

# 2022 年度广东省中山生态环境监测站 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广东省中山生态环境监测站 概况

- 一、广东省中山生态环境监测站 主要职责
- 二、广东省中山生态环境监测站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省中山生态环境监测站 2022 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：广东省中山生态环境监测站 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省中山生态环境监测站概况**

### **一、广东省中山生态环境监测站主要职责**

广东省中山生态环境监测站的主要职责是：

1. 中山市生态环境质量监测工作；
2. 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；
3. 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；
4. 对中山市各级生态环境监测机构进行业务指导等。

### **二、广东省中山生态环境监测站机构设置**

中山站内设办公室、组织人事室、质量管理室、业务综合室、监测与预报一室、监测与预报二室、监测与预报三室、分析测试室、现场与应急监测室。

### **三、部门决算单位构成**

广东省中山生态环境监测站为广东省环境监测中心所属事业单位，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省中山生态环境监测站 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省中山生态环境监测站

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	3,957.89	一、一般公共服务支出	31	0.75
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	9.91
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	22.58	八、社会保障和就业支出	38	375.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,594.79

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省中山生态环境监测站

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
	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
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省中山生态环境监测站

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
	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	3,980.47	<b>本年支出合计</b>	57	3,980.47
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	3,980.47	<b>总计</b>	60	3,980.47

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。

表 2

## 收入决算表

单位：广东省中山生态环境监测站

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	3,980.47	3,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20129	群众团体事务	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2012999	其他群众团体事务支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
206	科学技术支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省中山生态环境监测站

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	3,980.47	3,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.65	205.65	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	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,594.79	3,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83
21102	环境监测与监察	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	415.65	415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	415.65	415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,162.29	3,140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83
2111101	生态环境监测与信息	3,162.29	3,140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83

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：广东省中山生态环境监测站

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	3,980.47	3,143.84	836.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.55	66.55	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	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省中山生态环境监测站

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	3,980.47	3,143.84	836.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,594.79	2,768.81	825.98	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	415.65	0.00	415.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	415.65	0.00	415.65	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,162.29	2,768.81	393.48	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3,162.29	2,768.81	393.48	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：广东省中山生态环境监测站

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	3,957.89	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	9.91	9.91	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	375.03	375.03	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	3,572.96	3,572.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省中山生态环境监测站

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省中山生态环境监测站

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
	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	3,957.89	<b>本年支出合计</b>	59	3,957.89	3,957.89	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				
<b>总计</b>	32	3,957.89	<b>总计</b>	64	3,957.89	3,957.89	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：广东省中山生态环境监测站

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	3,957.89	3,143.84	814.05
206	科学技术支出	9.91	0.00	9.91
20601	科学技术管理事务	9.91	0.00	9.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.91	0.00	9.91
208	社会保障和就业支出	375.03	375.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.03	375.03	0.00
2080502	事业单位离退休	66.55	66.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.65	205.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.83	102.83	0.00
211	节能环保支出	3,572.96	2,768.81	804.14
21102	环境监测与监察	16.84	0.00	16.84
2110299	其他环境监测与监察支出	16.84	0.00	16.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省中山生态环境监测站

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	3,957.89	3,143.84	814.05
21103	污染防治	415.65	0.00	415.65
2110399	其他污染防治支出	415.65	0.00	415.65
21111	污染减排	3,140.46	2,768.81	371.65
2111101	生态环境监测与信息	3,140.46	2,768.81	371.65

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：广东省中山生态环境监测站

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	2,836.17	302	商品和服务支出	221.04
30101	基本工资	352.24	30201	办公费	15.86
30102	津贴补贴	810.39	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	436.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.61	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	586.35	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.65	30206	电费	49.08
30109	职业年金缴费	102.83	30207	邮电费	10.34
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	171.52	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	161.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.09
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省中山生态环境监测站

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
303	对个人和家庭的补助	66.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.51
30302	退休费	47.91	30217	公务接待费	0.55
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	0.67
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费	33.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.45
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	15.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省中山生态环境监测站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.77
			31003	专用设备购置	0.38
			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	8.94
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省中山生态环境监测站

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,902.72		公用经费合计	241.12

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：广东省中山生态环境监测站

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：广东省中山生态环境监测站

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：广东省中山生态环境监测站

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
51.50	0.00	45.50	0.00	45.50	6.00	19.00	0.00	18.45	0.00	18.45	0.55

