

青海省环境监测中心站
2018 年部门决算

目录

第一部分青海省环境监测站概况

- 一、 部门职能
- 二、 部门决算单位构成

第二部分青海省环境监测站 2018 年度部门决算表

- 一、 2018 年度部门收支总体情况表
- 二、 2018 年度部门收入总体情况表
- 三、 2018 年度部门支出总体情况表
- 四、 2018 年度财政拨款收支总体情况表
- 五、 2018 年度一般公共预算支出情况表
- 六、 2018 年度一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

八、2018 年度财政拨款支出情况表

九、2018 年度政府采购支出情况表

第三部分 青海省环境监测站 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省环境监测中心站部门概况

一、主要职能

青海省环境监测中心站，为社会公益类县级事业单位。主要业务范围：负责对全省环境质量监测、搜集、整理、汇总、分析、储存环境监测数据资料，编制环境监测年鉴和报告书，负责对全省工业污染源排放的污染物和车辆设施实施监督监测。列事业编制 70 人，其中，站长 1 名、副站长 2 名。内设办公室、总工办、综合室、信息室、监测室、质检室、检测室、生态室等 8 个内设机构。依工作性质和岗位需要设定了专业技术职务岗位，经费实行全额预算。

二、部门决算单位构成

我单位年末人数 122 人，其中在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人，其他人员 30 人

第二部分 青海省环境监测站 2018 年度部门决算表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省环境监测中心站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	65,031,110.00	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	4,725,150.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	480,000.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,944,500.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,351,400.00
	10		十、节能环保支出	37	84,898,658.48
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2,009,873.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	956,300.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	70,236,260.00	本年支出合计	50	91,160,731.48
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	69,358,095.71	年末结转和结余	52	48,433,624.23
	26			53	
总计	27	139,594,355.71	总计	54	139,594,355.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：青海省环境监测中心站

金额单位：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		70,236,260.00	65,031,110.00	4,725,150.00				480,000.00
208	社会保障和就业支出	1,944,500.00	1,944,500.00					
20805	行政事业单位离退休	1,944,500.00	1,944,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291,400.00	1,291,400.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,700.00	20,700.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	632,400.00	632,400.00					

210	医疗卫生与计划生育支出	1,351,400.00	1,351,400.00					
21011	行政事业单位医疗	1,351,400.00	1,351,400.00					
2101102	事业单位医疗	792,500.00	792,500.00					
2101103	公务员医疗补助	558,900.00	558,900.00					
211	节能环保支出	65,772,450.00	60,567,300.00	4,725,150.00				480,000.00
21102	环境监测与监察	12,170,000.00	12,170,000.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	12,170,000.00	12,170,000.00					
21103	污染防治	480,000.00						480,000.00
2110399	其他污染防治支出	480,000.00						480,000.00
21104	自然生态保护	101,300.00	101,300.00					
2110401	生态保护	101,300.00	101,300.00					
21111	污染减排	48,296,000.00	48,296,000.00					
2111103	减排专项支出	28,086,000.00	28,086,000.00					
2111199	其他污染减排支出	20,210,000.00	20,210,000.00					
21199	其他节能环保支出	4,725,150.00		4,725,150.00				
2119901	其他节能环保支出	4,725,150.00		4,725,150.00				
213	农林水支出	211,610.00	211,610.00					
21399	其他农林水支出	211,610.00	211,610.00					
2139999	其他农林水支出	211,610.00	211,610.00					

221	住房保障支出	956,300.00	956,300.00					
22102	住房改革支出	956,300.00	956,300.00					
2210201	住房公积金	956,300.00	956,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：元

