

# 2023年度广东省梅州生态环境监测站部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省梅州生态环境监测站概况

## 一、单位主要职责

广东省梅州生态环境监测站的主要职责：

- (一)承担梅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)对梅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

广东省梅州生态环境监测站为正科级全额拨款事业单位，公益一类，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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省梅州生态环境监测站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省梅州生态环境监测站

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	2,440.60	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	520.40	八、社会保障和就业支出	38	158.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,771.99
	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	2,961.00	<b>本年支出合计</b>	57	2,930.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.12
年初结转和结余	29	29.77	年末结转和结余	59	59.99
<b>总计</b>	30	2,990.77	<b>总计</b>	60	2,990.77

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：广东省梅州生态环境监测站

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		2,961.00	2,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	520.40
208	社会保障和就业支出	159.66	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	27.15
20805	行政事业单位养老支出	159.66	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	27.15
2080502	事业单位离退休	25.65	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.69	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
211	节能环保支出	2,801.34	2,308.09	0.00	0.00	0.00	0.00	493.25
21102	环境监测与监察	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.90
2110399	其他污染防治支出	453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.90
21111	污染减排	1,718.20	1,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
2111101	生态环境监测与信息	1,718.20	1,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
21114	能源管理事务	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	184.24	184.24	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：广东省梅州生态环境监测站

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		2,930.66	1,241.91	1,688.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.65	25.65	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	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,771.99	1,083.24	1,688.75	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	443.95	0.00	443.95	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	443.95	0.00	443.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	449.41	0.00	449.41	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	449.41	0.00	449.41	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,694.39	899.00	795.39	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,694.39	899.00	795.39	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	184.24	184.24	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：广东省梅州生态环境监测站

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	2,440.60	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	131.53	131.53	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	2,283.22	2,283.22	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	2,440.60	<b>本年支出合计</b>	59	2,414.75	2,414.75	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	25.85	25.85	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	2,440.60	<b>总计</b>	64	2,440.60	2,440.60	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：广东省梅州生态环境监测站

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	2,414.75	1,175.53	1,239.22
208	社会保障和就业支出	131.53	131.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.53	131.53	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00
211	节能环保支出	2,283.22	1,044.01	1,239.22
21102	环境监测与监察	443.83	0.00	443.83
2110299	其他环境监测与监察支出	443.83	0.00	443.83
21111	污染减排	1,655.16	859.77	795.39
2111101	生态环境监测与信息	1,655.16	859.77	795.39
21114	能源管理事务	184.24	184.24	0.00
2111450	事业运行	184.24	184.24	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：广东省梅州生态环境监测站

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	1,070.11	302	商品和服务支出	87.86
30101	基本工资	199.79	30201	办公费	7.66
30102	津贴补贴	390.50	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	0.07
30107	绩效工资	212.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.94	30207	邮电费	23.02
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	6.17	30211	差旅费	5.64
30113	住房公积金	75.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.11	30213	维修（护）费	6.63
30199	其他工资福利支出	64.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.69
30302	退休费	17.56	30217	公务接待费	1.33
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	12.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.64

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	12.25
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	3.60
			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	1,087.68		公用经费合计	87.86

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：广东省梅州生态环境监测站

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：广东省梅州生态环境监测站

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：广东省梅州生态环境监测站

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
15.00	0.00	12.25	0.00	12.25	2.75	13.58	0.00	12.25	0.00	12.25	1.33

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：广东省梅州生态环境监测站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

广东省梅州生态环境监测站2023年度总收入2,990.77万元，其中本年收入2,961万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,440.6万元，比上年决算数增加1,251.96万元，增长105.3%。主要变动情况：一是业务工作增加，项目经费收入增加；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，经省委组织部、省人社厅和省财政厅批准，单位改革上收后人员工资待遇自2022年2月起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，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520.4万元，比上年决算数增加520.27万元，增长409,235.2%。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后结存在市级财政的未完成市级项目经费拨款、2021年绩效考核资金及2022年在职人员养老保险缴费补缴资金等人员经费。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省梅州生态环境监测站2023年度总支出2,990.77万元，其中本年支出2,930.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,241.91万元，比上年决算数增加525.93万元，增长73.5%。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，经省委组织部、省人社厅和省财政厅批准，单位改革上收后人员工资待遇自2022年2月起按省直驻穗外标准保障，基本支出增加。

2. 项目支出1,688.75万元，比上年决算数增加1,127.29万元，增长200.8%。主要变动情况：业务工作增加，项目经费收入增加。

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**

广东省梅州生态环境监测站2023年度财政拨款收入合计2,440.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,440.6万元，比上年决算数增加1,251.96万元，增长105.3%；主要变动情况：一是业务工作增加，项目经费收入增加；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，经省委组织部、省人社厅和省财政厅批准，单位改革上收后人员工资待遇自2022年2月起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）；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