注：本表反映本单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

### 第三部分：广东省中山生态环境监测站 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省中山生态环境监测站 2022 年度总收入 3,980.47 万元，其中本年收入 3,980.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,957.89 万元，比上年决算数减少 767.91 万元，下降 16.3%。主要变动情况：一是 2022 年我站垂改上收省厅，因我站现状属改革过渡期间，根据《关于设立中山生态环境监控中心的批复》中山编办〔2021〕105 号）文件改革精神，原中山市环境监测站的三个分站现设立为中山生态环境监控中心（监控中心），由于广东省中山生态环境监测站（原中山市环境监测站）的预算资金里包括原三个分站的人员经费和办公经费，经财政局同意，原三个分站的人员划调到监控中心，在编人员由 95 人变化为 73 人，相应的经费也于 2022 年 6 月划出，最终我站 2022 年人员经费收入比上年减少 617.76 万元，二是因部门职能调整，预算项目数量比上年减少 5 个、项目收入金额与比上年减少 152.69 万元，三是公用经费额度调整，收入金额比上年增加 2.54 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 22.58 万元，比上年决算数增加 5.48 万元，增长 32.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 0.75 万元，二是节能环保支出增加了 8.73 万元，三是农林水支出减少了 4 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省中山生态环境监测站 2022 年度总支出 3,980.47 万元，其中本年支出 3,980.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,143.84 万元，比上年决算数减少 615.22 万元，下降 16.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 13.77 万元，二是节能环保支出减少 628.99 万元。

2. 项目支出 836.63 万元，比上年决算数减少 147.21 万元，下降 15.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 0.75 万元，二是科学技术支出减少 12.59 万元，三是节能环保支出减少 131.37 万元，四是农林水支出减少 4 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明



## （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省中山生态环境监测站 2022 年度财政拨款收入合计 3,957.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,957.89 万元，比上年决算数减少 767.91 万元，下降 16.3%；主要变动情况：一是 2022 年我站垂改上收省厅，因我站现状属改革过渡期间，根据《关于设立中山生态环境监控中心的批复》中山编办（2021）105 号）文件改革精神，原中山市环境监测站的三个分站现设立为中山生态环境监控中心（监控中心），由于广东省中山生态环境监测站（原中山市环境监测站）的预算资金里包括原三个分站的人员经费和办公经费，经财政局同意，原三个分站的人员划调到监控中心，在编人员由 95 人变化为 73 人，相应的经费也于 2022 年 6 月划出，最终我站 2022 年人员经费收入比上年减少 617.76 万元，二是因部门职能调整，预算项目数量比上年减少 5 个、项目收入金额与比上年减少 152.69 万元，三是公用经费额度调整，收入金额比上年增加了 2.54 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 0%；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 0%。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省中山生态环境监测站 2022 年度财政拨款支出合计 3,957.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,957.89 万

元，比年初预算数减少 77.93 万元，下降 1.9%；主要变动情况：一是科学技术支出增加 9.91 万元，二是社会保障和就业支出增加 6.88 万元，节能环保支出减少 94.72 万元；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 0%；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 0%。

### 三、2022 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

广东省中山生态环境监测站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19 万元，完成全年预算 51.5 万元的 36.9%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.45 万元，完成预算 45.5 万元的 40.55%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 1.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 18.45 万元，完成预算 45.5 万元的 40.5%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 1.7%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 6 万元的 9.2%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 10.0%。

2022 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。

2022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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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18.45万元，占97.1%；公务接待费支出0.55万元，占2.9%。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18.45万元，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18.45万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车维修维护、保养、燃料费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待餐费，其中：用餐餐费0.51万元共42人、住宿费0.04万元共1位专家住宿1晚，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9次，接待人数共42人。主要包括各单位间会议学习、交流指导、检查调研。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 566.2 万元，其中：政府采购货物支出 335.83 万元、政府采购工程支出 177.2 万元、政府采购服务支出 53.17 万元。授予中小企业合同金额 565.18 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 558.93 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.7%，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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 12 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，公车用车主要是用于环境质量（地表水、环境空气、土壤、噪声等要素）监测中的采样，污染源采样，自动站检查、应急采样等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）19 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 8 个，共涉及资金 766.94 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 94.2%。

我部门无开展重点绩效评价。

按照本市整体支出绩效评价工作部署，我部门本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门本年度未开展整体支出绩效自评，对 8 个项目开展了绩效自评。主要项目绩效自评情况如下：

物业管理及修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为 69.10 万元，执行数为 69.10 万元，完成预算的 100%。部门支出绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提供的安保巡逻、院内清洁与绿化养护服务为我站工作人员提供了较为良好的工作环境；二是大楼的日常维修、电器、空调、下水道系统通风管道等的定期检定维护为我站日常工作的开展提供重要保障。工作环境的优化是开展我市内环境质量监测、环境监测科研、监测技术服务等一系列工作基础，为环境监测工作，维护全市环境安全工作提供重要保障。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是进一步完善物业管理水平，提升服务质量，满足工作需要。

