

2023年度广东省揭阳生态环境监测站部门决算

目 录

第一部分：广东省揭阳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：广东省揭阳生态环境监测站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：广东省揭阳生态环境监测站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省揭阳生态环境监测站概况

一、单位主要职责

（一）承担揭阳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）对揭阳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《关于印发广东省揭阳生态环境监测站内设机构细化方案的通知》（粤环监测〔2022〕60号），我单位设置5个内设机构，分别是：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，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省揭阳生态环境监测站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省揭阳生态环境监测站

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	2,272.77	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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	131.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,085.94
	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	2,272.89	本年支出合计	57	2,217.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.11
年初结转和结余	29	41.84	年末结转和结余	59	97.55
总计	30	2,314.73	总计	60	2,314.73

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：广东省揭阳生态环境监测站

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		2,272.89	2,272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	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	57.14	57.14	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	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,141.77	2,141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21102	环境监测与监察	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,696.95	1,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2111101	生态环境监测与信息	1,696.95	1,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21114	能源管理事务	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	180.82	180.82	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：广东省揭阳生态环境监测站

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	2,217.06	1,115.05	1,102.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	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	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,085.94	983.93	1,102.01	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	221.87	0.00	221.87	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	221.87	0.00	221.87	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,683.25	803.11	880.14	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,683.25	803.11	880.14	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	180.82	180.82	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：广东省揭阳生态环境监测站

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	2,272.77	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	131.12	131.12	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	2,085.93	2,085.93	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	2,272.77	本年支出合计	59	2,217.05	2,217.05	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	55.72	55.72	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	2,272.77	总计	64	2,272.77	2,272.77	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：广东省揭阳生态环境监测站

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	2,217.05	1,115.04	1,102.01
208	社会保障和就业支出	131.12	131.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.12	131.12	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00
211	节能环保支出	2,085.93	983.92	1,102.01
21102	环境监测与监察	221.87	0.00	221.87
2110299	其他环境监测与监察支出	221.87	0.00	221.87
21111	污染减排	1,683.24	803.10	880.14
2111101	生态环境监测与信息	1,683.24	803.10	880.14
21114	能源管理事务	180.82	180.82	0.00
2111450	事业运行	180.82	180.82	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：广东省揭阳生态环境监测站

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	1,002.02	302	商品和服务支出	94.23
30101	基本工资	126.56	30201	办公费	21.73
30102	津贴补贴	259.51	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	0.19
30107	绩效工资	419.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	28.57	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	6.42
30113	住房公积金	71.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.30	30213	维修（护）费	21.97
30199	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20
30302	退休费	18.53	30217	公务接待费	0.85
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	0.26	30227	委托业务费	4.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.58

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	3.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.13
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	0.95
			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	1,020.81		公用经费合计	94.23

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：广东省揭阳生态环境监测站

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：广东省揭阳生态环境监测站

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：广东省揭阳生态环境监测站

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
9.50	0.00	6.50	0.00	6.50	3.00	6.65	0.00	5.80	0.00	5.80	0.85

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：广东省揭阳生态环境监测站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

广东省揭阳生态环境监测站2023年度总收入2,314.73万元，其中本年收入2,272.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,272.77万元，上年度决算数0.00万元，比上年决算数增加2272.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位2023年度以前为非独立核算，合并揭阳市生态环境局上报决算，由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年首次纳入省级预算管理，2023年度为本单位首次上报决算。

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0.12万元，上年度决算数0.00万元，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位2023年度以前为非独立核算，合并揭阳市生态环境局上报决算，由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年首次纳入省级预算管理，2023年度为本单位首次上报决算。

(二) 年度支出总体情况

广东省揭阳生态环境监测站2023年度总支出2,314.73万元，其中本年支出2,217.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,115.05万元，上年度决算数0.00万元，比上年决算数增加1115.05万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位2023年度以前为非独立核算，合并揭阳市生态环境局上报决算，由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年首次纳入省级预算管理，2023年度为本单位首次上报决算。

2. 项目支出1,102.01万元，上年度决算数0.00万元，比上年决算数增加1102.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位2023年度以前为非独立核算，合并揭阳市生态环境局上报决算，由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年首次纳入省级预算管理，2023年度为本单位首次上报决算。

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

广东省揭阳生态环境监测站2023年度财政拨款收入合计2,272.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,272.77万元，比上年决算数增加2272.77万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位2023年度以前为非独立核算，合并揭阳市生态环境局上报决算，由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年首次纳入省级预算管理，2023年度为本单位首次上报决算；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

广东省揭阳生态环境监测站2023年度财政拨款支出合计2,217.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,217.05万元，比年初预算数增加483.69万元，增长27.9%；主要变动情况：一是年中下达2023年部门预算运转性项目资金；二是年中追加人员经费；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），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），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

广东省揭阳生态环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.65万元，完成全年预算9.5万元的70%，比上年决算数增加6.65万元，增长--（基数为0，不可比）。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5.8万元，完成预算6.5万元的89.2%，比上年决算数增加5.8万元，增长--（基数为0，不可比）；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5.8

万元，完成预算6.5万元的89.2%，比上年决算数增加5.8万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算3万元的28.3%，比上年决算数增加0.85万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：本单位2023年度以前为非独立核算，合并揭阳市生态环境局上报决算，由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年首次纳入省级预算管理，2023年度为本单位首次上报决算。

