

2022年度深圳市生态环境监测站部门决算

目 录

第一部分：深圳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：深圳市生态环境监测站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：深圳市生态环境监测站2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境监测站概况

一、单位主要职责

深圳市生态环境监测站为深圳市生态环境局直属事业单位，主要承担承担本市执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测；支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑；负责市级及以下生态环境监测网络的建设和管理；负责本市生态环境监测的质量管理；完成市局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市生态环境监测站内设：党务行政室、数据室、质量控制室、中心实验室、东部实验室、西部实验室、福田分站、罗湖分站、南山分站、盐田分站、龙岗分站、坪山分站、大鹏分站、宝安分站、龙华分站、光明分站、深汕分站。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境监测站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境监测站2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境监测站

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	15,660.82	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	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	1,063.26
	9		九、卫生健康支出	39	274.72
	10		十、节能环保支出	40	12,372.61
	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	1,950.23
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	15,660.82	本年支出合计	57	15,660.82
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	87.54	年末结转和结余	59	87.54
总计	30	15,748.36	总计	60	15,748.36

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：深圳市生态环境监测站

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	15,660.82	15,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.26	1,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.26	1,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.43	106.43	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	642.16	642.16	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	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,372.61	12,372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7,046.62	7,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7,046.62	7,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,269.03	5,269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5,184.16	5,184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,950.23	1,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,950.23	1,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727.92	727.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,222.31	1,222.31	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：深圳市生态环境监测站

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	15,660.82	8,640.88	7,019.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.26	1,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.26	1,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.43	106.43	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	642.16	642.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,372.61	5,352.67	7,019.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7,046.62	165.14	6,881.49	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7,046.62	165.14	6,881.49	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,269.03	5,187.54	81.50	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	84.88	3.38	81.50	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5,184.16	5,184.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,950.23	1,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,950.23	1,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727.92	727.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,222.31	1,222.31	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：深圳市生态环境监测站

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	15,660.82	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	1,063.26	1,063.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.72	274.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12,372.61	12,372.61	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	1,950.23	1,950.23	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

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
	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
	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	15,660.82	本年支出合计	59	15,660.82	15,660.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.54	年末财政拨款结转和结余	60	87.54	87.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.54		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	15,748.36	总计	64	15,748.36	15,748.36	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：深圳市生态环境监测站

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	15,660.82	8,640.88	7,019.94
208	社会保障和就业支出	1,063.26	1,063.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.26	1,063.26	0.00
2080502	事业单位离退休	106.43	106.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.16	642.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.67	314.67	0.00
210	卫生健康支出	274.72	274.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.72	274.72	0.00
2101102	事业单位医疗	274.72	274.72	0.00
211	节能环保支出	12,372.61	5,352.67	7,019.94
21101	环境保护管理事务	56.96	0.00	56.96
2110108	应对气候变化管理事务	13.84	0.00	13.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.12	0.00	43.12
21102	环境监测与监察	7,046.62	165.14	6,881.49
2110299	其他环境监测与监察支出	7,046.62	165.14	6,881.49
21111	污染减排	5,269.03	5,187.54	81.50
2111101	生态环境监测与信息	84.88	3.38	81.50
2111102	生态环境执法监察	5,184.16	5,184.16	0.00
221	住房保障支出	1,950.23	1,950.23	0.00
22102	住房改革支出	1,950.23	1,950.23	0.00
2210201	住房公积金	727.92	727.92	0.00
2210203	购房补贴	1,222.31	1,222.31	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：深圳市生态环境监测站

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	7,982.94	302	商品和服务支出	548.13
30101	基本工资	4,779.19	30201	办公费	15.91
30102	津贴补贴	10.71	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.16	30206	电费	72.97
30109	职业年金缴费	314.67	30207	邮电费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	274.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	173.05
30112	其他社会保障缴费	11.27	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	1,950.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	109.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.81	30217	公务接待费	0.38
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	81.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.68

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
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	126.25
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	8,092.75		公用经费合计	548.13

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：深圳市生态环境监测站

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：深圳市生态环境监测站

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：深圳市生态环境监测站

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
74.15	0.00	70.00	0.00	70.00	4.15	40.06	0.00	39.68	0.00	39.68	0.38

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市生态环境监测站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

