

2023年度广东省韶关生态环境监测中心站部
门决算

目 录

第一部分：广东省韶关生态环境监测中心站概况

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：广东省韶关生态环境监测中心站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：广东省韶关生态环境监测中心站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省韶关生态环境监测中心站概况

一、单位主要职责

广东省韶关生态环境监测中心站的主要职责是：

（一）承担韶关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）承担跨区域(流域)非常规项目及特征污染物监测，开展跨区域(流域)较大突发环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测。

（五）开展粤北区域大气环境质量和北江流域水环境质量的监测调查与分析研判工作，对韶关市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、单位机构设置

本单位为广东省生态环境监测中心管理的公益一类事业单位，副处级。内设九个机构，分别是：办公室、组织人事室、业务综合室、质量管理室、监测与预报一室、监测与预报二室、监测与预报三室、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，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省韶关生态环境监测中心站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省韶关生态环境监测中心站

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	3,655.95	一、一般公共服务支出	31	63.04
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	739.55	八、社会保障和就业支出	38	291.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,055.72
	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	4,395.50	本年支出合计	57	4,409.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.32
年初结转和结余	29	237.49	年末结转和结余	59	222.91
总计	30	4,632.99	总计	60	4,632.99

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：广东省韶关生态环境监测中心站

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		4,395.50	3,655.95	0.00	0.00	0.00	0.00	739.55
201	一般公共服务支出	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.04
20199	其他一般公共服务支出	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.04
2019999	其他一般公共服务支出	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.04
208	社会保障和就业支出	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	0.00	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	199.58	199.58	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	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,041.35	3,364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	676.51
21102	环境监测与监察	565.92	515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94
2110299	其他环境监测与监察支出	565.92	515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94
21103	污染防治	626.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.57
2110302	水体	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2110399	其他污染防治支出	566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.57
21111	污染减排	2,582.53	2,582.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,582.53	2,582.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	266.34	266.34	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：广东省韶关生态环境监测中心站

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		4,409.76	2,543.23	1,866.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	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	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,055.72	2,189.19	1,866.53	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	611.04	0.12	610.91	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	611.04	0.12	610.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	626.57	0.00	626.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	566.57	0.00	566.57	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,551.78	1,922.73	629.05	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,551.78	1,922.73	629.05	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	266.34	266.34	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：广东省韶关生态环境监测中心站

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	3,655.95	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	291.00	291.00	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	3,329.79	3,329.79	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	3,655.95	本年支出合计	59	3,620.79	3,620.79	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	35.15	35.15	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				
总计	32	3,655.95	总计	64	3,655.95	3,655.95	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：广东省韶关生态环境监测中心站

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	3,620.79	2,480.07	1,140.72
208	社会保障和就业支出	291.00	291.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.00	291.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.58	199.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.10	65.10	0.00
211	节能环保支出	3,329.79	2,189.07	1,140.72
21102	环境监测与监察	511.68	0.00	511.68
2110299	其他环境监测与监察支出	511.68	0.00	511.68
21111	污染减排	2,551.78	1,922.73	629.05
2111101	生态环境监测与信息	2,551.78	1,922.73	629.05
21114	能源管理事务	266.34	266.34	0.00
2111450	事业运行	266.34	266.34	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：广东省韶关生态环境监测中心站

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	2,242.10	302	商品和服务支出	211.65
30101	基本工资	363.59	30201	办公费	29.60
30102	津贴补贴	343.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1,090.46	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.95	30206	电费	6.70
30109	职业年金缴费	65.10	30207	邮电费	12.19
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.48
30113	住房公积金	166.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.25	30213	维修（护）费	72.31
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	26.32	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.07
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	1.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.40

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	23.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00
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	8.04
			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	2,268.42		公用经费合计	211.65

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：广东省韶关生态环境监测中心站

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：广东省韶关生态环境监测中心站

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：广东省韶关生态环境监测中心站

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
25.00	0.00	24.00	0.00	24.00	1.00	24.99	0.00	23.99	0.00	23.99	0.99

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：广东省韶关生态环境监测中心站 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

