

2024年度韶关市环境污染控制中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市环境污染控制中心概况

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：韶关市环境污染控制中心2024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：韶关市环境污染控制中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市环境污染控制中心概况

一、单位主要职责

本单位主要职责是：负责全市水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治的技术性和事务性工作；参与编制本市污染防治规划并组织实施；负责全市地下水水质监测、评价、预报相关工作；负责全市工业固体废物、危险废物动态数据库和信息化网络平台的建设与日常管理工作；负责全市固体废物、危险废物和化学品管理、贮存、处置的技术性和事务性工作；负责机动车尾气管理信息系统的建设和管理；参与编制全市机动车尾气污染防治计划、技术规范并组织实施；负责建设项目环境影响评价报告、强制清洁生产审核报告、环境应急预案及各种环保技术方案的评估工作；开展区域生态环境调查、生态环境保护对策及污染防治方法应用研究；负责环境保护专家库的日常管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位为韶关市生态环境局管理的公益一类事业单位，正科级。内设4个正股级机构，分别是办公室、土壤与固废污染控制室、大气与水环境污染控制室、技术评估室。

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：韶关市环境污染控制中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市环境污染控制中心

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	656.88	一、一般公共服务支出	31	52.00
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	117.52
	9		九、卫生健康支出	39	17.00
	10		十、节能环保支出	40	435.33
	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	35.04
	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	656.88	本年支出合计	57	656.88
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	656.88	总计	60	656.88

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：韶关市环境污染控制中心

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	656.88	656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49	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	51.52	51.52	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.33	435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	274.29	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	274.29	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04	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：韶关市环境污染控制中心

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	656.88	512.86	144.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49	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	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.33	343.30	92.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	274.29	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	274.29	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.03	0.00	92.03	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	92.03	0.00	92.03	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04	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：韶关市环境污染控制中心

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	656.88	一、一般公共服务支出	33	52.00	52.00	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	117.52	117.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	435.33	435.33	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	35.04	35.04	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	656.88	本年支出合计	59	656.88	656.88	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	656.88	总计	64	656.88	656.88	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：韶关市环境污染控制中心

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	656.88	512.86	144.03
201	一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00
20106	财政事务	52.00	0.00	52.00
2010699	其他财政事务支出	52.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	117.52	117.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.52	117.52	0.00
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
211	节能环保支出	435.33	343.30	92.03
21101	环境保护管理事务	274.29	274.29	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	274.29	274.29	0.00
21103	污染防治	92.03	0.00	92.03
2110399	其他污染防治支出	92.03	0.00	92.03
21199	其他节能环保支出	69.01	69.01	0.00
2119999	其他节能环保支出	69.01	69.01	0.00
221	住房保障支出	35.04	35.04	0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04	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：韶关市环境污染控制中心

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	447.57	302	商品和服务支出	27.00
30101	基本工资	94.15	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	41.99	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	0.12
30107	绩效工资	179.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	25.76	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	4.11
30113	住房公积金	35.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.49	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	3.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36

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	4.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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	485.06		公用经费合计	27.79

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：韶关市环境污染控制中心

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：韶关市环境污染控制中心

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：韶关市环境污染控制中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：韶关市环境污染控制中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市环境污染控制中心2024年度总收入656.88万元，其中本年收入656.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入656.88万元，比上年决算数减少304.34万元，下降31.7%。主要变动情况：一是2人调离，1人退休，工资收入减少，二是减少了2024年韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维等项目收入。

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0.01万元，下降100%。

主要变动情况：2024年基本户利息上缴国库。

（二）年度支出总体情况

韶关市环境污染控制中心2024年度总支出656.88万元，其中本年支出656.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出512.86万元，比上年决算数减少40.74万元，下降7.4%。主要变动情况：2人调离，1人退休，工资支出减少。

2. 项目支出144.03万元，比上年决算数减少263.61万元，下降64.7%。主要变动情况：因市财政资金紧张，2024年韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维等项目未能及时支付。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市环境污染控制中心2024年度财政拨款收入合计656.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入656.88万元，比上年决算数减少304.34万元，下降31.7%；主要变动情况：一是2人调离，1人退休，工资收入减少，二是减少了2024年韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维等项目收入；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市环境污染控制中心2024年度财政拨款支出合计656.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出656.88万元，比年初预算数减少628.05万元，下降48.9%；主要变动情况：2024-2027年韶关市遥感监测系统及黑烟车电子抓拍系统运维项目等预算项目因国库资金紧张而无法支出；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）；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）。

三、2024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

韶关市环境污染控制中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降8.3%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降6.3%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降6.3%；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），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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4万元，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4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆保险、油费、过路费及维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常接待，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0次，接待人数共0人。2024年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额746.29万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出1.87万元、政府采购服务支出743.63万元。授予中小企业合同金额256.39万元，占政府采购支出总额的34.4%，其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占授予中小企业合同金额的1.6%；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34.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常综合业务使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金30.46万元，占一般公共预算项目支出总额的21.1%。

我单位2024年暂未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出656.88万元，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，2024年度中心预算编制合理，预算执行严格，三公经费控制严格，各项经费管理规范，支出合理，落实政府过紧日子的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年度专家咨询费用等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数656.88万元，执行数656.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，韶关市环境污染控制中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实市委市政府工作部署，按照市局要求，切实履行工作职责，推进各项工作任务，较好的完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是因市级财政紧张，未能按时完成项目支付。下一步改进措施主要是加强和财局沟通，确保资金按时支付。根据单位整体支出绩效管理总体表现及整体绩效，2024年度

单位整体支出绩效评价自评等级为“优”。

2023年韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维项目项目绩效自评情况：2023年项目因财政资金紧张，延至2024年支付。项目全年预算数为42万元，执行数为3万元，完成预算的7.1%。项目绩效目标完成情况主要是：做到每月对机动车中心端服务器进行巡查，每月不少于一次巡检工作，最大限度的避免了安全事故的发生，及时发现安全隐患。定期检查系统服务器数据备份机制是否正常、IIS应用程序回收机制是否正常，定期扫描更新杀毒软件的病毒库，定期打补丁，点位上报的数据中心平台是否能正常预览。日常维护方面，响应时间、维修时间都能按照合同要求规定完成，有效保障了韶关市机动车监管及数据交换系统的正常稳定运行。发现的问题及原因主要是管理账号使用密码较弱，可能被黑客攻击，导致数据泄漏或系统被篡改。下一步改进措施主要是加强系统信息安全管理，强化用户权限管理，及时有效的应急响应，避免影响业务的正常进行。

2024年度专家咨询费用绩效自评情况：项目全年预算数是45万元，执行数为27.46万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况主要是：全年组织召开建设项目环境影响评价报告书（表）专家评审会50次，出具技术评估意见46份；组织开展土壤污染状况调查报告专家评审会24场，出具49份技术审查意见；为环评审批提供技术支撑。存在问题及原因是因市财政资金紧张，未能按项目进度完成资金支出。下一步整改措施是适度调整专家费预算，加强与财政沟通，加快资金支付进度。

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。