

2022年度广东省深圳生态环境监测中心站部门决算

目 录

第一部分：广东省深圳生态环境监测中心站概况

- 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：广东省深圳生态环境监测中心站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：广东省深圳生态环境监测中心站2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省深圳生态环境监测中心站概况

一、单位主要职责

广东省深圳生态环境监测中心站的主要职责是：负责深圳市域地表水、地下水、海洋、大气、降水、声、土壤、生态状况、振动、辐射等生态环境质量监测；承担发电厂、垃圾焚烧厂、大型公共设施及相关重点区域二噁英等废气监测；开展深圳市域较大突发环境事件应急监测；承担东江流域、珠江口东部海域非常规项目及特征污染物监测，以及较大突发环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测，承担珠江口东部海域海洋生态环境监测工作；对深圳市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、单位机构设置

广东省深圳生态环境监测中心站设综合部、组织人事室、综合业务室、质量控制室、水环境监测室、大气环境监测室、生态监测室、海洋环境监测室、核与辐射监测室（深圳市核与辐射监测站）、应急监测室、分析测试室、土壤与地下水环境监测室等12个内设机构。

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：广东省深圳生态环境监测中心站2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

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	16,392.26	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	197.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.55
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	927.58
	9		九、卫生健康支出	39	159.45
	10		十、节能环保支出	40	14,461.22
	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	1,007.06
	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	16,590.10	本年支出合计	57	16,565.85
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	418.81	年末结转和结余	59	443.06
总计	30	17,008.91	总计	60	17,008.91

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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	16,590.10	16,392.26	0.00	197.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.58	927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	927.58	927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.51	368.51	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	373.46	373.46	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	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,485.47	14,287.63	0.00	197.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	698.06	698.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	698.06	698.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	459.07	459.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	459.07	459.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	13,130.49	13,130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	13,130.49	13,130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	197.84	0.00	0.00	197.84	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	197.84	0.00	0.00	197.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,007.06	1,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,007.06	1,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.97	393.97	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
2210203	购房补贴	613.09	613.09	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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	16,565.85	4,642.53	11,923.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.58	706.46	221.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	927.58	706.46	221.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.51	147.39	221.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,461.22	3,235.77	11,225.45	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	698.06	0.00	698.06	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	698.06	0.00	698.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	459.07	0.00	459.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	459.07	0.00	459.07	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	13,130.49	3,235.77	9,894.72	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	13,130.49	3,235.77	9,894.72	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	173.59	0.00	173.59	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	173.59	0.00	173.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,007.06	540.85	466.21	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
22102	住房改革支出	1,007.06	540.85	466.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.97	393.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.09	146.88	466.21	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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	16,392.26	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	10.55	10.55	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	927.58	927.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.45	159.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14,287.63	14,287.63	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	1,007.06	1,007.06	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	16,392.26	本年支出合计	59	16,392.26	16,392.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.02	年末财政拨款结转和结余	60	15.02	15.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.02		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	16,407.28	总计	64	16,407.28	16,407.28	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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	16,392.26	4,642.53	11,749.73
206	科学技术支出	10.55	0.00	10.55
20602	基础研究	10.55	0.00	10.55
2060203	自然科学基金	10.55	0.00	10.55
208	社会保障和就业支出	927.58	706.46	221.12
20805	行政事业单位养老支出	927.58	706.46	221.12
2080502	事业单位离退休	368.51	147.39	221.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.46	373.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.61	185.61	0.00
210	卫生健康支出	159.45	159.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.45	159.45	0.00
2101102	事业单位医疗	159.45	159.45	0.00
211	节能环保支出	14,287.63	3,235.77	11,051.85
21101	环境保护管理事务	698.06	0.00	698.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	698.06	0.00	698.06
21103	污染防治	459.07	0.00	459.07
2110399	其他污染防治支出	459.07	0.00	459.07
21111	污染减排	13,130.49	3,235.77	9,894.72
2111101	生态环境监测与信息	13,130.49	3,235.77	9,894.72
221	住房保障支出	1,007.06	540.85	466.21
22102	住房改革支出	1,007.06	540.85	466.21
2210201	住房公积金	393.97	393.97	0.00
2210203	购房补贴	613.09	146.88	466.21
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	3,870.36	302	商品和服务支出	624.78
30101	基本工资	930.25	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	1,275.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.90	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	481.42	30205	水费	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.46	30206	电费	227.47
30109	职业年金缴费	185.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	185.13
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	393.97	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	22.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.39	30217	公务接待费	0.09
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	31.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.05

