

2023年度广东省东莞生态环境监测站部门决算

目 录

第一部分：广东省东莞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：广东省东莞生态环境监测站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：广东省东莞生态环境监测站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省东莞生态环境监测站概况

一、单位主要职责

广东省东莞生态环境监测站的主要职责是：组织开展东莞市生态环境质量监测与综合评价，拟订生态环境监测信息公开内容和编制环境质量状况公报；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；负责东莞市生态环境质量监测网络运行和管理；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；开展污染源监测等技术监督工作；承担重大突发环境事件应急监测和环境污染纠纷仲裁监测；配合省生态环境厅依法开展对东莞市社会环境监测机构的监督管理，对东莞市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、单位机构设置

本单位内设科室9个，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，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省东莞生态环境监测站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省东莞生态环境监测站

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	4,980.80	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	9.40
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	516.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,427.20
	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	4,980.87	本年支出合计	57	4,953.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	15.44	年末结转和结余	59	42.97
总计	30	4,996.31	总计	60	4,996.31

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：广东省东莞生态环境监测站

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	4,980.87	4,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	520.29	520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.29	520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	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	209.93	209.93	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	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,460.58	4,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21101	环境保护管理事务	2,534.79	2,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2110101	行政运行	2,534.79	2,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21102	环境监测与监察	1,678.23	1,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,678.23	1,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	247.56	247.56	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：广东省东莞生态环境监测站

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	4,953.30	3,051.46	1,901.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.70	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.70	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	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	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,427.20	2,534.76	1,892.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,534.76	2,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,534.76	2,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,644.88	0.00	1,644.88	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,644.88	0.00	1,644.88	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	247.56	0.00	247.56	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	247.56	0.00	247.56	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：广东省东莞生态环境监测站

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	4,980.80	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	516.70	516.70	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	4,427.16	4,427.16	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	4,980.80	本年支出合计	59	4,943.86	4,943.86	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	36.94	36.94	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	4,980.80	总计	64	4,980.80	4,980.80	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：广东省东莞生态环境监测站

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	4,943.86	3,051.42	1,892.44
208	社会保障和就业支出	516.70	516.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.70	516.70	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.53	207.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.77	103.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.44	158.44	0.00
211	节能环保支出	4,427.16	2,534.72	1,892.44
21101	环境保护管理事务	2,534.72	2,534.72	0.00
2110101	行政运行	2,534.72	2,534.72	0.00
21102	环境监测与监察	1,644.88	0.00	1,644.88
2110299	其他环境监测与监察支出	1,644.88	0.00	1,644.88
21111	污染减排	247.56	0.00	247.56
2111101	生态环境监测与信息	247.56	0.00	247.56

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：广东省东莞生态环境监测站

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	2,824.64	302	商品和服务支出	179.82
30101	基本工资	312.52	30201	办公费	20.78
30102	津贴补贴	1,411.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	434.39	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.53	30206	电费	13.92
30109	职业年金缴费	103.77	30207	邮电费	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	71.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.51	30211	差旅费	10.98
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.80	30213	维修（护）费	17.44
30199	其他工资福利支出	138.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.96	30217	公务接待费	1.99
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	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58
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	4.90
			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	2,871.60		公用经费合计	179.82

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：广东省东莞生态环境监测站

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：广东省东莞生态环境监测站

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：广东省东莞生态环境监测站

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
41.00	0.00	39.00	0.00	39.00	2.00	40.68	0.00	38.69	0.00	38.69	1.99

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：广东省东莞生态环境监测站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

广东省东莞生态环境监测站2023年度总收入4,996.31万元，其中本年收入4,980.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,980.8万元，比上年决算数减少616.81万元，下降11%。主要变动情况：2023年本单位项目数及项目经费较2022年减少。

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0.07万元，比上年决算数减少295.37万元，下降100%。主要变动情况：2023年本单位其他收入只有利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省东莞生态环境监测站2023年度总支出4,996.31万元，其中本年支出4,953.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,051.46万元，比上年决算数减少438.66万元，下降12.6%。主要变动情况：一是2022年长期聘用人员工资在市级财政基本支出指标中下达，2023年因监测系统垂改，长期聘用人

