

2023 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 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：广东省深圳生态环境监测中心站 2023 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、广东省深圳生态环境监测中心站主要职责

广东省深圳生态环境监测中心站的主要职责是：承担深圳市生态环境质量监测工作；承担广东省生态环境监测中心和广东省环境辐射监测中心指令性监测任务；受属地生态环境行政主管部门管理开展污染源、执法、应急等监测工作；承担跨区域（流域、海域）非常规项目及特征污染物监测，开展跨区域（流域、海域）较大突发环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测；开展东江流域水环境质量的监测调查与分析研判和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、广东省深圳生态环境监测中心站机构设置

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 2023 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	18,174.06	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	430.50	五、教育支出	35	11.09
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	958.19
	9		九、卫生健康支出	39	154.21
	10		十、节能环保支出	40	16,253.45
	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	989.60
	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
本年收入合计	27	18,604.56	本年支出合计	57	18,366.54
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	347.54	年末结转和结余	59	585.56
总计	30	18,952.10	总计	60	18,952.10

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	18,604.56	18,174.06	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.19	958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.39	950.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	403.19	403.19	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	366.78	366.78	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	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.21	154.21	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
21011	行政事业单位医疗	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,491.46	16,060.96	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	411.62	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	411.62	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15,558.43	15,558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	15,558.43	15,558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	521.41	90.91	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	521.41	90.91	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	989.60	989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	989.60	989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.94	375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.66	613.66	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	18,366.54	5,747.81	12,618.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.19	958.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.39	950.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	403.19	403.19	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	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.21	154.21	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
21011	行政事业单位医疗	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,253.45	3,645.81	12,607.64	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	411.62	0.00	411.62	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	411.62	0.00	411.62	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15,558.43	3,645.81	11,912.62	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	15,558.43	3,645.81	11,912.62	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	989.60	989.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	989.60	989.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.94	375.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.66	613.66	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：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	18,174.06	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	11.09	11.09	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	958.19	958.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.21	154.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16,060.96	16,060.96	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	989.60	989.60	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
本年收入合计	27	18,174.06	本年支出合计	59	18,174.06	18,174.06	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	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	18,174.06	总计	64	18,174.06	18,174.06	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	18,174.06	5,747.81	12,426.24
205	教育支出	11.09	0.00	11.09
20508	进修及培训	11.09	0.00	11.09
2050803	培训支出	11.09	0.00	11.09
208	社会保障和就业支出	958.19	958.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.39	950.39	0.00
2080502	事业单位离退休	403.19	403.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.78	366.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.42	180.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
210	卫生健康支出	154.21	154.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.21	154.21	0.00
2101102	事业单位医疗	154.21	154.21	0.00
211	节能环保支出	16,060.96	3,645.81	12,415.15

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	411.62	0.00	411.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	411.62	0.00	411.62
21111	污染减排	15,558.43	3,645.81	11,912.62
2111101	生态环境监测与信息	15,558.43	3,645.81	11,912.62
21199	其他节能环保支出	90.91	0.00	90.91
2119999	其他节能环保支出	90.91	0.00	90.91
221	住房保障支出	989.60	989.60	0.00
22102	住房改革支出	989.60	989.60	0.00
2210201	住房公积金	375.94	375.94	0.00
2210203	购房补贴	613.66	613.66	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	4,671.58	302	商品和服务支出	689.00
30101	基本工资	713.68	30201	办公费	13.91
30102	津贴补贴	1,745.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.80	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	1,098.46	30205	水费	13.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.78	30206	电费	249.53
30109	职业年金缴费	180.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	183.27
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	4.23
30113	住房公积金	375.94	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	26.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	387.23	30217	公务接待费	2.78

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	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	58.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.89
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	86.42
			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	5,058.81		公用经费合计	689.00

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
78.85	0.00	76.00	0.00	76.00	2.85	73.68	0.00	70.89	0.00	70.89	2.78

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 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

广东省深圳生态环境监测中心站 2023 年度总收入 18,952.1 万元，其中本年收入 18,604.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,174.06 万元，比上年决算数增加 1,781.8 万元，增长 10.9%，主要变动情况：一是政府投资项目收入增加 706.8 万元；二是监测任务量增加，水电等能耗相应增长，机构公用经费增加；三是 2023 年新入职 9 名职员，工资福利支出增加；四是补缴部分人员社会保险。

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 430.5 万元，比上年决算数增加 232.66 万元，增长 117.6%，主要变动情况：一是国家、省环境科研研究项目资金增加 203.64 万元；二是近岸海域环境质量监测补助经费增加 29.02 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 2023 年度总支出 18,952.1 万元，其中本年支出 18,366.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,747.81 万元，比上年决算数增加 1,105.28 万元，增长 23.8%，主要变动情况：一是监测任务量增加，水电等能耗相应增长，机构公用经费增加；二是 2023 年新入职 9 名职员，工资福利支出增加；三是补缴部分人员社会保险。

