

2024年度韶关市生态环境监测站部门决算

目 录

第一部分：韶关市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：韶关市生态环境监测站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：韶关市生态环境监测站2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境监测站概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境监测站的主要职责是：

(一)贯彻落实国家和省有关生态环境监测的方针政策 and 法律法规,负责落实全市生态环境监测规划和计划。

(二)承担全市生态环境质量监测、污染源监测、执法监测、监督性抽测及各类专项监测工作。

(三)承担突发生态环境事件应急监测和环境污染纠纷仲裁监测。

(四)承担全市生态环境监测网络运行和管理,以及开展全市生态环境监测预警工作。

(五)负责生态环境信息化相关工作。

(六)承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本部门为公益一类事业单位,正科级,内设办公室、业务综合室、分析测试室、应急预案室4个正股级内设机构,且在浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、始兴县、翁源县、新丰县、乳源县、仁化县设10个分支机构,公益一类,副科级。

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： 韶关市生态环境监测站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境监测站

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	3,267.82	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	75.40	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	566.11
	9		九、卫生健康支出	39	116.82
	10		十、节能环保支出	40	2,363.37
	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	221.52
	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	75.40
	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	3,343.22	本年支出合计	57	3,343.22
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	3,343.22	总计	60	3,343.22

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	3,343.22	3,267.82	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.11	566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.11	566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.76	124.76	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	283.32	283.32	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	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,363.37	2,363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,253.02	2,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,253.02	2,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.52	221.52	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
229	其他支出	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.40	0.00	0.00	75.40	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	3,343.22	3,145.65	197.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.11	566.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.11	566.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.76	124.76	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	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,363.37	2,241.20	122.17	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,253.02	2,241.20	11.81	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,253.02	2,241.20	11.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.52	221.52	0.00	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
229	其他支出	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.40	0.00	75.40	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	3,267.82	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	566.11	566.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.82	116.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,363.37	2,363.37	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	221.52	221.52	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	3,267.82	本年支出合计	59	3,267.82	3,267.82	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	3,267.82	总计	64	3,267.82	3,267.82	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	3,267.82	3,145.65	122.17
208	社会保障和就业支出	566.11	566.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.11	566.11	0.00
2080502	事业单位离退休	124.76	124.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.32	283.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.66	141.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00
210	卫生健康支出	116.82	116.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.82	116.82	0.00
2101102	事业单位医疗	116.82	116.82	0.00
211	节能环保支出	2,363.37	2,241.20	122.17
21101	环境保护管理事务	7.25	0.00	7.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.25	0.00	7.25
21102	环境监测与监察	2,253.02	2,241.20	11.81
2110299	其他环境监测与监察支出	2,253.02	2,241.20	11.81
21103	污染防治	22.39	0.00	22.39
2110307	土壤	14.35	0.00	14.35
2110399	其他污染防治支出	8.04	0.00	8.04
21111	污染减排	80.71	0.00	80.71
2111101	生态环境监测与信息	80.71	0.00	80.71
221	住房保障支出	221.52	221.52	0.00
22102	住房改革支出	221.52	221.52	0.00
2210201	住房公积金	221.52	221.52	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	2,868.71	302	商品和服务支出	148.92
30101	基本工资	616.25	30201	办公费	6.95
30102	津贴补贴	307.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.79	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1,089.81	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.32	30206	电费	16.40
30109	职业年金缴费	141.66	30207	邮电费	3.59
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	10.95
30112	其他社会保障缴费	137.04	30211	差旅费	22.77
30113	住房公积金	238.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.31
30199	其他工资福利支出	48.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.76	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79
30302	退休费	124.76	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
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	14.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.17

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	26.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
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	1.37
			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	3.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.27
			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	2,993.47		公用经费合计	152.19

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：韶关市生态环境监测站

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：韶关市生态环境监测站

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
80.15	0.00	80.02	53.94	26.08	0.12	80.15	0.00	80.02	53.94	26.08	0.12

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：韶关市生态环境监测站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

韶关市生态环境监测站2024年度总收入3,343.22万元，其中本年收入3,343.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,267.82万元，比上年决算数增加57.03万元，增长1.8%。主要变动情况：一是新增16名人员，且人员工资年度正常晋升；二是全年10个县(市、区)分支机构公用经费收入增加；三是全年本部及8个分支机构项目经费收入增加（如韶关市2024年水环境监测应急能力提升项目、2024年韶关市水质自动监测站及相关仪器设备运行维护项目、韶关市2024年生态环境监测能力提升项目）。

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75.4万元，比上年决算数增加75.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为保障韶关市水环境质量监测工作顺利开展，广东省韶关生态环境监测中心站拨付2024年地表水环境质量、集中式饮用水源地水质委托监测经费。

