

2019 年广东省环境监测中心 部门决算

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 2019 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 2019 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”）主要参与制定我省环境监测有关政策、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。

2019年根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省生态环境厅所属事业单位有关事项的函》（粤机编办发[2018]268号），撤销原海洋与渔业厅的省海洋与渔业环境监测预报中心（省海域使用动态监视监测中心），将该中心承担的海洋环境监测预报预警以及观测网络等相关业务体系规划建设工作任务及相关人员划给省中心；将原省国土资源厅的省地质环境监测总站承担的省域地下水水质监测、评价、预报相关工作任务及相关人员划给省中心。

（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 2019 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	43,627.11	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	38.03	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	1,220.31	六、科学技术支出	31	88.80
	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	792.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	72.35
	10		十、节能环保支出	35	44,939.58

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	10.30
	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	931.25
	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
本年收入合计	22	44,885.45	本年支出合计	47	46,834.32
用事业基金弥补收支差额	23	42.28	结余分配	48	0.00

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	10,056.13	年末结转和结余	49	8,149.55
总计	25	54,983.87	总计	50	54,983.87

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	44,885.45	43,627.11	0.00	38.03	0.00	0.00	1,220.31
206	科学技术支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.13	786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	786.13	786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	415.57	415.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	44,885.45	43,627.11	0.00	38.03	0.00	0.00	1,220.31
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	370.56	370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42,963.49	41,705.15	0.00	38.03	0.00	0.00	1,220.31
21101	环境保护管理事务	2,357.48	2,357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	2,357.48	2,357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,480.79	2,480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	2,480.79	2,480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32,794.93	32,794.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	44,885.45	43,627.11	0.00	38.03	0.00	0.00	1,220.31
2110399	其他污染防治支出	32,794.93	32,794.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,845.29	3,586.95	0.00	38.03	0.00	0.00	1,220.31
2111101	环境监测与信息	1,258.34	0.00	0.00	38.03	0.00	0.00	1,220.31
2111199	其他污染减排支出	3,586.95	3,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	940.99	940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	940.99	940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务 支出	940.99	940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46,834.32	4,874.01	41,960.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.05	792.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	792.05	792.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46,834.32	4,874.01	41,960.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	415.57	415.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44,939.58	3,550.32	41,389.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,376.82	2,357.48	19.34	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,376.82	2,357.48	19.34	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,449.24	0.00	2,449.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,449.24	0.00	2,449.24	0.00	0.00	0.00

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	46,834.32	4,874.01	41,960.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37,356.94	0.00	37,356.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37,356.94	0.00	37,356.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	457.68	0.00	457.68	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	457.68	0.00	457.68	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,298.90	1,192.84	1,106.06	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,188.71	87.04	1,101.67	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,110.20	1,105.81	4.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.30	0.42	9.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.30	0.42	9.87	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.71	0.42	3.29	0.00	0.00	0.00

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	46,834.32	4,874.01	41,960.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	931.25	531.21	400.04	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	931.25	531.21	400.04	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	931.25	531.21	400.04	0.00	0.00	0.00

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	43,627.11	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	88.80	88.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	792.05	792.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	72.35	72.35	0.00
	10		十、节能环保支出	38	43,750.87	43,750.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.30	10.30	0.00

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	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	931.25	931.25	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	43,627.11	本年支出合计	52	45,645.61	45,645.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,357.13	年末结转和结余	53	6,338.63	6,338.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8,357.13		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	0.00		55			
总计	28	51,984.24	总计	56	51,984.24	51,984.24	0.00

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	45,645.61	4,786.97	40,858.65
206	科学技术支出	88.80	0.00	88.80
20603	应用研究	15.35	0.00	15.35
2060302	社会公益研究	15.35	0.00	15.35
20605	科技条件与服务	70.00	0.00	70.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	0.00	70.00
20699	其他科学技术支出	3.45	0.00	3.45
2069999	其他科学技术支出	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	792.05	792.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	792.05	792.05	0.00
2080502	事业单位离退休	415.57	415.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	376.48	376.48	0.00

