

2023 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 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：深圳市环境科学研究院 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市环境科学研究院概况**

### **一、深圳市环境科学研究院主要职责**

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、深圳市环境科学研究院机构设置**

深圳市环境科学研究内设机构有：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**

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：深圳市环境科学研究院 2023 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	1,616.21	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	2.35
六、经营收入	6	13,310.95	六、科学技术支出	36	30.85
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	53.11	八、社会保障和就业支出	38	250.54
	9		九、卫生健康支出	39	47.02
	10		十、节能环保支出	40	13,028.72
	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	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
	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	14,980.27	<b>本年支出合计</b>	57	13,359.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,578.78
年初结转和结余	29	4,032.61	年末结转和结余	59	4,074.61
<b>总计</b>	30	19,012.88	<b>总计</b>	60	19,012.88

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	14,980.27	1,616.21	0.00	0.00	13,310.95	0.00	53.11
205	教育支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.86	58.86	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	112.52	112.52	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	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.24	24.24	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
2080801	死亡抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,649.50	1,285.44	0.00	0.00	13,310.95	0.00	53.11
21101	环境保护管理事务	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14,508.10	1,144.04	0.00	0.00	13,310.95	0.00	53.11
2119999	其他节能环保支出	14,508.10	1,144.04	0.00	0.00	13,310.95	0.00	53.11

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	13,359.49	1,140.90	486.42	0.00	11,732.17	0.00
205	教育支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.86	58.86	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	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.24	24.24	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
2080801	死亡抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,028.72	840.98	455.57	0.00	11,732.17	0.00
21101	环境保护管理事务	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12,887.32	840.98	314.17	0.00	11,732.17	0.00
2119999	其他节能环保支出	12,887.32	840.98	314.17	0.00	11,732.17	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	1,616.21	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	2.35	2.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.85	30.85	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	250.54	250.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.02	47.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,285.44	1,285.44	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	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
	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	1,616.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,616.21	1,616.21	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				
<b>总计</b>	32	1,616.21	<b>总计</b>	64	1,616.21	1,616.21	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	1,616.21	1,140.90	475.31
205	教育支出	2.35	2.35	0.00
20508	进修及培训	2.35	2.35	0.00
2050803	培训支出	2.35	2.35	0.00
206	科学技术支出	30.85	0.00	30.85
20604	技术与开发	30.85	0.00	30.85
2060499	其他技术与开发支出	30.85	0.00	30.85
208	社会保障和就业支出	250.54	250.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.30	226.30	0.00
2080502	事业单位离退休	58.86	58.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00
20808	抚恤	24.24	24.24	0.00
2080801	死亡抚恤	24.24	24.24	0.00
210	卫生健康支出	47.02	47.02	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
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	0.00
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02	0.00
211	节能环保支出	1,285.44	840.98	444.46
21101	环境保护管理事务	141.40	0.00	141.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	141.40	0.00	141.40
21199	其他节能环保支出	1,144.04	840.98	303.06
2119999	其他节能环保支出	1,144.04	840.98	303.06

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	1,021.52	302	商品和服务支出	36.28
30101	基本工资	140.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	270.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	368.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.36
30112	其他社会保障缴费	1.23	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	5.99
30199	其他工资福利支出	25.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35
30302	退休费	58.86	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	24.24	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	15.12
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	6.66
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	0.00
			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	1,104.62		公用经费合计	36.28

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
7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	6.66	0.00	6.66	0.00	6.66	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 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

深圳市环境科学研究院 2023 年度总收入 19,012.88 万元，其中本年收入 14,980.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,616.21 万元，比上年决算数减少 639.95 万元，下降 28.4%，主要变动情况：我单位承担科研课题项目减少。

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 13,310.95 万元，比上年决算数增加 526.72 万元，增长 4.1%，主要变动情况：我单位承担的经营项目收入有所增加。

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 53.11 万元，比上年决算数减少 156.51 万元，下降 74.7%，主要变动情况：利率降低，利息收入大幅减少以及其他专项科研项目减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市环境科学研究院 2023 年度总支出 19,012.88 万元，其中本年支出 13,359.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,140.9 万元，比上年决算数增加 102.74 万元，增长 9.9%，主要变动情况：一是人员工资年度正常晋升变化；二是人员增减变化。

2. 项目支出 486.42 万元，比上年决算数减少 778.61 万元，下降 61.5%，主要变动情况：我单位承担科研课题项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 11,732.17 万元，比上年决算数增加 1,962.84 万元，增长 20.1%，主要变动情况：经营类项目合同金额较去年有新增，相应增加经营支出。

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

深圳市环境科学研究院 2023 年度财政拨款收入合计 1,616.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,616.21 万元，比上年决算数减少 639.95 万元，下降 28.4%，主要变动情况：综合管理、科技研发等项目财政拨款收入减少；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市环境科学研究院 2023 年度财政拨款支出合计 1,616.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,616.21 万元，比年初预算数增加 207.85 万元，增长 14.8%，主要变动情况：环境科研课题资金项目中追加预算；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## 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

深圳市环境科学研究院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.66 万元，完成全年预算 7.74 万元的 86%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 6.2%。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 6.66 万元，完成全年预算 7.74 万元的 86%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 6.2%，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 6.66 万元，完成全年预算 7.74 万元的 86%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 6.2%；

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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车维修（维护）费及运行费有略微增加。

## （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 6.66 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 6.66 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 6.66 万元，公务用车保有量为 3 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）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 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