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	83.69
			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	4,017.75		公用经费合计	624.78

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：广东省深圳生态环境监测中心站

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：广东省深圳生态环境监测中心站

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：广东省深圳生态环境监测中心站

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
83.12	0.00	80.00	0.00	80.00	3.12	74.14	0.00	74.05	0.00	74.05	0.09

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：广东省深圳生态环境监测中心站 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

广东省深圳生态环境监测中心站2022年度总收入17,008.91万元，其中本年收入16,590.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,392.26万元，比上年决算数增加646.77万元，增长4.1%，主要变动情况：增加生态环境专项资金收入698.06万元。

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197.84万元，比上年决算数减少8.68万元，下降4.2%，主要变动情况：该收入主要为近岸海域环境质量监测补助经费，2021年度下达206.52万元，2022年度下达197.84万元。

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

广东省深圳生态环境监测中心站2022年度总支出17,008.91万元，其中本年支出16,565.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,642.53万元，比上年决算数增加112.17万元，增长2.5%，主要变动情况：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11,923.32万元，比上年决算数增加498.27万元，增长4.4%，主要变动情况：增加生态环境专项资金支出698.06万元。

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

广东省深圳生态环境监测中心站2022年度财政拨款收入合计16,392.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,392.26万元，比上年决算数增加646.77万元，增长4.1%；主要变动情况：增加生态环境专项资金收入698.06万元；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：本单位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：本单位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

广东省深圳生态环境监测中心站2022年度财政拨款支出合计16,392.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,392.26万元，比年初预算数增加1,504.36万元，增长10.1%；主要变动情况：一是增加生态环境专项资金支出698.06万元；二是年中下达

政府投资计划273.68万元；三是年中省级污染防治攻坚战专项资金460万元通过转移支付方式下达；四是人员职级变动、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381.04万元；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%；主要变动情况：本单位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：本单位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

广东省深圳生态环境监测中心站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.14万元，完成全年预算83.12万元的89.2%，比上年决算数增加29.22万元，增长65%。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74.05万元，完成全年预算80万元的92.6%，比上年决算数增加29.45万元，增长66%；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74.05万元，完成全年预算80万元的92.6%，比上年决算数增加29.45万元，增长66%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成全年预算3.12万元的2.9%，比上年决算数减少0.24万元，下降72.7%。

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：一是2022年度新增温室气体走航移动监测、80座空气站点运行维护、深汕合作区4个“一街道一大气监测点”运维等工作，公务用车里程增加，车辆燃油费相应增加；二是部分公务用车老旧，车况较差，车辆故障频发，运行维护费用相应增加。

（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74.05万元，占99.9%；公务接待费支出0.09万元，占0.1%。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74.05万元，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74.05万元，公务用车保有量为27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0.09万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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1次，接待人数共6人。主要包括广东省生态环境监测中心来深圳调研发生的接待支出。

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7,027.44万元，其中：政府采购货物支出1,612.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,415.09万元。授予中小企业合同金额2,972.06万元，占政府采购支出总额的42.3%，其中：授予小微企业合同金额1,686.17万元，占授予中小企业合同金额的56.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.1%，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34.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车25辆、其他用车1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）58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9个，二级项目18个，共涉及资金11,749.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位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16,392.26万元。单位整体支出绩效评价委托深圳日浩财务咨询集

