

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市生态环境监测站主要职责

深圳市生态环境监测站的主要职责是承担本市执法监测、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、深圳市生态环境监测站机构设置

深圳市生态环境监测站内设党务行政室、数据应用室、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、盐田分站、南山分站、宝安分站、龙岗分站、龙华分站、坪山分站、光明分站、大鹏分站、深汕分站，共 17 个部门。

### 三、部门决算单位构成

本站没有下属单位，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 2023 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	22,348.94	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	29.99
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	1,149.67
	9		九、卫生健康支出	39	270.09
	10		十、节能环保支出	40	19,009.81
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,889.39
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,348.94	<b>本年支出合计</b>	57	22,348.94
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	87.54	年末结转和结余	59	87.54
<b>总计</b>	30	22,436.48	<b>总计</b>	60	22,436.48

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	22,348.94	22,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.67	1,149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.55	1,126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.49	159.49	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	642.79	642.79	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	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.09	270.09	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
2101102	事业单位医疗	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,009.81	19,009.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13,201.10	13,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13,201.10	13,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,491.77	4,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	4,483.37	4,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,301.91	1,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,301.91	1,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,889.39	1,889.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,889.39	1,889.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.74	650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,238.65	1,238.65	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。

表 3

## 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	22,348.94	9,262.61	13,086.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.99	0.02	29.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.99	0.02	29.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.99	0.02	29.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.67	1,149.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.55	1,126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.49	159.49	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	642.79	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.09	270.09	0.00	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
2101102	事业单位医疗	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,009.81	5,953.45	13,056.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13,201.10	159.77	13,041.33	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13,201.10	159.77	13,041.33	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,491.77	4,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	4,483.37	4,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,301.91	1,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,301.91	1,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,889.39	1,889.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,889.39	1,889.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.74	650.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,238.65	1,238.65	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	22,348.94	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	29.99	29.99	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	1,149.67	1,149.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.09	270.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19,009.81	19,009.81	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

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
	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	1,889.39	1,889.39	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,348.94	<b>本年支出合计</b>	59	22,348.94	22,348.94	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
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				
<b>总计</b>	32	22,436.48	<b>总计</b>	64	22,436.48	22,436.48	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	22,348.94	9,262.61	13,086.33
205	教育支出	29.99	0.02	29.98
20508	进修及培训	29.99	0.02	29.98
2050803	培训支出	29.99	0.02	29.98
208	社会保障和就业支出	1,149.67	1,149.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.55	1,126.55	0.00
2080502	事业单位离退休	159.49	159.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.79	642.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.27	324.27	0.00
20808	抚恤	23.12	23.12	0.00
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12	0.00
210	卫生健康支出	270.09	270.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.09	270.09	0.00
2101102	事业单位医疗	270.09	270.09	0.00
211	节能环保支出	19,009.81	5,953.45	13,056.36

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
21101	环境保护管理事务	15.03	0.00	15.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.03	0.00	15.03
21102	环境监测与监察	13,201.10	159.77	13,041.33
2110299	其他环境监测与监察支出	13,201.10	159.77	13,041.33
21111	污染减排	4,491.77	4,491.77	0.00
2111101	生态环境监测与信息	8.40	8.40	0.00
2111102	生态环境执法监察	4,483.37	4,483.37	0.00
21114	能源管理事务	1,301.91	1,301.91	0.00
2111450	事业运行	1,301.91	1,301.91	0.00
221	住房保障支出	1,889.39	1,889.39	0.00
22102	住房改革支出	1,889.39	1,889.39	0.00
2210201	住房公积金	650.74	650.74	0.00
2210203	购房补贴	1,238.65	1,238.65	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	8,530.63	302	商品和服务支出	549.37
30101	基本工资	4,095.95	30201	办公费	12.56
30102	津贴补贴	1,238.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,130.15	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	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.79	30206	电费	73.29
30109	职业年金缴费	324.27	30207	邮电费	21.40
30110	职工基本医疗保险缴费	270.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	176.54
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	7.09
30113	住房公积金	650.74	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	171.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	159.49	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.12	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	80.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.27
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	127.00
			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



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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,713.24		公用经费合计	549.37

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。

## 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。

## 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
66.34	0.00	65.84	0.00	65.84	0.50	34.27	0.00	34.27	0.00	34.27	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：深圳市生态环境监测站 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、2023 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 2023 年度总收入 22,436.48 万元，其中本年收入 22,348.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,348.94 万元，比上年决算数增加 6,688.12 万元，增长 42.7%，主要变动情况：：2023 年水环境自动监测站建设项目实际财政拨款 7,186.98 万元，并入一般公共预算财政拨款收入。

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 2023 年度总支出 22,436.48 万元，其中本年支出 22,348.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,262.61 万元，比上年决算数增加 621.73 万元，增长 7.2%，主要变动情况：2023 年补发以前年度工资，及职工人数变动和社保调整费用。

