

# 2023年度广东省河源生态环境监测站部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省河源生态环境监测站概况**

- 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：广东省河源生态环境监测站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：广东省河源生态环境监测站2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省河源生态环境监测站概况

## 一、单位主要职责

广东省河源生态环境监测站的主要职责是：承担河源市生态环境质量监测工作；承担省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指令性监测任务；受属地生态环境行政主管部门委托协助开展污染源与执法监测工作，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支持；对河源市各级生态环境监测机构进行业务指导。

## 二、单位机构设置

广东省河源生态环境监测站内设科室7个，分别是：党政办公室、业务综合室、质量管理室、监测与预报一室、监测与预报二室、现场与应急监测室、分析测试室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广东省河源生态环境监测站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省河源生态环境监测站

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	3,389.25	一、一般公共服务支出	31	77.26
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.40
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	1,139.79	八、社会保障和就业支出	38	225.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,114.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,529.05	<b>本年支出合计</b>	57	4,417.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	111.71
<b>总计</b>	30	4,529.05	<b>总计</b>	60	4,529.05

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：广东省河源生态环境监测站

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		4,529.05	3,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.79
201	一般公共服务支出	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.26
20199	其他一般公共服务支出	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.26
2019999	其他一般公共服务支出	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.26
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20605	科技条件与服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2060599	其他科技条件与服务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	225.80	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31
20805	行政事业单位养老支出	225.80	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31
2080502	事业单位离退休	35.86	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,225.59	3,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.83
21102	环境监测与监察	558.06	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.06
2110299	其他环境监测与监察支出	558.06	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.06
21103	污染防治	964.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.77
2110301	大气	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.47
2110302	水体	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50
2110399	其他污染防治支出	368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.80
21111	污染减排	2,400.51	2,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,400.51	2,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2111450	事业运行	302.25	302.25	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：广东省河源生态环境监测站

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		4,417.33	2,205.71	2,211.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,114.45	1,903.22	2,211.22	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	529.81	0.89	528.92	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	529.81	0.89	528.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	964.77	0.00	964.77	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	426.47	0.00	426.47	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	368.80	0.00	368.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,317.62	1,600.09	717.53	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,317.62	1,600.09	717.53	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2111450	事业运行	302.25	302.25	0.00	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：广东省河源生态环境监测站

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	3,389.25	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	0.00	0.00	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	190.92	190.92	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	3,086.62	3,086.62	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,389.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,277.54	3,277.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	111.71	111.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	3,389.25	<b>总计</b>	64	3,389.25	3,389.25	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：广东省河源生态环境监测站

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	3,277.54	2,093.26	1,184.28
208	社会保障和就业支出	190.92	190.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.92	190.92	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00
211	节能环保支出	3,086.62	1,902.33	1,184.28
21102	环境监测与监察	466.75	0.00	466.75
2110299	其他环境监测与监察支出	466.75	0.00	466.75
21111	污染减排	2,317.62	1,600.09	717.53
2111101	生态环境监测与信息	2,317.62	1,600.09	717.53
21114	能源管理事务	302.25	302.25	0.00
2111450	事业运行	302.25	302.25	0.00

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：广东省河源生态环境监测站

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	1,953.60	302	商品和服务支出	138.68
30101	基本工资	215.07	30201	办公费	13.52
30102	津贴补贴	744.98	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	583.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.62	30207	邮电费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07	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	5.07	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	148.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.81	30213	维修（护）费	30.20
30199	其他工资福利支出	59.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.59
30302	退休费	0.98	30217	公务接待费	0.25
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	0.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.86

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	30.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.18
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	11.78
			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	1,954.58		公用经费合计	138.68

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省河源生态环境监测站

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：广东省河源生态环境监测站

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：广东省河源生态环境监测站

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
39.00	0.00	37.00	0.00	37.00	2.00	31.06	0.00	30.81	0.00	30.81	0.25

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。

# 第三部分：广东省河源生态环境监测站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

广东省河源生态环境监测站2023年度总收入4,529.05万元，其中本年收入4,529.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,389.25万元，比上年决算数增加1,387.61万元，增长69.3%。主要变动情况：一是省生态环境监测垂直管理改革，人员经费、公用经费按省直驻穗外标准保障；二是监测任务增加，项目经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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1,139.79万元，比上年决算数增加1,130.19万元，增长11,773.6%。主要变动情况：省生态环境监测垂直管理改革，2023年各驻市监测站经费上划并纳入省级预算管理，收到地方财政部门拨付市级事权、以前年度专项资金等经费。

### （二）年度支出总体情况

广东省河源生态环境监测站2023年度总支出4,529.05万元，其中本年支出4,417.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,205.71万元，比上年决算数增加871.86万元，增长65.4%。主要变动情况：省生态环境监测垂直管理改革，2023年度起纳入省级预算管理，人员经费、公用经费按省直驻穗外标准保障。