团第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位从项目、政策、部门全方位开展绩效管理工作，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价到结果应用实现了预算绩效工作全流程管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数17,144.02万元，执行数16,565.85万元，完成预算的96.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成覆盖全市155个单元的二氧化碳和甲烷走航监测，建成6个高精度温室气体监测网点及2个海洋碳汇监测塔并实现数据三维立体展示；二是建成49个核与辐射环境安全自动监测站点，实现核事故实时动态预警；三是完成环境空气质量、颗粒物组分、118种VOCs及成分谱等监测及环境空气质量会商和预报预警；四是建立了典型臭氧污染事件案例库和气象特征系统认识，发展臭氧污染客观预报方法；五是完成每月重点河流水质状况、集中式饮用水源水质状况报送及地表水异常数据预报预警；六是参与项目《车载飞行时间质谱VOCs走航监测预警溯源系统关键技术与应用》获2022年度广东省环境保护科学技术奖一等奖；七是参加各种能力考核、能力验证、协作定值等79批共120项次，连续5年获评国家环境监测网实验室能力考核优秀单位。发现的问题及原因主要是：一是第一季度预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位第一季度预算执行率15.76%，未达到25%的序时进度的要求，主要原因在于：深圳市财政局新启用的预算管理系统运行不稳定，导致我单位年初下达采购计划项目名称和金额与上报预算内容不一致，解决系统问题延误了我单

位采购意向公示时间。二是绩效目标设置的合理性有待完善。部分绩效指标设置未能完全按照实际工作内容合理设置，导致实际执行中无法完成目标值，无法确保指标内容科学、合理，预算绩效目标编制的合理性有待加强。下一步改进措施主要是：一是督促相关部室提前做好招标前期准备、公示、加快招标进度，合同签订、备案、款项支付等相关工作进程，提高项目执行率；重新梳理项目合同，调整各项目合同支付比例，增加中期款项，切实提高预算执行率；指派专人跟踪政府投资项目验收、审计工作，争取较计划提前支付政府投资项目尾款。二是我单位在后续的预算绩效管理工作中，应结合自身情况精准定位绩效目标，在项目实施的同时努力规避实践中绩效指标确定缺乏科学性、考核周期设置不尽合理、目标管理难以落到实处等目标管理问题。根据年度工作实际情况，科学规范编制预算支出绩效总目标，并将绩效总目标分解为若干个具体的绩效指标，从数量、质量、成本、时效和效益等方面尽可能量化，不能量化的，采用分级分档的形式定性表述，科学设定绩效目标。

应急监测工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为435.83万元，执行数为435.46万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成应急演练次数6次，应急值班人员在岗率达100%，有效提升并改善辖区内人居环境，近岸海域环境状况逐步好转。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效指标，暂未存在其他问题。

生态质量监测项目绩效自评综述：全年预算数为1,107.94万元，执行数为1,107.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了东江流域及深圳主要河流eDNA与水

生态调查，开展了生态质量监测，覆盖生物多样性、生态格局、生态功能等指标，调查植物标本数量300份，植物群落数量15个。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效指标，暂未存在其他问题。

2022年打好污染防治攻坚战专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为460万元，执行数为459.07万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成了7个水利水功能区点位例行监测、17个饮用水水源点位例行监测、69个地表水点位例行监测。完成了珠江口海域78个省控水质点位、12个沉积物点位、2个海水浴场、1个海滩垃圾和珠江口生态系统健康状况监测任务，有效保障环境监测能力持续提升。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效指标，暂未存在其他问题。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221121531900037	项目名称：	应急监测工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	广东省深圳生态环境监测中心站	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	4,380,000.00	4,380,000.00	4,354,624.93	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	4,380,000.00	4,380,000.00	4,354,624.93	—	—	—	
	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	2023年，项目计划通过开展以下工作，保持、提升监测站突发应急监测能力。 1.保障值班人员每天按要求在岗在位，即时响应突发应急事件。 2.每年采购2次应急物资，保障应急物资所需，在突发应急事件发生时，提供物资和仪器耗材。 3.保障应急人员应急演练次数，每年应急演练6次。				1.值班人员在岗率100%。 2.应急人员应急演练6次。 3.有效提升并改善辖区内人居环境，近岸海域环境状况逐步好转。			
	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 (50分)	数量	应急演练次数	≥6次	6次	12.5	12.5	
		质量	应急值班人员在岗率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	海洋赤潮应急监测巡查完成事件	2022年12月31日前	2022年12月8日完成验收	12.5	12.5	

