

2023年度广州市生态环境局从化环境监测站 部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局从化环境监测站概况

- 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：广州市生态环境局从化环境监测站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：广州市生态环境局从化环境监测站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局从化环境监测站概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局从化环境监测站的主要职责是：

（一）依据国家和地方环境保护有关法律、法规、规章及政策，依法对辖区内排污单位和个人执行环境保护法规的情况进行现场检查，并按规定进行监测管理；

（二）负责辖区内环境常规监测，分析本区的环境质量现状和发展趋势，编制环境质量月报、季报、年报、年鉴。掌握全年环境年度现状及变化趋势，编制污染源分布图，协助编制本区环境保护规划、计划、环境区划；

（三）按国家规定，负责辖区内化学品首次进口、有毒化学品进口以及对国外进口品废弃物进行监督性监测和处理；

（四）负责对全区电磁、电离辐射监测，放射性污染事故的应急监测，辖区内辐射环境的监测，协助监测、查找丢失、被盗的放射源；

（五）参与环境污染事故、环境污染纠纷的调查，负责对环保设施运转效率、污染事故、环境污染纠纷的监测取证、处理；

（六）研究环境容量和规律，预测预报环境质量变化。发布环境状况公报，向政府提出保护和改善环境对策；

（七）组织开展环保目标责任制考核的监测和监督管理工作；

（八）对机动车排气污染实施监督检查，会同公安部门对超

标排放的车辆实施行政处罚；

（九）按照国家主要污染物总量控制和减排有关要求，负责制订总量减排监测体系建设和实施；

（十）完成上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市生态环境局从化环境监测站内设综合管理室、现场监测室、中心分析室、核与辐射监测室四个职能室。

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：广州市生态环境局从化环境监测站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局从化环境监测站

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	1,264.79	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,055.96
	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	140.46
	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	1,264.79	本年支出合计	57	1,264.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	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	0.00
总计	30	1,264.79	总计	60	1,264.79

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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		1,264.79	1,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37	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	45.63	45.63	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,055.96	1,055.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	406.85	406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	579.12	579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	579.12	579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.55	98.55	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：广州市生态环境局从化环境监测站

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		1,264.79	533.75	731.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,055.96	324.92	731.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	406.85	324.92	81.93	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	579.12	0.00	579.12	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	579.12	0.00	579.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.55	98.55	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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	1,264.79	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	68.37	68.37	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	1,055.96	1,055.96	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	140.46	140.46	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	1,264.79	本年支出合计	59	1,264.79	1,264.79	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	0.00	0.00	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	1,264.79	总计	64	1,264.79	1,264.79	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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	1,264.79	533.75	731.04
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00
211	节能环保支出	1,055.96	324.92	731.04
21101	环境保护管理事务	406.85	324.92	81.93
2110101	行政运行	324.92	324.92	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.93	0.00	81.93
21102	环境监测与监察	579.12	0.00	579.12
2110299	其他环境监测与监察支出	579.12	0.00	579.12
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00
2110301	大气	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	140.46	140.46	0.00
22102	住房改革支出	140.46	140.46	0.00
2210201	住房公积金	41.91	41.91	0.00
2210203	购房补贴	98.55	98.55	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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	469.07	302	商品和服务支出	54.94
30101	基本工资	57.37	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	196.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	30206	电费	4.68
30109	职业年金缴费	22.75	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.45
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	41.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	7.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.84

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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.21
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	1.13
			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	9.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.82
			31003	专用设备购置	8.93
			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	469.07		公用经费合计	64.69

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

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：广州市生态环境局从化环境监测站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

广州市生态环境局从化环境监测站2023年度总收入1,264.79万元，其中本年收入1,264.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,264.79万元，比上年决算数增加700.47万元，增长124.1%。主要变动情况：一是2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，使用区财政经费548.04万元（决算列入其他资金），2023年垂改基本完成，相关支出在市级财政预算开支，一般公共预算支出相应增加548.04万元，二是新增从化区电镀企业周边地表水自动监测项目120.8万元。

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0万元，比上年决算数减少548.04万元，下降100%。主要变动情况：2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，使用区财政经费548.04万元（决算列入其他资金），2023年垂改基本完成，使用区财政经费减少548.04万元。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局从化环境监测站2023年度总支出1,264.79万元，其中本年支出1,264.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出533.75万元，比上年决算数减少47.94万元，下降8.2%。主要变动情况：一是2022年雇员经费在区财政纳入基本支出，市里将雇员经费纳入项目支出，二是2023年我局已基本完成垂改，新工勤人员分流至区其他单位。

2. 项目支出731.04万元，比上年决算数增加200.38万元，增长37.8%。主要变动情况：一是新增从化区电镀企业周边地表水自动监测项目120.8万元，二是从化区污染天气应对机动车尾气检测项目2023年预算70万元从分局调整至从化环境监测站。

