2019年度

四川省阿坝州汶川县环保监测站部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

公开时间：2020年9月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

汶川县环境监测站对全县的地表水质量进行定期检测；按期向州环境监测站报送水样；负责对城区空气质量的日常监测，逐步实现定期发布空气质量公报和预报。

**（二）2019年重点工作完成情况**

1.集中式饮用水监测

按省、州要求制定了对应方案，并委托四川省天晟源环保科技有限公司对我县县城和乡镇集中式生活饮用水水源地开展了相应的分析监测。县城集中式饮用水监测点位2个，为雁门乡过街楼村（一级保护区）、雁门乡青坡村（二级保护区），检测项目61项。乡镇集中式饮用水源地水质分析包括了映秀镇渔子溪支沟大水沟、漩口镇古溪八角庙、水磨镇黄家坪、水磨镇杨白河、水磨镇茅坪子陈家沟（彭家沟）、三江镇草坪村白腊沟、三江镇柒山村李家沟、银杏乡一碗水村马头组、银杏乡太平驿沟、绵虒镇大溪沟、威州镇七盘沟、雁门乡萝卜寨、克枯乡大寺村咪思沟、龙溪乡马灯村马灯沟10个乡镇14个点位，检测项目28项。据监测结果表示，2019年全年各乡镇和县城集中式饮用水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，满足生活饮用水源地标准。

2.国家生态功能区县域生态环境监测

2019年每月均委托阿坝州环境监测中心站开展国家重点生态功能区县域生态环境监测。对我县水磨和映秀水质断面的地表水25项指标进行分析监测，并做好数据汇总报送工作。2019年全年,水磨断面达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。映秀断面达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。保证了岷江河流出境段面水质达到Ⅲ类标准。

3.农村环境质量监测

根据《全国农村环境质量试点监测技术方案》要求，积极开展我县农村环境质量监测工作。2019年我站委托四川省天晟源环保科技有限公司开展农村环境质量监测，正在开展对生态型汶川县核桃坪村、工矿企业漩口镇油碾村、种植业汶川县三官庙村开展的地表水、空气质量等进行监测，已完成全年监测任务，均达到相应监测标准。

4.加强空气自动站监管和维护，保障空气质量发布

园林路空气自动子站已上收至省总站交由第三方机构运维，监测站保障其基础设施齐全。加强对水磨、映秀、漩口、二小四个空气自动监测站的维护工作，每周至少进行一次维护，保证每周对全县5个子站的API（空气污染指数）在汶川县政府门户网站、汶川县电视台和短信方式对外发布。县域环境空气质量优良天数324天，优良率97.01%。

5.县域内环境噪声防治工作

全面开展县城的区域环境噪声监管。加强学校、居民区等敏感性区域的噪声监测，特别是在高、中考期间加强对县城城区噪声的监管工作。同时完成各类信访噪声监测，协助监察大队完成整改。

6.重点污染源监测

顺利完成2019年阿坝铝厂、汶川县污水处理厂、三力铁合金有限公司、阿坝矿业有限公司重点污染源监测工作。

7.省控水质自动监测站建设（水磨断面）

按照四川省《关于开展省控水质自动监测站建设工作的通知》（川生态监测办[2018]3号）、四川省环境监测总站《关于新建省控水站进行场地平整和采水系统建设相关技术要求的通知》文件要求，已完站点建设相关工作。

8.汶川县域出入境断面水质自动监测站运行维护

2019年汶川县出入境断面姜射坝、水田坪水质自动监测站运维工作已委托第三方机构四川长青松科技有限公司完成，监测站加强监督管理，质量控制，2019年运维任务顺利完成。

## 二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州汶川县环保监测站是独立的一级预算单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计94.25万元，支出94.25万元。因2019年3月完成机构改革，故无上年数对比。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计94.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计94.25万元，其中：基本支出94.25万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计94.25万元，支出94.25万元。因2019年3月完成机构改革，故无上年数对比。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出94.25万元，占本年支出合计的100%。因2019年3月完成机构改革，故无上年数对比。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出94.25万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出9.45万元，占10%；**卫生健康支出**4.38万元，占5%；**住房保障支出**9.11万元，占10%；**节能环保支出**71.31万元，占75%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94,587.44 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 94,587.44 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,057.84 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,529.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,793.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43,793.04 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 43,793.04 |
| 211 | 节能环保支出 | 713,060.68 |
| 21114 | 能源管理事务 | 713,060.68 |
| 2111450 |  事业运行 | 713,060.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 91,080.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91,080.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 91,080.00 |

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为94.25**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业**

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出**: 支出决算为6.3万元，完成预算100%。**

**（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.15万元，完成预算100%。**

1. **卫生健康2101101行政单位医疗支出：**4.38万元，**完成预算100%。**
2. **住房保障2210201住房公积金支出：**9.11万元，**完成预算100%。**
3. **节能环保2110101行政运行支出：**71.31万元，**完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出94.25万元，其中：

人员经费22.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费71.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.15万元，完成预算177%。超预算主要原因为:车辆使用年限已久，维修费用高。

**（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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.21万元，占94%；公务接待费支出决算0.94万元，占6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因2019年3月完成机构改革，故无上年数对比。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**因2019年3月完成机构改革，故无上年数对比。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车2辆、监测执法执勤用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.00万元。主要用于监测执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.00**万元，**完成预算100%。**因2019年3月完成机构改革，故无上年数对比。

**国内公务接待支出**0.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，汶川县环保监测站机关运行经费支出94.25万元，因2019年3月完成机构改革，故无上年数对比。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，汶川县环保监测站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，汶川县环保监测站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、监测执法执勤用车0辆，主要是用于单位日常运行及监测执法用车。单价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）。

1. **预算绩效管理情况。**

在2019年度四川省阿坝州汶川生态环境局部门决算表中反映。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

13.节能环保211（类）01（款）01（项）：指行政运行。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

在2019年度四川省阿坝州汶川生态环境局部门决算表中反映。

附件2

在2019年度四川省阿坝州汶川生态环境局部门决算表中反映。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表