

# 2023年度广东省潮州生态环境监测站部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省潮州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：广东省潮州生态环境监测站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：广东省潮州生态环境监测站2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省潮州生态环境监测站概况

## 一、单位主要职责

广东省潮州生态环境监测站主要职责是：

- （一）承担潮州市生态环境质量监测工作；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）对潮州市各级生态环境监测机构进行业务指导。

## 二、单位机构设置

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于印发广东省生态环境监测中心所属事业单位机构编制方案的函》（粤机编办发〔2020〕428号）与《关于印发广东省潮州生态环境监测站内设机构细化方案的通知》（粤环监测〔2022〕59号），我单位设6个内设机构：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、分析测试与环境应急室。

## 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：广东省潮州生态环境监测站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省潮州生态环境监测站

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	2,293.90	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	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	0.00
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	179.70	八、社会保障和就业支出	38	206.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,242.63
	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	2,473.60	<b>本年支出合计</b>	57	2,448.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	8.67	年末结转和结余	59	33.55
<b>总计</b>	30	2,482.27	<b>总计</b>	60	2,482.27

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：广东省潮州生态环境监测站

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		2,473.60	2,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	179.70
208	社会保障和就业支出	206.06	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45.03
20805	行政事业单位养老支出	162.97	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	36.87
2080502	事业单位离退休	54.20	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	36.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51	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	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
2080801	死亡抚恤	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
20899	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,267.54	2,132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	134.67
21102	环境监测与监察	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90
2110399	其他污染防治支出	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90
21111	污染减排	1,674.40	1,584.62	0.00	0.00	0.00	0.00	89.77
2111101	生态环境监测与信息	1,674.40	1,584.62	0.00	0.00	0.00	0.00	89.77
21114	能源管理事务	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	252.24	252.24	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：广东省潮州生态环境监测站

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		2,448.69	1,545.21	903.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.20	54.20	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	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,242.63	1,339.15	903.48	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	285.50	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	285.50	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,659.99	1,086.91	573.08	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,659.99	1,086.91	573.08	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	252.24	252.24	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：广东省潮州生态环境监测站

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	2,293.90	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	161.04	161.04	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	2,107.92	2,107.92	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	2,293.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,268.96	2,268.96	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	24.94	24.94	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	2,293.90	<b>总计</b>	64	2,293.90	2,293.90	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：广东省潮州生态环境监测站

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	2,268.96	1,500.10	768.86
208	社会保障和就业支出	161.04	161.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.11	126.11	0.00
2080502	事业单位离退休	17.34	17.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00
211	节能环保支出	2,107.92	1,339.06	768.86
21102	环境监测与监察	285.50	0.00	285.50
2110299	其他环境监测与监察支出	285.50	0.00	285.50
21111	污染减排	1,570.18	1,086.82	483.36
2111101	生态环境监测与信息	1,570.18	1,086.82	483.36
21114	能源管理事务	252.24	252.24	0.00
2111450	事业运行	252.24	252.24	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：广东省潮州生态环境监测站

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	1,380.84	302	商品和服务支出	101.93
30101	基本工资	151.15	30201	办公费	11.06
30102	津贴补贴	266.35	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	0.08
30107	绩效工资	606.30	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.51	30206	电费	20.21
30109	职业年金缴费	36.26	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.59
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	2.63
30113	住房公积金	96.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.73	30213	维修（护）费	9.55
30199	其他工资福利支出	107.72	30214	租赁费	0.51
303	对个人和家庭的补助	17.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80
30302	退休费	17.34	30217	公务接待费	0.70
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	15.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.22

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	1.77
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	4.11
			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	1,398.17		公用经费合计	101.93

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：广东省潮州生态环境监测站

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：广东省潮州生态环境监测站

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：广东省潮州生态环境监测站

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
11.04	0.00	10.00	0.00	10.00	1.04	8.47	0.00	7.77	0.00	7.77	0.70

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：广东省潮州生态环境监测站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

广东省潮州生态环境监测站2023年度总收入2,482.27万元，其中本年收入2,473.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,293.9万元，比上年决算数增加897.71万元，增长64.3%。主要变动情况：一是省生态环境监测垂直管理改革，公用经费、人员经费等按驻穗外标准保障；二是监测任务增加，下达项目经费增加。

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179.7万元，比上年决算数增加179.64万元，增长301,382.4%。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，收到地方市财政局拨付的以前年度未完成支出的项目经费、以及因未完成划转安置的退休人员的人员经费。

### （二）年度支出总体情况

广东省潮州生态环境监测站2023年度总支出2,482.27万元，其中本年支出2,448.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,545.21万元，比上年决算数增加714.91万元，增长86.1%。主要变动情况：是由于省生态环境监测管理垂直改革，2023年起纳入省级预算管理，公用经费、人员经费等按驻穗外标准保障。

2. 项目支出903.48万元，比上年决算数增加319.7万元，增长54.8%。主要变动情况：一是省生态环境监测垂直管理改革，监测任务增加，项目经费增加；二是市级财政拨入历年结转的项目资金在项目列支。

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

广东省潮州生态环境监测站2023年度财政拨款收入合计2,293.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,293.9万元，比上年决算数增加897.71万元，增长64.3%；主要变动情况：一是省生态环境监测垂直管理改革，公用经费、人员经费等按驻穗外标准保障；二是监测任务增加，下达项目经费增加；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）；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

