

2022年度深圳市环境科学研究院部门决算

目 录

第一部分：深圳市环境科学研究院概况

- 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：深圳市环境科学研究院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：深圳市环境科学研究院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市环境科学研究院概况

一、单位主要职责

开展生态环境科学、环境保护技术及环境管理的科学研究。承担水、大气、土壤、固体废物等污染防治以及生态保护修复、应对气候变化的技术支撑工作。承担重大生态环境科技攻关任务、生态环境重点科研项目，以及生态环境重点实验室建设。承担环境损害司法鉴定工作；承担生态环境污染控制技术研发、生态环境科技成果转化和咨询服务工作。参与研究生态环境规划、政策、法规标准、技术规范。完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市环境科学研究院下设6个内设机构：综合部、政策规划和科技发展研究所、自然生态和土壤环境研究所、水环境研究所、大气环境和应对气候变化研究所、固体废物和物理环境研究所。

三、部门决算单位构成

深圳市环境科学研究院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市环境科学研究院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市环境科学研究院

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	2,256.16	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	12,784.23	六、科学技术支出	36	298.45
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	209.62	八、社会保障和就业支出	38	218.29
	9		九、卫生健康支出	39	44.04
	10		十、节能环保支出	40	11,511.74
	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

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	15,250.02	本年支出合计	57	12,072.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,014.90
年初结转和结余	29	3,870.01	年末结转和结余	59	4,032.61
总计	30	19,120.03	总计	60	19,120.03

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：深圳市环境科学研究院

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	15,250.02	2,256.16	0.00	0.00	12,784.23	0.00	209.62
206	科学技术支出	298.45	298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87	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	105.07	105.07	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,689.24	1,695.38	0.00	0.00	12,784.23	0.00	209.62
21101	环境保护管理事务	447.50	447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	447.50	447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14,122.11	1,128.25	0.00	0.00	12,784.23	0.00	209.62
2119999	其他节能环保支出	14,122.11	1,128.25	0.00	0.00	12,784.23	0.00	209.62

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：深圳市环境科学研究院

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	12,072.52	1,038.16	1,265.03	0.00	9,769.33	0.00
206	科学技术支出	298.45	0.00	298.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	262.29	0.00	262.29	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	262.29	0.00	262.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87	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	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,511.74	775.83	966.58	0.00	9,769.33	0.00
21101	环境保护管理事务	447.50	0.00	447.50	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	447.50	0.00	447.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	119.63	0.00	119.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	119.63	0.00	119.63	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10,944.61	775.83	399.45	0.00	9,769.33	0.00
2119999	其他节能环保支出	10,944.61	775.83	399.45	0.00	9,769.33	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：深圳市环境科学研究院

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	2,256.16	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	298.45	298.45	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	218.29	218.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.04	44.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,695.38	1,695.38	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	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

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	2,256.16	本年支出合计	59	2,256.16	2,256.16	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	2,256.16	总计	64	2,256.16	2,256.16	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：深圳市环境科学研究院

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	2,256.16	1,038.16	1,218.01
206	科学技术支出	298.45	0.00	298.45
20602	基础研究	36.16	0.00	36.16
2060203	自然科学基金	36.16	0.00	36.16
20604	技术与研究开发	262.29	0.00	262.29
2060499	其他技术与研究开发支出	262.29	0.00	262.29
208	社会保障和就业支出	218.29	218.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.29	218.29	0.00
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.07	105.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00
2101102	事业单位医疗	44.04	44.04	0.00
211	节能环保支出	1,695.38	775.83	919.55
21101	环境保护管理事务	447.50	0.00	447.50
2110105	环境保护法规、规划及标准	447.50	0.00	447.50
21103	污染防治	119.63	0.00	119.63
2110302	水体	119.63	0.00	119.63
21199	其他节能环保支出	1,128.25	775.83	352.42
2119999	其他节能环保支出	1,128.25	775.83	352.42

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：深圳市环境科学研究院

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	943.90	302	商品和服务支出	32.39
30101	基本工资	405.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	323.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.51	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.15
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.30
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	61.87	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	8.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.27

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	3.64
			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	1,005.77		公用经费合计	32.39

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：深圳市环境科学研究院

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：深圳市环境科学研究院

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：深圳市环境科学研究院

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
11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00	6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	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：深圳市环境科学研究院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