深圳市生态环境监测站2022年度总收入15,748.36万元，其中本年收入15,660.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,660.82万元，比上年决算数减少9,883.19万元，下降38.7%，主要变动情况：市生态环境局水环境自动监测站建设项目，因疫情原因，未达到验收要求，未申请支付该款项。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境监测站2022年度总支出15,748.36万元，其中本年支出15,660.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,640.88万元，比上年决算数增加1,105万元，增长14.7%，主要变动情况：2022年度人员职级变动、政策性调整工资津补贴等原因，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出7,019.94万元, 比上年决算数减少10,909.55万元, 下降60.8%, 主要变动情况: 市生态环境局水环境自动监测站建设项目, 因疫情原因, 未达到验收要求, 未申请支付该款项。

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

深圳市生态环境监测站2022年度财政拨款收入合计15,660.82万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入15,660.82万元, 比上年决算数减少9,883.19万元, 下降38.7%; 主要变动情况: 市生态环境局水环境自动监测站建设项目, 因疫情原因, 未达到验收要求, 未申请支付该款项; 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%; 主要变动情况: 我单位不涉及政府性基金; 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%; 主要变动情况: 我单位不涉及经营性国有资本。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境监测站2022年度财政拨款支出合计15,660.82万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出15,660.82万元, 比年初预算数减少10,256.72万元, 下降39.6%; 主要变动情况: 市生态环境局水环境自动监测站建设项目, 因疫情原因, 未达到验收要求, 未申请支付该款项; 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%; 主要变动情况: 无政府性基金预算财政拨款; 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%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款。

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

深圳市生态环境监测站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.06万元，完成全年预算74.15万元的54%，比上年决算数增加1.9万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算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39.68万元，完成全年预算70万元的56.7%，比上年决算数增加1.86万元，增长4.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算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39.68万元，完成全年预算70万元的56.7%，比上年决算数增加1.86万元，增长4.9%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成全年预算4.15万元的9.2%，比上年决算数增加0.04万元，增长11.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因部分车辆老化，2022年度车辆维护维修费用增加、油耗较2021年度增加。

（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39.68万元，占99%；公务接待费支出0.38万元，占1%。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39.68万元，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39.68万元，公务用车保有量为17辆，主要用于17辆车的日常维护；我单位国有资产占用车辆为13辆，公车保有与资产占用辆差异原因是：因机构改革从区向市划转公务用车，正在办理资产划转手续的在用车辆4辆。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于国内接待，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2次，接待人数共23人。主要为广东省生态环境监测中心来我站调研工作。

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0%。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

2022年度本单位政府采购支出总额4,172.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出653.22万元、政府采购服务支出3,519.58万元。授予中小企业合同金额1,704万元，占政府采购支出总额的40.8%，其中：授予小微企业合同金额804.9万元，占授予中小企业合同金额的47.2%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车10辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）13台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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5个，二级项目11个，共涉及资金7,019.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,660.82万元。从评价情况来看我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各项目和重点工作保质保量按时完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了污染源监测辅助服务、生态环境监测分析、市政监测辅助服务、水和土壤监测辅助服务、自动监测辅助服、综合监测辅助服务等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数24,626.3万元，执行数15,660.82万元，完成预算的63.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我站共完成日常监测任务21,636家次，取得监测分析数据共212,843个，出具10,333份报告，取得自动监测数据（含微站）2,500,869个。持续开展污染源废气、餐饮企业油烟、机动车尾气、垃圾处理设施臭气等监测，

开展环境空气自动监测子站维护和管理，定期编制空气质量报告；开展宝安区重点工业企业VOCs专项监测行动，出动现场监测人员358人次，监测点位468个，取得监测数据7,913个，出具监测报告150份。会同交警部门狠抓机动车尾气监测，人工检测车辆12,127辆，遥感监测车辆1,247,679辆。重点开展42家水质净化厂、21家分散式污水处理设施监测、公园内湖水质监测、医疗废水监测及入海河流污染物监测等工作，配合属地管理局开展废水监测任务共6,850次。全力协助“利剑六号”专项执法行动，配合属地管理局完成污染源、执法、信访类任务总计8,115次。组织参加应急监测（含演练）250次，出动监测人员211人次。发现的问题及原因主要是政府采购执行情况中政府采购执行率为92.7%，存在部分项目招标结余，预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益；做好全年预算安排，准确设立预算绩效目标，统筹各分站支出进度，及时支付相关单据，从而达到预算序时进度，提高预算执行率。我单位绩效评价结果为优。

