

# 2023年度广东省清远生态环境监测站部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省清远生态环境监测站概况

## 一、单位主要职责

广东省清远生态环境监测站的主要职责是：组织开展清远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；负责清远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清远市社会环境监测机构的监督管理，对清远市各级生态环境监测机构进行业务指导。

## 二、单位机构设置

广东省清远生态环境监测站，正科级，公益一类事业单位。内设党政办公室、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：广东省清远生态环境监测站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省清远生态环境监测站

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	2,774.37	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	418.15	八、社会保障和就业支出	38	203.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,989.82
	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	3,192.52	<b>本年支出合计</b>	57	3,193.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.20	结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.01
<b>总计</b>	30	3,194.72	<b>总计</b>	60	3,194.72

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：广东省清远生态环境监测站

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		3,192.52	2,774.37	0.00	0.00	0.00	0.00	418.15
208	社会保障和就业支出	204.84	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20805	行政事业单位养老支出	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	83.62	83.62	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	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080801	死亡抚恤	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
211	节能环保支出	2,987.68	2,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	417.10
21101	环境保护管理事务	1,185.31	1,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2110101	行政运行	1,185.31	1,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21102	环境监测与监察	624.16	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.16
2110299	其他环境监测与监察支出	624.16	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.16
21103	污染防治	283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.94
2110399	其他污染防治支出	283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.94
21111	污染减排	894.27	894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	894.27	894.27	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：广东省清远生态环境监测站

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		3,193.66	1,391.29	1,802.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,989.82	1,187.45	1,802.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,187.45	1,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,187.45	1,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	624.16	0.00	624.16	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	624.16	0.00	624.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	283.94	0.00	283.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	283.94	0.00	283.94	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	894.27	0.00	894.27	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	894.27	0.00	894.27	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：广东省清远生态环境监测站

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	2,774.37	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	202.78	202.78	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	2,570.58	2,570.58	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	2,774.37	<b>本年支出合计</b>	59	2,773.36	2,773.36	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	1.01	1.01	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	2,774.37	<b>总计</b>	64	2,774.37	2,774.37	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：广东省清远生态环境监测站

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	2,773.36	1,360.09	1,413.27
208	社会保障和就业支出	202.78	202.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.78	202.78	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.81	41.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00
211	节能环保支出	2,570.58	1,157.31	1,413.27
21101	环境保护管理事务	1,157.31	1,157.31	0.00
2110101	行政运行	1,157.31	1,157.31	0.00
21102	环境监测与监察	519.00	0.00	519.00
2110299	其他环境监测与监察支出	519.00	0.00	519.00
21111	污染减排	894.27	0.00	894.27
2111101	生态环境监测与信息	894.27	0.00	894.27

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：广东省清远生态环境监测站

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	1,262.91	302	商品和服务支出	69.61
30101	基本工资	163.86	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	548.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	254.22	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	83.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.81	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	91.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	9.62
30199	其他工资福利支出	28.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	27.57	30217	公务接待费	0.25
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	22.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.78

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	19.16
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	2.79
			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	1,290.49		公用经费合计	69.61

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：广东省清远生态环境监测站

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：广东省清远生态环境监测站

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：广东省清远生态环境监测站

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
5.60	0.00	5.00	0.00	5.00	0.60	5.25	0.00	5.00	0.00	5.00	0.25

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：广东省清远生态环境监测站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

广东省清远生态环境监测站2023年度总收入3,194.72万元，其中本年收入3,192.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,774.37万元，比上年决算数增加639.42万元，增长30%。主要变动情况：一是本年监测业务量增加，项目经费收入增加，二是由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年起纳入省级预算管理，以及本年有新招录人员，人员经费收入增加。

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418.15万元，比上年决算数增加414.05万元，增长10,083.1%。主要变动情况：省生态环境监测垂直管理改革，2023年我单位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

广东省清远生态环境监测站2023年度总支出3,194.72万元，其中本年支出3,193.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,391.29万元，比上年决算数增加195.33万元，增长16.3%。主要变动情况：由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年起纳入省级预算管理，以及本年有新招录人员，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出1,802.37万元，比上年决算数增加857.57万元，增长90.8%。主要变动情况：本年监测业务量增加，项目经费支出相应增加。

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、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

广东省清远生态环境监测站2023年度财政拨款收入合计2,774.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,774.37万元，比上年决算数增加639.42万元，增长30%；主要变动情况：一是本年监测业务量增加，项目经费收入增加，二是由于省生态环境监测垂直管理改革，2023年起纳入省级预算管理，以及本年有新招录人员，人员经费收入增加；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

广东省清远生态环境监测站2023年度财政拨款支出合计2,773.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,773.36万元，比年初预算数增加647.79万元，增长30.5%；主要变动情况：一是3月追加下达运行业务经费，全年项目经费支出增加，二是年中有新人入职，追加下达新进人员经费，全年基本支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

广东省清远生态环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.25万元，完成全年预算5.6万元的93.8%，比上年决算数增加0.33万元，增长6.6%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长7%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.6万元的42.4%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.7%。

