

2023年度广东省环境科学研究院部门决算

目 录

第一部分：广东省环境科学研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省环境科学研究院2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省环境科学研究院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省环境科学研究院概况

一、单位主要职责

广东省环境科学研究院主要职责是：以开展区域可持续发展战略、生态环境规划、生态环境政策、生态环境标准等研究，为解决区域重大环境问题提供生态环境风险、生态环境工程、生态环境检测和生态环境大数据研究等技术服务。

二、单位机构设置

广东省环境科学研究所内设综合办公室、总工办、财务室、生态文明与绿色发展研究所、环境政策规划与标准研究所、水环境研究所、大气环境研究所、土壤环境研究所、环境风险与损害鉴定评估研究所、环境信息研究所、农村环境保护中心、环境检测中心、排污许可与清洁生产研究中心、1个产学研平台-工程中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省环境科学研究院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省环境科学研究院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,310.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	322.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	22,220.21	六、科学技术支出	36	6.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	175.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	28,773.41
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,027.38	本年支出合计	57	28,780.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	818.24
年初结转和结余	29	787.52	年末结转和结余	59	1,216.29
总计	30	30,814.90	总计	60	30,814.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省环境科学研究院

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		30,027.38	7,310.00	0.00	322.06	22,220.21	0.00	175.11
206	科学技术支出	100.00	100.00	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
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29,927.38	7,210.00	0.00	322.06	22,220.21	0.00	175.11
21101	环境保护管理事务	22,717.38	0.00	0.00	322.06	22,220.21	0.00	175.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	22,717.38	0.00	0.00	322.06	22,220.21	0.00	175.11
21103	污染防治	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,241.00	3,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,519.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省环境科学研究院

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	28,780.37	12,208.86	7,203.29	0.00	9,368.22	0.00
206	科学技术支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,773.41	12,208.86	7,196.34	0.00	9,368.22	0.00
21101	环境保护管理事务	22,091.49	12,208.86	514.41	0.00	9,368.22	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22,091.49	12,208.86	514.41	0.00	9,368.22	0.00
21103	污染防治	6,681.93	0.00	6,681.93	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,159.43	0.00	3,159.43	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,423.94	0.00	3,423.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	98.55	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省环境科学研究院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,310.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.95	6.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,681.93	6,681.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,310.00	本年支出合计	59	6,688.88	6,688.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.36	年末财政拨款结转和结余	60	776.48	776.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,465.36	总计	64	7,465.36	7,465.36	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：广东省环境科学研究院

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	6,688.88	0.00	6,688.88
206	科学技术支出	6.95	0.00	6.95
20602	基础研究	0.08	0.00	0.08
2060205	重大科学工程	0.08	0.00	0.08
20603	应用研究	0.50	0.00	0.50
2060399	其他应用研究支出	0.50	0.00	0.50
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.37	0.00	6.37
2060799	其他科学技术普及支出	6.37	0.00	6.37
211	节能环保支出	6,681.93	0.00	6,681.93
21103	污染防治	6,681.93	0.00	6,681.93
2110301	大气	3,159.43	0.00	3,159.43
2110304	固体废弃物与化学品	3,423.94	0.00	3,423.94
2110399	其他污染防治支出	98.55	0.00	98.55

注：本表反映单位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明细表

单位：广东省环境科学研究院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			310	资本性支出	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省环境科学研究院

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：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省环境科学研究院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省环境科学研究院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省环境科学研究院2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省环境科学研究院2023年度总收入30,814.9万元，其中本年收入30,027.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,310万元，比上年决算数增加2,271.88万元，增长45.1%。主要变动情况：一是新增固体废弃物与化学品项目资金；二是新增技术创新服务体系项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入322.06万元，比上年决算数减少163.86万元，下降33.7%。主要变动情况：一是非财政拨款专项资金减少14.85万元；二是捐赠研究课题资金减少149.01万元。

6. 经营收入22,220.21万元，比上年决算数减少2,695.68万元，下降10.8%。主要变动情况：受经济大环境影响，市场对项目资金额度不断压减及款项回收难度加大，导致经营项目收入减少。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入175.11万元，比上年决算数增加10.81万元，增长6.6%。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省环境科学研究院2023年度总支出30,814.9万元，其中本年支出28,780.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,208.86万元，比上年决算数增加843.86万元，增长7.4%。主要变动情况：人员自然增长导致人员经费增加。

2. 项目支出7,203.29万元，比上年决算数增加944.69万元，增长15.1%。主要变动情况：固体废弃物与化学品项目资金和技术创新服务体系项目资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出9,368.22万元，比上年决算数减少2,229.49万元，下降19.2%。主要变动情况：受经济大环境影响，经营项目收入减少直接导致相应支出减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东省环境科学研究院2023年度财政拨款收入合计7,310万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,310万元，比上年决算数增加2,271.88万元，增长45.1%；主要变动情况：一是固体废弃物与化学品项目资金增加，二是技术创新服务体系项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省环境科学研究院2023年度财政拨款支出合计6,688.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,688.88万元，比年初预算数减少16.12万元，下降0.2%；主要变动情况：支出比年初预算数减少主要是部分项目实施未完成，资金转入下一年继续使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