深圳市环境科学研究院2022年度总收入19,120.03万元，其中本年收入15,250.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,256.16万元，比上年决算数增加73.78万元，增长3.4%，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，财政安排的经费增加。

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12,784.23万元，比上年决算数减少251.84万元，下降1.9%，主要变动情况：项目合同的到款金额比2021年度有所减少。

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209.62万元，比上年决算数增加85.13万元，增长68.4%，主要变动情况：非财政专项资金收入比2021年度有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市环境科学研究院2022年度总支出19,120.03万元，其中本年支出12,072.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,038.16万元,比上年决算数增加106.28万元,增长11.4%,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1,265.03万元,比上年决算数减少299.95万元,下降19.2%,主要变动情况:科技重大专项项目支出比2021年度大幅减少,导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出9,769.33万元,比上年决算数增加236.62万元,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,经营项目的人员费用支出增加,导致经营支出增加。

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

深圳市环境科学研究院2022年度财政拨款收入合计2,256.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,256.16万元,比上年决算数增加73.78万元,增长3.4%;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,财政安排的经费增加;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: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0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市环境科学研究院2022年度财政拨款支出合计2,256.16万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,256.16万元,比年初

预算数减少246.34万元，下降9.8%；主要变动情况：一是人员增减和职级变动，二是根据工作进度安排，相应资金结转至2023年度；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

深圳市环境科学研究院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.27万元，完成全年预算11.7万元的53.6%，比上年决算数减少2.07万元，下降24.8%。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6.27万元，完成全年预算11.7万元的53.6%，比上年决算数减少2.07万元，下降24.8%；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6.27万元，完成全年预算11.7万元的53.6%，比上年决算数减少2.07万元，下降24.8%；公务接待费支出决算为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%。

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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（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6.27万元，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6.27万元，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6.27万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆维修和加油。

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）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0次，接待人数共0人。本单位无此项支出。

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，本单位无此项支出。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447.5万元，其中：政府采购货物支出447.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额447.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额447.5万元，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100%，本年度无工程采购和服务采购。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障综合业务。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）8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5个，二级项目7个，共涉及资金1181.84万元，占一般公共预算项目支出总额1218.01万元的97.0%。

本单位本年未开展重点绩效评价。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,256.16万元。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纳入2022年绩效目标管理项目的绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13,417.39万元，执行数12,072.52万元，完成预算的90.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体支出绩效情况良好，通过绩效自评，结合我院实际情况，进一步强化支出预算约束，对财政预算资金要严格管理，确保财政资金的使用规范。同时要求各项目负责人

根据下达的目标任务按照时间节点推进工作，确保下达我院的目标任务全面按时完成。并提前谋划项目资金计划的安排工作。发现的问题及原因主要是本单位项目完成情况与预期时间以及部门预算实际支付进度和既定支付进度存在一定差距。下一步改进措施我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，提升预算执行率，加强预算执行动态跟踪管理，对预算执行进度缓慢的项目进行督促，有效提高预算执行。

项目绩效自评综述：生态环境专项资金项目全年预算数为493.87万元，执行数为447.5万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成藻类分析仪、高通量测序平台、荧光定量PCR系统、藻类培养系统与全自动电泳系统、三重四极杆液质联用仪、激光成像红外仪、自动进样器等仪器设备采购、安装调试与平台优化，为开展环境科研实验活动提供强有力的硬件设施保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（自评表详见附件）

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300210000677380000	项目名称：	生态环境专项资金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市环境科学研究院	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	4938700.00	4938700.00	4475000.00	10	90.61	9.06	
	其中：当年财政拨款	4938700.00	4938700.00	4475000.00	—	—	—	
	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				
	完成设备采购				已完成藻类分析仪、高通量测序平台、荧光定量PCR系统、藻类培养系统与全自动电泳系统、三重四极杆液质联用仪、激光成像红外仪、自动进样器等仪器设备采购、安装调试与平台优化。			
	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	完成仪器设备和优化系统平台采购验收		11 (台/套)	11 (台/套)	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	2022年12月30前完成	2022年12月30前完成	2022年9月29日完成	10	10	

年度绩效指标		成本指标	支付达标率	≥90%	90.61%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	设备验收合格	11 (台/套)	11 (台/套)	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产品采购满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分						100	99.06

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。