部门：青海省环境监测中心站

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		91,160,731.48	15,747,200.00	75,413,531.48			
208	社会保障和就业支出	1,944,500.00	1,944,500.00				
20805	行政事业单位离退休	1,944,500.00	1,944,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291,400.00	1,291,400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,700.00	20,700.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	632,400.00	632,400.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,351,400.00	1,351,400.00				
21011	行政事业单位医疗	1,351,400.00	1,351,400.00				
2101102	事业单位医疗	792,500.00	792,500.00				
2101103	公务员医疗补助	558,900.00	558,900.00				
211	节能环保支出	84,898,658.48	11,495,000.00	73,403,658.48			
21101	环境保护管理事务	1,198,000.00		1,198,000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,198,000.00		1,198,000.00			
21102	环境监测与监察	12,546,255.97	11,495,000.00	1,051,255.97			
2110299	其他环境监测与监察支出	12,546,255.97	11,495,000.00	1,051,255.97			
21103	污染防治	35,664,132.09		35,664,132.09			
2110302	水体	13,234,500.00		13,234,500.00			
2110399	其他污染防治支出	22,429,632.09		22,429,632.09			
21104	自然生态保护	2,240,476.00		2,240,476.00			
2110401	生态保护	2,240,476.00		2,240,476.00			
21111	污染减排	28,917,982.34		28,917,982.34			

2111103	减排专项支出	28,053,105.34		28,053,105.34			
2111199	其他污染减排支出	864,877.00		864,877.00			
21199	其他节能环保支出	4,331,812.08		4,331,812.08			
2119901	其他节能环保支出	4,331,812.08		4,331,812.08			
213	农林水支出	2,009,873.00		2,009,873.00			
21399	其他农林水支出	2,009,873.00		2,009,873.00			
2139999	其他农林水支出	2,009,873.00		2,009,873.00			
221	住房保障支出	956,300.00	956,300.00				
22102	住房改革支出	956,300.00	956,300.00				
2210201	住房公积金	956,300.00	956,300.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省环境监测中心站

金额单位：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	65,031,110.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,944,500.00	1,944,500.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,351,400.00	1,351,400.00	
	10		十、节能环保支出	37	80,566,846.40	80,566,846.40	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2,009,873.00	2,009,873.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	956,300.00	956,300.00	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	65,031,110.00	本年支出合计	49	86,828,919.40	86,828,919.40	
年初财政拨款结转和结余	23	65,410,910.17	年末财政拨款结转和结余	50	43,613,100.77	43,613,100.77	
一般公共预算财政拨款	24	65,410,910.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	130,442,020.17	总计	54	130,442,020.17	130,442,020.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表
金额单位：元

部门：青海省环境监测中心站

项目		本年支出		
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
合计		86,828,919.40	15,747,200.00	71,081,719.40
208	社会保障和就业支出	1,944,500.00	1,944,500.00	
20805	行政事业单位离退休	1,944,500.00	1,944,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291,400.00	1,291,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,700.00	20,700.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	632,400.00	632,400.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,351,400.00	1,351,400.00	
21011	行政事业单位医疗	1,351,400.00	1,351,400.00	
2101102	事业单位医疗	792,500.00	792,500.00	
2101103	公务员医疗补助	558,900.00	558,900.00	
211	节能环保支出	80,566,846.40	11,495,000.00	69,071,846.40
21101	环境保护管理事务	1,198,000.00		1,198,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,198,000.00		1,198,000.00
21102	环境监测与监察	12,546,255.97	11,495,000.00	1,051,255.97
2110299	其他环境监测与监察支出	12,546,255.97	11,495,000.00	1,051,255.97
21103	污染防治	35,664,132.09		35,664,132.09
2110302	水体	13,234,500.00		13,234,500.00
2110399	其他污染防治支出	22,429,632.09		22,429,632.09
21104	自然生态保护	2,240,476.00		2,240,476.00
2110401	生态保护	2,240,476.00		2,240,476.00
21111	污染减排	28,917,982.34		28,917,982.34
2111103	减排专项支出	28,053,105.34		28,053,105.34

2111199	其他污染减排支出	864,877.00		864,877.00
213	农林水支出	2,009,873.00		2,009,873.00
21399	其他农林水支出	2,009,873.00		2,009,873.00
2139999	其他农林水支出	2,009,873.00		2,009,873.00
220	国土海洋气象等支出			
22001	国土资源事务			
2200199	其他国土资源事务支出			
221	住房保障支出	956,300.00	956,300.00	
22102	住房改革支出	956,300.00	956,300.00	
2210201	住房公积金	956,300.00	956,300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省环境监测
中心站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,075,900.00	302	商品和服务支出	1,038,900.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,444,009.50	30201	办公费	58,474.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,999,090.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,013,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,584.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,291,400.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20,700.00	30207	邮电费	20,585.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	792,500.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	558,900.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	49,364.50	31008	物资储备	
3011	住房公积金	956,300.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

