

2024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2024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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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

我单位为广东省生态环境监测中心管理的副处级公益一类事业单位。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，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省韶关生态环境监测中心站2024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	3,262.49	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	45.00	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	67.70	八、社会保障和就业支出	38	280.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,929.48
	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	148.49
	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	3,375.19	本年支出合计	57	3,357.98
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	206.69	年末结转和结余	59	223.72
总计	30	3,581.88	总计	60	3,581.88

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	3,375.19	3,262.49	0.00	45.00	0.00	0.00	67.70
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	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	160.57	160.57	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	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,946.69	2,833.99	0.00	45.00	0.00	0.00	67.70
21102	环境监测与监察	618.77	506.07	0.00	45.00	0.00	0.00	67.70
2110299	其他环境监测与监察支出	618.77	506.07	0.00	45.00	0.00	0.00	67.70
21111	污染减排	2,327.92	2,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,327.92	2,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.49	148.49	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	3,357.98	2,274.66	1,083.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	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	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,929.48	1,846.16	1,083.31	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	597.32	21.84	575.48	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	597.32	21.84	575.48	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,332.15	1,824.32	507.83	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,332.15	1,824.32	507.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.49	148.49	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	3,262.49	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	280.01	280.01	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	2,842.52	2,842.52	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	148.49	148.49	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	3,262.49	本年支出合计	59	3,271.02	3,271.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.94	年末财政拨款结转和结余	60	10.41	10.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.94		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	3,281.43	总计	64	3,281.43	3,281.43	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	3,271.02	2,252.82	1,018.20
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.01	280.01	0.00
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.57	160.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	0.00
211	节能环保支出	2,842.52	1,824.32	1,018.20
21102	环境监测与监察	510.37	0.00	510.37
2110299	其他环境监测与监察支出	510.37	0.00	510.37
21111	污染减排	2,332.15	1,824.32	507.83
2111101	生态环境监测与信息	2,332.15	1,824.32	507.83
221	住房保障支出	148.49	148.49	0.00
22102	住房改革支出	148.49	148.49	0.00
2210201	住房公积金	148.49	148.49	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	2,021.14	302	商品和服务支出	192.82
30101	基本工资	272.32	30201	办公费	20.36
30102	津贴补贴	299.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	887.14	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.10	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	81.05	30207	邮电费	18.83
30110	职工基本医疗保险缴费	67.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.83
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.33
30113	住房公积金	162.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.63	30213	维修（护）费	55.10
30199	其他工资福利支出	77.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.85
30302	退休费	38.85	30217	公务接待费	0.71
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	14.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.27

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	20.96
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	7.56
			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	2,059.99		公用经费合计	192.82

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
37.28	0.00	36.52	15.56	20.96	0.76	37.23	0.00	36.52	15.56	20.96	0.71

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入3,581.88万元，其中本年收入3,375.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,262.49万元，比上年决算数减少393.46万元，下降10.8%。主要变动情况：上年度财政拨款包含了补发垂改上收后2022年2-12月工资待遇增资差额经费，本年度已无此部分。

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45万元，比上年决算数增加45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年收到暨南大学转入南岭森林大气环境与碳中和野外科学观测研究站科研经费45万元。

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67.7万元，比上年决算数减少671.85万元，下降90.8%。主要变动情况：上年度收入为以前年度市级财政资金（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），本年度已无此部分。

（二）年度支出总体情况

广东省韶关生态环境监测中心站2024年度总支出3,581.88万元，其中本年支出3,357.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,274.66万元，比上年决算数减少268.57万元，下降10.6%。主要变动情况：上年度人员经费支出包含了补发垂改上收后2022年2-12月工资待遇增资差额经费，本年度已无此部分支出。

2. 项目支出1,083.31万元，比上年决算数减少783.21万元，下降42%。主要变动情况：上年度项目支出包含了以前年度市级财政项目资金，本年度已无此部分资金。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省韶关生态环境监测中心站2024年度财政拨款收入合计3,262.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,262.49万元，比上年决算数减少393.46万元，下降10.8%；主要变动情况：上年度财政拨款包含了补发垂改上收后2022年2-12月工资待遇增资差额经费，本年度已无此部分；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）2024年度财政拨款支出说明

广东省韶关生态环境监测中心站2024年度财政拨款支出合计3,271.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,271.02万

