

# 2023年度广东省中山生态环境监测站部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省中山生态环境监测站概况

## 一、单位主要职责

广东省中山生态环境监测站的主要职责是：

1. 中山市生态环境质量监测工作。
2. 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。
3. 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。
4. 对中山市各级生态环境监测机构进行业务指导等。

## 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《关于印发广东省中山生态环境监测站内设机构细化方案的通知》（粤环监测〔2022〕52号），我单位设9个内设机构：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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广东省中山生态环境监测站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省中山生态环境监测站

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	4,178.25	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	3.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.89
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	309.86	八、社会保障和就业支出	38	277.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,921.07
	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	4,492.00	<b>本年支出合计</b>	57	4,202.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.18
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	288.95
<b>总计</b>	30	4,492.00	<b>总计</b>	60	4,492.00

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：广东省中山生态环境监测站

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		4,492.00	4,178.25	0.00	3.90	0.00	0.00	309.86
206	科学技术支出	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.90	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.90	277.90	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	185.27	185.27	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	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,210.20	3,900.34	0.00	0.00	0.00	0.00	309.86
21102	环境监测与监察	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.66
2110399	其他污染防治支出	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.66
21111	污染减排	3,208.10	3,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2111101	生态环境监测与信息	3,208.10	3,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21114	能源管理事务	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	84.44	84.44	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：广东省中山生态环境监测站

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		4,202.87	2,991.26	1,211.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.90	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.90	277.90	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	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,921.07	2,713.36	1,207.71	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	606.07	0.00	606.07	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	606.07	0.00	606.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	309.66	0.00	309.66	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	309.66	0.00	309.66	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,920.90	2,628.91	291.98	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,920.90	2,628.91	291.98	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	84.44	84.44	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：广东省中山生态环境监测站

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	4,178.25	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	277.90	277.90	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	3,611.40	3,611.40	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	4,178.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,889.30	3,889.30	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	288.94	288.94	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	4,178.25	<b>总计</b>	64	4,178.25	4,178.25	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：广东省中山生态环境监测站

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	3,889.30	2,991.25	898.06
208	社会保障和就业支出	277.90	277.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.90	277.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.27	185.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.63	92.63	0.00
211	节能环保支出	3,611.40	2,713.34	898.06
21102	环境监测与监察	606.07	0.00	606.07
2110299	其他环境监测与监察支出	606.07	0.00	606.07
21111	污染减排	2,920.88	2,628.90	291.98
2111101	生态环境监测与信息	2,920.88	2,628.90	291.98
21114	能源管理事务	84.44	84.44	0.00
2111450	事业运行	84.44	84.44	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：广东省中山生态环境监测站

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	2,773.56	302	商品和服务支出	217.69
30101	基本工资	318.82	30201	办公费	9.22
30102	津贴补贴	558.28	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	0.13
30107	绩效工资	1,068.54	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.27	30206	电费	43.80
30109	职业年金缴费	92.63	30207	邮电费	7.14
30110	职工基本医疗保险缴费	70.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	30209	物业管理费	16.91
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	3.92
30113	住房公积金	230.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.19	30213	维修（护）费	59.01
30199	其他工资福利支出	223.57	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	1.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49
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	29.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.66

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	9.71
			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	2,773.56		公用经费合计	217.69

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：广东省中山生态环境监测站

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：广东省中山生态环境监测站

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：广东省中山生态环境监测站

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
31.00	0.00	25.00	0.00	25.00	6.00	21.85	0.00	20.37	0.00	20.37	1.49

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：广东省中山生态环境监测站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

广东省中山生态环境监测站2023年度总收入4,492万元，其中本年收入4,492万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,178.25万元，比上年决算数增加220.36万元，增长5.6%。主要变动情况：一是为满足增长的实验和办公用房需求，增加副楼租赁费用；二是实验室能力提升系统设备设施、实验室维修维护和实验室耗材等相关费用增加。

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3.9万元，比上年决算数增加3.9万元，增长100%。主要变动情况：2023年科研项目资金增加。

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309.86万元，比上年决算数增加287.28万元，增长1,272.3%。主要变动情况：省生态环境监测垂直管理改革，2023年我站经费上划并纳入省级预算管理，收到中山市生态环境局拨付的上年度未完成支出的项目经费。

### （二）年度支出总体情况

广东省中山生态环境监测站2023年度总支出4,492万元，其中本年支出4,202.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,991.26万元，比上年决算数减少152.58万元，下降4.9%。主要变动情况：省生态环境监测垂直改革后原属本单位的三个分站（小榄、火炬、三乡）的人员划调到中山市生态环境监控中心，基本支出随人员数量减少而减少。

2. 项目支出1,211.61万元，比上年决算数增加374.97万元，增长44.8%。主要变动情况：一是为增长的满足实验和办公用房需求，增加副楼租赁费用；二是实验室能力提升系统设备设施、实验室维修维护和实验室耗材等相关费用增加。

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

广东省中山生态环境监测站2023年度财政拨款收入合计4,178.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,178.25万元，比上年决算数增加220.36万元，增长5.6%；主要变动情况：一是为满足增长的实验和办公用房需求，增加副楼租赁费用；二是实验室能力提升系统设备设施、实验室维修维护和实验室耗材等相关费用增加；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**

广东省中山生态环境监测站2023年度财政拨款支出合计3,889.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,889.3万元，比年初预算数增加773.25万元，增长24.8%；主要变动情况：一是运转性经费在年中下达，未纳入年初预算统计范围；二是年中下达新进人员相关经费及部分人员经费；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**