3								
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	632,400.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	632,400.00	30217	公务接待费	900.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	745,592.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	130,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31,598.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支		31203	政府投资基	

			出			金股权投资	
					31204	费用补贴	
					31205	利息补贴	
					31299	其他对企业 补助	
人员经费合计	14,708,300.00	公用经费合计					1,038,900.00

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 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省环境监测中心站

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车 运行费	公务接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15	
401,600.00	49,600.00	276,000.00		276,000.00	76,000.00	187,795.40	-69.74		186,161.40		186,161.40	1,634.00		284,866.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国(境) 团组数(个)		因公出国(境) 人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	13

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：青海省环境监测中心站

金额单位：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
类	款	项	合计		
208	社会保障和就业支出		1,944,500.00	1,944,500.00	
20805	行政事业单位离退休		1,944,500.00	1,944,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,291,400.00	1,291,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20,700.00	20,700.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		632,400.00	632,400.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		1,351,400.00	1,351,400.00	
21011	行政事业单位医疗		1,351,400.00	1,351,400.00	
2101102	事业单位医疗		792,500.00	792,500.00	
2101103	公务员医疗补助		558,900.00	558,900.00	
211	节能环保支出		80,566,846.40	11,495,000.00	69,071,846.40
21101	环境保护管理事务		1,198,000.00		1,198,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		1,198,000.00		1,198,000.00
21102	环境监测与监察		12,546,255.97	11,495,000.00	1,051,255.97
2110299	其他环境监测与监察支出		12,546,255.97	11,495,000.00	1,051,255.97
21103	污染防治		35,664,132.09		35,664,132.09
2110302	水体		13,234,500.00		13,234,500.00
2110399	其他污染防治支出		22,429,632.09		22,429,632.09
21104	自然生态保护		2,240,476.00		2,240,476.00
2110401	生态保护		2,240,476.00		2,240,476.00
21111	污染减排		28,917,982.34		28,917,982.34
2111103	减排专项支出		28,053,105.34		28,053,105.34

2111199	其他污染减排支出	864,877.00		864,877.00
213	农林水支出	2,009,873.00		2,009,873.00
21399	其他农林水支出	2,009,873.00		2,009,873.00
2139999	其他农林水支出	2,009,873.00		2,009,873.00
220	国土海洋气象等支出			
22001	国土资源事务			
2200199	其他国土资源事务支出			
221	住房保障支出	956,300.00	956,300.00	
22102	住房改革支出	956,300.00	956,300.00	
2210201	住房公积金	956,300.00	956,300.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省环境监测中心站

金额单位：元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	37,077,447.56	37,077,447.56	
货物	2	32,022,472.00	32,022,472.00	
工程	3	4,841,975.56	4,841,975.56	
服务	4	213,000.00	213,000.00	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海省环境监测站 2018 年度部门决算情况说明

一、单位情况

（一）基本情况。

我单位是全额拨款、独立核算的事业单位，执行的是事业单位会计制度。编制数 70 人，当年退休人数 3 人，年末在职人数 67 人，退休人数 25 人，长期聘用人员 30 人；

（二）当年取得的主要事业成效。

依据省环保厅《2017 年青海省环境监测工作要点和方案》，按要求完成了全省环境质量监测、污染源监测、环境污染事故应急监测、环境监测质量保证与控制、环境质量综合分析、生态环境质量监测与评价、网络信息管理与维护、环境统计、业务技术培训、环境监测运行管理、监测仪器设备运行维护等工作，取得了较好的经济和社会效益，为环境管理决策提供了必要的技术支撑。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

单位本年年年初预算收入 1208.39 万元，去年单位年初预算收入 1063.42 万元，较上年对比预算年初收入增加 144.97 万元，变动原因是财政对人员增资（基本工资和艰苦地区补贴等）的追加。

（二）收入支出预算执行情况。

1、本站 2018 年度全年收入 7023.63 万元，基本支出 1574.72 万元占总收入的 22.42%，其中一般公共预算财政收入项目资金 4928.39 万元，占总收入的 70.17%；非本级财政拨款 472.52 万元，占总收入的 6.73%。