元，比年初预算数减少25.53万元，下降0.8%；主要变动情况：项目支出减少，监测仪器设备采购招标完成后有结余；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.23万元，完成全年预算37.28万元的99.9%，比上年决算数增加12.24万元，增长49%。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36.52万元，完成预算36.52万元的100%，比上年决算数增加12.52万元，增长52.2%；其中：公务用车购置支出决算为15.56万元，完成预算15.56万元的100%，比上年决算数增加15.56万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.96万元，完成预算20.96万元的100%，比上年决算数减少3.04万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算0.76万元的93.3%，比上年决算数减少0.28万元，下降28.6%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度新购置综合保障用车1台，公务用车购置费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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36.52万元，占98.1%；公务接待费支出0.71万元，占1.9%。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36.52万元，其中：公务用车购置支出为15.56万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出20.96万元，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0.71万元，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79人。主要包括接待业务相关单位来韶调研交流的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额385.32万元，其中：政府采购货物支出60.9万元、政府采购工程支出148.39万元、政府采购服务支出176.02万元。授予中小企业合同金额344.45万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额339.94万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车6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）10台（套）。

（四）2024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2024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493.2万元，占一般公共预算项目支出总额的45.53%；2024年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3271.02万元，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“韶关站2024年生态环境常规监测”、“韶关站2024年生态环境监测能力建设”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3281.43万元，执行数3271.02万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按时保质完成各项监测工作。2024年各项采样工作共计出动人员约1133人次，采集样品约8055个，出具现场监测数据约2322个。按省监测计划要求，高质高效完成国家采测分离、常规地表水、地下水、执法监测、降雨、水站比对、土壤、专项调查等各类样品分析约28782项次。二是强化水环境质量预警研判。完成26个省级水站运行管理工作，共获取水站有效数据约110万个，出具水环境质量报表272份，编制水质预警快报29期，专题类报告93份，及时掌握流域及周边水环境质量状况和变化趋势，开展水质异常排查共60余次，坚决打好水污染防治攻坚战。三是深化大气环境质量预报预警。开展一周会商（含加密）49期，发出污染预警快报7份，在污染天气期间开展巡查约18次，春节期间连续开展夜间时段PM2.5走航监测6次。2024年韶关环境空气质量超标天数仅为1天，是新国标实施以来的最好成绩。四是持续提升粤北区域应急监测能力。按照全省“一盘棋”的战略机制，完成了《广东省北江流域突发环境污染事件应急监测预案》编制，统筹组织开展粤北区域2024年跨界突发环境事件应急监测演练，协助市局圆满完成2024年粤湘两省武江（武水）流域突发环境事件联合应急演练，推动粤北区域应急监测能力建设取得了实效。发现的问题及原因主要是：本年度预算执行工作基本能够按照年初计划执行，全年预算资金支出总进度达标，但是支出进度均衡性不够，主要原因是对项目实施周期缺乏统筹规划、科学研判，采购前期调研工作耗时过长，对项目实施规划不够精确。下一步改进措施主要是：在项目执行中加强统筹谋划，严格按支

按计划执行，提高预算执行及绩效管理水平。

韶关站2024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325.67万元，执行数为315.26万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成水质自动监测站基础保障、地表水环境质量、集中式饮用水源地水质监测工作任务；完成农村环境质量监测工作任务；完成大气、噪声环境监测、预报预警业务及环境空气质量监测站点运维管理工作；完成土壤环境监测工作任务；完成地下水质量考核点位水质监测工作任务。发现的问题及原因主要是：个别项目实施进度相对缓慢，签订跨年度合同导致部分资金需结转到下一年使用，主要原因是对项目实施周期缺乏科学的研判，对项目实施规划不够精确。下一步改进措施主要是：在项目执行中加强序时管理，完善相应内控管理制度，提高预算执行及项目绩效管理水平。

韶关站2024年生态环境监测能力建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为177.94万元，执行数为177.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购置本部实验室通风系统设备1套；购置连续流动分析仪进样器1套、全自动CODcr测定仪1套、连接ICP-MS和ICP-OES等仪器快速自动进样系统监测仪1套、藻类自动分类系统1套、电动送风空气过滤式呼吸防护系统5套。发现的问题及原因主要是：个别设备采购项目实施进度相对缓慢，主要原因是对项目实施周期缺乏统筹规划、科学研判，采购前期调研工作耗时过长，首次实施带量采购，对项目实施规划不够精确。下一步改进措施主要是：在项目执行中加强统筹谋划，严格按支出计划执行，提高项目管理、预算执行及绩效管理水平。