2. 项目支出 13,086.33 万元，比上年决算数增加 6,066.39 万元，增长 86.4%，主要变动情况：2023 年水环境自动监测站建设项目实际财政拨款 7,186.98 万元，并入项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境监测站 2023 年度财政拨款收入合计 22,348.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,348.94 万元，比上年决算数增加 6,688.12 万元，增长 42.7%，主要变动情况：2023 年水环境自动监测站建设项目实际财政拨款 7,186.98 万元，并入一般公共预算财政拨款收入；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：无；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：无。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境监测站 2023 年度财政拨款支出合计 22,348.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,348.94

万元，比年初预算数增加 6,279.13 万元，增长 39.1%，主要变动情况：2023 年水环境自动监测站建设项目实际财政拨款 7,186.98 万元，并入一般公共预算财政拨款支出；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；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。

### 三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.27 万元，完成全年预算 66.34 万元的 51.7%，比上年决算数减少 5.79 万元，下降 14.5%。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 34.27 万元，完成全年预算 65.84 万元的 52.1%，比上年决算数减少 5.41 万元，下降 13.6%，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 34.27 万元，完成全年预算 65.84 万元的 52.1%，比上年决算数减少 5.41 万元，下降 13.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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34.27万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.27万元，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34.27万元，公务用车保有量为17辆，主要用于车辆维修维护、过桥过路费、燃油费、停车费、保险费和年审费等。我单位预算一体化资产系统共有车辆14台，另外3台正在进行划转工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于深圳市外单位来我单位的接待工作，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023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

2023 年度本单位政府采购支出总额 8,831.39 万元，其中：政府采购货物支出 14.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,817.02 万元。授予中小企业合同金额 2,869.52 万元，占政府采购支出总额的 32.5%，其中：授予小微企业合同金额 883.4 万元，占授予中小企业合同金额的 30.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 32.4%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。。单价 100 万元以上设备 13 台（套）。

## （四）2023 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，我站各部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 5,967.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 0%；组织对 2023 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 0%。

我站 2023 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 24,916.59 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，我站预算编制合理、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。** 我站今年开展了部门整体支出及污染源监测辅助服务、综合监测辅助服务、生态环境监测综合业务、生态环境监测能力保持、租赁费、环境科研研究资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 24,229.70 万元，执行数 22,348.94 万元，完成预算的 92.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：初步构建“宝安区行业企业 VOCs 特征组分库”和“宝安区重点 VOCs 组分管控清单”，助力 VOCs 治理及监测技术攻坚。完成扩项评审，增项总计 199 个参数 40 个方法。坪山、盐田、大鹏、龙岗、南山等分站结合区域特色亮点打造区域特色监测项目。严格按照年度环境监测大纲完成各项污染源监测任务。全年共完成日常监测任务 11632 家次，共出具监测报告 8188 份，取得监测分析数据 172213 个，取得自动监测数据（含微站）2022359 个。配合辖区完成执法性监测、信访监测等任务共计 9991 家次。编制应急监测预案和工作手册，

组织或参加应急监测 38 次，完成应急培训 28 次，出动监测人员 220 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 99.9%，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。我站绩效评价结果为优。

污染源监测辅助服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 857.21 万元，执行数为 857.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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）数量等于 3596 份；开展监测指标的数量等于 41994 项；完成质量指标监测报告（表）合格率等于 100%；时效指标 2023 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率为 0%；2. 效益指标包括社会效益指标环境管理部门所需监测数据的保障程度等于 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。

综合监测辅助服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,516.68 万元，执行数为 1,514.56 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：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 900 份；开展监测指标的数量大于等于 98577 项，监测机动车数量大于等于 18000 辆，涉及运维的自动监测站数量等于 2 座，自动监测站数据获取率 100%；完成质量指标监测报告（表）合格率等于 100%，时效指标 2023 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率为 0%；2. 效益指标包括社会效益指标环境管理部门所需监测数据的保障程度 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。

生态环境监测综合业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,628.30 万元，执行数为 1,600.09 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：保障全站综合性事务管理工作稳健运行。预期达到的产出和效益：1. 产出包括完成数量指标法律咨询顾问 1 人，环境监测辅助工作辅助人员数量 42 人，物业服务人数数量 2 人，资产清查次数 1 次，视频制作数量 3 个，编制统计报告（表）数量 55 份；完成质量指标法务工作完成率 100%；特种设备检查按预定时间 2023 年 12 月 31 日前完成；完成成本指标成本节约率等于 2%，船只租赁费用 0.15 万元/只/次，能力验证费用 0.3 万元/项目；2. 效益指标包括完成社会效益指标有效保障综合性事务管理工作，站内信息网络安全质量有效提升。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。

生态环境监测能力保持项目绩效自评情况：项目全年预算数为

1,170.51 万元，执行数为 1,133.72 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障各项监测工作正常开展。达到的产出和效益：1. 产出包括：完成数量指标涉及设备购置数量 109 台（套）；仪器设备检定校准数量 1353 台（套）；设备验收合格率为 100%；设备购置在 2023 年 12 月 31 日前完成购置；成本节约率 3%；2. 效益指标包括完成社会效益指标有效保证保障机构正常运行。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。

环境科学研究资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15.03 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成南山区恶臭污染物管理清单及监测技术标准研究。项目各指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。