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	45,645.61	4,786.97	40,858.65
210	卫生健康支出	72.35	0.00	72.35
21011	行政事业单位医疗	72.35	0.00	72.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.35	0.00	72.35
211	节能环保支出	43,750.87	3,463.29	40,287.59
21101	环境保护管理事务	2,376.82	2,357.48	19.34
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,376.82	2,357.48	19.34
21102	环境监测与监察	2,449.24	0.00	2,449.24
2110299	其他环境监测与监察支出	2,449.24	0.00	2,449.24
21103	污染防治	37,356.94	0.00	37,356.94
2110399	其他污染防治支出	37,356.94	0.00	37,356.94
21104	自然生态保护	457.68	0.00	457.68
2110401	生态保护	457.68	0.00	457.68

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	45,645.61	4,786.97	40,858.65
21111	污染减排	1,110.20	1,105.81	4.39
2111199	其他污染减排支出	1,110.20	1,105.81	4.39
213	农林水支出	10.30	0.42	9.87
21301	农业	10.30	0.42	9.87
2130135	农业资源保护修复与利用	6.59	0.00	6.59
2130199	其他农业支出	3.71	0.42	3.29
220	自然资源海洋气象等支出	931.25	531.21	400.04
22002	海洋管理事务	931.25	531.21	400.04
2200299	其他海洋管理事务支出	931.25	531.21	400.04

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	3,828.45	302	商品和服务支出	33.50
30101	基本工资	514.86	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,222.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,419.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	353.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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	925.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	716.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	29.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.07
30309	奖励金	59.97	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.84	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.75
			310	资本性支出	0.00

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	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

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	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,753.46		公用经费合计	33.50

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
106.73	12.97	89.77	0.00	89.77	3.99	60.59	2.68	57.19	0.00	57.19	0.72

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 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

省中心 2019 年度总收入 54,983.87 万元，其中本年收入 44,885.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,627.11 万元，比上年决算数增加 13,016.61 万元，增长 42.52%，主要变动原因是 2019 年年中财政对专项项目经费拨款增加较多及事业单位机构改革划转原广东省海洋与渔业环境监测预报中心经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 38.03 万元，比上年决算数减少 290.76 万元，下降 88.43%，主要变动原因是横向科研协作收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1,220.31 万元，比上年决算数减少 824.68 万元，下降 40.33%，主要变动原因是从其他事业单位或科研院校取得的科研协作经费减少。

(二) 年度支出总体情况

省中心 2019 年度总支出 54,983.87 万元，其中本年支出

46,834.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,874.01 万元，比上年决算数增加 1,018.64 万元，增长 26.42%，主要变动原因是 2019 年新增在职人员事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位机构改革新增原广东省海洋与渔业环境监测预报中心转隶人员基本支出经费。

2. 项目支出 41,960.32 万元，比上年决算数增加 21,626.12 万元，增长 106.35%，主要变动原因是 2019 年年中财政对专项项目经费拨款增加较多及事业单位机构改革划转原广东省海洋与渔业环境监测预报中心项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

省中心 2019 年度财政拨款收入合计 43,627.11 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 43,627.11 万元，比上年决算数增加 13,016.61 万元，增长 42.52%，主要变动原因是 2019 年年中财政对专项项目经费拨款增加较多及事业单位机构改革划转原广东省海洋与渔业环境监测预报中心经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

省中心 2019 年度财政拨款支出合计 45,645.61 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 45,645.61 万元，比年初预算数增加 39,481.43 万元，增长 640.50%，主要变动原因是 2019 年年中财政对专项项目经费拨款增加较多及事业单位机构改革划转原广东省海洋与渔业环境监测预报中心经费；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“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

省中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.59 万元，完成预算 106.73 万元的 56.77%，其中因公出国（境）费支出决算为 2.68 万元，完成预算 12.97 万元的 20.66%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.19 万元，完成预算 89.77 万元的 63.71%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 3.99 万元的 18.04%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.68 万元，占 4.42%；公务用车购置及运行费支出 57.19 万

元，占 94.39%；公务接待费支出 0.72 万元，占 1.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.68 万元。全年使用财政拨款安排省中心出国（境）团组 3 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 1.15 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 57 次会议、赴澳门参加粤港澳水环境专项合作小组会议；（2）工作磋商支出 1.53 万元，主要用于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 2019 年相互成效审核。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.19 万元，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 57.19 万元，2019 年省中心公务用车保有量为 15 辆，主要用于环境监测采样。

3. 公务接待费支出 0.72 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。2019 年，省中心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 68 人，主要包括招待中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、重庆市生态环境监测中心等单位人员。

