

2023年度广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）部门决算

目 录

第一部分：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）概况

一、单位主要职责

- （一）参与制定生态环境技术标准、规范。
- （二）参与市级审批的重大开发和建设项目、区域开发环境影响评价报告的技术评审。
- （三）参与市级环保专项资金项目技术评审。
- （四）参与负责建立和管理市级生态环保专项资金项目库，参与建立国家和省生态环境专项资金项目库。
- （五）承担海洋生态环境保护相关事务性工作。
- （六）负责土壤及地下水污染风险管控与生态保护的技术支持。
- （七）参与重点企业强制性清洁生产审核的验收评估。
- （八）负责入海（河）排污口设置方案、危险废物经营许可证和固体废物鉴别技术文件等技术评估。
- （九）承担涉及生态环境领域的“数字政府”建设任务，负责全市生态环境电子政务系统的建设与运行保障。

二、单位机构设置

我单位设有办公室、综合技术部、环评评估部、预算项目评估部、海洋环境保护部、环境信息应用管理部、环境信息化技术保障部7个内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2023 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,295.73	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	873.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	677.44
	9		九、卫生健康支出	39	4.66
	10		十、节能环保支出	40	3,109.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	646.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5,295.73	本年支出合计	57	5,311.14
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	49.67	年末结转和结余	59	34.26
总计	30	5,345.40	总计	60	5,345.40

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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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		5,295.73	5,295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	857.99	857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	857.99	857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	857.99	857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.44	677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.60	660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.42	451.42	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	139.45	139.45	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	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,109.38	3,109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,544.78	1,544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,544.78	1,544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	453.91	453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	453.91	453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,029.99	1,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,029.99	1,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491.85	491.85	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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,311.14	2,539.78	2,771.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	873.40	0.00	873.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	857.99	0.00	857.99	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	857.99	0.00	857.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.44	677.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.60	660.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.42	451.42	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	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,109.38	1,211.42	1,897.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,544.78	1,211.42	333.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,544.78	1,211.42	333.36	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	453.91	0.00	453.91	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	453.91	0.00	453.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00

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
21111	污染减排	1,029.99	0.00	1,029.99	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,029.99	0.00	1,029.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491.85	491.85	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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,295.73	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	857.99	857.99	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	677.44	677.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,109.38	3,109.38	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	646.27	646.27	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	5,295.73	本年支出合计	59	5,295.73	5,295.73	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	5,295.73	总计	64	5,295.73	5,295.73	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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,295.73	2,539.78	2,755.95
206	科学技术支出	857.99	0.00	857.99
20605	科技条件与服务	857.99	0.00	857.99
2060503	科技条件专项	857.99	0.00	857.99
208	社会保障和就业支出	677.44	677.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.60	660.60	0.00
2080502	事业单位离退休	451.42	451.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.45	139.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73	0.00
20808	抚恤	16.84	16.84	0.00
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00
21007	计划生育事务	4.66	4.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.66	4.66	0.00
211	节能环保支出	3,109.38	1,211.42	1,897.96
21101	环境保护管理事务	1,544.78	1,211.42	333.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,544.78	1,211.42	333.36
21102	环境监测与监察	453.91	0.00	453.91
2110203	建设项目环评审查与监督	453.91	0.00	453.91
21103	污染防治	80.70	0.00	80.70
2110301	大气	80.70	0.00	80.70
21111	污染减排	1,029.99	0.00	1,029.99
2111101	生态环境监测与信息	1,029.99	0.00	1,029.99
221	住房保障支出	646.27	646.27	0.00

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
22102	住房改革支出	646.27	646.27	0.00
2210201	住房公积金	154.41	154.41	0.00
2210203	购房补贴	491.85	491.85	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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	1,754.55	302	商品和服务支出	148.72
30101	基本工资	238.12	30201	办公费	18.80
30102	津贴补贴	337.52	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	340.22	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	414.31	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.45	30206	电费	19.73
30109	职业年金缴费	69.73	30207	邮电费	4.30
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	19.34
30112	其他社会保障缴费	13.12	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	154.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.63
30199	其他工资福利支出	47.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	624.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22
30302	退休费	603.24	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	16.84	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	2.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.56
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	22.00