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。

第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称： 广东省生态环境监测中心站

金额单位：万元

项目名称	韶关2024年生态环境常规监测		评价年度	2025		评价金额	335							
联系人	刘晓露		联系电话	0751-8208012		联系邮箱	952438187@qq.com							
基本情况	实施文件依据		(1)《广东省人民政府办公厅关于印发广东省生态环境领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(粤府办〔2021〕60号) (2)《关于印发《生态环境监测规划(2020-2035年)》的通知》(环监测〔2019〕86号) (3)《关于印发《“十四五”生态环境监测规划》的通知》(环监测〔2021〕117号) (4)《广东省生态环境厅关于印发《广东省空气质量自动监测站建设与运行管理办法》的通知》(粤环发〔2022〕1号) (5)《关于开展广东省空气质量评价监测网络站点运维质量监督检查工作的通知》(粤环监测办〔2022〕24号) (6)生态环境部办公厅《关于进一步做好空气和地表水自动监测站点运维和基础保障的通知》(环办监测函〔2022〕144号) (7)《2023年广东省生态环境监测方案》						所属“财政事权”	污染防治	所属“政策任务”名称	生态环境监测		
资金情况	资金安排情况	总投资	335		其中，专项资金安排金额	335								
	资金使用情况	项目总支出金额	315.26		其中，专项资金支出金额	315.26								
	绩效目标情况	预期总体目标	目标1：完成水质自动监测站基础保障、地表水环境质量、集中式饮用水源地水质监测工作任务； 目标2：完成农村环境质量监测工作任务； 目标3：完成大气、噪声环境监测、预报预警业务及环境空气质量监测站点运维管理工作； 目标4：完成土壤环境监测工作任务； 目标5：完成地下水质量考核点位水质监测工作任务。		是否如期实现预期总体目标	目标1：水质自动监测站基础保障、地表水环境质量、集中式饮用水源地水质监测工作任务已完成； 目标2：农村环境质量监测工作任务已完成； 目标3：大气、噪声环境监测、预报预警业务及环境空气质量监测站点运维管理工作已完成； 目标4：土壤环境监测工作任务已完成； 目标5：地下水质量考核点位水质监测工作任务已完成。								
指标评分表														
评价指标					评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析、完成率超15%原因分析	评分标准	佐证材料(请填写材料名称或者编号)				
一级指标														
名称	权重(%)	二级指标		权重(%)	名称	权重(%)								
过程	20	资金管理		12	资金支出率		12	11.29	农村环境质量监测工作任务剩余额10.41万元，结转2025年使用。	主要依据“支付额/预算额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.韶关站2024年生态环境常规监测明细账			
		事项管理		8	监管有效性		8					各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	2.2024年班子会议纪要	
产出	40	数量指标		各项指标权重=40/指标总数	水质自动监测站数量	23个	23个	10	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	3.韶关市省控水站运行年报 19.水站基础保障验收材料 4.2024年地表水环境质量、集中式饮用水源地水质委托监测系统截图 4.2024年地表水环境质量、集中式饮用水源地水质委托监测系统截图 5.农村水质监测阶段性成果材料汇总 5.农村水质监测阶段性成果材料汇总 6.农村环境质量监测省综合管理平台数据上报截图 7.农村环境空气阶段性成果材料汇总 8.农田灌溉水国家平台数据上报截图 10.大气自动监测站联网情况 11.空气质量预警预报、省控站点质量监督检查维护工作情况 12.大气污染应急(走航)监测维护工作情况 9.国控网土壤系统采集完成证明截图 17.地下水监测井维护项目合同及验收材料 18.2024年韶关市水站数据有效率统计 13.大气环境监测自动监控管理数据有效率 14.大气污染应急(走航)监测 15.空气质量预警预报准确率				
					地表水断面断面数量	40个	40个							
					集中式饮用水监测数量	10个	10个							
					地表水型、地下水型环境监测点位数量	34个	34个							
					农村环境质量监测点位数量	60个	80个							
					大气自动监测站数量	15个	15个							
					空气质量预警预报、省控站点质量监督检查维护工作	1年	1年							
					大气污染应急(走航)监测维护工作	1年	1年							
					土壤环境监测点位数量	45个	46个							
					水质考核点位水质监测数量	10个	10个							
		质量指标		各项指标权重=40/指标总数	水环境监测在线监控管理数据有效率	85%以上	85%以上	10						
					大气环境监测自动监控管理数据有效率	85%以上	85%以上							
					大气污染应急(走航)监测	按应急预案及时开展	按应急预案及时开展							
					空气质量预警预报准确率	80%以上	88%以上							
					农村环境质量监测管理数据有效率	100%	100%							
					城市声环境常规监测管理数据有效率	100%	100%							
					土壤环境监测管理数据有效率	100%	100%							
					时效指标	实施期限	按计划完成		按计划完成	10				
成本指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月											
效益	40	经济效益指标		—	—	—	10	1.韶关站2024年生态环境常规监测明细账						
									社会效益指标		生态环境质量	调查了解生态环境质量，保障人民生活生产环境。	环境质量有所提升。	10
									可持续影响指标		环境质量监测体系	得到保障	得到保障	10
环境监测能力		持续提升	持续提升	10										
					合计		100	100	100	99.29				
存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)														
存在问题： 本年度预算执行工作基本能按年初制定的支出计划执行，但是个别项目实施进度相对缓慢，签订跨年度合同导致部分资金需结转到下一年度使用，主要原因是对项目实施周期缺乏科学的研判，对项目规划不够精确，仍需进一步提高预算资金管理。						改进措施： 项目执行中加强序时管理，完善相应内控管理制度，提高预算执行及项目绩效管理。								