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

广州市生态环境局从化环境监测站2023年度财政拨款收入合计1,264.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,264.79万元，比上年决算数增加700.47万元，增长124.1%；主要变动情况：一是2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，使用区财政经费548.04万元（决算列入其他资金），2023年垂改基本完成，相关支出在市级财政预算开支，一般公共预算支出相应增加548.04万元，二是新增从化区电镀企业周边地表水自动监测项目120.8万元；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

广州市生态环境局从化环境监测站2023年度财政拨款支出合计1,264.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,264.79万元，比年初预算数减少119.34万元，下降8.6%；主要变动情况：一是基本支出回收24.8万元，二是按人事调整编外方案回收“其他运行经费”14万元，三是编外人员分流，经费结余回收18万元，四是根据项目实际开展情况，将从化环境监测专项经费的57.87万元先调剂给从化分局急需开展项目；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

广州市生态环境局从化环境监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长1,479.8%。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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长1,479.8%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长1,479.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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：2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，2022年1-10月公务用车运行维护费由区级资金保障1.84万元（决算列入其他资金），不纳入统计口径范围，2023年全部由市级财政拨款保障，全部纳入统计口径范围。

（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2.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、市内因公出行、环境监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。主要是2023年未发生公务接待费。

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64.69万元，比上年决算数增加46.33万元，增长252.4%。主要增减变动情况是：2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，2022年1-10月公用经费由区级资金保障34.79万元（决算列入其他资金），不纳入统计口径范围；2023年全部由市级财政拨款保障，全部纳入统计口径范围。

（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414.28万元，其中：政府采购货物支出137.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.44万元。授予中小企业合同金额271.77万元，占政府采购支出总额的65.6%，其中：授予小微企业合同金额138.87万元，占授予中小企业合同金额的51.1%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.9%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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7个，二级项目10个，共涉及资金731.04万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1264.79万元，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：2023年，我局较好的履行了职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

本年度未对项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1265.63万元，执行数1264.79万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评得分97.83分，等级为优。

（一）按时按质完成环境监测工作。按照广州市下达指令性监测任务文件，以流溪河山庄和从化良口2个国考断面为核心，重点开展流溪河源头水、干流各断面及一级支流的水质监测工作；开展饮用水源地、辖区全河湖水质、农村生活污水处理设施、城镇污水处理设施、垃圾焚烧厂、垃圾填埋场、生物质锅炉等监测工作；有序推进区域环境噪声、道路交通噪声以及声环境功能区等其他监测工作。针对山庄断面汛期氨氮污染强度高、沙路河等水质出现波动的一级支流等问题，配合执法科室积极开展污染源排查监测，密切关注水质变化情况，加强数据分析及研判预警能

力并撰写分析报告40余份移送执法科室，为污染治理施策提供方向。

（二）助力污染源控制与管理。对照重点监管单位名录以及执法科室监管需求，按序时进度推进挥发性有机物、加油站油气回收、机动车道路排气检测、畜禽养殖等各项污染源监测任务。针对时代印记等信访热点问题以及电镀企业等重点监管对象，配合执法科室落实企业监管，完成周边环境质量监测80家次，并将监测数据和分析报告移送执法科室，强化数据支撑。2023年，开展机动车道路抽检工作94次，共抽检2600辆次；配合开展停放地抽检工作16次，共抽检172辆次；完成从化区机动车检验机构排气检验业务巡查79家次。

（三）着力提升应急监测能力建设。每年开展2次以上应急监测布点与采样、监测项目与相应的现场监测和实验室监测分析方法等相关培训，通过标准解读、实例讲解、仪器操演等方式全面提高队伍应急监测能力。积极参加上级部门及辖区各职能部门组织的应急演练活动，广州市2023年度突发环境事件应急演练大比武应急监测奖第一名、团体第二名。配合市站开展噪声自动监测站选址建站工作，开展2类及4类声功能区噪声摸查监测，并协调业主单位落实选址；完成电镀厂周边水站建设，已完成专家评审后并正式投入使用。

发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置、调整有待加强，部分项目期初未按规范设置效益指标。

下一步改进措施主要：一是注重项目绩效目标有效实现；二是加强绩效评价结果的充分应用。

从化区电镀企业周边地表水自动监测项目绩效自评情况：项

目全年预算数为121.31万元，执行数为120.8万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况主要是：新建民乐河红卫桥站点以及和塘街浮标站，对电镀厂下游河流开展实时监测，为监管电镀厂提供有力的技术支撑。

从化区电镀企业周边地表水自动监测项目绩效自评情况：年初设定绩效目标均已完成，绩效自评得分100分。

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。