员工工资在省级财政部门职能类项目中下达，二是公用经费本年度财政批复的人均预算标准较上年低。

2. 项目支出1,901.84万元，比上年决算数减少512.6万元，下降21.2%。主要变动情况：2023年本单位项目数及项目经费较2022年减少。

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

广东省东莞生态环境监测站2023年度财政拨款收入合计4,980.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,980.8万元，比上年决算数减少616.81万元，下降11%；主要变动情况：2023年本单位项目数及项目经费较2022年减少；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省东莞生态环境监测站2023年度财政拨款支出合计4,943.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,943.86万元，比年初预算数增加1,663.19万元，增长50.7%；主要变动情况：年中追加单位2023年运转性项目资金及人员经费；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：无；国有资本经营预算财

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：无。

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

广东省东莞生态环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.68万元，完成全年预算41万元的99.2%，比上年决算数减少27.43万元，下降40.3%。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38.69万元，完成预算39万元的99.2%，比上年决算数减少28.63万元，下降42.5%；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），比上年决算数减少35.46万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为38.69万元，完成预算39万元的99.2%，比上年决算数增加6.83万元，增长21.5%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算2万元的99.7%，比上年决算数增加1.2万元，增长150%。

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：本单位2022年购置2台公务用车，2023年没有购置新公务用车，2023年公务用车购置支出较2022年减少。

（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38.69万元，占95.1%；公务接待费支出1.99万元，占4.9%。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38.69万元，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38.69万元，公务用车保有量为13辆，主要用于环境质量监测、应急及污染源监测等。

3. 公务接待费支出1.99万元，主要用于国内公务接待，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162人。主要包括各级部门来访调研、检查、业务交流等发生的公务接待支出。

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179.82万元，比上年决算数减少116.71万元，下降39.4%。主要增减变动情况是：公用经费2023年度财政批复的人均预算标准较2022年低。

（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36.57万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出9.8万元、政府采购服务支出20.84万元。授予中小企业合同金额36.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.57万元，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13辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于环境质量监测、应急及污染源监测等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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。 根据财政预算绩效管理要求，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267万元，占一般公共预算项目支出总额的14.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,943.86万元，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，我单位在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面严格按照国家、省及厅有关规定执行，截至2023年12月31日，专项资金支出率为99.3%，自评分数为99.835分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及东莞站2023年生态环境监测能力提升项目、东莞站2023年生态环境常规监测项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4953.30万元，执行数4,953.30万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：专项资金支出率为99.3%，自评分数为99.835分。

东莞站2023年生态环境监测能力提升项目绩效自评情况：全年预算数57万元，执行数56.88万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了全自动紫外测油仪、阳离子交换量前处理系统等9台（套）设备的采购，仪器设备验收合格率100%，提升了我站地表水、地下水及土壤样品分析能力。项目总投资投入不超过预算，并使用仪器设备定期对各类环境质量要素开展监测监控，定期向公众公布环境质量信息情况，为环境管理提供数据依据。自评分数为99.5分。

发现的问题及原因主要是：暂无。

下一步改进措施主要是：暂无。

东莞站2023年生态环境常规监测项目绩效自评情况：全年预算数210万元，执行数190.68万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了上级部门下达的城市饮用水源监测和重点流域加密监测任务；15个城市功能区声环境质量监测、111个区域声环境质量监测、118个道路交通声环境质量监测任务；东莞市1个环境空气挥发性有机物监测点位监测任务；10个国、省控水站地表水自动监测站点保障；应急监测车运维3辆。按要求完成各环境质量要素的监测化验工作，出具相应的数据报表报告，定期监控监测生态环境质量，及时应对环境污染事件，保障生态环

境质量安全，为环境质量管理提供数据支撑，定期向公众公布生态环境质量信息情况。自评分数为98.8分。

发现的问题及原因主要是：东莞站2023年生态环境常规监测项目共下达预算210万元，最终支出190.68万元，资金支出率为90.8%。因项目采购金额低于预算金额、省生态环境监测方案任务调整导致地表水常规监测任务量减少等原因，年终合计回收19.32万元。

下一步改进措施主要是：一要强化预算申报的精准性。做预算申报时要深入市场充分调研，结合年度广东省生态环境监测方案、广东省生态环境监测中心测算标准及往年的本站和其他站类似项目采购情况，做实做细项目预算的申报，尽量减少采购后的剩余金额。二要加快预算支出的执行率。预算金额下达前，要提前做好项目采购的市场调研、采购文件等资料准备工作，确保预算下达后尽快完成项目采购，合理约定支付方式，根据合同按时支付相关费用。

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。