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东韶关生态环境监测中心站

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关站2024年生态环境监测能力建设		2025	评价金额	205	
	联系人	刘晓娜		联系电话	0751-8208012	联系邮箱	962438187@qq.com
	实施文件依据	《关于印发〈生态环境监测规划编制指南(2020-2035年)〉的通知》(环监测〔2019〕86号)、《关于印发“十四五”生态环境监测规划的通知》(环监测〔2021〕117号)、《2023年广东省生态环境监测方案》、《广东省生态环境监测中心实验室能力提升三年行动计划(2023-2025年)》		所属“财政事权”名称	污染防治	所属“政策任务”名称	生态环境监测
资金情况	资金安排情况	205		其中，专项资金安排金额	205		
	资金使用情况	项目总支出金额		177.94	其中，专项资金支出金额	177.94	
	绩效目标情况	预期总体目标	目标1：采购本部实验室通风系统设备。目标2：购置环境监测、检测设备。连续流动分析仪进样器1套、全自动CODcr测定仪1套、连接ICP-MS、ICP-OES等仪器快速自动进样系统监测仪1套、藻类自动分类系统1套、电动送风空气过滤式呼吸防护系统5套。		是否如期实现预期总体目标	目标1：采购本部实验室通风系统设备。已完成采购、安装、验收，支付70.58万元，结余1.42万元省财厅已收回。目标2：购置环境监测、检测设备。连续流动分析仪进样器1套、全自动CODcr测定仪1套、连接ICP-MS、ICP-OES等仪器快速自动进样系统监测仪1套、藻类自动分类系统1套、电动送风空气过滤式呼吸防护系统5套。已完成采购、验收，支付107.36万元，结余25.64万元省财厅已收回。	

指标评分表																
评价指标						评价年度预期 值	评价年度实现 值	自评分数	未达标原因分析，完 成率超150%原因分析	评分标准	佐证材料（请填写材料名称或者编号）					
一级指标		二级指标		三级指标												
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)											
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.韶关站2024年生态环境监测能力建设明细账					
		事项管理	8	监管有效性	8			8			各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	2.广东省韶关生态环境监测中心站班子会议纪要（2024）6号				
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/ 指标总数	实验室通风系统设备	各项指标权重=40/ 指标总数	1套	1套	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	3.实验室通风系统设备验收材料					
				实验室检测设备		4套	4套				4.实验室检测仪器设备（全自动COD测定仪）包组1验收材料 5.实验室检测仪器设备（流动进样器、快速进样器、呼吸防护系统）包组2验收材料 6.藻类自动分类系统验收材料					
				现场环境应急监测设备		5套	5套				5.实验室检测仪器设备（流动进样器、快速进样器、呼吸防护系统）包组2验收材料					
		质量指标		实验室通风系统设备质量		达到招标合同质量验收要求	达标	10			3.实验室通风系统设备验收材料					
				实验室检测、现场环境应急监测设备运行监测数据可靠性		达到国家环境质量相关监测标准	达标				4.实验室检测仪器设备（全自动COD测定仪）包组1验收材料 5.实验室检测仪器设备（流动进样器、快速进样器、呼吸防护系统）包组2验收材料 6.藻类自动分类系统验收材料					
				实施期限		按计划完成	按计划完成				10					
		时效指标		项目完成时间		2024年12月	2024年11月	10								
		成本指标		预算总投入		不超过预算	不超过预算	10								
		效益		40		经济效益指标	各项指标权重=40/ 指标总数				各项指标权重=40/ 指标总数			10		1.韶关站2024年生态环境监测能力建设明细账
						社会效益指标		生态环境质量				调查了解生态环境质量，保障人民生活生产环境。	环境质量有所提升。	10		
生态效益指标	生态监测计划工作完成		完成率100%		完成率100%	10										
环境质量监测体系	得到保障		得到保障		10											
可持续影响指标	环境监测能力		持续提升		持续提升	10										
合计：	100		100		100			100								

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：
本年度预算执行工作能够按照年初计划执行，但个别设备采购项目实施进度相对缓慢，主要原因是对项目实施周期缺乏统筹规划、科学研判，采购前期调研工作耗时过长，首次实施带量采购，对项目实施规划不够精确。

改进措施：
项目执行中加强统筹谋划，严格按支出计划执行，提高项目管理、预算执行及绩效管理水平。