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

2019年省中心政府采购支出总额34,051.92万元，其中：政府采购货物支出22,450.18万元、政府采购工程支出614.82万元、政府采购服务支出10,986.92万元。授予中小企业合同金额28,255.12万元，占政府采购支出总额的82.98%，其中：授予小微企业合同金额9,632.09万元，占政府采购支出总额的28.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，省中心共有车辆15辆，其中，应急保障用车9辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元以上通用设备109台（套），单价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，2020年度省中心对14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括坚决打赢蓝天保卫战(1个二级项目)、环境监管能力建设(3个二级项目)、实施生态修复(2个二级项目)、生态环境监测网络建设(8个二级项目)，共涉及资金31,597.78万元，占一般公共预算项目支出总额的77.33%；组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出45,645.61万元，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。

绩效自评结果。2019年部门整体支出绩效自评资金总计45,645.61万元，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，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

1、全力推进监测垂改工作。紧紧围绕省委和厅党组关于做好我省生态环境监测垂直管理制度改革工作的部署要求，积极推进垂改工作。一是及时成立垂改专班，成立了监测垂改准备工作领导小组；二是深入开展摸底调查，对21个市环境监测机构的人、财、物和业务情况进行摸底调查，分门别类制定清晰表单和台账，建立“一站一册”，为人、财、物的全面上收提供扎实基础数据；三是协助拟定“三定”方案，以中央改革方案为根本遵循，依据系统优化、科学配置的改革要求，积极协助厅人事处研究制定“三定”方案等。

2、为污染防治攻坚战提供工作保障。一是全力保障蓝天保卫战。高质完成环境空气质量常规监测任务与质量管理工作；扎实推进华南区域质控中心、华南区域空气质量预测预报中心的有序运转；联合开展重污染天气预警工作，落实环境质量风险隐患分析制度；持续推进粤港澳珠三角地区空气质量管理合作。二是全力保障碧水保卫战。积极与省厅、各地市对接，详细评估攻坚断面水质状况，定期报送18个攻坚断面水质日报；充分发挥水站监测预警作用，保障水质安全；完成102个国考水站每日审核工作，并按程序要求提交相关佐证材料；开展精准化、精细化水环境质量分析与研判，有效支撑广东省水环境管理工作；积极推

进省考地表水水站建设，编制完成选址论证报告。三是全力保障净土保卫战。高质量完成国家土壤环境监测网年度监测工作，组织完成2019年国家网258个土壤基础点位的现场采样及分析测试，通过中国环境监测总站的质量监督现场检查；推进华南区域土壤样品区域制备与流转中心试运行，完成华南区域土壤样品制备与流转中心仪器设备的安装和调试。

3. 切实履行海洋监测及地下水监测新职能。一是有序完成年度海洋生态环境监测任务。分粤东、粤西、珠江口三个海域同步实施海水环境质量监测工作，顺利完成春、夏、秋3个航次监测工作；严格按照工作方案完成珠江口、大亚湾生态系统健康状况监测、海洋垃圾监测（微塑料监测）、海水浴场监测以及练江、小东江邻近海域监测等任务。二是积极开展我省地下水环境监测体系建设。以广东省《水污染防治行动计划》考核为抓手，协调省地质环境监测总站完成地下水质量目标考核点位水质监测任务，组织指导湛江市有序开展4个地下水型水源地保护区和3类重点污染源及其周边的地下水环境监测，扎实推进我省地下水试点监测工作，落实《地下水污染防治实施方案》关于地下水环境监测的能力建设任务。

4. 按计划开展生态环境监测网络建设。生态环境监测网络建设内容涵盖生态环境管理的全要素监测，具有涉及项目众多，范围广泛，技术复杂等特点。在项目实施过程中，成立项目实施办公室，专人专职负责生态环境监测网络建设，公开透明推进项目

实施。2019 年底，2018 年 14 个项目大部分完成初步验收；2019 年已下达资金的 8 个非信息化项目，分四批完成采购招标并启动实施；2020 年项目已完成入库申报工作。

5. 组建广东代表队参加全国监测大比武。省中心作为广东代表队组建单位，全力落实省级赛筹备、省队选拔、赛前集训、带队参赛等工作。在全国监测大比武决赛中，广东代表队参赛选手以拼搏的精神，顽强的作风，展现出了精湛的技艺，从强手如林的监测队伍中脱颖而出，荣获生态环境监测综合比武团队第一名及个人第一名。

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。