广东省中山生态环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.85万元，完成全年预算31万元的70.5%，比上年决算数增加2.85万元，增长15%。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20.37万元，完成预算25万元的81.5%，比上年决算数增加1.92万元，增长10.4%；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20.37万元，完成预算25万元的81.5%，比上年决算数增加1.92万元，增长10.4%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算6万元的24.8%，比上年决算数增加0.94万元，增长170.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：一是公务用车运行维护费比上年增长10.4%，主要原因是省生态环境监测垂直改革后业务需要到省中心、其他驻市站交流次数增多，本单位公车车龄较长、车况较差、需要的维护费逐年增加；二是公务接待费比上年增长170.9%，主要原因是2022年受疫情影响，对外交流较少，2023年纳入省级垂改后，其他单位到本站交流学习调研的频次有所增多。

## （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20.37万元，占93.2%；公务接待费支出1.49万元，占6.8%。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20.37万元，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20.37万元，公务用车保有量为9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1.49万元，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14次，接待人数共113人。主要包括接待相关业务检查、调研交流人员。

## 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429.41万元，其中：政府采购货物支出282.1万元、政府采购工程支出99.34万元、政府采购服务支出47.98万元。授予中小企业合同金额429.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.22万元，占授予中小企业合同金额的38.7%；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9辆，其中，特种专业技术用车1辆、综合保障业务用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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，本单位组织对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1个，共涉及资金291.98万元，占一般公共预算项目支出总额的32.5%；未对项目组织开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,178.25万元，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“中山站2023年生态环境监测能力提升”二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,178.25万元，执行数3,889.3万元，完成预算的93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是高效开展环境质量监测。水环境监测方面：配合省中心开展海水、通量监测并编制专题报告，全年完成数据报表120份，专题报告30份，出具263期水质自动监测预警快报，310份水质自动监测预警快报，完成石岐河水站和大丰水厂水站的上收交接工作。大气环境监测方面：完成全市7个省控大气站的季度检查和基础保障工作；开展长江大气子站搬迁项目，已完成原点位与拟选点数据的对比分析和论证报告，新点位站房建设项目已完成；完成民众大气子站搬迁工作；开展空气质量预报预警工作，编写和发布预警短信112次以上，24小时预报准确率为91.8%。土壤及生态环境监测方面：完成中山市重点监管单位周边土壤报告和广东省中山省级网土壤质量报告的编写；开展土壤污染重点监管单位周边土壤监测的质量监督工作，已对3家企业共24个土壤点位的采样进行质量监督；完成40个野外核查点位。声环境监测方面：完成功能区监测，完成54个点位的道路交通噪声的昼间和夜间监测，61个区域噪声的昼间和夜间监测。二是配合省市做好执法监测。3月底，配合省厅执法处对广东兴达鸿业电子有限公司开展信用评价修复监测；6月中，协助中山市法院对违法盗采的新龙石场积水坑开展水环境监测；7月，参与市重点信访案件夜间执法监测工作；7月底起，每月参与省厅跨市交叉执法检查监

测工作；8月到9月初，开展省厅交办的中山市三十多家大气企业六十多台生物质锅炉废气专项检查监测工作；8月至10月，参与省里空气质量帮扶跨市交叉检查监测工作；10月，参与省里排污许可清单式执法检查监测工作。10月-11月省督期间，我站组建四个省督检查采样小组，联合开展省督监测工作。一周多时间不分昼夜共计出动十多次，及时为督察组提供准确的黑臭水体、企业执法检查监测和调查取证监测数据共计一百多个有效数据，受到省督查组的认可。三是持续提升应急监测能力。组织人员编制《广东省中山生态环境监测站突发环境事件应急监测预案》，并于6月开展了一次突发环境事件应急监测演练，在演练中实操运用了无人机、无人船等高科技采样设备。11月，联合珠海、江门生态环境监测站联合举办2023年西江饮用水水源地环境应急监测演练。在今年省中心对我单位开展的应急评估工作中，取得优异成绩，排在全省驻市站应急评估工作的前列。

发现的问题及原因主要是：我单位全年预算执行进度前低后高，存在支出不均衡问题。

下一步改进措施主要是：一是加强学习，提高工作人员业务水平，同时积极与上级沟通协调，尽快解决预算执行过程中遇到的问题。二是结合实际科学编报年度预算，合理制定预算支出计划。三是加强组织领导，及时解决预算执行中遇到的问题，提高预算执行率。

“中山站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579万元，执行数为291.98万元，完成预算的50.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是专业设备购置绩效目标阶段性完成：本项目仪器设备采购分2个包组采购，其中1个

包组存在投诉事宜暂时中止采购，另1个包组已完成验收，配备了气相色谱质谱联用仪、快速溶剂萃取仪、离子色谱仪、全自动BOD5测定仪、气相色谱仪等仪器设备，提升了本单位应急监测能力和环境监测能力，为环境管理决策提供更好技术支撑。二是完成了因存在安全隐患需搬迁的长江旅游区大气自动站搬迁项目工作，消除安全隐患，有效保障长江旅游区大气自动站正常运行。

发现的问题及原因主要是：项目采购包组2存在投诉事宜暂时中止采购活动，造成项目绩效部分阶段性完成。

下一步改进措施主要是：与相关部门保持联系沟通，加快推动该项目的进展、切实加强采购管理，抓紧抓实项目实施。



## 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。