广东省韶关生态环境监测中心站2023年度总收入4,632.99万元，其中本年收入4,395.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,655.95万元，比上年决算数增加1,026.93万元，增长39.1%。主要变动情况：一是2023年业务工作内容增加，财政专项资金拨款收入增加。二是由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年起纳入省级预算管理，人员经费、公用经费预算按省直驻穗外标准保障。

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，比上年决算数减少303.68万元，下降100%。主要变动情况：上年度事业收入为科研经费等收入，本年度无事业收入。

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739.55万元，比上年决算数增加736.36万元，增长23,131.2%。主要变动情况：一是以前年度市级财政项目资金，这部分为生态环境监测规划能力建设自动站房改造、大气环境常规监测等业务未完成项目资金。二是银行存款利息收入。

(二) 年度支出总体情况

广东省韶关生态环境监测中心站2023年度总支出4,632.99万元，其中本年支出4,409.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,543.23万元，比上年决算数增加972.96万元，增长62%。主要变动情况：由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年起纳入省级预算管理，人员经费、公用经费预算按省直驻穗外标准保障，以及本年有新招录人员，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出1,866.53万元，比上年决算数增加741.55万元，增长65.9%。主要变动情况：是2023年业务工作内容增加，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

广东省韶关生态环境监测中心站2023年度财政拨款收入合计3,655.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,655.95万元，比上年决算数增加1,026.93万元，增长39.1%；主要变动情况：一是2023年业务工作内容增加，财政专项资金拨款收入增加。二是由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年起纳入省级预算管理，人员经费、公用经费预算按省直驻穗外标准保障；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

广东省韶关生态环境监测中心站2023年度财政拨款支出合计3,620.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,620.79万元，比年初预算数增加898.29万元，增长33%；主要变动情况：一是年中追加单位2023年运转性项目资金；二是年中追加新进人员经费；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）；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

广东省韶关生态环境监测中心站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.99万元，完成全年预算25万元的99.9%，比上年决算数减少18.13万元，下降42.1%。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23.99万元，完成预算24万元的100%，比上年决算数减少17.95万元，下降42.8%；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23.99万元，完成预算24万元的100%，比上年决算数减少17.95万元，下降42.8%；公务接待费支

出决算为0.99万元，完成预算1万元的99.3%，比上年决算数减少0.18万元，下降15.5%。

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：因公出国（境）费与上年决算数持平；公务用车运行维护费比上年决算数减少；公务接待费比上年决算数减少。

（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23.99万元，占96%；公务接待费支出0.99万元，占4%。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23.99万元，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23.99万元，公务用车保有量为8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0.99万元，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15次，接待人数共145人。主要包括接待业务单位和其他省、市监测站等单位调研交流工作人员。

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462.22万元，其中：政府采购货物支出202.89万元、政府采购工程支出181.79万元、政府采购服务支出77.54万元。授予中小企业合同金额462.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额418.52万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；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8辆，其中，特种专业技术用车3辆、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）11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659.8万元，占一般公共预算项目支出总额的57.8%；2023年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。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3620.79万元。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“韶关站2023年生态环境常规监测”、“韶关站2023年生态环境监测能力提升”等2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对照部门整体支出绩效自评指标评分标准，单位整体支出绩效自评得分为98.73分。全年预算数3655.95万元，执行数3620.79万元，完成预算的99%。

单位整体支出各项绩效目标均已完成，主要效益包括：一是按时保质完成各项监测工作。积极与市局各科室，武江、浚江以及区县分局开展生态环境执法与监测协同联动工作，开展地表水质调查、饮用水源调查、污染源调查、固体废物调查，统筹解决辖区突出生态环境问题。按省监测计划要求，高质量完成各项监测任务，今年开始高效运转省LIMS监测系统，完成全年水、气、土壤等样品分析工作任务。二是强化水环境质量预警研判。完成67个常规地表水断面（包含国考、省控省考、市控、跨界断面）、10个地下水考核点位、3个市级饮用水点位、14个县级饮用水点位等各项监测任务。完成22个水站运行管理工作，充分发挥水站监测预警作用，编制水质预警快报。三是深化大气环境质量预报预警。做好我市空气质量预报与会商分析，积极开展污染天气预警和应对，与市局、气象部门开展每周会商（含加密），发出污染预警快报、数据异常预警，开展外出巡查工作。作为省碳汇监测试点城市，稳步开展自动碳汇监测工作，完成温室气体高塔项目。常态化推进气站专项质量检查，提升大气监测质量，完成大气质量专项报告，南岭背景站巡检、省控评价网气站质量检查，对数据监测质量实施进行有效监督。四是持续提升粤北区域

