

# 2023年度广东省茂名生态环境监测站部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省茂名生态环境监测站概况

## 一、单位主要职责

广东省茂名生态环境监测站主要职责是：负责承担茂名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；对茂名市各级生态环境监测机构进行业务指导。

## 二、单位机构设置

本单位内设8个室，分别是办公室、组织人事室、业务综合室、现场与应急监测室、质量管理室、分析测试室、监测与预报一室、监测与预报二室。

## 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：广东省茂名生态环境监测站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省茂名生态环境监测站

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	3,240.43	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	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	71.08	八、社会保障和就业支出	38	241.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,063.97
	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	17.64
	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	3,311.51	<b>本年支出合计</b>	57	3,323.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	13.64	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.74
<b>总计</b>	30	3,325.15	<b>总计</b>	60	3,325.15

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：广东省茂名生态环境监测站

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		3,311.51	3,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	71.08
208	社会保障和就业支出	243.54	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
20805	行政事业单位养老支出	243.54	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
2080502	事业单位离退休	41.71	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.91	99.91	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	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,050.33	3,009.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.56
21102	环境监测与监察	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21111	污染减排	2,271.40	2,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2111101	生态环境监测与信息	2,271.40	2,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
21114	能源管理事务	364.94	358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
2111450	事业运行	364.94	358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
221	住房保障支出	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64
22103	城乡社区住宅	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64

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：广东省茂名生态环境监测站

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		3,323.41	2,239.50	1,083.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.71	41.71	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	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,063.97	1,980.05	1,083.91	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,285.03	1,615.11	669.92	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,285.03	1,615.11	669.92	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.64	17.64	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：广东省茂名生态环境监测站

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	3,240.43	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	228.93	228.93	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	3,009.77	3,009.77	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	3,240.43	<b>本年支出合计</b>	59	3,238.70	3,238.70	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	1.74	1.74	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	3,240.43	<b>总计</b>	64	3,240.43	3,240.43	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：广东省茂名生态环境监测站

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	3,238.70	2,189.20	1,049.49
208	社会保障和就业支出	228.93	228.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.93	228.93	0.00
2080502	事业单位离退休	28.83	28.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.61	98.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.18	52.18	0.00
211	节能环保支出	3,009.77	1,960.28	1,049.49
21102	环境监测与监察	384.00	0.00	384.00
2110299	其他环境监测与监察支出	384.00	0.00	384.00
21111	污染减排	2,267.44	1,601.94	665.50
2111101	生态环境监测与信息	2,267.44	1,601.94	665.50
21114	能源管理事务	358.33	358.33	0.00
2111450	事业运行	358.33	358.33	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：广东省茂名生态环境监测站

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	1,981.89	302	商品和服务支出	178.48
30101	基本工资	236.85	30201	办公费	11.06
30102	津贴补贴	434.15	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	791.92	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.61	30206	电费	20.65
30109	职业年金缴费	49.30	30207	邮电费	14.66
30110	职工基本医疗保险缴费	52.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.67
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	27.42
30113	住房公积金	152.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.28	30213	维修（护）费	10.53
30199	其他工资福利支出	154.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	28.83	30217	公务接待费	1.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.30
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	3.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.97

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	12.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75
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	1.76
			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	2,010.72		公用经费合计	178.48

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：广东省茂名生态环境监测站

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：广东省茂名生态环境监测站

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：广东省茂名生态环境监测站

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
22.00	3.00	17.00	0.00	17.00	2.00	18.54	0.00	17.00	0.00	17.00	1.54

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：广东省茂名生态环境监测站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

广东省茂名生态环境监测站2023年度总收入3,325.15万元，其中本年收入3,311.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,240.43万元，比上年决算数增加1,021.17万元，增长46%。主要变动情况：一是因为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，2023年1月起，单位在职人员工资待遇纳入省财政统一安排，人员经费增加；二是招录新进人员，人员经费增加。

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71.08万元，比上年决算数增加68.65万元，增长2,828.4%。主要变动情况：省生态环境监测垂直管理改革，2023

年各驻市监测站经费上划并纳入省级预算管理，收到地方市财政局拨付的以前年度未完成支出的项目经费、以及因未完成划转安置的退休人员的人员经费。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省茂名生态环境监测站2023年度总支出3,325.15万元，其中本年支出3,323.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,239.5万元，比上年决算数增加1,107.42万元，增长97.8%。主要变动情况：一是因为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，2023年1月起，单位在职人员工资待遇纳入省财政统一安排，人员经费支出增加；二是招录新进人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,083.91万元，比上年决算数减少44.74万元，下降4%。主要变动情况：因为2022年市级财政安排了1个市级项目茂名3个水质自动监测站和1辆水质应急监测车运维经费。