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 1,423.74 万元，其中：政府采购货物支出 931.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 492.18 万元。授予中小企业合同金额 1,221.74 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,219.64 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%。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 59%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障综合业务。单价 100 万元以上设备 8 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 475.31 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 1,616.21 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，我单位预算执行率与上年比较有较大提升。主要做法一是强化支出预算约束，对财政预算资金要严格管理，委托外单位开展的工作做好监管工作，确保财政资金的使用规范。二是提前谋划项目资金计划的安排工作。三是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，确保下达我单位的目标任务全面按时完成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及环境科研课题资金、甘坑人工湿地项目运行经费、专 2021N020 饮用水源水库藻类快速检测及空天地一体化藻华预警预报技术研发及应用、国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室日常运行经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,105.49 万元，执行数 19,012.88 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

#### 1. 经济性

(1) 2023 年“三公”经费年初预算数 11.24 万元，全部用于公务用车运行维护费，调整后预算数 7.74 万元，实际支出数 6.66 万元，预算执行率 86%。

(2) 日常公用经费年初预算数 49.67 万元，调整后预算数 39.69 万元，实际支出数 36.28 万元，预算执行 91.4%。

## 2. 效率性

### (1) 一般公共预算执行率

我单位 2023 年一季度预算执行率 26.2%，二季度预算执行率 53.3%，三季度预算执行率 82.6%，全年一般公共预算执行率 99.7%。

### (2) 项目完成及时性

2023 年度我单位项目按工作进度节点倒排工作计划，均按照计划时间完成。

## 3. 效果性

### (1) 社会效益

一是智库支撑质效双优，协助编制印发各类规划、方案、标准等 13 项，报送政务信息获生态环境部、省生态环境厅、市委市政府采用共 9 条，获评党政信息先进工作单位，GEP 核算、应对气候变化、美丽中国评估等工作成效被焦点访谈、人民网、中国环境报等权威媒体深度报道。

二是科技创新硕果累累，获批立项 2023 年度深圳市可持续发展科技专项资金项目 1 项，荣获广东省环境保护科学技术一等奖、广东省环境技术进步一等奖、深圳市科技进步二等奖等科技奖项 5 项，出版著作 4 部，多项创新科技成果入编《深圳科技年鉴（2023 年卷）》。

三是平台及队伍建设稳步提升，环境损害司法鉴定所荣获广东省 2022 年度司法鉴定机构诚信等级 A 级称号，培养副高级及以上工程师 14 人，引进深圳市高层次人才 1 人，获得深圳市五一劳动奖章 1 人。

四是合作交流成效显著，赴香港参加深港绿色科技创新联合考察交流会，联合承办第十二届生态环境风险与损害鉴定评估、深圳美丽中国典范城市建设评估等高端研讨会。

## （2）生态效益

协助编制珠江口、深圳湾、观澜河、龙岗河等 4 个流域的水质提质攻坚行动方案；在全国率先开展重点源 VOCs 和 NO<sub>x</sub> 季度滚动核算；协助编制深圳首份应对气候变化白皮书和首份高分辨率温室气体网格化清单；支撑深圳入选联合国生物多样性魅力城市；为特区噪声污染防治条例、宁静城市建设规划、生态文明建设考核实施方案、新污染物治理工作方案、土壤污染防治行动计划等文件出台提供科学依据。

发现的问题及原因主要是：公用经费控制率偏高。根据 2023 年决算报表显示，我单位日常公用经费调整预算数为 39.69 万元，实际支出数 36.28 万元，预算执行率为 91.4%，未达到三级评价指标“日常公用经费控制率<90%”的满分要求，日常公用经费控制力度有待加强。

下一步改进措施主要是：强化日常公用经费支出把控。我单位将节约日常公用经费开支，通过梳理日常公用经费支出项

目，进一步压减经费开支，通过加强宣导，严格贯彻“厉行节约”原则。

环境科研课题资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为142.8万元，执行数为141.4万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度综合Worldview-3、Landsat-8、Sentinel-2、Alos-PALSAR、Sentinel-1、Lidar以及倾斜摄影测量等多源数据，研发了城市生态要素高精度监测、城市林地立体监测、城市立体绿化监测等方法，实现城市生态要素的立体监测；在此基础上构建了深圳市生态系统状况综合评估体系，包括融合三级分类系统的生态格局评估、顾及立体绿化的植被资源测算评估、融合三维结构信息的林地生态质量评估；启动了多源数据在生态格局评估、生态资源测算、生态质量评估、生态质量演变等生态监测业务中应用的可行性分析。无发现问题。

甘坑人工湿地项目运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了项目年度预期目标，完成了项目设施设备维护保养、人工湿地植物养护和绿化景观维护工作，处理后水质达到了地表水IV类水质标准。发现的问题及原因主要是：2023年8月甘坑河拦水坝被拆，项目进水口标高高于河床，进水流量减少，未达到预期指标和水质检测标准次数。下一步改进措施主要是：与河道监管单位沟通改造进水

口，待改造完成后恢复污水处理规模及严格执行水质检测标准次数。

专 2021N020 饮用水源水库藻类快速检测及空天地一体化藻华预警预报技术研发及应用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30.91 万元，执行数为 30.85 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成 2 项专利授权，已发表 SCI 论文 2 篇。无发现问题。

国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 202.26 万元，执行数为 202.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成实验室物业管理、基础设施管理包括电梯管理、监控安防系统、门禁系统和电话电脑网络管理、消防系统管理、中央空调及挂壁空调管理、备用发电机组管理、贵重精密仪器 UPS 不间断电源管理、实验室通风、用电、用水和用气系统管理、楼宇和临时设施和固定资产管理；仪器日常维护、校准等工作。无发现问题。

## 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。