

# 2024年度广东省汕头生态环境监测中心站部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省汕头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：广东省汕头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：广东省汕头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**

# 第一部分：广东省汕头生态环境监测中心站概况

## 一、单位主要职责

广东省汕头生态环境监测中心站的主要职责是：承担汕头市生态环境质量监测工作；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；受属地生态环境行政主管部门委托协作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；承担跨区域（流域、海域）非常规项目及特征污染物监测，开展跨区域（流域、海域）较大突发环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测；开展粤东区域大气环境质量、韩江流域水环境质量和粤东海域海洋生态环境质量的监测调查与分析研判工作；对汕头市各级生态环境监测机构进行业务指导。

## 二、单位机构设置

我单位设9个内设机构。分别是办公室、业务综合室、组织人事室、质量管理室、分析测试室、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。

## 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：广东省汕头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：广东省汕头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	4,080.43	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	12.16	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.29
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	920.92	八、社会保障和就业支出	38	268.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,606.27
	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	158.54
	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	5,013.50	<b>本年支出合计</b>	57	5,036.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2.02
年初结转和结余	29	98.52	年末结转和结余	59	73.25
<b>总计</b>	30	5,112.02	<b>总计</b>	60	5,112.02

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：广东省汕头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	5,013.50	4,080.43	0.00	12.16	0.00	0.00	920.92
206	科学技术支出	3.29	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.29	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.29	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	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	160.28	160.28	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	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,583.01	3,653.24	0.00	8.86	0.00	0.00	920.92
21102	环境监测与监察	630.36	630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	630.36	630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.80
2110301	大气	630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.30
2110399	其他污染防治支出	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50
21111	污染减排	3,268.85	3,022.87	0.00	8.86	0.00	0.00	237.12
2111101	生态环境监测与信息	3,268.85	3,022.87	0.00	8.86	0.00	0.00	237.12
221	住房保障支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.54	158.54	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：广东省汕头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	5,036.76	2,308.41	2,728.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	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	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,606.27	1,881.21	2,725.06	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	678.19	0.00	678.19	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	678.19	0.00	678.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	683.80	0.00	683.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	630.30	0.00	630.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,244.28	1,881.21	1,363.07	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3,244.28	1,881.21	1,363.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.54	158.54	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：广东省汕头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	4,080.43	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	268.65	268.65	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	3,678.23	3,678.23	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	158.54	158.54	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	4,080.43	<b>本年支出合计</b>	59	4,105.42	4,105.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.33	年末财政拨款结转和结余	60	24.34	24.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.33		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	4,129.76	<b>总计</b>	64	4,129.76	4,129.76	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：广东省汕头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	4,105.42	2,308.33	1,797.09
208	社会保障和就业支出	268.65	268.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.65	268.65	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.28	160.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.14	80.14	0.00
211	节能环保支出	3,678.23	1,881.14	1,797.09
21102	环境监测与监察	678.19	0.00	678.19
2110299	其他环境监测与监察支出	678.19	0.00	678.19
21111	污染减排	3,000.04	1,881.14	1,118.90
2111101	生态环境监测与信息	3,000.04	1,881.14	1,118.90
221	住房保障支出	158.54	158.54	0.00
22102	住房改革支出	158.54	158.54	0.00
2210201	住房公积金	158.54	158.54	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：广东省汕头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	2,155.76	302	商品和服务支出	124.34
30101	基本工资	303.75	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	361.85	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	0.00
30107	绩效工资	874.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.15	30207	邮电费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	65.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.21	30211	差旅费	13.43
30113	住房公积金	158.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费	15.37
30199	其他工资福利支出	106.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.07
30302	退休费	27.93	30217	公务接待费	1.34
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	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.08

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	0.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13
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	2.02
			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	2,183.99		公用经费合计	124.34

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：广东省汕头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：广东省汕头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：广东省汕头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
21.33	0.00	19.81	0.00	19.81	1.52	18.99	0.00	17.65	0.00	17.65	1.34

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：广东省汕头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

广东省汕头生态环境监测中心站2024年度总收入5,112.02万元，其中本年收入5,013.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,080.43万元，比上年决算数减少176.85万元，下降4.2%。主要变动情况：上年财政拨付了2022年2-12月人员工资差额，本年没有拨付该部分工资差额，本年一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。

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12.16万元，比上年决算数减少4.12万元，下降25.3%。主要变动情况：上年中国环境监测总站拨付了南澳区域站运行维护费，本年没有拨付该部分运行维护费。

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920.92万元，比上年决算数减少27.21万元，下降2.9%。主要变动情况：本年收到汕头市财政局拨付2022年部分项目的应付合同款较上年有所减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省汕头生态环境监测中心站2024年度总支出5,112.02万元，其中本年支出5,036.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,308.41万元，比上年决算数减少305.19万元，下降11.7%。主要变动情况：上年支付了2022年2-12月人员工资差额，本年没有支付该部分工资差额，本年基本支出较上年有所减少。

2. 项目支出2,728.35万元，比上年决算数增加133.11万元，增长5.1%。主要变动情况：本年监测业务工作增加，财政专项资金支出随之增加。

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、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**

广东省汕头生态环境监测中心站2024年度财政拨款收入合计4,080.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,080.43万元，比上年决算数减少176.85万元，下降4.2%；主要变动情况：上年财政拨付了2022年2-12月人员工资差额，本年没有拨付该部分工资差额，本年一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少；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**

广东省汕头生态环境监测中心站2024年度财政拨款支出合计4,105.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,105.42万

元，比年初预算数增加166.73万元，增长4.2%；主要变动情况：年中追加2023年度考核奖有关经费及追加新进人员经费，一般公共预算财政拨款支出比年初预算数有所增加；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）；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

