

# 2023年度广东省佛山生态环境监测站部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省佛山生态环境监测站概况

## 一、单位主要职责

广东省佛山生态环境监测站的主要职责是：

- （一）承担佛山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）对佛山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7个内设机构：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、现场与应急监测室、分析测试室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省佛山生态环境监测站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省佛山生态环境监测站

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	3,566.41	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	732.72	八、社会保障和就业支出	38	496.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,696.24
	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	4,299.13	<b>本年支出合计</b>	57	4,192.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	107.23
<b>总计</b>	30	4,299.73	<b>总计</b>	60	4,299.73

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：广东省佛山生态环境监测站

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		4,299.13	3,566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	732.72
208	社会保障和就业支出	496.17	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98
20805	行政事业单位养老支出	496.17	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98
2080502	事业单位离退休	98.06	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.40	315.40	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	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,802.96	3,159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	643.74
21102	环境监测与监察	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.67
2110301	大气	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.92
2110302	水体	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.75
21111	污染减排	2,533.84	2,451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07
2111101	生态环境监测与信息	2,533.84	2,451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07
21114	能源管理事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	10.45	10.45	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：广东省佛山生态环境监测站

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	4,192.41	2,171.51	2,020.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.17	496.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.17	496.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.06	98.06	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	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,696.24	1,675.34	2,020.90	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	681.23	0.00	681.23	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	681.23	0.00	681.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	561.67	0.00	561.67	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	148.92	0.00	148.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	312.75	0.00	312.75	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,442.89	1,664.89	778.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,442.89	1,664.89	778.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	10.45	10.45	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：广东省佛山生态环境监测站

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	3,566.41	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	407.19	407.19	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	3,052.02	3,052.02	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	3,566.41	<b>本年支出合计</b>	59	3,459.21	3,459.21	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	107.20	107.20	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	3,566.41	<b>总计</b>	64	3,566.41	3,566.41	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：广东省佛山生态环境监测站

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	3,459.21	2,081.34	1,377.87
208	社会保障和就业支出	407.19	407.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.19	407.19	0.00
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.40	315.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.71	82.71	0.00
211	节能环保支出	3,052.02	1,674.15	1,377.87
21102	环境监测与监察	681.23	0.00	681.23
2110299	其他环境监测与监察支出	681.23	0.00	681.23
21111	污染减排	2,360.34	1,663.70	696.63
2111101	生态环境监测与信息	2,360.34	1,663.70	696.63
21114	能源管理事务	10.45	10.45	0.00
2111450	事业运行	10.45	10.45	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：广东省佛山生态环境监测站

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	1,987.33	302	商品和服务支出	84.93
30101	基本工资	231.30	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	567.00	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	0.09
30107	绩效工资	427.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.67	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	155.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.27	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	198.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.08	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.86

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	20.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
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	1.18
			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	1,996.40		公用经费合计	84.93

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：广东省佛山生态环境监测站

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：广东省佛山生态环境监测站

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：广东省佛山生态环境监测站

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
35.30	5.30	27.50	0.00	27.50	2.50	21.84	0.00	20.37	0.00	20.37	1.47

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：广东省佛山生态环境监测站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

广东省佛山生态环境监测站2023年度总收入4,299.73万元，其中本年收入4,299.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,566.41万元，比上年决算数减少303.84万元，下降7.9%。主要变动情况：一是由于省生态环境监测垂直管理改革，改革前已退休人员实行属地化管理，由原市级财政予以保障，2023年退休人员的财政拨款收入较上年减少；二是公用经费的构成范围有所不同，2023年公用经费按人均预算标准下达，2022年公用经费包括单位业务及运转保障费用，如水费、电费等。

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732.72万元，比上年决算数增加732.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于省生态环境监测

垂直管理改革，2023年经费上划并纳入省级预算管理，收到地方市财政局拨付的2023年度的项目经费、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**

广东省佛山生态环境监测站2023年度总支出4,299.73万元，其中本年支出4,192.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,171.51万元，比上年决算数减少148.35万元，下降6.4%。主要变动情况：公用经费的构成范围有所不同，2023年公用经费按人均预算标准下达，2022年公用经费包括单位业务及运转保障费用，如水费、电费等。