2、本站全年支出 9116.07 万元（其中基本支出 1574.72 万元，占总支出的 17.27%；项目支出 7541.35 万元，占总支出的 82.73%）。公共预算财政拨款支出 8682.89 万元（基本支出 1574.72 万元，项目支出 7108.17 万元，其中基本建设资金支出 425.03 万元，占项目总支出的 5.97%）。

3.收入支出与预算对比分析。

年初预算收入 1208.39 万元，调整后预算收入 7023.63 万元，当年收入完成率 100%；当年支出 3626.61 万元，收入 7023.63 万元，支出完成率 51.63%；

支 出				备注
项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次	4	5	6	
一、一般公共服务支出				
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出				
五、教育支出				
六、科学技术支出				
七、文化体育与传媒支出				
八、社会保障和就业支出	1, 433, 700. 00	1, 944, 500. 00	1, 944, 500. 00	

九、医疗卫生与计划生育支出	1, 228, 100. 00	1, 351, 400. 00	1, 351, 400. 00	
十、节能环保支出	155, 121, 656. 28	133, 221, 122. 71	84, 898, 658. 48	
十一、城乡社区支出				
十二、农林水支出	2, 306, 459. 90	2, 121, 033. 00	2, 009, 873. 00	
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出				
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	824, 900. 00	956, 300. 00	956, 300. 00	
二十、粮油物资储备支出				
二十一、其他支出				
二十二、债务还本支出				
二十三、债务付息支出				
本年支出合计	160, 914, 816. 18	139, 594, 355. 71	91, 160, 731. 48	

收入					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次		1	2	3	
一、财政拨款收入	1	12,083,900.00	65,031,110.00	65,031,110.00	
其中：政府性基金预算财政拨款	2				
二、上级补助收入	3	4,725,150.00	4,725,150.00	4,725,150.00	
三、事业收入	4				
四、经营收入	5				
五、附属单位上缴收入	6				
六、其他收入	7	480,000.00	480,000.00	480,000.00	
	8				
	23				
本年收入合计	24	17,289,050.00	70,236,260.00	70,236,260.00	

2. 收入支出结构分析。

本站 2018 年度全年收入 7023.63 万元，基本支出 1574.72 万元占总收入的 22.42%，其中一般公共预算财政收入项目资金 4928.39 万元，占总收入的 70.17%；非本级财政拨款 472.52 万元，占总收入的 6.73%。全年支出 9116.07 万元（其中基本支出 1574.72 万元，占总支出的 17.27%；项目支出 7541.35 万元，占总支出的 82.73%）。公共预算财政拨款支出 8682.89 万元（基本支出 1574.72 万元，项目支出 7108.17 万元，其中基本建设资金支出 425.03 万元，占项目总支出的 5.97%）。

3 . 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：根据工作安排招待费及车辆运行费较上年有所递减，培训费的增加主要是根据项目实施的工作计划使用

序号	科目名称	预算数	实际支出数	与去年同期相比增减额	增减率%
1	公务接待费	7.6	0.16	-0.12	-42.86
2	因公出国（境）费用	4.96			
4	公务用车运行维护费	20.67	18.62	-41.26	-68.9
5	会议费	1	0.00	0.00	
6	培训费	30.44	28.49	10.64	59.61

（2）委托业务费支出 2408.53 万元主要是委托各州地市监测站的监测运行费，根据实施方案全部由基层单位承担的监测

任务，及政府采购项目委托第三方对空气及水质自动站运维费用。

4.财政拨款收入、支出分析。

全年财政拨款收入 6503.11 万元（其中人员经费及日常公用经费 1574.72 万元、基本建设项目 31.29 万元、行政事业类项目 4897.1 万元）；全年财政拨款支出 8682.89 万元（其中基本支出 1574.72 万元、基本建设项目支出 425.03 万元、环保专项支出 6683.14 万元）