广东省汕头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18.99万元，完成全年预算21.33万元的89%，比上年决算数减少2.93万元，下降13.4%。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17.65万元，完成预算19.81万元的89.1%，比上年决算数减少2.47万元，下降12.3%；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17.65万元，完成预算19.81万元的89.1%，比上年决算数减少2.47万元，下降12.3%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算1.52万元的87.9%，比上年决算数减少0.46万元，下降25.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出及公务接待费支出。

## **（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17.65万元，占93%；公务接待费支出1.34万元，占7%。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17.65万元，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17.65万元，公务用车保有量为11辆，主要用于生态环境监测、应急监测。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于监测业务交流、调研、专家接待，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94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**

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1,087.54万元，其中：政府采购货物支出656.85万元、政府采购工程支出24.02万元、政府

采购服务支出406.67万元。授予中小企业合同金额1,080.15万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额874.63万元，占授予中小企业合同金额的81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.9%，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2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18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1,118.9万元，占一般公共预算项目支出总额的62.26%。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4,105.42万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况理想，各项绩效目标均已完成。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“汕头站2024年生态环境监测能力建设”、“汕头站2024年生态环境常规监测”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,129.76万元，执行数4,105.42万元，完成预算的99.41%。单位整体支出各项绩效目标均已完成，主要效益包括：一是大气生态环境监测：完成全市范围内大气自动监测基础保障工作，包含国家区域站1个，国控

点位7个，省控点位2个。2024年国控和省控站点运行率为99.8%；全年累计进行大气污染防治VOCs走航监测172天，形成走航日报172份，出具月报12份。走航区域遍布我市六区一县，共发现34个VOCs异常点位。支援省厅进行外市走航7天，6城次，分别为江门市、中山市、珠海市、广州市，东莞市、揭阳市，发现5个异常点位。

二是水生态环境监测：完成全市17个水功能区点位、全市9个饮用水水源点位例行监测、10个地表水点位、练江1个重点流域20个断面的水质加密例行监测，数据按时上报；完成5个国控水站、2个省管水站、1个水站航标维护。负责运维管理保障工作，省管水质自动监测站负责水、电费、巡检、网络通信、实验室比对、站房维护。国家地表水水质自动监测站负责网络通信、站房维护、防雷检定、采水设施维护维护及废液处置（1-4月）。

三是海洋生态环境监测：完成粤东近岸海域范围内65个点位海水水质监测，监测频率为3次/年，分别于4~5月、7~8月和10~11月实施；完成粤东近岸海域范围内11个点位海洋沉积物监测，监测频率为1次/年，于7~8月实施。数据按时上报。完成南澳县青澳湾海水浴场水质监测，监测时间为6月-9月，每周开展2次监测，数据按时上报；完成南澳岛典型海洋生态系统健康状况海水水质和沉积物质量监测，监测频次为1次/年，夏季（8月）实施。数据按时上报。

四是声环境监测：完成城市功能区声环境质量监测20个点位，城市区域声环境质量监测287个点位，城市道路交通声环境质量监测123个点位。城市功能区声环境质量监测每个季度开展1次监测，每个测点连续监测24小时，监测时间为2、5、8、11月。城市区域声环境质量监测，2024年开展1次昼间监测，每个测点监测10分钟。监测时间为9~10月。城市道路交通声环境质量监测，

2024年开展1次昼间监测，每个测点监测20分钟，记录并报送20min车流量（中小型车、大型车）。监测时间为9~10月。数据按时上报。五是农村环境监测工作：地表水水质完成18个农村千吨万人饮用水水源地，监测频次为每季度开展监测1次、全年4次。27个黑臭水体点位、监测频次为全年开展监测1次。农业面源污染监测8个点位，监测频次为每季度开展监测1次、全年4次。数据按时上报。

“汕头站2024年生态环境监测能力建设”项目全年预算数为636.93万元，执行数为617.27万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：温室气体监测系统和碳通量监测系统建设工作完成率95%，所采购的监测设备设施均按合同要求全部到货，并已完成仪器设备的开箱验收，正开展性能测试；提供仪器设备验收报告1份；设备完好率100%；资金投入成本未超过预算。

“汕头站2024年生态环境常规监测”项目全年预算数为509.48万元，执行数为501.63万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制环境空气质量月报12期，省控地表水、水功能区水质报告各12期，编制市级饮用水水源地水质报告地级12期、县级及农村千吨万人各4期、环境质量状况月报各12期和海洋生态环境监测报告4期。2024年国控省管地表水自动监测运行效率分别为97.33%和99.3%，大气自动监测运行效率为99.8%，国控省管地表水自动监测运行效率分别为97.33%和99.3%，大气自动监测数据有效率为99.8%，均实现不低于85%的绩效目标。截至2024年12月31日，该项目保障了大气、水质自动监测站点长期正常运转，通过开展生态环境常规监测工作，及时了

解和掌握汕头市水、气、海洋、农村等生态环境质量状况、污染特征和变化趋势，科学评估污染防治措施的成效，为政府环境管理、综合决策提供科技支持。

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本年部分运维项目受运维结束和考核时间影响导致支出滞后，需要跨年度支付，影响预算执行进度；碳监测设备带量采购项目前期调研不够充分，项目实施过程因不可抗力原因涉及更换原先已确定的点位导致项目实施进度未能按计划完成。下一步，将加强预算执行管理，对运维项目优化运维结束和考核时间设置，将运维费用支付节点与合同履行进度、项目绩效考核周期对齐。加强项目前期可行性研究及沟通协调工作，减少实施障碍，并针对设备采购延期、点位调整等常见风险制定预案。



## 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。