

2022年度深圳市生态环境智能管控中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境智能管控中心概况

- 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：深圳市生态环境智能管控中心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：深圳市生态环境智能管控中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境智能管控中心概况

一、单位主要职责

深圳市生态环境智能管控中心的主要职责是：负责生态环境智能管控平台的建设和管理；负责生态环境基础数据的整合、管理、交换、共享及应用；承担生态环境大数据应用研究工作；承担深圳市生态环境局生态环境保护宣传教育事务性工作，拟定宣传教育计划，组织开展宣传教育活动；承担环境影响评价报告的技术审查，以及技术应用研究和技术体系建设工作；组织深圳市生态环境专项资金评审工作；为深圳市生态环境局新闻审核，新闻发布，舆情收集、研判、应对工作提供技术支撑，完成深圳市生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市生态环境智能管控中心下设5个内设机构：综合部、宣传教育部、大数据部、安全运维部、技术审查部。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境智能管控中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境智能管控中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境智能管控中心

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	9,398.62	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	175.18
	9		九、卫生健康支出	39	50.32
	10		十、节能环保支出	40	8,777.64
	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	395.48
	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	9,398.62	本年支出合计	57	9,398.62
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
总计	30	9,398.62	总计	60	9,398.62

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：深圳市生态环境智能管控中心

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	9,398.62	9,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.18	175.18	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	119.40	119.40	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	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,777.64	8,777.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,103.28	1,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,103.28	1,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	585.43	585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	585.43	585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,028.43	5,028.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	5,028.43	5,028.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.20	257.20	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：深圳市生态环境智能管控中心

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	9,398.62	1,475.62	7,923.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.18	175.18	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	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,777.64	1,023.27	7,754.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,103.28	0.00	1,103.28	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,103.28	0.00	1,103.28	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	585.43	0.00	585.43	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	585.43	0.00	585.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,028.43	1,023.27	4,005.15	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	5,028.43	1,023.27	4,005.15	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.48	226.85	168.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.48	226.85	168.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.20	88.56	168.64	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：深圳市生态环境智能管控中心

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	9,398.62	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	175.18	175.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.32	50.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,777.64	8,777.64	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	395.48	395.48	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	9,398.62	本年支出合计	59	9,398.62	9,398.62	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	9,398.62	总计	64	9,398.62	9,398.62	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：深圳市生态环境智能管控中心

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	9,398.62	1,475.62	7,923.00
208	社会保障和就业支出	175.18	175.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.18	175.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.79	55.79	0.00
210	卫生健康支出	50.32	50.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	0.00
2101102	事业单位医疗	50.32	50.32	0.00
211	节能环保支出	8,777.64	1,023.27	7,754.36
21101	环境保护管理事务	1,103.28	0.00	1,103.28
2110104	生态环境保护宣传	1,103.28	0.00	1,103.28
21102	环境监测与监察	585.43	0.00	585.43
2110203	建设项目环评审查与监督	585.43	0.00	585.43
21104	自然生态保护	60.50	0.00	60.50
2110401	生态保护	60.50	0.00	60.50
21111	污染减排	5,028.43	1,023.27	4,005.15
2111101	生态环境监测与信息	5,028.43	1,023.27	4,005.15
21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	395.48	226.85	168.64
22102	住房改革支出	395.48	226.85	168.64
2210201	住房公积金	138.29	138.29	0.00
2210203	购房补贴	257.20	88.56	168.64

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：深圳市生态环境智能管控中心

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	1,354.24	302	商品和服务支出	95.29
30101	基本工资	236.76	30201	办公费	13.50
30102	津贴补贴	451.11	30202	印刷费	2.28
30103	奖金	99.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	147.88	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.40	30206	电费	5.82
30109	职业年金缴费	55.79	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.34
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	138.29	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	54.32	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.00	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	15.02
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.04

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	14.24
			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	1,380.34		公用经费合计	95.29

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：深圳市生态环境智能管控中心

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：深圳市生态环境智能管控中心

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：深圳市生态环境智能管控中心

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
8.47	0.00	8.00	0.00	8.00	0.47	5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

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：深圳市生态环境智能管控中心 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