（三）年末结转和结余情况。

本站 2017 年末项目支出滚存结转 14362.58 万元，在 2018 年调整上缴项目结余资金及财政调减下达指标 7426.77 万元（其中：<2111032>功能科目调减指标 3.55 万元、<2110399>功能科目调减指标 0.024 万元、根据青财建字（2018）1949 号文重新下达上年项目指标 667.08 万元，<2113999>功能科目调减 39.7 万元、<2110199>山水林田湖项目上缴资金 7997.56 万元，<2110401>上缴及调减指标 14.41 万元，<2111103>上缴及调减指标 20.57 万元）调整后 2018 年初结转资金为 6935.81 万元（其中财政拨款结转 6541.09 万元），2018 年底末项目支出滚存结转 4843.36 万元（其中财政拨款结转 4361.31 万元，非本级财政拨款结转 482.05 万元）。

（四）绩效目标完成情况。

完成了全省环境质量监测、污染源监测、环境污染事故应急监测、质量保证与质量控制、环境质量综合分析、生态环境质量监测与评价、网络信息管理与维护、环境统计、业务技术培训、环境监测运行管理、办公设备及监测仪器设备运行维护等工作的正常运行。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

一般预算拨款项目资金结转主要原因：一是 2018 年结转项目资金 3063.11 万元中政府采购项目 2389 万元，历年政府采购

项目 322.84 万元，建设时间长,实施方案批复较晚，政府采购程序较复杂，按照合同内容的资金支付方式预付，发票未到，设备还还未验收，也容易形成资金截留占结转资金的 62.18%，按工作计划正在开展。针对年度项目资金执行相对较慢的问题，下一步将重点做好以下工作： 1. 根据年度预算安排和项目实施进度等情况，细化支出计划，及时支付项目资金。2. 加强项目管理、细化实施措施，结合年度资金拨付情况，层层分解、落实任务，量化到各个科室，落实到具体责任人。3. 坚持定期召开项目负责人会议制度，深入分析预算执行过程中反映出的各类问题。重点加强对预算执行、结转结余情况的分析，通过分析研判，提出具体工作目标和改进措施。4. 认真落实责任，跟踪督促督办，切实做到以月保季，以季保年，确保年度预算实际支出执行率不低于 90%。

三、资产负债情况分析

资产类中固定资产比上年递增 80.91%，主要是国家背景站门源站及生活保障区、贵德水质自动监测站、农村环境空气自动站建设项目完工增加资产 1483.31 万元，2017 年水环境能力建设项目政府采购专用仪器设备 1305.45 万元，三江源、祁连山生态监测项目交付资产 162 万元；2015 年重金属监测能力建设项目政府采购专用设备 816.9 万元，2017 年土壤样品库建设项目政府采购专用设备 20.11 万元，2017 年重点功能区生态监测项目政府采购专用设备 119.8 万元。负债类较上年递增 16.53%，主要是项目质保金增加；由于固定资产增加故净资产中非流动资产基金增加；结余和结转资金较上年减少-66.28%，主要原因是当年执行不了的政府采购项目资金财政对指标进行了调减。

第四部分 名词解释

事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\begin{aligned} \text{预算收入完成率} &= \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\% \\ &= 7023.63 / 7023.63 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\begin{aligned} \text{预算支出完成率} &= \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\% \\ &= 3626.61 / 7023.63 \times 100\% = 51.63\% \end{aligned}$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\begin{aligned} \text{人员支出比率} &= \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\% \\ &= 1470.83 / 9116.07 \times 100\% = 16.13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{公用支出比率} &= \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\% \\ &= 103.89 / 9116.07 \times 100\% = 1.14\% \end{aligned}$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

$$= (1574.72-194.45) *67=20.6 \text{ 万元}$$

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

$$\begin{aligned} \text{资产负债率} &= \text{负债总额} \div \text{资产总额} \times 100\% \\ &= 333.88 / 13394.5 * 100\% = 2.49\% \end{aligned}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\begin{aligned} \text{财政拨款依存度} &= \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\% \\ &= 6503.11 / 7023.63 * 100\% = 92.56\% \end{aligned}$$

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

$$\begin{aligned} \text{固定资产成新率} &= \text{固定资产净值} \div \text{固定资产原值} \times 100\% \\ &= 7369.15 / 11405.92 * 100\% = 64.61\% \end{aligned}$$