生态环境监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 86.58 万元，执行数为 86.58 万元，完成预算的 100%。部门支出绩效自评得分为 98 分。年初预算安排数为 106.5 万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72 号），财该经费经两次回收，总计 19.92 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《预算单位项目库申报表》，项目绩效目标完成率 100%。2022 年获得监测数

据量达到 45000 个，地表水信息公开 12 次，确保环境监测数据准确真实，及时上报分析数据，掌握所在流域水环境质量状况和变化趋势，为政府综合决策提供科技支持，为环境管理政策的制订提供依据，服务对象满意度 100%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是进一步优化项目。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：全年预算数为 162 万元，执行数 161.97 万元，完成预算的 99.9%。部门支出绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向中山市土地开发物业管理有限公司租用 5194.19 平方米的办公楼，用于本单位办公和实验室需要用房。办公场所是我站开展监测业务的基本硬件，开展采样、分析、监测、质控、办公、出具监测报告的场所，完成年度工作任务、完成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的基础，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支持。发现的问题及原因主要是按照业主方中山市土地开发物业管理有限公司通知要求，月租金单价每月每平方米提升 2 元。下一步改进措施主要是按业主方要求提高租金预算。

计量认证实验室认可评审和上岗证考核费用项目绩效自评综述：全年预算数为 11.66 万元，执行数为 10.89 万元，完成预算的 93.4%。部门支出绩效自评得分为 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、检验检测机构资质认定评审和标准变更备案。广东省市场监管局委派评审组于 11 月 11-12 日对我站进行了检验检测机构资质认定扩项+复评审的现场评审，安排了 35 项次盲样考核。

我站顺利通过本次评审，获批准的认定项目共 3 个领域 11 个产品类别 960 个参数，于 2022 年 12 月 19 日取得资质证书。我站根据生态环境部公布的最新标准，开展方法验证，在省市场监管局计量认证系统完成 3 个方法标准变更备案。

2、能力验证。根据《能力验证规则》（CNAS-RL02：2018）的要求，实验室认可获证实验室需参加能力验证活动。2022 年我站参加了 46 项次的能力验证和测量审核活动。

3、站内盲样考核。2022 年组织全站技术人员盲样考核 48 项次，持证上岗自认定盲样考核 5 项次，共计 53 项次，合格率为 100%。

4、2022 年 6 月 23-24 日，广东省生态环境监测中心委派专家对我站 36 名技术人员开展持证上岗考核工作，共有 12 类 148 个方法 384 项次通过考核，36 名技术人员于 2022 年 6 月 24 日取得上岗证。

5、为应对我站机构改革、小三定方案落实的需要，2022 年我站完成了机构改革管理体系文件换版工作，于 10 月 20 日发布实施，质量管理体系得到正常运行和持续改进。

发现的问题及原因主要是本项目主要用于能力验证报名费和标样样品采购，2022 年预算是按照往年的价格来估算测评，实际执行是按照当年实际的采购价格，存在市场价浮动变化，预算执行率达 93.4%在合理范围内。下一步改进措施主要是进一步优化项目。

2022 年生态环境常规监测业务项目绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 220.17 万元，完成预算的 89.9%。

部门支出绩效自评得分为 97 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 完成 2022 年 8 个水利水功能区点位例行监测、27 个饮用水水源点位例行监测、21 个地表水点位（包括十四五国省控、入海河流、湖库、东江监控、重点流域加密）例行监测；完成 2 个国考水站、1 个省考水站的基础保障、1 个水站航标维护；完成中山市 3 个地下水国考点位每年度 4 次 29 项考核指标的水质采样、监测；加强地下水采样能力建设；全年共获得水质数据约 4 万个，制作水质周报 52 期，水质月报 12 期。

2. 完成国家网土壤采样点位 12 个，省级网土壤样品采样、流转、理化指标和重金属样品分析测试点位 25 个，省级网土壤有机样品分析测试点位 55 个；全年共获得土壤数据约 4000 多个。

3. 保障空气质量监测站点运维管理。开展省控站的月检和成效审核工作，开展市控站的基础条件保障、质量控制及数据审核。全年共对省控气站进行现场检查各 13 次；对路边站、紫马岭超级站进行现场质控考核各 4 次。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是进一步优化项目。