深圳市生态环境智能管控中心2022年度总收入9,398.62万元，其中本年收入9,398.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,398.62万元，比上年决算数减少202.66万元，下降2.1%，主要变动情况：一是政府投资项目减少1,610.36万元；二是环境科研课题资金减少106.88万元；三是机构改革职能合并调整，增加1,499.23万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境智能管控中心2022年度总支出9,398.62万元，其中本年支出9,398.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,475.62万元，比上年决算数增加560.03万元，增长61.2%，主要变动情况：机构改革后人员增加、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7,923万元, 比上年决算数减少762.69万元, 下降8.8%, 主要变动情况: 一是政府投资项目减少1,610.36万元; 二是环境科研课题资金减少106.88万元; 三是机构改革职能合并调整, 增加964.11万元。

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

深圳市生态环境智能管控中心2022年度财政拨款收入合计9,398.62万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入9,398.62万元, 比上年决算数减少202.66万元, 下降2.1%; 主要变动情况: 一是政府投资项目减少1,610.36万元; 二是环境科研课题资金减少106.88万元; 三是机构改革职能合并调整, 增加1,499.23万元; 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%; 主要变动情况: 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入; 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: 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境智能管控中心2022年度财政拨款支出合计9,398.62万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出9,398.62万元, 比年初预算数增加1,397.58万元, 增长17.5%; 主要变动情况: 政府投资项目竣工决算, 年中下达项目阶段款和尾款; 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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市生态环境智能管控中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元，完成全年预算8.47万元的59.5%，比上年决算数增加1.58万元，增长45.7%。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5.04万元，完成全年预算8万元的63%，比上年决算数增加1.58万元，增长45.7%；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5.04万元，完成全年预算8万元的63%，比上年决算数增加1.58万元，增长45.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.47万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革，公务用车增加，运行维护费相应增加。

（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5.04万元，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5.04万元，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5.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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。我单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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4,731.75万元，其中：政府采购货物支出1,195.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,536.55万元。授予中小企业合同金额2,898.57万元，占政府采购支出总额的61.3%，其中：授予小微企业合同金额217.59万元，占授予中小企业合同金额的7.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.9%，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81.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）14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6个，二级项目11个，共涉及资金7,923万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位本年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9,398.62万元。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，我单位2022年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及信息化建设与维护、环境宣传教育项目绩效自评，具体如下：

1. 单位整体支出绩效自评综述

全年预算数9,536.83万元，执行数9,398.62万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是广泛深入开展生态环境宣传教育。组织新闻宣传活动24次、媒体采访37次、媒体报道1300余篇，政务“双微”发布报道1800余条；举办六五环境日、低碳生活公益宣传等系列活动，开展深圳市“最美生态环保志愿者”和“最美生态环保组织”推选活动；组

织12个领域的绿色生活创建行动，创建市级环境教育基地3个、自然学校2个；在全国地级市中率先出台《“美丽中国，我是行动者”深圳市提升公民生态文明意识行动计划（2021—2025）》；联合生态环境部宣传教育中心编写并发布全国首部《自然学校绿皮书》。二是有序推进生态环境信息化建设工作。编制信息化建设和首席数据官试点三年行动计划；印发生态环境数据和国家智能环境治理实验基地的管理办法，首席数据官制度试点等实施方案；开展VOCs企业智能监管和施工噪声智能防控的国家智能社会治理实验探索，并成功申报入选2022年智能环境治理研究选题；配合“深治慧”平台生态环境专题大中小屏系统建设，完成CIM平台6000余个点位落图；完成智慧环保平台建设项目验收，初步构建生态环境领域“一网统管”体系。深圳市土壤环境综合管理系统获得第五届数字中国峰会数字生态分论坛“优秀应用案例奖”。三是强化提升网络安全保障能力。制定2022年度网络安全工作计划，组织网络安全培训和应急演练，建立信息系统“白名单”制度，编制网络安全规划，印发网络安全保障工作简报。四是充分发挥生态环境技术评审积极作用。完成环评技术审查48项（次）、危废经营许可证技术审查20项、基本生态控制线调整环境影响技术审查9项、生态环境专项资金申报项目评审195项和新增预算项目10项；积极开展技术标准和技术体系建设，完成《深圳市基本生态控制线调整方案环境影响评价技术要点》等技术要点研究和《建设项目环境影响回顾性评价技术指引》等3项标准修订的意见征求。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标完成值与目标值有所偏差。下一步改进措施主要是结合各项指标值工作任务、工作计划，科学规范编制预算支出绩效目标，客观反映