2. 项目支出 12,618.72 万元，比上年决算数增加 695.4 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是深圳市蓝天工程大气观测超级站建设项目、深圳市生态安全监测系统项目审定项目投资，支付项目合同尾款 423 万元；二是深圳市国家环境空气质量监测网城市站监测仪器更新项目完成技术验收，支出增加 283.80 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、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

广东省深圳生态环境监测中心站 2023 年度财政拨款收入合计 18,174.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,174.06 万元，比上年决算数增加 1,781.8 万元，增长 10.9%，

主要变动情况：一是政府投资项目收入增加 706.80 万元；二是监测任务量增加，水电等能耗相应增长，机构公用经费增加；三是 2023 年新入职 9 名职员，工资福利支出增加；四是补缴部分人员社会保险。；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）2023 年度财政拨款支出说明

广东省深圳生态环境监测中心站 2023 年度财政拨款支出合计 18,174.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,174.06 万元，比年初预算数增加 1,247.25 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是政府投资项目收入增加 579.69 万元；二是生态环境专项资金增加 611.3 万元；三是 2023 年新入职 9 名职员，工资福利支出增加；四是补缴部分人员社会保险；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、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

广东省深圳生态环境监测中心站 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.68 万元，完成全年预算 78.85 万元的 93.4%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 0.6%。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 70.89 万元，完成全年预算 76 万元的 93.3%，比上年决算数减少 3.16 万元，下降 4.3%，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 70.89 万元，完成全年预算 76 万元的 93.3%，比上年决算数减少 3.16 万元，下降 4.3%；公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成全年预算 2.85 万元的 97.5%，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 2,988.9%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车辆维护较好，公务用车运行维护费支出有所节约。

（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 70.89 万元，占 96.2%；公务接待费支出 2.78 万元，占 3.8%。

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 70.89 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 70.89 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 2.78 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，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 19 次，接待人数共 191 人。主要包括中国环境监测总站、国家海洋环境监测中心等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

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 7,060.97 万元，其中：政府采购货物支出 855.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,205.66 万元。授予中小企业合同金额 3,312.19 万元，占政府采购支出总额的 46.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,515.13 万元，占授予中小企业合同金额的

45.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 53.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 74 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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 12,426.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我单位 2023 年度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 18,174.06 万元。从评价情况来看，我单位各项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,180.06 万元，执行数 18,366.54 万元，完成预算的 95.8%。单位整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是我单位以实际工作情况为基础，以中央、省级、市级相关政策文件为方向，根据市财政部门关于预算绩效管理的工作部署，开展并完成了2022年度预算绩效自评、2024年度预算绩效目标编报、2023年度预算绩效管理考核评估等工作。二是我单位根据2022年度预算绩效自评工作中所发现的问题，深挖原因，及时改进并总结经验。将评价结果应用至2023年度预算绩效自评工作中，提高我单位预算绩效自评工作质量，提升预算绩效意识。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率未达100%。主要原因是我单位二级预算项目“深圳市国家环境空气质量监测网城市站监测仪器更新”存在招标结余142.52万元，占政府采购计划金额的1.97%，该笔结余资金已于2023年底由市财政部门统筹收回。二是预算执行率有待提高。我单位二级预算项目“深圳市国家环境空气质量监测网城市站监测仪器更新”存在招标结余142.52万元，且2023年底已由市财政部门统筹收回，占总预算的0.74%，对我单位整体预算执行率造成主要影响。下一步改进措施主要是：一是把好预算编制源头关。根据《深圳市财政局关于2025年市本级部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深财预〔2024〕122号）及深圳市生态环境局有关要求，结合2023年、2024年预算执行情况 and 2023年绩效评价结果，围绕“精、紧、严”开展2025年部门预算编制工作。依据量力而行、厉行节约的原则，严控一般性支出，把紧预算编制关口，

从源头落实过“紧日子”要求。结合往年执行情况进一步细化预算执行月度、季度执行计划，推动预算编制更加合理和精准。二是加强预算执行管理及绩效监控工作。按月度对部门预算执行情况进行统计分析，及时预警和通报预算执行进度落后部门和项目，强化约束、压实责任，推动预算执行的均衡性和有效性进一步提升。强化细化项目绩效监控管理，基于上一年度绩效评价结果及当年项目实施进度，及时开展调整纠偏工作，确保绩效目标高质高效完成，加强内控管理工作。

生态质量监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,188.84万元，执行数为1,188.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成东江流域及深圳主要河流eDNA与水生态调查，监测198点次采样点，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。二是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。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

实验室质量控制与管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为294.76万元，执行数为294.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是维持1735个实验室资质认定证书有效，保证我单位检验检测持续符合资质认定条件和要

求，保证质量管理体系有效运行；二是完成我单位仪器的全年检定/校准，仪器维修后验收通过率达 100%，完成高精尖仪器设备维修，完成购买标准物质和实验用水，确保数据的准确、有效。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

应急监测工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 428.76 万元，执行数为 425.96 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障值班人员全年每天按要求 100%在岗在位，即时响应突发应急事件。二是完成采购应急物资，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。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

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。