2. 项目支出2,020.9万元，比上年决算数增加466.25万元，增长30%。主要变动情况：由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年经费上划并纳入省级预算管理，收到地方市财政局拨付的2023年度的项目经费。

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**

广东省佛山生态环境监测站2023年度财政拨款收入合计3,566.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,566.41万元，比上年决算数减少303.84万元，下降7.9%；主要变动情况：一是由于省生态环境监测垂直管理改革，改革前已退休人员实行属地化管理，由原市级财政予以保障，2023年退休人员的财政拨款收入较上年减少；二是公用经费的构成范围有所不同，2023年

公用经费按人均预算标准下达，2022年公用经费包括单位业务及运转保障费用，如水费、电费等；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

广东省佛山生态环境监测站2023年度财政拨款支出合计3,459.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,459.21万元，比年初预算数增加760.41万元，增长28.2%；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

广东省佛山生态环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.84万元，完成全年预算35.3万元的61.9%，比上年决算数增加0.12万元，增长0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5.3万元的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20.37万元，完成预算27.5万元的74.1%，比上年决算数减少0.36万元，下降1.7%；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20.37万元，完成预算27.5万元的74.1%，比上年决算数减少0.36万元，下降1.7%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算2.5万元的58.8%，比上年决算数增加0.47万元，增长47.6%。

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：因公出国（境）费与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费与上年决算数减少；公务接待费比上年决算数增加，主要是2022年因疫情影响对外交流较少，2023年纳入省级垂管后，各驻市站之间交流学习调研的频次有所增加。

## （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93.3%；公务接待费支出1.47万元，占6.7%。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11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1.47万元，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13次，接待人数共118人。主要是接待各驻市站及中科院等单位调研交流人员。

#### **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1,354.5万元，其中：政府采购货物支出272.92万元、政府采购工程支出92.97万元、政府采购服务支出988.61万元。授予中小企业合同金额603.16万元，占政府采购支出总额的44.5%，其中：授予小微企业合同金额603.16万元，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45.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.3%。

##### **（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11辆，其中，其他用车11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）18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696.63万元，占一般公共预算项目支出总额的50.6%；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3459.21万元，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“佛山站2023年生态环境常规监测”、“佛山站2023年生态环境监测能力提升”2个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对照单位整体支出绩效自评指标评分标准，单位整体支出绩效自评得分为98分。2023年预算数3566.41万元，执行数3459.21万元，完成预算的97%。

单位整体支出各项绩效目标均已完成，主要效益包括：一是高质量完成2023年各项监测任务。自动监测方面，完成国、省网气站检查，跟踪保障32个国家直连网站点监测数据入库率100%，合计复核全市约310万个大气自动监测数据；开展省控水站实际水样比对和盲样考核，配合省中心进行省控水站运维检查，合计复核近77万个水质自动监测数据。手工监测方面，合计审核报送环境空气、水环境、酸雨、降尘、土壤、噪声和农村等监测数据44.2万个，其中我站产生数据超7.8万个，比2022年增加工作量约35%。汇总统计分析及报送污染源监测数据约7.7万个，编制各类监测报告、统计报表超340份。完成全市40个覆被点的野外生态核查工作。二是全面支撑佛山深入打好污染防治攻坚战。大气环境方面，完成空气质量分析报告179份，连续4年全市空气质量等级24小时预报准确率稳定维持在87%以上，空气质量预报水平居全省前列。水环境方面，每月定期开展佛山市水环境质量会商，参加市生态局召开的全市环境质量分析会以及省中心召开的水质会