工作业绩和资金使用的成效。

2. 项目支出绩效自评综

(1) 信息化建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数为1,985.82万元，执行数为1,983.31万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了市生态环境局机关网络、信息化基础设施与信息系统安全、稳定运行；圆满完成了各项数据治理工作；首席数据官制度试点和国家智能社会治理实验基地建设各项工作任务顺利推进。发现的问题及原因主要是：因年中增加工作任务，部分项目绩效指标完成值与目标值有所偏差。下一步改进措施是根据自评结果与实际工作情况优化设置下一年度的预算绩效目标指标值。（自评表详见附件1）

(2) 环境宣传教育项目绩效自评综述：全年预算数为1,063.35万元，执行数为1,063.28万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过环境宣传教育，传播环保理念，提升公众环保意识，营造生态文明的良好氛围。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。

（自评表详见附件2）

附件1

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221121528200035	项目名称：	信息化建设与维护	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市生态环境智能管控中心	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	17008423.50	19858523.50	19833068.00	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	17008423.50	19858523.50	19833068.00	—	—	—	
	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				
	通过项目实施，确保市生态环境局机关网络、信息化基础设施、计算机终端及外设、视频会议系统、互联网电子政务服务系统及陆域生态调查评估信息系统等业务信息系统安全、稳定运行；按计划有序推进并完成各项数据治理工作，圆满完成上级部门下达的工作任务并顺利通过年度考核；保障首席数据官制度各项试点任务的落实，开展首席数据官履职情况监督检查、总结评价；保障国家智能社会治理实验基地建设各项任务顺利推进、年度工作总结和相关实验经验总结顺利完成。			实现了市生态环境局机关网络、信息化基础设施、计算机终端及外设、视频会议系统互联网电子政务服务系统及陆域生态调查评估信息系统等业务信息系统安全、稳定运行；按计划完成了各项数据治理工作，圆满完成了上级部门下达的工作任务并顺利通过年度考核；落实了首席数据官制度各项试点各项工作任务；顺利推进国家智能社会治理实验基地建设各项任务。				
	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
		数量指标	市生态环境局智能政务办公系统问题年解决次数	≥300次	402次	1	1	
			市生态环境局视频会议系统显示大屏维修维护的数量	≥3套	3套	1	1	
			市生态环境局视频会议系统运维巡检频次	≥12次	12次	1	1	
			市生态环境局信息系统安全检测信息系统数量	≥38个	40个	1	1	
			市生态环境局渗透测试信息系统数量	≥11个	32个	1	1	偏差原因：由于实际工作需要，增加市生态环境局渗透测试信息系统数量。 改进措施：根据实际工作情况，优化设定下一年度绩效目标。
			市生态环境局网站信息发布和监测数量 (条)	≥3000条	5804条	1	1	偏差原因：因疫情工作宣传需要，生态环境宣传、业务数据线上公示增加，所以发布量增大。 改进措施：根据实际工作情况，优化设定下一年度绩效目标。
			配置数据工程师数量	≥10人	11人	1	1	
			配置数据分析师数量	≥2人	4人	1	1	
			项目承建方符合条件的团队人员数量	≥15人	15人	1	1	
			建设市生态环境局网站公共办事服务应用数量	≥2个	4个	1	1	
			互联网政务电子证照的注册和签发数量 (项)	25项	25项	1	1	
		完成网络安全等级保护测评目标系统的数量 (个)	6个	6个	2	2		