广东省潮州生态环境监测站2023年度财政拨款支出合计2,268.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,268.96万元，比年初预算数增加438.75万元，增长24%；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，全年财政拨款支出比年初预算数增加；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

广东省潮州生态环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.47万元，完成全年预算11.04万元的76.7%，比上年决算数增加2.38万元，增长39.2%。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7.77万元，完成预算10万元的77.7%，比上年决算数增加1.99万元，增长34.5%；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7.77万元，完成预算10万元的77.7%，比上年决算数增加1.99万元，增长34.5%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算1.04万元的67.1%，比上年决算数增加0.39万元，增长127.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费与上年决算数持平；公务接待费比上年决算数增加，主要是由于省生态环境监测垂直管理改革，指导、交流人数等增加导致公务接待费有所增加；公务用车运行维护费比上年决算数增加，主要是单位车辆老化，维护成本逐年增加以及监测业务增加导致公务用车运行维护费有所增加。

## （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7.77万元，占91.8%；公务接待费支出0.7万元，占8.2%。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7.77万元，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7.77万元，公务用车保有量为5辆，主要用于环境监测采样及日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.7万元，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9次，接待人数共64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--（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961.03万元，其中：政府采购货物支出521.87万元、政府采购工程支出142.77万元、政府采购服务支出296.38万元。授予中小企业合同金额961.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额845.93万元，占授予中小企业合同金额的88.0%；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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是监测业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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483.36万元，占一般公共预算项目支出总额的62.9%；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2268.96万元。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，自评分数为97.61分。

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

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2293.90万元，执行数2268.96万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）助力水环境治理攻坚，按时完成常规地表水27个（其中国控国考3个、省控省考5个、国家水功能区4个、省级水功能区11个、市控市考4个）、地下水环境质量考核点位3个、集中式饮用水水源地3个等监测工作；（2）开展城市声环境常规监测工作，已按计划完成114区域环境噪声监测点位、80个交通噪声监测点位的昼间夜间监测及15个功能区噪声监测点位各季度24小时的监测工作；（3）积极组织技术骨干协助市生态环境局开展功能区声环境质量自动监测点位自核工作，完成2类区25个点位昼夜普查监测和4类区8个点位昼夜普查监测及潮州市功能区声环境质量自动监测站（点）自核报告编制等工作；（4）做好空气环境质量监测，完成58次酸雨监测、按时报送潮州市空气质量日报及预报等工作；（5）积极配合驻地做好污染源执法监测及应急监测工作，共出动197人次，完成18家次废水污染源执法监测、5家次声污染源执法监测、4家次废气污染源执法监测、8次应急监测；（6）做好土壤环境质量监测，完成省级网土壤环境例行监测样品分析和土壤质量报告编制等工作；（7）做好海洋生态环境监测，完成近岸海域海滩垃圾监测等工作任务；（8）做好农村质量环境监测工作，完成农村生态环境3个、农村千吨万人饮用水20个等监测任务；（9）开展40个点位的野外核查工作；（10）完成28个地表水重点攻坚断面流域水质加密监测等专项监测工作。

发现的问题及原因主要是：部分预算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强财经制度的宣贯和学习，不断提升科室之间预算绩效管理意识，不断强化预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量。二是进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，推动项目实施进度，确保项目按时间节点要求高效完成。

“潮州站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280.00万元，执行数为266.00万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成方案的制定及落实，按照《2023年广东省生态环境监测方案》的要求，每月完成1个市级集中式饮用水水源地送检样品的检测，每月完成4个国控、省控地表水断面每月的采样及检测，每月完成10个水功能区的采样及检测，完成4个季度2个县级集中式饮用水水源地的采样及检测，完成4个季度21个农村饮用水水源地的采样及检测，完成每半年农田灌溉水质中12个送检样品蛔虫卵数项目的检测，完成重点攻坚断面流域28个断面监测加密监测。

发现的问题及原因主要是：项目费用参考前几年中标费用进行测算，实际中标金额低于预算费用。

下一步改进措施主要是：针对专项资金支出率较低的问题，应在日后工作中加强预算把控，在制定项目预算时，应充分考虑市场动态和竞争情况，同时结合项目需求进行合理评估，以制定出既能满足项目需求又准确反应项目成本。

“潮州站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217.80万元，执行数为217.36万元，完成

预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已全部完成，项目中3个子项已全部完成验收及款项支付。实验室升级改造修缮工程的竣工，大大改善了潮州站实验室环境，规整了实验室仪器设备存放；环保设施工程的安装与使用，大大提升了实验室废水、废气排放效率，改善了实验室空气环境；仪器设备的购置，补充了站土壤板块应急设备的不足，加强了采样及现场监测应急设备，解决了实验室冷藏冰箱短缺的问题，提高了水样处理效率问题等。

发现的问题及原因主要是：项目前期立项测算时，调研不够深入，直接按照测算标准计算申请资金，导致项目开展时出现实际使用资金远远少于申请金额，避免出现后期项目深入开展再申请资金回收的情况。

下一步改进措施主要是：项目前期立项时，应深入开展调研工作，避免申请资金远大于实际使用所需的情况，造成资金浪费。在以后的工作中，应提前开展项目调研工作，预留充足的时间进行深入研判分析测算，严谨对待资金预算申请工作，将省财政资金用在刀刃上。



## 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。