

# 广东省环境监测中心 2018 年部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省环境监测中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省环境监测中心 2018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 广东省环境监测中心 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省环境监测中心概况**

### **（一）部门主要职责**

广东省环境监测中心（以下简称“省中心”）主要参与制定有关的环境监测政策、标准和规划；承担全省环境质量各要素及重点污染源监测；承担省级审批的建设项目“三同时”及限期治理项目的竣工验收监测以及重大环境污染事故调查和纠纷仲裁监测；建立应急环境监测网络、协调应急监测工作；指导市、县环境监测工作。

### **（二）部门决算单位构成**

省中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省环境监测中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	30,610.50	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	328.79	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2,044.99	六、科学技术支出	31	46.41
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	745.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	23,397.61

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	32,984.27	<b>本年支出合计</b>	47	24,189.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	20.46

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	3,264.72	年末结转和结余	49	12,038.97
<b>总计</b>	25	36,249.00	<b>总计</b>	50	36,249.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,984.27	30,610.50		328.79			2,044.99
208	社会保障和就业支 出	732.37	732.37					
20805	行政事业单位离退 休	732.37	732.37					
2080502	事业单位离退休	293.85	293.85					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	438.52	438.52					
211	节能环保支出	32,251.90	29,878.13		328.79			2,044.99
21101	环境保护管理事务	285.00	285.00					
2110199	其他环境保护管理 事务支出	285.00	285.00					
21103	污染防治	26,654.97	26,654.97					

## 收入决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,984.27	30,610.50		328.79			2,044.99
2110399	其他污染防治支出	26,654.97	26,654.97					
21111	污染减排	5,311.93	2,938.16		328.79			2,044.99
2111101	环境监测与信息	4,280.07	1,906.30		328.79			2,044.99
2111199	其他污染减排支出	1,031.86	1,031.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,189.57	3,855.37	20,334.20			
206	科学技术支出	46.41		46.41			
20603	应用研究	32.88		32.88			
2060302	社会公益研究	32.88		32.88			
20605	科技条件与服务	1.45		1.45			
2060502	技术创新服务体系	1.45		1.45			
20699	其他科学技术支出	12.08		12.08			
2069999	其他科学技术支出	12.08		12.08			
208	社会保障和就业支出	745.54	745.54				
20805	行政事业单位离退休	745.54	745.54				

## 支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,189.57	3,855.37	20,334.20			
2080502	事业单位离退休	293.85	293.85				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	451.69	451.69				
211	节能环保支出	23,397.61	3,109.83	20,287.78			
21101	环境保护管理事务	265.80		265.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.80		265.80			
21103	污染防治	18,622.43		18,622.43			
2110399	其他污染防治支出	18,622.43		18,622.43			
21111	污染减排	4,509.38	3,109.83	1,399.55			
2111101	环境监测与信息	3,488.08	2,088.53	1,399.55			
2111199	其他污染减排支出	1,021.29	1,021.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,610.50	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	46.41	46.41	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	745.54	745.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37			
	10		十、节能环保支出	38	21,815.82	21,815.82	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	30,610.50	<b>本年支出合计</b>	52	22,607.78	22,607.78	
年初财政拨款结转和结余	25	2,056.54	年末结转和结余	53	10,059.26	10,059.26	
一般公共预算财政拨款	26	2,056.54		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	32,667.04	<b>总计</b>	56	32,667.04	32,667.04	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,607.78	3,673.13	18,934.65
206	科学技术支出	46.41		46.41
20603	应用研究	32.88		32.88
2060302	社会公益研究	32.88		32.88
20605	科技条件与服务	1.45		1.45
2060502	技术创新服务体系	1.45		1.45
20699	其他科学技术支出	12.08		12.08
2069999	其他科学技术支出	12.08		12.08
208	社会保障和就业支出	745.54	745.54	
20805	行政事业单位离退休	745.54	745.54	
2080502	事业单位离退休	293.85	293.85	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	451.69	451.69	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,607.78	3,673.13	18,934.65
211	节能环保支出	21,815.82	2,927.59	18,888.23
21101	环境保护管理事务	265.80		265.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.80		265.80
21103	污染防治	18,622.43		18,622.43
2110399	其他污染防治支出	18,622.43		18,622.43
21111	污染减排	2,927.59	2,927.59	
2111101	环境监测与信息	1,906.30	1,906.30	
2111199	其他污染减排支出	1,021.29	1,021.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,813.22	302	商品和服务支出	40.95
30101	基本工资	384.29	30201	办公费	
30102	津贴补贴	987.63	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,220.26	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	
30113	住房公积金	208.79	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	7.23	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	818.96	30215	会议费	
30301	离休费	15.46	30216	培训费	
30302	退休费	616.13	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	7.24	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	44.72	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.71
30309	奖励金	45.69	30229	福利费	23.56
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.71	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			310	资本性支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	3,632.18		公用经费合计	40.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.50	13.50	130.00		130.00	4.00	73.49	6.42	64.70		64.70	2.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省环境监测中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，省中心无政府性基金预算财政拨款。