广东省环境科学研究院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少5.57万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少5.57万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少5.57万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年年初车辆已全部报废，无公务用车购置及运行维护费支出、无公务接待费及无因公出国（境）费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年年初车辆已全部报废，无公务用车购置及运行维护费支出、无公务接待费及无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于日常业务保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度未接待国内外来访团。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5,761.29万元，其中：政府采购货物支出4,124.72万元、政府采购工程支出181.75万元、政府采购服务支出1,454.82万元。授予中小企业合同金额3,974.8万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额3,966.63万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）40台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金6,535.26万元，占一般公共预算项目支出总额的97.7%；2023年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

共组织对“固体废物环境风险管控实验室建设（一期）”“2023年秋冬季大气污染防治攻坚技术支撑项目”“碳中和与应对气候变化实验室（首期）建设”“新污染物风险评估与管控实验室（二期）建设”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,530.45万元，从评价情况来看，整体支出已按照年度绩效目标设置均已完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,688.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除追加项目外，其余项目整体支出已按照年度绩效目标设置均已完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出绩效自评得分为95.75分。全年预算数30,027.38万元，执行数28,780.37万元，完成预算的95.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续加强大气污染源监管和治理技术帮扶，深入开展储罐和加油站VOCs排放情况抽查分析，持续协助开展逐月空气质量变化会商分析，为深圳、汕头等6个城市提供污染天气应对措施建议及污染特征分析指导，助力全省大气六项主要污染物浓度连续9年全面达标；二是支撑全省15个重点攻坚国考断面排查研判工作，并实施8个动态断面定期跟踪，助力地表水国考断面水质优良率和近岸海域水质优良面积比例的提升；三是支撑《广东省2023年土壤与地下水污染防治工作方案》的编制，以及“十四五”土壤与地下水污染防治中期评估和佛山“两区”建设，推进土壤污染源头管控试点，落实土壤污染源头防治；四是协助推进全省农村生活污水治理全覆盖，多形式下沉式技术帮扶。全年开展地市及县区培训共计65次，培训覆盖全省21个地市、覆盖各地市生态环境、农业农村、水务、住建及基层管理工作人员近6200人次，技术支撑出台2023年民生实事农村生活污水治理民生实事成效评估方案，完成全省1300余个民生实事现场评估；五是在固废和新污染物治理方面，开展全省11个地市30

余次技术帮扶工作，助力地市高质量推进“无废城市”建设，组织全省75座尾矿库现场分级评估工作；协助技术支撑《广东省新污染物治理工作方案》编制，开展纺织印染、医药制造、石化3个重点行业4类典型新污染物筛查识别和风险评估工作。

2. 项目绩效自评情况：

(1) 2023年秋冬季大气污染防治攻坚技术支撑项目绩效自评情况：项目全年预算数662万元，执行数632.76万元。完成预算的95.58%。项目绩效目标完成情况是：组织高级别专家咨询与会商研讨会2次；编制城市帮扶组工作报告12份、总结报告1份；编制技术评估报告1份及230家企业评估结果表；编制1个典型行业源排放特征谱1份；参与1份重点行业措施指南修订和优化。

(2) 碳中和与应对气候变化实验室（首期）建设项目绩效自评情况：项目全年预算数2,524万元，执行数2,473.74万元。完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况是：初步形成了1个碳捕集利用与封存环境泄漏风险评估实验平台；完成16台仪器设备的采购和验收；形成双碳路径和政策模拟成果并得到应用，完成政策建议1份；形成1项方法导则；发表了2篇SCI论文和4篇中文核心论文；提交广东省减污降碳预测推演平台软著申请1项，为年度广东省“双碳”目标与应对气候变化工作的落实提供了有力技术支撑。

(3) 新污染物风险评估与管控实验室（二期）建设项目绩效自评情况：项目全年预算数2,145万元，执行数2,113.05万元。完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况是：新增采购2套先进仪器设备，进一步提升新污染物分析测试能力；完成微塑料新污染物行为模型1套；完成微塑料等4种新污染物风险评估；绘制广东

省典型新污染物环境风险地图1套；发表8篇论文，其中SCI收录论文7篇，中文核心1篇；申请发明专利2项；完成政策建议1份，进一步加强广东省新污染物风险评估与管控能力，为广东新污染物治理走在全国前列提供技术支撑。

（4）固体废物环境风险管控实验室建设（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数1,374万元，执行数1,310.89万元。完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况是：新增采购5套共10台仪器，其中已到货9台仪器设备质量达标率100%，新建一个实验室平台；完成编制1份政策建议报告；完成固废原位信息采集项目1个；完成编制1个团体标准；已发表中文核心期刊论文5篇；参与地市“无废城市”建设技术支撑服务工作，有力支撑我省深入“无废城市”建设。

绩效管理中存在问题、原因及改进措施：一是个别设备未能按时到货。受国际形势，特别是俄乌战争等不可抗力因素影响，固体废物环境风险管控实验室建设（一期）项目进口设备光子探测器延迟交付。后续将跟进进口设备移交进度，做好设备延迟交付的应急预案，确保尽快投入使用；二是部分项目资金执行进度滞后。主要是个别科目预算编制不够准确，影响预算执行，今后进一步做实做细项目预算，加强论证，确保当年可执行、具备支出条件。

第四部分：名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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。