广东省中山生态环境监测站实验室能力提升系统设备设施采购项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，2022 年执行数为 191.48 万元，完成预算的 38.3%。部门支出绩效自评得分为 95 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标是新增实验室使用面积 $\geq 1000$  m<sup>2</sup>，已完成。新增特定用途实验室数量 $\geq 15$ ，已完成。质量指标是新增实验室符合相关规定，设施设备完好率 100%，已完成。时效指标是项目完成时限在 2023 年 12



月底前，已完成。成本指标的资金投入，不超出预算。生态效益指标是利用新增实验室为环境管理提供技术支持，为环境管理部门提供监测数据，已完成。可持续影响指标是环境监测能力，新建实验室功能室监测能力持续运行，已完成。服务对象满意度指标是服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，已完成。

发现的问题及原因主要是由于项目各个包组完成需依次完成，最后一个包组于 2023 年 6 月底才验收完成，且最后一个包组支付来源两个项目，因此支付较迟，导致整个项目 2022 年支付率低，项目验收较晚。下一步改进措施主要是采购项目及时启动，签合同后可支付部分货款，各项目完成完成后及时验收，及时支付尾款，达到更好的完成项目。

电子政务项目建设及运维经费项目自评综述：全年预算数为 16.84 万元，执行数为 16.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 对中山市空气质量预报预警系统运行开展软硬件日常运行维护工作，确保该系统正常运行并提供准确可靠数据，结合人工订正结果，每天 12:00 前向国家、省、市环保主管部门发布空气质量预报数据。2022 年共发布 365 天空气质量预报数据，其中空气质量预报准确率为 89.6%，为生态环境行政主管部门及时、准确地掌握区域环境空气质量现状及其未来变化趋势，为污染防治与环境管理提供技术支持。

2. 有效保障信息化业务综合管理系统按时按量出具监测报告与报表，所出报告报表的合格率均达标，满足我单位日常信息化业务需求。

发现的问题及原因主要是空气质量预报预警系统使用年限较长，服务器出现故障较多，系统预报稳定性变差；信息化业务综合管理系统环境监测所用到的方法和标准会根据国家规定变化，有时系统未能迅速跟上变化，造成报告出具时间推迟。下一步改进措施主要是结合中山市生态环境局新建智慧环保项目空气质量预报预警系统模块，使用智慧环保项目开展空气质量预报预警工作。信息化业务综合管理系统要求承建方在处理出现方法或标准变更引起问题时，适当增派人员进行支援，确保系统能跟上变化节奏。

科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 10.4 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 95.3%。部门支出绩效自评得分为 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 《中山市主要河流中典型抗生素残留现状及风险评估》课题研究获取的农村饮用水源水中抗生素的种类、污染水平、分布规律以及生态、健康风险评估等一系列基础数据，有利于管理部门对于该区域水体中污染情况的全面了解和把握，确保相关政策和管理措施制定的及时性、科学性和针对性，贴合生态环境部“打好污染防治攻坚战”加强研判的要求，对于中山市内主要水体的生态安全和人民生活安全具有十分积极的现实意义。

2. 《中山市臭氧污染特征分析及污染来源解析研究》课题完成臭氧污染特征及其前体物特征分析，臭氧污染天气特征及气象影响因子研究，完成对 23 个镇区的环境空气 VOCs 采样和分析，分析诊断影响中山市大气臭氧生成的关键 VOCs 物种、重点排放

行业和重点排放乡镇，在此基础上，提出中山市大气臭氧污染防治的基本策略与对策建议，为中山市空气质量的科学管理和大气污染防治综合决策提供有力技术支撑。

3. 《机器学习在高光谱水质参数反演模型构建中的应用》课题在对河流进行高光谱监测和水质参数氨氮、总磷、化学需氧量等项目测定的基础上，对高光谱数据进行特征提取，然后使用机器学习方法（多元线性回归、神经网络、随机森林、支持向量机等）构建高光谱和水质参数反演模型，在构建好的模型基础上在用测试数据对模型进行验证。研究的顺利完成将为水质参数高光谱监测的实施及相关高光谱传感器的设计提供科学参考。也会对积极地发展高光谱遥感技术实现对水质更加快速有效的监测。可为水质治污提供点到面的精准数据支撑提供重要科学手段，对推进我国社会和经济的可持续发展具有重大意义。

4. 发现的问题及原因主要是课题经费预算做的不够精准，存在调整支出科目的情况，且课题研究周期跨度较长，加上科研人员缺乏经验，精准预算比较困难。下一步改进措施主要是提高预算执行率，加快科研成果的应用和转化，更好的支撑服务中山污染防治攻坚战。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。