（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5.8万元，占87.2%；公务接待费支出0.85万元，占12.8%。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5.8万元，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5.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位人员环境监测采样及日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，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7次，接待人数共66人。主要包括接待相关业务检查、调研交流等人员。

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本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940.84万元，其中：政府采购货物支出613.62万元、政府采购工程支出75.56万元、政府采购服务支出251.66万元。授予中小企业合同金额940.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额940.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2辆，其中，其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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880.14万元，占一般公共预算

项目支出总额的79.87%；组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2217.05万元，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，结合我站实际情况，对照《整体绩效自评信息指标评分表》我站2023年省级部门整体绩效自评得分99.51分，其中一级指标“履职效能”、“管理效率”自评得分分别为49.51分和50分，部门整体支出绩效良好，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绩效自评及“揭阳站2023年生态环境常规监测”项目、“揭阳站2023年生态环境监测能力提升”项目的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2272.77万元，执行数2217.05万元，完成预算的97.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据省厅生态环境监测方案和环境监测重点工作要求，结合驻市局污染防治攻坚工作部署，全面完成2023年度目标任务。一是水环境质量方面。完成国家网地表水采测分离水质分析，开展4个国考水站和4个省考水站日常管理及监测比对，对省考断面、水域功能区、入海河流、县区饮用水源、千吨万人饮用水源、重点攻坚断面流域水质进行常规监测，完成地下水和降水监测，配合市局开展榕江、练江、枫江流域重点支流（河涌）加密监测等，至2023年12月，共出具数据52780个。二是大气环境质量方面。及时发布并上报未来七天空气质量状况；定期检查维护全市空气质量自动监测站，审核空气质量自动监测数据；至2023年12月，共编制空气质量状况预警快报365期、日报365份、周报52份、月报12份、季报4份，完成省控普宁城关、普宁城东、惠来惠城、揭西河婆、揭东龙尾5个空气自动站现场质控检查工作

20次，并针对检查时发现6个问题提出整改意见，并敦促运维方进行整改。三是噪声环境质量方面。完成4个季度13个功能区的噪声点位监测，并对区域声环境质量127个监测点位和道路交通78个监测点位进行昼间夜间现场手工监测；完成2023年揭阳市13个功能区噪声自动监测站现场检查工作，发现15个问题，已全部完成整改。四是土壤环境质量方面。完成2023年31个省级网土壤环境监测点位土壤样品的采样送样；完成揭阳市14个广东省生态质量监测样地多次核实、数据整理及报告编写工作；完成揭阳市40个生态遥感核查、数据整理及报告编写工作。五是农村环境质量方面。组织完成每季度5个环境空气质量点位，12个农业面源污染控制断面，25个农村千吨万人饮用水水源地，10个县域河流出、入境断面及湖库点位数据上报审核工作，以及上报年12个水质农田灌溉点位水质监测。六是做好污染源监测工作。全力支持配合揭阳市生态环境局及其分局委托的执法监测任务，至2023年12月，共出具污染源和比对监测分析报告32份。七是加强监测数据分析研判。揭阳站定期将分析水质变化趋势，编制数据分析报告，至2023年12月，共编制周报52份，月报12份，及内河涌污染情况每周2次加密监测并形成分析报告，及时将水质情况反馈给管理部门；加强与气象部门会商工作，及时发布并上报未来七天空气质量状况。

发现的问题及原因主要是：一是因我单位零余额账户2023年2月下旬获得批复启用，第一季度预算支出数滞后；二是我单位首次进行财务独立核算，相关工作人员缺乏工作经验，对工作流程、规章制度、系统操作等方面都不够熟悉；三是省、市相关政策存在一定差异，对于财务、采购管理工作的规范性和严肃性要

求较高，需与上级部门进行了解、确认后再规范执行。下一步改进措施主要是：一是加强财务制度的宣贯和学习，提高工作人员业务水平，根据业务需求科学、客观、准确地编制年度预算，及时解决预算执行中遇到的问题，提高预算执行率。二是进一步加强预算资金管理，不断提升各室的预算绩效管理能力，组织各部门加强业务学习，不断强化预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量。

揭阳站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222.00万元，执行数为210.90万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：项目主要完成水环境质量监测和农村环境质量监测相关工作。项目已完成地表水、饮用水源、水功能区、入海河流、千吨万人农村饮用水源、农田灌区点位监测工作。水站基础保障2023年度工作已完成，2024年1月至7月基础保障工作正在推进。发现的问题及原因主要是：因2023年1-7月水站基础保障工作市生态环境局已于2022年委托开展，导致该项目相关基础保障工作顺延至2024年7月，部分资金需等到2024年8月才可以完成支付。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强与市生态环境局业务相关沟通，确保相关工作顺利推进。

揭阳站2023年生态环境监测能力提升绩效自评情况：项目全年预算数为671.73万元，执行数为669.248万元，实际支出总金额669.24万元，完成预算的99.6%。该项目包含三个子项目：项目一《实验室分析及应急仪器设备购置项目》，项目二《实验室场所配套设备购置安装调试项目》，项目三《广东省揭阳生态环境监测站修缮工程》。该项目通过更新淘汰广东省揭阳生态环境监测站老旧仪器设备，配置技术先进的、自动化程度高的高端仪器设

备，改善驻市站实验室分析和现场采样及应急硬件，更新实验室硬件设施，改善实验室工作环境，提高工作效率，提升分析能力、现场监测能力和应对突发应急事件的监测能力，为生态环境综合治理与生态环境管理提供更好技术支撑，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。

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。