应急监测能力。积极推动粤北区域生态环境应急监测能力建设，牵头开展粤北区域生态环境应急设备情况评估，编制评估报告，为粤北区域各驻市站之间应急互帮互助，形成合力奠定基础。牵头建立粤北区域应对突发环境事件应急监测区域联动工作机制，明确工作原则、组织领导、区域联动启动条件和工作内容，统一应急工作流程，规范监测信息发布，并建立粤北区域应急监测能力库、应急监测演练和培训制度。组织开展粤北区域跨界突发水污染事件应急监测演练，进一步检验并完善粤北区域突发环境事件应急联动机制，提升区域应急监测能力和科学应对水平。

“韶关站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391.8万元，执行数为376.45万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入开展常规监测、溯源监测、预警预报，出具环境监测报告，为精准、科学、依法治污提供支撑；二是开展全市空气质量会商预测研判，发布周会商（含加密）66期，每日关注空气质量实时数据，站点数据异常预警10次，开展污染天气应急走航监测19次，研判分析污染过程，提出大气污染管控建议；常态化推进自动站质量专项检查、数据复核和运维保障工作；针对排查出的站房安全风险问题，完成2个国控和4个省控站房安全修缮，同时推动完成7个省控空气站站房栅栏建设和验收，开展新区三个空气质量监测临时比对项目和韶大国控站点搬迁比对监测项目，并组织通过验收专家评审会；推进背景尺度的广东南岭背景站顺利实施完成了塔基站房改造工程及温室气体监测系统升级改造项目，由地面监测转至高塔监测，实现了垂直梯度采样，使背景站温室气体监测水平达到国内标准化水平；三是保障全市22个省控水质自动监测站稳

定、可靠地运行。深化水环境质量重点监测，围绕我市18个国考断面、10个省考断面，深化国考断面主要一级支流水质监测；强化水功能区监测，拓展省级水功能区全覆盖监测。聚焦饮用水源水质安全，做好韶关市3个市级、14个县级集中式饮用水源地水质监测。聚焦国考地下水点位监测，完善省、市两级地下水环境质量监测体系，完成10个国考地下水点位加密监测和监测井升级改造比对监测。四是保障我市生态遥感解译及数据质控工作、土壤环境例行监测工作、功能区、区域和道路交通声环境监测工作的正常开展，为生态环境管理、土壤环境质量现状、城市功能区、区域和道路交通声环境质量状况提供数据支持。

“韶关站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268万元，执行数为252.6万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购置实验室专用电梯1台，保障了实验室运载样品、气瓶等实验货物正常运送，保障监测工作业务的正常运转；二是完成广东南岭背景站温室气体监测升级改造塔基站房（野外台站），提升广东南岭背景站温室气体监测能力；三是购置气相分子分析仪（氨氮、总氮、硫化物）1套、全自动红外测油仪1套、水质测试盒2套、手持式叶绿素（蓝绿藻）测试仪1套、便携式流动注射测试仪（氰化物）1套、雷达测速枪1套、气象多参数测试仪1套、生物毒性检测仪1套、温室气体分层采样管系统2套、分层气象设备2套、多参数仪1套、现场监测仪1套等仪器设备。更新淘汰老旧仪器设备，配置技术先进的、自动化程度高的高端仪器设备，改善我站实验室分析和现场采样及应急硬件，进一步提升应急监测能力，提高工作效率，提升监测能力，促进实现“全省生态环境监测网络体系达到

国际一流水平”的规划目标，为我市污染防治攻坚和环境管理提供坚实技术支撑。

单位整体支出绩效自评与项目绩效自评发现的问题主要是我单位全年预算资金支出进度不够均衡，原因是专项资金开展采购的流程比较复杂，耗时较长，以致上半年的资金支出率稍微偏低。下一步，我单位将更加重视预算执行工作，按照“提前谋划、周密安排、全面部署、统筹兼顾”的原则，做好预算编制和资金使用计划，提前做好采购准备工作，抓紧抓实项目实施，合理安排预算执行进度。

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。