2. 项目支出2,211.62万元，比上年决算数增加1,269.36万元，增长134.7%。主要变动情况：运转性经费和以前年度专项资金经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

广东省河源生态环境监测站2023年度财政拨款收入合计3,389.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,389.25万元，比上年决算数增加1,387.61万元，增长69.3%；主要变动情况：一是省生态环境监测垂直管理改革，人员经费、公用经费按省直驻穗外标准保障；二是监测任务增加，项目经费增加；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省河源生态环境监测站2023年度财政拨款支出合计3,277.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,277.54万元，比年初预算数增加786.13万元，增长31.6%；主要变动情况：年中追加单位2023年运转性项目资金及追加人员经费；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）；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）。

### 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

广东省河源生态环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.06万元，完成全年预算39万元的79.6%，比上年决算数减少0.7万元，下降2.2%。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30.81万元，完成预算37万元的83.3%，比上年决算数减少0.56万元，下降1.8%；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30.81万元，完成预算37万元的83.3%，比上年决算数减少0.56万元，下降1.8%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算2万元的12.4%，比上年决算数减少0.15万元，下降37.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务用车运行维护费和公务接待费支出决算数比上年减少。

#### （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30.81万元，占99.2%；公务接待费支出0.25万元，占0.8%。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30.81万元，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30.81万元，公务用车保有量为10辆，主要用于外出采样、应急监测等。

3. 公务接待费支出0.25万元，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3次，接待人数共25人。主要包括接待相关业务检查、调研交流等人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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0（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448.57万元，其中：政府采购货物支出357.9万元、政府采购工程支出51.07万元、政府采购服务支出39.59万元。授予中小企业合同金额448.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额448.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，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100%。

### （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10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是外出采样、应急监测用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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2个，共涉及资金799.77万元，占一般公共预算项目支出总额的67.5%。未对项目组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3277.54万元，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，单位整体支出绩效情况理想，完成了设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“河源站2023年生态环境常规监测”、“河源站2023年生态环境监测能力提升”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4529.05万元，执行数4417.33万元，完成预算的97.5%。自评分数为98.17分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.做好“水文章”，健全水环境质量监测体系。持续开展“十四五”国控断面、省控断面、市控断面、集中式饮用水水源、产业转移园纳污水体等水环境常规监测，不断健全水环境监测体系；开展省管水站监督检查和水质

比对工作，提升水环境质量预警水平。2. 当好“气哨兵”，优化空气质量监测与预报。做好空气质量常规监测、数据审核、质控和运维考核；强化污染天气应对，加强污染天气预测预警研判和会商，为重污染天气趋势分析、预警等级确定、公众健康指引提供技术支撑。3. 聚焦污染源，做到常规监测和应急监测“两手硬”。扎实开展城镇污水处理厂、农村生活污水处理设施、固定源废气VOCs排污单位的监督性监测；组织市县联动应急监测演练，构建上下贯通环境应急监测体系，防范和化解突发性环境事件的风险。4. 点面相结合，做好土声农村环境质量监测。按要求完成交通噪声、区域噪声监测、功能区噪声监测及数据审核上报、2023年省级网土壤环境质量监测、农村环境质量、乡镇及千吨万人饮用水源监测、农村生活污水处理设施监测工作。5. “一体化”建设，提升环境质量综合分析能力推动LIMS系统应用。落实监测全过程质控措施，LIMS监测任务实现从双轨转入单轨业务化运行，新版质量体系有效运行；强化监测技术培训，积极参与能力考核验证；加强监测技术帮扶，提升县站监测综合能力；高质量编制生态环境质量报告，为地方政府部门污染防治工作提供技术支撑。

单位整体支出绩效自评发现的问题主要是：全年预算执行进度前低后高，存在支出不均衡问题。下一步，我单位将更加重视预算执行工作，抓紧抓实项目实施，合理安排预算执行进度。

“河源站2023年生态环境常规监测”项目绩效自评情况：项目全年预算数为332.59万元，执行数为320.07万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成了2023年度生态环境监测工作任务。2. 完成了4个国考水站基础保障，6个省考水

站、1个省控水站基础保障，7个县级以上饮用水水源地、41个千吨万人饮用水水源点位监测，9个村庄环境质量的监测工作。3. 完成新丰江水库国考水站物理隔断。4. 做好1个农村空气自动监测站管理工作。

发现的问题主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

“河源站2023年生态环境监测能力提升”项目绩效自评情况：项目全年预算数为467.18万元，执行数为397.46万元，完成预算的85.1%。项目绩效目标完成情况主要是：提高我单位分析测试、现场与应急监测，空气自动监测，噪声监测能力，确保监测工作的持续有效开展，进一步加强对我市环境质量的监测监管能力。

发现的问题主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

## 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。