（1）污染源监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数为893.85万元，执行数为893.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全市污染源执法监测和污染源监测工作，支持配合开展生态环境执法，出具监测报表2,330份，开展监测分析数据数量26,491个，以准确、及时的监测数据为执法工作提供技术支撑。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

（2）生态环境监测分析项目绩效自评综述：全年预算数为

264.33万元，执行数为264.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成生态环境监测数据深度挖掘融合分析项目，监测任务完成及时，为生态环境质量改善提供监测数据支撑。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

（3）市政监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数为281.27万元，执行数为281.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展全市重点市政设施监测的水、气、声监测，提交数据报告（表），为社会公众了解环境状况、全市精准管理、科学决策提供数据依据。开展监测指标数24,008项，出具监测报告（表）763份，监测任务完成率达100%，监测报告合格率达100%。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

（4）水和土壤监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数为384.8万元，执行数为384.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：履行全市生态环境监测的质量管理职责，保障全市生态环境监测正常开展，为生态环境质量的改善提供监测支撑。开展监测指标数22,802项，出具监测报告（表）509份，监测任务完成率达100%，监测报告合格率达100%。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

（5）自动监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数为469.08万元，执行数为467.91万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障机动车尾气、空气及噪声自动监测监测系统平稳运行，涉及运维自动监测站29个，自动监测站