### 第三部分 广东省环境监测中心 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省环境监测中心 2018 年度总收入 32,984.27 万元，其中本年收入 32,984.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 30,610.50 万元，比上年决算数增加 19,157.40 万元，增长 167.27%。主要原因为 2018 年年中财政对专项项目经费拨款增加较多，其中年中新增广东省生态环境监测网络专项资金 22,779 万元等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

3. 事业收入 328.79 万元，比上年决算数增加 4.97 万元，增加 1.53%，无明显变化。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

5. 其他收入 2,044.99 万元，比上年决算数增加 293.80 万元，增长 16.78%。主要原因为从其他事业单位或科研院校取得的科研协作经费增多。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省环境监测中心 2018 年度总支出 24,189.57 万元，其中本年支出 24,189.57 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出 46.41 万元，主要支出项目有 2017 年科技发展专项资金(公益研究与能力建设第一批) 32.88 万元、科技发展专项资金(协同创新与平台环境建设方向) 1.45 万元、基层党组织建设及人才工作专项资金(“广东特支计划”方向) 12.08 万元等，比上年决算数减少 8.36 万元，下降 15.26%，主要原因为科技发展专项资金拨款减少。

2. 社会保障和就业支出 745.54 万元，主要支出项目有离退休经费(非财政统发) 91.00 万元、住房维修补贴 200.00 万元、2017 年省直事业单位离退休人员慰问金 205.34 万元、2017 年省直事业单位离退休人员慰问金(绩效奖) 226.55 万元等，比上年决算数减少 413.71 万元，下降 35.68%，主要原因是 2018 年度开始退休人员养老保险待遇纳入社保，不在由我单位发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出 0.00 万元，比上年决算数减少 72.19 万元，下降 100%，主要原因为 2018 年财政未专门下达省直公费医疗资金拨款。

4. 节能环保支出 23,397.61 万元，主要支出项目有广东省环境监测中心监测运行业务经费 1,981.99 万元、空气质量监测站点日常运转 2,853.65 万元、颗粒物组分监测网建设 1,433.97 万元、空气质量评价监测网络建设 1,997.79 万元、生态环境监测综合业务运转保障体系建设(总体建设) 1,454.80 万元、生态环境监测网络监控中心升级改造 1,578.14 万元等，比上年决算数增加 11,819.55 万元，增长 102.08%，主要原因为 2018 年年



中财政对专项项目经费拨款增加较多，其中年中新增的广东省生态环境监测网络专项资金支出金额 13,879.11 万元。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省环境监测中心 2018 年度财政拨款收入合计 30,610.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,610.50 万元，比年初预算数增加 25,907.82 万元，增长 550.92%；主要原因为 2018 年年中财政对专项项目经费拨款增加较多，如年中新增广东省生态环境监测网络专项资金 22,779.00 万元、省环境监测中心常规性工作委托业务费 950.00 万元、广东省环境监测垂直管理改革管理咨询 300.00 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比年初预算数增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00 %。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省环境监测中心 2018 年度财政拨款支出合计 22,607.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,607.78 万元，比年初预算数增加 17,905.10 万元，增长 380.74%；主要原因为 2018 年年中财政对专项项目经费拨款增加较多，其中年中新增的广东省生态环境监测网络专项资金支出金额 13,879.11 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00%。

分功能科目看，科学技术支出 46.41 万元，主要用于科技发

展专项；社会保障和就业支出 745.54 万元，主要用于离退休人员保障；节能环保支出 21,815.82 万元，主要用于污染防治、污染减排、环境保护管理事务。

### 三、2018 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

广东省环境监测中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.49 万元，完成预算 147.50 万元的 49.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.42 万元，完成预算 13.5 万元的 47.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.70 万元，完成预算 130 万元的 49.77%；公务接待费支出决算为 2.38 万元，完成预算 4.00 万元的 59.50%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是省中心认真贯彻落实中央“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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 96.42 万元，下降 56.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.45 万元，下降 18.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 95.81 万元，下降 59.69%；公务接待费支出决算增加 0.86 万元，增长 56.58%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是省中心厉行节约，强化预算约束，严格控制因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2018 年度未发生公务用车购置且 2018 年度报废车辆 4 辆；其次，

省中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，强化预算约束，严格控制公车经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是上级部门调研、检查和相关单位考察交流等方面的接待增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.42万元，占8.73%；公务用车购置及运行费支出64.70万元，占88.04%；公务接待费支出2.38万元，占3.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.42万元。全年使用财政拨款安排省中心出国（境）团组6个、累计20人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出4.39万元，主要用于赴香港参加粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络质量管理委员会第五十四次会议；赴澳门参加粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络质量管理委员会第五十五次会议、赴日本参加第15届“全球大气化学”国际研讨会等；（2）工作磋商支出2.03万元，主要用于赴香港参加粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络质量管理委员会2018年相互成效审核工作等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.70万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出64.70万元，2018年省中心公务用车保有量为19辆，主要用于环境监测采样。