广东省梅州生态环境监测站2023年度财政拨款支出合计2,414.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,414.75万元，比年初预算数增加558.79万元，增长30.1%；主要变动情况：2023年运转性项目经费收入未纳入年初部门预算；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

广东省梅州生态环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.58万元，完成全年预算15万元的90.5%，比上年决算数增加0.52万元，增长4%。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12.25万元，完成预算12.25万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.3%；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12.25万元，完成预算12.25万元的100%，

比上年决算数增加0.04万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算2.75万元的48.4%，比上年决算数增加0.48万元，增长56.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新冠疫情结束后各项业务工作逐渐正常运转，公务接待次数有所增加。

## **（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12.25万元，占90.2%；公务接待费支出1.33万元，占9.8%。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12.25万元，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12.25万元，公务用车保有量为6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1.33万元，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10次，接待人数共99人。主要包括监测业务交流、调研、专家接待。

## **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475.54万元，其中：政府采购货物支出308.14万元、政府采购工程支出161.5万元、政府采购服务支出5.9万元。授予中小企业合同金额475.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.44万元，占授予中小企业合同金额的56.7%；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6辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1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795.39万元，占一般公共预算项目支出总额的64.2%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2414.75万元，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“梅州站2023年生态环境常规监测”“梅州站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：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99.64分。全年预算数2440.60万元，执行数2414.75万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面落实监测工作任务助力打好污染防治攻坚战；持续推进我市水生态环境及空气质量改善，为环境管理提供可靠的监测数据支撑。二是按要求确保环境空气自动监测网相关事务能够正常、稳定、安全运行，顺利开展未来7天的预测预报，为行政主管部门提供预警和环境空气质量决策等服务；三是加强环境保护与监测能力建设，保障重点工作任务开展，推动本市提升环境监测能力。

“梅州站2023年生态环境常规监测”项目绩效自评情况综述：项目全年预算数为358.61万元，执行数为335.46万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年每月按时完成梅州属地9个饮用水源地监测断面，15个国考、省考监测断面、2个跨省生态补偿河流、城市黑臭水体、常规饮用水源地水质及辐射样品采集工作。完成了5个“十四五”地下水环境质量考核点位采样、数据报送工作；完成对7个县级以上在用和2个备用饮用水源地，21个国控省考、23个水功能、30个市控河流、5个跨省生态补偿河流、71个千吨万人监测断面数据报送及评价、5个重点攻坚断面支流加密监测数据报送及评价。二是“十四五”新增省

控断面上报专题、产业转移园上报专题；完成梅州市梅县南口镇癸岗村优化调整规范化建设地下水点位与原地下水环境质量考核点位比对监测、数据报送。二是完成国控省管水质自动监测站、环境空气自动监测站运维保障工作。三是2023年80个省网土壤点位样品采集、流转任务、报告编制工作；每月完成降水样品采集、数据汇总、统计分析及上报工作并完成降水月报编制。四是4个季度共40点次的功能区噪声监测及数据上报工作，完成2023年梅州市城区125个区域声环境质量，50个城市道路交通声环境监测点，共计350点次的昼间和夜间噪声监测工作。

发现的问题及原因主要是资金谋划不够精确，部分监测任务未考虑周全，需加强资金谋划，进一步把资金申请方案做细做全。

下一步改进措施主要是我站将继续按照关于专项资金项目管理相关要求做好项目实施的跟踪检查工作。一是要加强项目前期工作谋划，保障项目落地。强化政策把握，提前系统谋划。二是加强项目管理能力与水平，督促未完成项目尽快实施建成，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，尽早发挥社会效益、环境效益、经济效益。

“梅州站2023年生态环境监测能力提升”项目绩效自评情况综述：项目全年预算数为460.47万元，执行数为459.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是实验室已经完成改造投入使用，为环境质量监测提供精准数据起到有力支撑。二是购置了相应的仪器设备，为大气污染、水污染、土壤污染防治攻坚战提供必要的实验室分析设备，大气环境监测校准设备、臭氧传递设备及气象条件监测设备，使我站技术能力得到有

力提升。三是通过购置相应的仪器设备，使得实验室能力提升，环境空气自动监测监督监测、质量传递、臭氧溯源，噪声监测的气象条件监测的技术能力得到进一步提升。

发现的问题及原因主要是预算执行受项目启动前期准备工作较多，未制定每月支出使用计划等原因，导致资金前期支出进度较慢、支出率较低。

下一步改进措施主要是严格按照关于专项资金项目管理相关要求做好项目实施的跟踪检查工作：一是加强项目进度管理，定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；二是提升项目管理水平，按照财政支出绩效管理的要求，加强对项目的动态监管，不断提高资金使用管理的水平和效率。



## 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。