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

韶关市生态环境监测站2024年度总支出3,343.22万元，其中本年支出3,343.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,145.65万元，比上年决算数增加83.84万元，增长2.7%。主要变动情况：一是新增16名人员，且人员工资年度正常晋升；二是全年10个县(市、区)分支机构公用经费支出增加。

2. 项目支出197.57万元，比上年决算数增加48.59万元，增长32.6%。主要变动情况：全年本部及8个分支机构项目经费支出增加（如韶关市2024年水环境监测应急能力提升项目、2024年韶关市水质自动监测站及相关仪器设备运行维护项目、韶关市2024年生态环境监测能力提升项目）。

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

韶关市生态环境监测站2024年度财政拨款收入合计3,267.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,267.82万元，比上年决算数增加57.03万元，增长1.8%；主要变动情况：一是新增16名人员，且人员工资年度正常晋升；二是全年10个县(市、区)分支机构公用经费收入增加；三是全年本部及8个分支机构项目经费收入增加（如韶关市2024年水环境监测应急能力提升项目、2024年韶关市水质自动监测站及相关仪器设备运行维护项目、韶关市2024年生态环境监测能力提升项目）；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

韶关市生态环境监测站2024年度财政拨款支出合计3,267.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,267.82万元，比年初预算数减少812.95万元，下降19.9%；主要变动情况：由于财政紧张，韶关市生态环境局信息化项目建设与运维管理（2024年）、韶关市2024年生态环境监测能力提升项目、2024年韶关市水质自动监测站及相关仪器设备运行维护项目等项目经费未能支出；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

韶关市生态环境监测站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.15万元，完成全年预算80.15万元的100%，比上年决算数增加50.68万元，增长171.9%。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80.02万元，完成预算80.02万元的100%，比上年决算数增加51.38万元，增长179.4%；其中：公务用车购置支出决算为53.94万元，完成预算53.94万元的100%，比上年决算数增加53.94万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为26.08万元，完成预算26.08万元的100%，比上年决算数减少2.56万元，下降8.9%；公务接待费支出

决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降85%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格控制“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，从省级生态环境专项资金购置三台公务车。

（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80.02万元，占99.8%；公务接待费支出0.12万元，占0.2%。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80.02万元，其中：公务用车购置支出为53.94万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出26.08万元，公务用车保有量为16辆，主要用于市站及各县(市、区)分支机构环境监测采样及日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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2次，接待人数共15人。主要包括环境监测业务、监测资质认定等方面人员检查。

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824.89万元，其中：政府采购货物支出526.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.33万元。授予中小企业合同金额494.1万元，占政府采购支出总额的59.9%，其中：授予小微企业合同金额489.69万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.7%，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7.3%。

（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16辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车12辆，其他用车主要是市站及各县（市、区）分支机构环境监测采样及日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，我部门未开展重点绩效评价。

组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目23个，共涉及资金197.57万元，占一般公共预算项目支出总额的5.9%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,343.22万元,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、项目绩效自评,未组织开展重点绩效评价。

整体支出绩效自评情况:全年预算数3243.22万元,执行数3243.22万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是完成环境监测管理工作;二是完成信息化维护管理工作;三是完成市站水质自动监测站管理工作。发现的问题及原因主要是:项目推进速度较慢,采购合同管理不规范,备案公开及时性待增强,2024年政府采购存在合同备案不及时的情况。下一步改进措施主要是:加快项目全流程推进;严格按照《政府采购法》有关要求,规范内部采购活动,积极推进采购合同备案工作,不断提升规范性;强化对政府采购的全过程监督管理,通过构建涵盖采购计划审批、计划备案、采购信息发布、合同公示、合同备案、履约验收、资金支付等政府采购管理全过程动态监管体系,推进政府采购实施活动与采购合同备案相衔接,切实提升对合同备案监管的针对性。整体支出绩效自评结果为良。

韶关市2024年生态环境监测能力提升项目绩效自评情况:项目全年预算数为417万元,执行数为53.94万元,完成预算的12.9%。项目绩效目标完成情况主要是:完成计划内公务用车采购,提升监测水平能力。发现的问题及原因主要是财政紧张部分单据未能支出,项目推进速度较慢。下一步改进措施主要是加快项目全流程推进。

韶关市生态环境局信息化项目建设与运维管理(2024年)项目

绩效自评情况:项目全年预算数为102万元,执行数为11.77万元,完成预算的11.5%。项目绩效目标完成情况主要是:完成全年完成信息化维护管理工作。发现的问题及原因主要是财政紧张部分单据未能支出,项目推进速度较慢。下一步改进措施主要是加快项目全流程推进。

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。