数据获取及时，应急运维车辆响应及时，项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

（6）综合监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数505万元，执行数505万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：履行全市执法监测和污染源监测各项工作职责，开展监测指标203,348个，出具监测报告1,026份，监测报告合格率达100%，监测工作完成率100%，为环境管理部门所需监测数据提供有效保障，为我市生态文明建设提供有效数据支撑。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500031550	项目名称：	污染源监测辅助服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境监测站	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	10854246.82	8938518.87	8938458.02	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	10854246.82	8938518.87	8938458.02	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	履行全市执法监测和污染源监测工作职责，支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑。目标预期要达到的产出和效益：1.产出包括完成数量指标监测分析数据数量大于等于2万个，出具监测报告（表）数量大于等于1000份，质控数据数量大于等于2万个；完成质量指标监测报告（表）合格率大于等于95%，监测工作完成率大于等于90%；时效指标2022年12月31日前完成现场监测及出具报告（表）；完成成本指标成本节约				履行全市执法监测和污染源监测工作职责，支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑。达到的产出和效益：1.产出包括完成数量指标监测分析数据数量26491个，出具监测报告（表）数量大于等于2330份，质控数据19840个；完成质量指标监测报告（表）合格			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	监测分析数据数量	≥2万个	26491个	4.57	4.57	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具监测报告（表）数量	≥1000份	2330份	4.57	4.57	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	质控数据数量	≥2万个	19840个	4.54	4.5	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展非VOCs监测点位的数量（新增项目）	≥100个	1198个	4.54	4.54	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	监测报告（表）合格率	≥95%	100%	4.54	4.54	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	监测工作完成率	≥90%	100%	4.54	4.54	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	监测任务完成率（新增项目）	≥50%	111.12%	4.54	4.54	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成当年非VOC监测的时间（新增项目）	2022年12月31日之前	2022年12月31日前	4.54	4.54	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	现场监测及出具报告（表）的及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4.54	4.54	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥2%	17.65%	4.54	4.54	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率（新增项目）	≥2%	15.60%	4.54	4.54	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不涉及	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	环境管理部门所需监测数据的保障程度	≥90%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	为生态环境管理提供 数据支撑情况（新 增项目）	提供有效数据	提供有效数 据	15	15	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不涉及	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不涉及	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度（新 增项目）	≥90%	100%	5	5	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不涉及	0	0	
总分						100.00	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500020967	项目名称：	生态环境监测分析	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境监测站	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2730868.00	2643277.72	2643276.72	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2730868.00	2643277.72	2643276.72	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	履行全市生态环境监测的质量管理职责，保障全市生态环境监测正常开展，为生态环境质量的改善提供监测支撑。预期要达到的产出和效益：1.产出指标包括完成数量指标生态环境监测数据深度挖掘融合分析项目1项；完成质量指标分析仪器维修的成效率大于等			履行全市生态环境监测的质量管理职责，保障全市生态环境监测正常开展，为生态环境质量的改善提供监测支撑。已达到的产出和效益：1.产出指标包括完成数量指			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	生态环境监测数据深度挖掘融合分析项目	1项	1项	12.5	12.5	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	分析仪器的维修的成效率	≥98%	100%	12.5	12.5	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	监测任务完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	12.5	12.5	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	支出进度达标率	≥90%	100%	12.5	12.5	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	项目为提升环境质量提供数据支撑情况	提供有效数据支撑	提供有效数据支撑	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500031379	项目名称：	市政设施监测辅助服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境监测站	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2833224.47	2812704.90	2812704.90	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2833224.47	2812704.90	2812704.90	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	开展全市重点市政设施监测的水、气、声监测，提交数据报告（表），为社会公众了解环境状况、全市环境精准管理、科学决策提供数据依据。目预期要达到的产出和效益： 1.产出包括完成数量指标开展监测指标的数量大于等于5000项、出具监测报告（表）数				开展全市重点市政设施监测的水、气、声监测，提交数据报告（表），为社会公众了解环境状况、全市环境精准管理、科学决策提供数据依据。目预期要达到的产出		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展监测指标的数量	≥5000项指标	24008项指标	10	10	因上级部门监测任务增多，故开展监测指标的数量增加。
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具监测报告（表）数量	≥500份	763份	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	监测报告（表）的合格率	≥90%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	现场监测及出具报告（表）的及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥2%	0.72%	10	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	环境管理部门所需监测数据的保障程度	≥90%	100%	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500033441	项目名称：	水和土壤监测辅助服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境监测站	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	5649890.00	3848026.20	3848025.20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5649890.00	3848026.20	3848025.20	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	履行全市生态环境监测的质量管理职责，保障全市生态环境监测正常开展，为生态环境质量的改善提供监测支撑。预期要达到的产出和效益：1.产出包括完成数量指标开展监测指标的数量大于等于15000项、出具监测报告（表）数量大于等于500份；完成质量指				履行全市生态环境监测的质量管理职责，保障全市生态环境监测正常开展，为生态环境质量的改善提供监测支撑。预期要达到的产出和效益：1.产出包括完成数量指		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展监测指标的数量	≥15000项指标	22802项指标	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具监测报告(表)数量	≥500份	509份	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	监测报告(表)的合格率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	现场监测及出具报告(表)的及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥2%	31.89%	10	10	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	环境管理部门所需监测数据的保障程度	≥90%	100%	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500029952	项目名称：	自动监测设备运维服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境监测站	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	5270666.40	4690763.21	4679063.21	10	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	5270666.40	4690763.21	4679063.21	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保障机动车尾气、空气及噪声自动监测系统稳定运行。1.产出包括完成数量指标涉及运维的自动监测站数量大于等于10个、应急车辆运维人员数量大于等于2人；完成质量指标自动监测站数据获取率大于等于80%；时效指标2022年12月31日前完成提交监测数据、			保障机动车尾气、空气及噪声自动监测系统稳定运行。1.产出包括完成数量指标涉及运维的自动监测站数量29个、应急车辆运维人员数量大于等于6人；完成质量指标			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	涉及运维的自动监测站数量	≥10个	29个	8.3	8.3	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	应急车辆运维人员数量	≥2人	6人	8.3	8.3	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	自动监测站数据获取率	≥80%	95%	8.3	8.3	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	应急车辆运维响应时效	2小时之内	2个小时以内	8.4	8.4	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	提交自动监测数据的及时性	2022年12月底前	2022年12月31日前	8.4	8.4	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥2%	11.22%	8.3	8.3	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不涉及	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	环境管理部门所需监测数据的保障程度	≥90%	100%	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不涉及	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不涉及	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不涉及	0	0	
总分						100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500033156	项目名称：	综合监测辅助服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境监测站	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	5695125.50	5050021.44	5050021.44	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5695125.50	5050021.44	5050021.44	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	履行全市执法监测和污染源监测工作职责，支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑。目标预期要达到的产出和效益：1.产出包括完成数量指标出具监测报告（表）数量大于等于1000份，开展监测指标的数量大于等于2万个；完成质量指标监测报告			履行全市执法监测和污染源监测工作职责，支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑。达到的产出和效益：1.产出包括完成数量指标出具监测报告（表			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展监测指标的数量	≥2万个	203348个	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具监测报告(表)数量	≥1000份	1026份	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	监测报告(表)的合格率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	现场监测及出具报告(表)的及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥2%	11.33%	10	10	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不涉及	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	环境管理部门所需监测数据的保障程度	≥90%	100%	30	30	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不涉及	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不涉及	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不涉及	0	0	
总分						100	100	—

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 to 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（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。