商；探索开展重点流域水质因子内联特征分析，利用主成分分析、趋势检验等方法，分析重点流域水环境空间异质性等特点，编制高水平水质综合分析研判报告16份。声环境方面，配合市局顺利完成佛山市声环境功能区自动监测点位核查工作，组织做好全市城市区域声环境质量、道路交通噪声、城市功能区声环境质量例行监测与评价工作。应急监测工作方面，出台《广东省佛山生态环境监测站应急预案（2023版）》，规范应急监测工作程序，建立应急物资动态管理台账，开展应急监测培训12次，受训人数达300人次。严格落实24小时应急值班工作，全年应急值班达1080人次。组织全市环境监测系统开展甲苯污染的实战化双盲应急监测演练，与市局联合组队获得第四届广东省突发环境事件应急演练大比武团体二等奖（第三名）。三是科学谋划，推动监测能力再上新台阶。基础监测能力方面，顺利通过省市场监督管理局的资质认定复评审，获得所申请的2个领域7个类别478项次的全部监测能力。顺利完成320平方米土壤实验室升级改造，更加适应土壤实验分析环境需求。参加国家总站组织的能力考核全部合格，获评2023年国家环境监测网实验室能力考核优秀单位。质量管理水平方面，顺利完成第9版管理体系文件，完成了质量手册、31个程序文件、160多份作业指导书及近300份记录表格的修订工作，实验室全流程质量管理体系更加完善。上岗证考核续证通过率100%，新考项目通过率99.7%，在全省驻市站中名列第一。科研能力方面，完成《佛山市大气污染物排放清单编制及应用》项目，着力摸清佛山大气污染物排放家底。加快推进《佛山市典型区域地下水监测井周边污染源调查与精准管控》项目，助力佛山“十四五”土壤污染防治先行区和地下水污染防治试验区“双

区”建设。培训力度方面，通过做实做细人员培训、技术帮扶和周五讲坛计划，人员能力得到大幅提升。

“佛山站2023年生态环境常规监测”项目绩效自评情况：该项目全年预算数为411.27万元，执行数为404.56万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与绩效主要包括：一是完成水环境质量监测：8个城市饮用水源和6个农村饮用水源的每月监测；20个国省考地表水断面每月监测；37个省级攻坚断面加密监测；24个国考水功能区每月监测；5个地下水环境质量考核点位每季度监测；2个国家地表水水质自动监测站、10个省考地表水水质自动监测站及1个省建/管水质自动监测站基础条件保障工作以及航标维护、手工比对监测；18条农村黑臭水体、8条建成区黑臭水体监测。二是完成大气环境质量监测：4个国控空气站点、5个省控空气站点、1个质量保证实验室、1个标准传递实验室基础设施运行保障；对8个省控监测网站点进行质量监督检查及佛山站质量保证及标准传递实验室正常运行；5个降水监测点常规监测。三是完成声环境质量手工监测：17个功能区噪声监测点位每季度监测；340个城市区域声环境质量监测点位、364个城市道路交通声环境质量监测点位开展1次昼间和夜间监测。该项目科学合理、管理规范、监管到位，完成情况较好，运行保障有力，各项效益明显，为打好2023年佛山市污染攻坚战，保障饮用水安全和改善生态环境质量状况，为市、区责考提供充足的数据支持，并为管理部门治理水环境提供决策性的数据支撑，更好地为环境管理和社会服务。产出指标在相应的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标在相应的社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标均达到预期效果。



“佛山站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376.8万元，执行数为292.07万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况与绩效主要包括：一是完成2023年常规采样设备增购与更新；二是完成2023年空气自动站设备增购与更新；三是完成2023年实验室仪器设备增购；四是LED全彩屏；五是完成土壤监测能力建设（包括造价咨询、工程设计、工程、监理、实验室配套设备等）。该项目已顺利完成所有内容的采购，招标结余按照有关要求返还财政部门；大部分仪器设备已完成调试验收并投入使用，实验室改造提升已完成装修工程施工改造。项目投入完成后，为我单位生态环境监测工作提供了基础保障和重要支撑，为我单位配置技术先进的、自动化程度高的高端仪器设备，改善单位实验室分析硬件，提高工作效率，提升监测能力发挥重要作用，2023年环境监测工作完成率为100%。

单位整体支出绩效与项目绩效自评发现的问题及原因主要是：未能及早开展前期市场调研等相关工作，导致采购项目完成公开招标签订合同时间较晚，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：我单位将更加重视预算执行工作，按照“提前谋划、周密安排、全面部署、统筹兼顾”的原则，做好预算编制和资金使用计划，提前启动市场调研等采购前期准备工作，在预算执行过程中定期采集绩效运行信息并汇总分析，掌握绩效目标进展，加快采购实施，合理安排预算执行进度。

## 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。