年度绩效指标		成本	海洋赤潮应急监测巡查 成本控制数	≤50万元	中标金额46.33万 元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升并改善辖区内 的人居环境	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益	近岸海域环境状况逐步 好转	逐步好转	逐步好转	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	供应商提供服务满意度	≥90分	96.67分	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221121531900011	项目名称：	生态质量监测	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	广东省深圳生态环境监测中心站	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	11,696,500.00	11,079,357.61	11,079,357.61	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	11,696,500.00	11,079,357.61	11,079,357.61	—	—	—	
	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			
	1.完成东江流域及深圳主要河流eDNA与水生态调查，编制水生态监测报告，为科学评估东江流域及深圳市水生态健康状况及水生态系统管理提供指导。 2.根据深圳市生态环境局和上级生态环境监测部门要求，开展生态质量监测，覆盖生物多样性、生态格局、生态功能等指标，支撑生态质量评价工作，为生态保护提供数据支持。				1.完成东江流域及深圳主要河流eDNA与水生态调查。 2.开展生态质量监测，覆盖生物多样性、生态格局、生态功能等指标，调查植物标本数量300份，植物群落数量15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
		数量	调查植物标本数量	≥300份	300份	6	6	
			调查植物群落数量	≥15个	15个	6	6	
			本年度自然学校自然导师培训次数	≥8次	10次	6	6	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	完成2022年深圳市昆虫多样性调查研究报告通过率	100%	100%	6	6		
			完成2022年深圳市植物多样性调查研究报告通过率	100%	100%	6	6		
		时效	2022年深圳市昆虫多样性调查完成时间	2022年12月30日之前	2022年12月30日全部完成	6	6		
			2022年深圳市植物多样性调查完成时间	2022年12月30日之前	2022年12月30日全部完成	6	6		
		成本	生态运维项目专家评审劳务费单项成本	0.1万元/人/次	0.1万元/人/次	5	5		
			成本超支率	0%	0%	3	3		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	有效提升城市的生态管理水平	逐步提升	逐步提升	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221121524000003	项目名称：	2022年打好污染防治攻坚战专项资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	广东省深圳生态环境监测中心站	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	0.00	4,600,000.00	4,590,738.52	10	99.8	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	4,600,000.00	4,590,738.52	—	—	—
	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	<p>目标1：水环境监测完成2022年7个水利水功能区点位例行监测、17个饮用水水源点位例行监测、69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3个国考水站、3个省考水站的基础保障、2个水站航标维护、1个水站航标建设。</p> <p>目标2：负责珠江口海域监测任务统筹；完成珠江口海域78个省控水质点位、12个沉积物点位、2个海水浴场、1个海滩垃圾和珠江口生态系统健康状况监测任务，协助完成34个国控水质点位加密监测任务。</p>			<p>1.已完成2022年7个水利水功能区点位例行监测、17个饮用水水源点位例行监测、69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。已完成3个国考水站、3个省考水站的基础保障、2个水站航标维护、1个水站航标建设。</p> <p>2.统筹珠江口海域监测任务，完成珠江口海域78个省控水质点位、12个沉积物点位、2个海水浴场、1个海滩垃圾和珠江口生态系统健康状况监测任务，已协助完成34个国控水质点位加密监测任务。</p>			

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	水站现场运维次数	≥1次/周	1次/周	12	12
质量			水环境监测在线监控管理数据有效率	≥85%	99%	8	8	
			洗井、监测质量标准	符合地下水环境监测技术规范要求	符合	8	8	
			采样位置准确率	100%	100%	8	8	
时效			项目完成时间	2022年12月30日前	2022年12月1日完成	7	7	
成本			项目资金投入	≤460万元	459.07万元	7	7	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	环境监测能力	持续提升	持续提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	使用监测数据的部门满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	99.98

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。