

2017 年度仁化县 环境监测站（部门）决算公开

目 录

第一部分 仁化县环境监测站概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 仁化县环境监测站 2017 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县环境监测站 2017 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县环境监测站概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级单位仁化县环境监测站和下属预算单位0个，内设机构0个。

（二）部门主要职责

仁化县环境监测站主要职责：依法从事各类环境质量监测，污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告、环境质量报告书，为环境管理提供技术服务。

（三）人员构成情况

仁化县环境监测站核定参照公务员管理事业编制14人，其中，在职12人，退休人员4人；机关后勤服务人员编制数1名，实有0人。

第二部分 仁化县环境监测站2017年部门决算表

本部门公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附件8）

第三部分 仁化县环境监测站 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县环境监测站 2017 年度总收入 382.73 万元，其中本年收入 382.73 万元，与上年对比增加 97.57 万元，主要原因是：实验室仪器设备的购置有所增加，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 374.62 万元，比上年决算数增加 107.62 万元，增长 40%。主要原因：一是购置了空气自动站备用仪器，二是购买了微波消解仪。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入。

5. 其他收入 8.11 万元，比上年决算数减少 10.05 万元，下降 55 %。主要原因是：国家环境监测总站无下拨城口国家水质自动监测站经费。

（二）年度支出总体情况

仁化县环境监测站 2017 年度总支出 382.73 万元，其中本年支出 382.73 万元，与上年对比增加 97.57 万元，主要原因是实验室仪器设备的购置有所增加，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出节能环保支出 205.78 万元，主要用于工资福利支出和公用经费支出，比上年决算数增加 29.79 万元，增长 17%，主要原因是：公用经费支出有增加。

2. 社会保障和就业支出 11.69 万元，主要支出项目有行政事业退休人员工资，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 39.8%，主要原因是：新增退休人员 2 人。

3. 医疗卫生与计划生育支出 5.19 万元，主要支出项目有五险的缴存，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 41%，主要原因是：退休人员增加及五险缴存比例的提高。

4. 节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出项目支出 143.89 万元，比上年决算数增加 91.09 万元，增长 172.51%，主要原因是：实验室仪器设备的购置有所增加。

5. 住房保障支出 8.07 万元，主要用于在职人员住房公积金补贴，比上年决算数减少 1.31 万元，下降 13.96%，主要原因是：

退休人员新增 2 人。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

仁化县环境监测站 2017 年度财政拨款收入合计 374.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 374.62 万元，比年初预算数增加 0.77 万元，增长 0.2%，主要原因是：购置仪器设备有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县环境监测站 2017 年度财政拨款支出合计 374.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 374.62 万元，比年初预算数增加 0.77 万元，增长 0.2%，主要原因是：购置仪器设备有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入。

分功能科目看，1. 节能环保支出 349.67 万元，主要用于工其他环境监测与监察支出。

2. 社会保障和就业支出 11.69 万元，主要用于行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 5.19 万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 8.07 万元，主要用于住房公积金支出。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县环境监测站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.09 万元,完成预算 11.3 万元的 80.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.3 万元,完成预算 10 万元的 73%;公务接待费支出决算为 1.79 万元,完成预算 1.3 万元的 137.69%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 2.21 万元,增长 32%,总体增加变化原因是其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.42 万元,增长 6%,增加的主要原因是车辆维修费用增加;公务接待费支出决算增加 1.79 万元,增长 100%,增加的主要原因是:被国家重点生态功能区县域监测质量抽查检查专家小组(全省首次)抽中,及锦江水库发生水质水华和死鱼事件。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 7.3 万元,

占 80.3 %；公务接待费支出 1.79 万元，占 19.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.3 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于外出监测、取样等工作。

3. 公务接待费支出 1.79 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 378 人，主要包括韶关市环境监测站人员开展环境监测业务，国家重点生态功能区县域监测质量抽查检查专家小组（全省首次）及调查锦江水库发生水质水华和死鱼事件的专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 75.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 20.22 万元，增

长 36.67%。主要原因是：仪器维修维护费大幅增加，物业管理费有所增加。其中办公 3.88 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3 万元、日常维修费 21.7 万元、培训费 2.84 万元、公务接待费 1.79 万元、专用材料 14 万元、电费 6.52 万元、办公用房物业管理费 7.32 万元、公务用车运行维护费 7.29 万元、其他交通费用 4.38 万元、其他商品和服务支出 1.94 万。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常监测工作及瑶山水质自动站监测站的日常管理和维护。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：本单位有三个项目，包含监测经费、空气自动站备用监测仪器设备及配件、红外测油仪。总资金 246 万元，其中要求自评 2 个项目，涉及资金 190.5 万元，本年

共自评 1 个项目，自评项目的百分比 56%。

2、主要民生项目。（无）

3、重点支出项目。仁化县环境空气自动站备用监测仪器设备及配件购置项目。我单位绩效自评报告和自评表格公开在仁化县环境保护局。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政机关（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。