3. 公务接待费支出 2.38 万元，主要用于上级部门调研、检查和相关单位考察交流等方面的接待。2018 年，省中心共接待国外、境外来访团组 3 个，外事接待 18 人，主要包括招待日本兵库县农政环境部、香港环保署等单位人员；发生国内接待 17 次，接待人数共 98 人，主要包括招待中国环境监测总站、深圳市环境监测中心站、海南省环境监测中心站等单位人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

无

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年省中心政府采购支出总额 19,053.00 万元，其中：政府采购货物支出 4,626.32 万元、政府采购工程支出 374.38 万元、政府采购服务支出 14,052.30 万元。授予大型企业合同金额 2,485.88 万元，占政府采购支出总额的 13.05%；授予中型企业合同金额 5,321.37 万元，占政府采购支出总额的 27.93%；授予小微企业合同金额 11,245.75 万元，占政府采购支出总额的 59.02%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，省中心共有车辆 19 辆，其中，应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 85 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2019 年度省中心对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括 2018 年度省级部门预算 500 万元及以上的项目支出（1 个二级项目）、省级生态环境保护专项资金（18 个二级项目）、污染防治攻坚战资金（1 个二级项目），共涉及资金 26,615.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.80%；组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30,610.50 万元。

**绩效自评结果。** 2018 年部门整体支出绩效自评资金总计 30,610.50 万元，根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益及佐证材料等，对照省级部门整体支出绩效评价指标评分标准，参照年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分，从评价情况来看，整体支出绩效情况理想，达到或超额完成了项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体支出目标实现程度及绩效：（1）34 套水质自动监测系统及移动式在线监测系统运行正常稳定，2018 年全年共获取有效数据约 190 多万个，平均数据捕获率达 96.5%，超额完成了不低于 85%的绩效目标，平均数据有效率达 93.0%，均满足规范要求；2018 年全年向媒体和公众共发布 52 期广东省江河自动监测水质周报，全年共上报预警短信 363 条、预警快报 45 期，超额完成预定目标；成功预警了南雄氨氮，廉江石角和高州水库 pH、东莞桥头和惠州剑潭溶解氧、乐昌三溪砷、江门崖门 pH 超标等 8 起水环境异常事件，

为污染事件的成功处置提供了强有力的支撑，较好地发挥了预警预报作用。(2)广东省空气质量监测网络稳定、高质量运行，实现对全省空气质量的实时监控，实时发布全省及粤港澳空气质量信息。2018年共获得广东省21个地级市SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、O<sub>3</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO等空气质量监测数据约580万个，平均有效数据获取率为95%；实现了每天实时向公众发布全省及粤港澳珠三角地区SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、O<sub>3</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO六项污染物的浓度和空气质量指数，为公众提供空气质量状况信息，指导公众出行和生产生活；粤港澳珠三角区域空气监测网络全年数据准确度介于-10.4%至9.2%之间，符合预期的成效目标；全年及时按要求向政府提交了粤港澳网季度统计概要4份、年报1份，全省空气质量状况分析季报4份、半年报和年报各1份，掌握了全省各城市及区域整体空气质量状况、空气污染特征和变化趋势，为科学评估大气污染防治措施的成效和各级政府综合决策提供科技支持，符合预期的绩效目标。(3)广东省及华南区域空气质量数值预报系统稳定运行，2018年全年每日向社会公众发布广东省未来5天、珠三角区域未来7天及21个地市未来7天的空气质量预报，及时发布空气质量预报预警信息，为公众提供出行健康指引；提前研判大气污染过程、及时发布预警预报信息，2018年全年向省生态厅报送专报《广东省区域大气污染过程分析与预测简报》18份，全年完成一周空气质量预测周报52份，完成月度预测12份。(4)2018年度省生态厅启动生态环境监测网络建设，建设资金3.12

亿元，为历年来我省规模最大、投资最多的生态环境监测项目，其中省中心承担 2018 年生态环境监测网络建设 14 个子项目，包括建设省控空气质量评价监测网络、颗粒物组分监测网络、水质预警监测网络；推进华南区域空气质量预测预报中心、华南区域国家土壤样品制备与流转中心和生态遥感监测中心建设；启动生态环境监测大数据平台等信息化能力建设等，金额 2.28 亿元，截至 2019 年 3 月底，省中心已完成 2018 年 14 个子项目的 55 个包组的招标，其中 51 个包组已签订合同，4 个包组处于已开标拟定合同阶段。（5）完成我省农用地 3.26 万个采样点位及 4.42 万个样品土壤污染状况详查质量保证与质量控制工作，完成库存量达 14 万瓶的广东省生态环境土壤样品库建设，获得国家土壤详查质控实验室的充分肯定。（6）配合国家生态环境质量监测事权上收，完成全部 97 个国家地表水站的新建、改建和升级工作。为保证按时、保质完成建设，积极对各地水站建设进行督导，解决存在问题，及时报送建设进度。（7）省中心作为依托单位建设的国家环境保护区域空气质量监测重点实验室正式通过生态环境部专家组验收；省中心承担建设的华南区域土壤样品制备与流转中心顺利通过了中国环境监测总站的验收。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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



而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之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维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（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。