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：公务用车运行维护费比上年增加0.33万元。原因是本年度归省垂直管理后，我单位监测任务量增加，出车频次增加，公务用车运行维护费相应增加。

## **（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5万元，占95.2%；公务接待费支出0.25万元，占4.8%。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5万元，公务用车保有量为3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0.25万元，主要用于相关单位检查指导、学习交流等方面的接待，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3次，接待人数共27人。主要包括接待相关单位来检查指导、学习交流等人员。

## **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69.61万元，比上年决算数减少48.31万元，下降41%。主要增减变动情况是：2023年度财政批复公用经费人均预算标准较上年低。

## **（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477.55万元，其中：政府采购货物支出335.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.76万元。授予中小企业合同金额477.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额344.57万元，占授予中小企业合同金额的72.2%；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0%，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3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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921万元，占一般公共预算项目支出总额的63.96%；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%。

未对项目开展重点绩效评价，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2773.36万元，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，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清远站2023年生态环境常规监测、清远站2023年生态环境监测能力提升项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对照部门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99.58分，2023年一般公共预算数2774.37万元，执行数2773.36万元，完成预算的99.96%。

单位整体支出各项绩效目标均已完成，主要效益包括：一是完成地表水、地下水监测断面（点位）128个，国家网、省级网土壤样品采集点位217个、样品分析点位294个，生态野外核查点位40个，噪声点位157个，农村环境质量村庄15个，黑臭水体8个的环境质量监测；完成27个空气站、11个水站的数据审核、基础保障、运维检查等工作任务；完成日报、周报、月报月发布、季报、季度形势分析、环境状况公报、环境质量报告书及环境质量各类监测报告报表约500份；二是购置仪器设备22台/套，仪器设备验收合格率100%，有效提升我站监测能力；三是保障我市生态环境常规监测业务工作顺利开展，为生态环境质量考核及管理提供坚实数据支撑。

清远站2023年生态环境常规监测项目绩效自评情况：绩效自评得分为99.54分，项目全年预算数为493万元，执行数为473.92

万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成了清远市2023年19个水功能区考核监测网监测断面、59个饮用水源地水质监测断面、1个地表水重点攻坚断面流域水质加密监测断面、4个城市黑臭水体水质监测断面例行监测，科学评估水污染措施的成效，为环境管理提供可靠的监测数据支撑，为政府综合决策提供科技支持；二是确保我市农村环境质量监测，包括环境空气质量、地表水水质等监测任务的顺利完成，按时完成每季度的监测和数据报送工作，为环境管理和环境考核提供有效数据支撑；三是确保我市酸雨、噪声监测任务的顺利完成，按时完成每季度的监测和数据报送工作，为环境管理和环境考核提供有效数据支撑；四是确保我市2023年各个水质自动监测站点的正常运行，监测数据能够实时、连续、准确反映重点断面水质状况及动态变化趋势，为处理环境应急事件提供高效数据分析，为水污染防治工作提供有效数据支撑，为水环境风险管理提供及时预警和防范，为水环境精准科学治污提供有力支持，大力推进水环境治理、推动水环境质量持续改善；五是定期对我市4个国控城市点的站房防水防渗、地板、供电管路、网络通讯设备、采样区域通道扶梯等基础条件保障设施进行维修维护，对站房空调、排气扇等环境设备进行及时更换，保障我市各个空气自动监测站点的正常运行，确保监测数据能够实时、连续、客观反映我市环境空气质量状况及变化趋势，为我市污染天气预警预报工作提供有效数据支持，为大气污染防治工作提供基础数据支撑，从而不断推动环境空气质量的改善。

清远站2023年生态环境监测能力提升项目绩效自评情况：绩效自评得分为99.79分，项目全年预算数为428万元，执行数为

420.35万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过广东省清远生态环境监测站2023年水环境应急监测能力建设项目实施，购置1台便携式叶绿素测定仪、1台无人机和1台无人船，提升我站藻类水华预警和应急监测能力；二是通过广东省清远生态环境监测站2023年大气应急监测车仪器购置项目实施，为我站大气应急监测车购置9台仪器，保障我站大气应急监测车正常运行，确保监测数据准确性及稳定性，弥补固定空气监测站房监测区域限制的缺陷，进一步提升应急监测能力，有利于污染天气数据综合分析，并在大气污染防治工作及环境应急监测工作中发挥重要作用；三是通过广东省清远生态环境监测站2023年仪器设备能力提升项目实施，购买仪器10台，更新淘汰老旧仪器设备，配置技术先进的、自动化程度高的高端仪器设备，改善我站实验室分析和现场采样及应急硬件，提高工作效率，提升监测能力，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，为我市污染防治攻坚和环境管理提供坚实技术支撑。

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资金支出进度不够均衡，原因是专项资金开展采购的流程比较复杂，耗时较长，以致第一、第二季度的资金支出率稍微偏低。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，提前做好采购准备工作，抓紧抓实项目实施，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。