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	市生态环境局会议室视频系统及软硬件系统运行稳定性	≥98%	99.86%	2	2	
			市生态环境局网络系统故障排除率	≥ 95%	100%	2	2	
			治理后数据质量合格率	≥ 90%	100%	2	2	
			市生态环境局网站监测、处理问题合格率	≥ 98%	100%	2	2	
			互联网政务服务电子证照签发率	≥90%	100%	2	2	
			市生态环境局安全等级保护测评工作达标率	≥90%	100%	2	2	
			市生态环境局托管机房虚拟化平台软件维保服务项目漏洞修复率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	市生态环境局智能政务办公系统故障响应及时性	≤2h	2h	2	2	
			市民中心托管机房服务器及安全设备巡检频次	≥12次	12次	2	2	
			市生态环境局会议室视频系统及软硬件故障处理响应时间	≤2小时	2小时	2	2	
			系统故障排除及时性	≤24小时	24小时内	2	2	
			市生态环境局网站故障响应及时性	≤2小时	2022年未发生网站故障	2	2	
			互联网政务服务数据工单处理及时性	≤7个工作日	7个工作日	2	2	
			市民中心托管机房网络安全设备租赁服务项目巡检频率	≥12次	12次	2	2	
		成本指标	深圳市生态环境局办公局域网、会议室等软硬件设备维护服务项目支出	≤32.2万元	31.8万元	1	1	
			深圳市生态环境局网络安全运维服务项目支出	≤117.6万元	115.3万元	1	1	
			2022年度水环境等三个平台维护	≤67万元	66.8万元	1	1	
			2022年网站运维、技术保障和考核评估项目	≤83万元	75.96万元	1	1	
			生态环境数据治理服务项目	≤400万元	398万元	1	1	
			国家智能社会治理实验基地-广东省深圳市环境治理特色基地技术支撑服务项目支出	≤420万元	420万元	1	1	
			市生态环境局互联网政务服务项目支出	≤90万元	89.1万元	1	1	
			市生态环境局智慧环保平台等级保护测评及密码应用安全性评估服务项目支出	≤82万元	70万元	1	1	
		市民中心托管机房网络安全设备租赁服务项目支出	≤28.8万元	28万元	1	1		

	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障市生态环境局机关网络、信息化基础设施与信息系统安全、稳定运行	网络与信息系统安全、稳定运行	网络与信息系统安全、稳定运行	8	8	
			保证市生态环境局会议室系统设备的正常、稳定运行	保证多功能会议室系统设备的正常、稳定运行	生态环境局会议室系统设备的正常、稳定运行(包括生态环境局办公局域网、会议室、11楼多功能会议室系统等软硬件设备)	8	8	
			对数据共享和开放的支持情况	有效支持	有效支持	7	7	
			确保市生态环境局网站正常、稳定运行,绩效考核达标	政府网站的正常、稳定运行	正常	7	7	
		生态效益指标			0	0	0	
	可持续影响指标			0	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
总分						100	99.99	—

附件2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221121528200034	项目名称：	环境宣传教育	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市生态环境智能管控中心	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	9772500.00	10633500.00	10632811.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	9772500.00	10633500.00	10632811.00	—	—	—	
	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				
	完成公益宣传活动次数≥14次，媒体宣传报道≥1000次，宣传视频≥15个，政务新媒体发文数量≥1800条，开展公众环境教育设施创建与培育，实地调研全市有绿色企业创建潜力的企业≥20家并形成调研报告，开展生态环境重要活动拍摄记录，噪声污染防治宣传海报投放点≥80个，制作应对气候变化科普宣传品数量≥5个；提高市民群众对应对气候变化相关知识知晓率，推动全民形成绿色低碳生产生活方式。			完成公益宣传活动次数14次，媒体宣传报道1178次，宣传视频15个，政务新媒体发文数量1817条，开展公众环境教育设施创建与培育，实地调研全市有绿色企业创建潜力的企业25家并形成调研报告，开展噪声污染防治宣传海报投放点80个，制作应对气候变化科普宣传品数量5个。				
	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
产出指标 (50分)	数量指标		新媒体发文数量	≥1800条	1817条	3	3	
			拍摄宣传视频数量	≥15个	15个	3	3	
			宣传报道次数	≥1000次	1178次	3	3	
			公益宣传活动次数	≥14次	14次	3	3	
			噪声污染防治宣传海报投放点	≥80个	80个	3	3	
			公众环境教育设施开放数量	≥40个	40个	3	3	
			调研有绿色企业创建潜力企业数量	≥20家	25家	3	3	
			制作应对气候变化科普宣传品数量	≥5个	5个	3	3	
	质量指标		微信公众号粉丝增长率	≥10%	14.6%	4	4	
年度舆情应对绩效考核得分			≥90分	总分98分 (舆情应对53分，满分)	4	4		

年度绩效指标	时效指标	公益宣传活动完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	3	3		
		宣传报道完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	3	3		
		拍摄宣传视频完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	3	3		
		成本指标	微信公众号运营项目支出	≤53万元	51.92万元	3	3	
			影视年度服务项目支出	≤75万元	71.385万元	3	3	
			应对气候变化专题宣传项目支出	≤200万元	188.225万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	公众对我局主要环保工作（政策）的知晓度	≥60%	72%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新媒体宣传教育活动参与人员满意度	≥80%	96%	10	10	
		其他满意度指标			0	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。