

2024年度广州市生态环境局海珠环境监测站 部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局海珠环境监测站概况

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：广州市生态环境局海珠环境监测站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：广州市生态环境局海珠环境监测站2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局海珠环境监测站概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局海珠环境监测站的主要职责是：

（一）开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测。

（二）承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告。

（三）负责环境监测人员的技术培训。

（四）开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流。

（五）承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

二、单位机构设置

我单位设有质控组、现场组、实验组等3个组。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市生态环境局海珠环境监测站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局海珠环境监测站 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	1,181.73	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	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	104.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	831.05
	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	246.47
	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	1,181.73	本年支出合计	57	1,181.73
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	1,181.73	总计	60	1,181.73

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：广州市生态环境局海珠环境监测站

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	1,181.73	1,181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	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	66.73	66.73	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	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	831.05	831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	607.73	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	607.73	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.10	169.10	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：广州市生态环境局海珠环境监测站

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	1,181.73	937.60	244.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	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	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	831.05	586.92	244.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	607.73	586.92	20.81	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	607.73	586.92	20.81	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	223.32	0.00	223.32	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	223.32	0.00	223.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.10	169.10	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：广州市生态环境局海珠环境监测站

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	1,181.73	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	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	104.21	104.21	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	831.05	831.05	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	246.47	246.47	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	1,181.73	本年支出合计	59	1,181.73	1,181.73	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	1,181.73	总计	64	1,181.73	1,181.73	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：广州市生态环境局海珠环境监测站

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	1,181.73	937.60	244.13
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.21	104.21	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00
211	节能环保支出	831.05	586.92	244.13
21101	环境保护管理事务	607.73	586.92	20.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	607.73	586.92	20.81
21111	污染减排	223.32	0.00	223.32
2111101	生态环境监测与信息	223.32	0.00	223.32
221	住房保障支出	246.47	246.47	0.00
22102	住房改革支出	246.47	246.47	0.00
2210201	住房公积金	77.37	77.37	0.00
2210203	购房补贴	169.10	169.10	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：广州市生态环境局海珠环境监测站

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	854.56	302	商品和服务支出	72.97
30101	基本工资	110.69	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	171.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	169.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	192.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.73	30206	电费	6.58
30109	职业年金缴费	33.37	30207	邮电费	3.74
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	13.64
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	26.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.31	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	0.74	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	8.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.35

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	7.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	0.46
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	864.62		公用经费合计	72.97

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：广州市生态环境局海珠环境监测站

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：广州市生态环境局海珠环境监测站

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：广州市生态环境局海珠环境监测站

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
7.68	0.00	7.68	0.00	7.68	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00	7.67	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：广州市生态环境局海珠环境监测站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

广州市生态环境局海珠环境监测站2024年度总收入1,181.73万元，其中本年收入1,181.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,181.73万元，比上年决算数减少58.3万元，下降4.7%。主要变动情况：环境质量自动监测站运营维护服务项目跨年分期付款比例不同，本年收入99.62万元，较上年数151.51万元，减少51.89万元。

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245.08万元，下降100%。主要变动情况：2023年发生区财政以前年度预拨款调整业务收入245.08万元，2024年无相关收入。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局海珠环境监测站2024年度总支出1,181.73万元，其中本年支出1,181.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出937.6万元，比上年决算数减少234.82万元，下降20%。主要变动情况：2023年发生区财政以前年度预拨款调整业务支出245.08万元，2024年无相关支出。

2. 项目支出244.13万元，比上年决算数减少68.56万元，下降21.9%。主要变动情况：环境质量自动监测站运营维护服务项目跨年分期付款比例不同，本年支出99.62万元，较上年数151.51万元，减少51.89万元。

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、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

广州市生态环境局海珠环境监测站2024年度财政拨款收入合计1,181.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,181.73万元，比上年决算数减少58.3万元，下降4.7%；主要变动情况：环境质量自动监测站运营维护服务项目跨年分期付款比例不同，本年收入99.62万元，较上年数151.51万元，减少51.89万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局海珠环境监测站2024年度财政拨款支出合计1,181.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,181.73万

元，比年初预算数减少3.64万元，下降0.3%；主要变动情况：厉行节约，核减了公用经费开支；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、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

广州市生态环境局海珠环境监测站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.67万元，完成全年预算7.68万元的99.8%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.5%。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7.67万元，完成预算7.68万元的99.8%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.5%；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7.67万元，完成预算7.68万元的99.8%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.5%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情原因，部分2022年第四季度维修费、车保费等2023年结算。

（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7.67万元，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7.67万元，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7.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于环境监测车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

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：本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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28.47万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出9.2万元、政府采购服务支出17.37万元。授予中小企业合同金额26.22万元，占政府采购

支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额26.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.6%，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92.6%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是开展环境监测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2个，二级项目4个，共涉及资金244.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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2024年度没有组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,181.73万元，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，我单位较好完成了履行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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“生态环境监测业务工作经费”等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,192.6万元，执行数1,181.73万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评得分99.15分，绩效等级为：优。我单位按照部门整体既定的绩效目标，依法监测、科学监测、诚信监测，狠抓能力提升和队伍建设，以生态环境监测的高质量发展，为广州打造美丽中国城市样板贡献监测力量。2024年，我区AQI达标率89.9%，PM2.5、PM10、二氧化氮平均浓度分别为23微克/立方米、40微克/立方米、29微克/立方米，均优于2023年，达到提升目标。东朗、猎德断面平均水质类别分别为III类、IV类，均达到考核要求。城市区域环境噪声昼间平均值为53.9dB(A)，优于2023年，属于较好水平；交通干线噪声昼间平均值为69.1dB(A)，与2023年持平，属于一般水平；声环境功能区昼间达标率100%；夜间达标率87.5%。

发现的问题及原因主要是：一是预算执行存在预算执行进度缓慢的问题。预算执行进度滞后，影响资金使用效率。其主要原因是项目前期准备不足，对采购流程不熟悉。二是绩效目标存在目标模糊，难以量化考核和绩效指标设置不合理，难以反映实际绩效的问题。其主要原因是目标设定缺乏科学依据，未能结合实际情况，造成不利于开展事后评价。

下一步改进措施主要是：一是提升执行部门效率，加强部门间沟通与协作，明确责任分工，提升执行力；完善监督机制，定期检查预算执行情况，及时发现问题并纠正，确保执行进度；建立动态调整机制，及时应对政策、市场等外部环境变化，灵活调

整预算。二是制定明确的绩效目标，确保目标可量化、可考核。科学设计绩效指标，确保指标合理、可操作，并定期评估调整，强化评价结果的应用。

“生态环境监测业务工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.66万元，执行数为129.4万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：自评得分99.62分，绩效等级为：优。本项目管理规范，各项采购工作均严格按照计划执行，支出进度达标。通过开展环境质量监测、污染源监督性监测、突发环境污染事件应急监测、委托第三方对空气站和水站进行运营维护等，为环境综合治理及湿地建设提供了可靠数据支持。全年运营维护空气站点2个、水站点4个，全年监测采集有效数据总数为220811个，全年河涌监测次数为12次，监测水环境质量数据有效率为98.6%，监测空气环境质量数据有效率为364个/年，全年修缮达标率为100%，实验室检测能力得到提升，实现项目预期目标。

发现的问题及原因主要是：对无法完成的指标未能及时作出调整；监测数据汇总不及时。

下一步改进措施主要是：加强对指标的监管工作，及时调整指标；加强与第三方运维公司的监管与沟通，按时提供每年的数据汇总情况。

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。

备注：本报告金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。