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**

广东省茂名生态环境监测站2023年度财政拨款收入合计3,240.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,240.43万元，比上年决算数增加1,021.17万元，增长46%；主要变动情况：基本支出收入增加，因为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，2023年1月起，单位在职人员工资待遇纳入省财政统一安排，人员经费支出增加；三是招录新进人员，人员经费增加；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**

广东省茂名生态环境监测站2023年度财政拨款支出合计3,238.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,238.7万元，比年初预算数增加953.71万元，增长41.7%；主要变动情况：年中追加单位2023年运转性项目资金及追加人员经费；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）；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**

广东省茂名生态环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.54万元，完成全年预算22万元的84.3%，比上年决算数减少1.28万元，下降6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，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17万元，完成预算17万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降7.7%；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17万元，完成预算17万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降7.7%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算2万元的77.2%，比上年决算数增加0.14万元，增长10%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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17万元，占91.7%；公务接待费支出1.54万元，占8.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17万元，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17万元，公务用车保有量为9辆，主要用于监测业务。

3. 公务接待费支出1.54万元，主要用于接受各部门督查检查考核监测工作和各驻市站之间交流学习调研和项目验收接待专家，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11次，接待人数共105人。主要包括环境监测业务督查检查考核和交流调研、专家接待等。

#### **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588.72万元，其中：政府采购货物支出561.12万元、政府采购工程支出8.5万元、政府采购服务支出19.1万元。授予中小企业合同金额588.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额588.72万元，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9辆，其中，应急保障用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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1个，共涉及资金673万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未对项目组织开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及茂名站2023年生态环境监测能力提升项目1个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：对照2023年度《部门整体支出绩效自评指标评分表》标准，我单位整体支出绩效自评得分99.8分。全年预算数3240.43万元，执行数3238.70万元，完成预算的99.95%。

单位整体支出各项绩效目标已全部完成，主要效益包括：一是根据监测方案要求，完成降尘、降水、水环境质量（河流湖库和集中式生活饮用水水源地水质监测）、地表水国控断面采测分离样品分析、省控网土壤监测193个点位现场采样及部分项目分析，农村环境监测（农村万人千吨饮用水水源地水质监测、农村生活污水处理设施出水水质监测）、海洋生态环境监测（海水、海洋垃圾、小东江入海口邻近海域监测）、污染源监测（工业园区排污口和影响水域水质监测、直排海污染源）、专项监测（地表水重点攻坚断面流域水质加密监测、城市黑臭水体水质监测、全省城镇污水处理设施监测、蓝藻水华和赤潮）、噪声等监测工作，并完成相关数据（报表）的汇总、审核和上报工作。今年共审核国控水站数据52395个，省控水站数据62532个；二是按照规范要求，做好国控、省控和市控水站基础保障、专项检查和运维工作，完成省控网5个站点的环境空气监测数据审核及成效审核；完成省组分网气态氨监测数据的审核；完成国家光化学网的VOCs及NMHC监测数据及质控数据审核。及时上报、分析和预警空气及水质状况。全年完成国控气站审核约262150个数据，省控常规气站审核约262230个数据，光化学监测数据523800个，醛酮类手工监测数据60个，功能区噪声和区域环境噪声、交通噪声监测数据

审核汇总上报16317个数据；三是已购置专用设备37台（套），并验收通过。提升了茂名站实验室分析、现场监测以及应急监测的硬件配置水平，提高工作效率，提升环境监测能力，顺利完成各项监测任务。

茂名站2023年生态环境监测能力提升项目绩效自评情况：茂名站2023年生态环境监测能力提升项目预算安排673万元，其中665.49万元已按合同进度全部支付，支付率98.89%。项目招投标采购结余7.51万元，省财政已收回。项目绩效目标完成情况主要是项目已购置仪器设备37台/套，项目已按时保质完成，并全部通过验收，资金投入不超预算。提升广东省茂名生态环境监测站实验室分析、现场监测以及应急监测的硬件配置水平，提高工作效率，提升环境监测能力，顺利完成各项监测任务。

发现的问题及原因主要是本单位2023年预算执行存在的问题：第一季度支出率14.6%，未达到序时进度25%。下一步改进措施主要是充分考虑各种潜在因素，合理规划，加快专项项目的实施，确保各项任务按进度完成。

## 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。