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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.31
			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	11.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			31003	专用设备购置	10.45
			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	2,379.28		公用经费合计	160.50

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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）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

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2023年度总收入5,345.4万元，其中本年收入5,295.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,295.73万元，比上年决算数减少306.81万元，下降5.5%。主要变动情况：用于信息化项目经费收入减少。

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，比上年决算数减少180万元，下降100%。

主要变动情况：科研资金收入减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2023年度总支出5,345.4万元，其中本年支出5,311.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,539.78万元，比上年决算数增加458.71万元，增长22%。主要变动情况：接收转隶的退休人员导致经费增加。

2. 项目支出2,771.36万元，比上年决算数减少1,006.05万元，下降26.6%。主要变动情况：信息化项目经费支出减少。

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

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2023年度财政拨款收入合计5,295.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,295.73万元，比上年决算数减少306.81万元，下降5.5%；主要变动情况：用于信息化项目经费收入减少；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：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

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2023年度财政拨款支出合计5,295.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,295.73万元，比年初预算数增加894.67万元，增长20.3%；主要变动情况：一是接收转隶的退休人员导致经费增加，二是省追加下达专项资金；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

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长14.3%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长14.3%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长14.3%；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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公务用车行驶里程比2022年增长，加油、维修成本均会相应上涨。

（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8万元，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8万元，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8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务保障等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：本年未发生公务接待。

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1,730.51万元，其中：政府采购货物支出244.64万元、政府采购工程支出12.71万元、政府采购服务支出1,473.16万元。授予中小企业合同金额1,255.87万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额577.9万元，占授予中小企业合同金额的46%；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67.8%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行、开展环境保护技术工作相关业务用车；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9个，二级项目16个，共涉及资金2755.95万元，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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5295.73万元。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。 我单位今年开展了单位整体支出及“广州市近岸海域海洋环境质量及赤潮预警和应急监测能力建设”等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5312.96万元，执行数5295.73万元，完成预算的99.7%。单位整体支出绩效目标完成

情况主要是：自评得分97.8分，等级为优。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，较好完成了2023年各项重点工作任务。一是完成土壤污染防治技术文件评审、建设项目环评文件技术评审、危险废物经营许可证申请技术评审、专项资金项目入库技术评审、规划环评文件审查等工作，有效发挥技术把关作用，切实增强技术储备和技术管理水平，为生态环境行政主管部门审批、决策等提供科学的技术支撑；二是按时开展常规性系列海洋环境监测，以及海洋环境事件应急监测，为掌握海洋环境质量状况，打赢广州市近岸海域污染综合防治攻坚战提供基础数据和技术支撑；三是完成2021年、2022年度信息化建设项目，提升各系统数据的利用率，提高了我市环境管理系统化、精细化和信息化水平。

发现的问题及原因主要是：合同规范性管理存在不足，个别采购合同没有及时备案。

下一步改进措施主要是：按政府采购的规范及时进行合同备案，以进一步规范采购合同管理。

“广州市近岸海域海洋环境质量及赤潮预警和应急监测能力建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为382.06万元，执行数为375.07万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：综合评价得分99.78分，综合评价等级“优”。本项目目标明确，设置了三个产出指标和四个效益指标，均已完成。项目各子项合同严格按照进度要求完成各项服务内容，按计划支出，达到预期目标，为监管部门提供技术支撑。

发现的问题及原因主要是：本年项目资金支出率未达到100%。该项目是省专项跨年项目，经费一次性拨款，其中一个子

合同验收工作安排在2024年，合同尾款需在2024年完成验收后支付。

下一步改进措施：本年项目支出率未达到100%属于项目合同约定。继续严格履行合同条款要求，跨年项目按资金管理要求及时办理资金结转，确保项目顺利完成。

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。