

2024 年度深圳市生态环境智能管控中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境智能管控中心概况

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：深圳市生态环境智能管控中心 2024 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：深圳市生态环境智能管控中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境智能管控中心概况

一、深圳市生态环境智能管控中心主要职责

深圳市生态环境智能管控中心的主要职责是：负责生态环境智能管控平台的建设和管理；负责生态环境基础数据的整合、管理、交换、共享及应用；承担生态环境大数据应用研究工作；承担深圳市生态环境局生态环境保护宣传教育事务性工作，拟定宣传教育计划，组织开展宣传教育活动；承担环境影响评价报告的技术审查，以及技术应用研究和技术体系建设工作；组织市生态环境专项资金评审工作；为深圳市生态环境局新闻审核，新闻发布，舆情收集、研判、应对工作提供技术支撑，完成深圳市生态环境局交办的其他任务。

二、深圳市生态环境智能管控中心机构设置

深圳市生态环境智能管控中心下设 5 个内设机构：综合部、宣传教育部、大数据部、安全运维部、技术审查部。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境智能管控中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境智能管控中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境智能管控中心

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	8,445.22	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	17.55
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	197.23
	9		九、卫生健康支出	39	48.46
	10		十、节能环保支出	40	7,735.80
	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	446.18
	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	8,445.22	本年支出合计	57	8,445.22
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,445.22	总计	60	8,445.22

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市生态环境智能管控中心

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	8,445.22	8,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	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	118.22	118.22	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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,735.80	7,735.80	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
21101	环境保护管理事务	1,093.04	1,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,093.04	1,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,805.64	4,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4,805.64	4,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,017.78	1,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,017.78	1,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.87	325.87	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：深圳市生态环境智能管控中心

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	8,445.22	1,709.65	6,735.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	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	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,735.80	1,017.78	6,718.02	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
21101	环境保护管理事务	1,093.04	0.00	1,093.04	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,093.04	0.00	1,093.04	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	540.52	0.00	540.52	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	540.52	0.00	540.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,805.64	0.00	4,805.64	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4,805.64	0.00	4,805.64	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,017.78	1,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,017.78	1,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	278.82	0.00	278.82	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	278.82	0.00	278.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.87	325.87	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：深圳市生态环境智能管控中心

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	8,445.22	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	17.55	17.55	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	197.23	197.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.46	48.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,735.80	7,735.80	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

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
	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	446.18	446.18	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	8,445.22	本年支出合计	59	8,445.22	8,445.22	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,445.22	总计	64	8,445.22	8,445.22	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境智能管控中心

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	8,445.22	1,709.65	6,735.56
205	教育支出	17.55	0.00	17.55
20508	进修及培训	17.55	0.00	17.55
2050803	培训支出	17.55	0.00	17.55
208	社会保障和就业支出	197.23	197.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	0.00
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00
2101102	事业单位医疗	48.46	48.46	0.00
211	节能环保支出	7,735.80	1,017.78	6,718.02
21101	环境保护管理事务	1,093.04	0.00	1,093.04
2110104	生态环境保护宣传	1,093.04	0.00	1,093.04

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
21102	环境监测与监察	540.52	0.00	540.52
2110203	建设项目环评审查与监督	540.52	0.00	540.52
21111	污染减排	4,805.64	0.00	4,805.64
2111101	生态环境监测与信息	4,805.64	0.00	4,805.64
21114	能源管理事务	1,017.78	1,017.78	0.00
2111450	事业运行	1,017.78	1,017.78	0.00
21199	其他节能环保支出	278.82	0.00	278.82
2119999	其他节能环保支出	278.82	0.00	278.82
221	住房保障支出	446.18	446.18	0.00
22102	住房改革支出	446.18	446.18	0.00
2210201	住房公积金	120.31	120.31	0.00
2210203	购房补贴	325.87	325.87	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境智能管控中心

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	1,510.83	302	商品和服务支出	96.74
30101	基本工资	203.33	30201	办公费	11.28
30102	津贴补贴	318.38	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	570.18	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.22	30206	电费	5.75
30109	职业年金缴费	54.15	30207	邮电费	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.81
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	120.31	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	69.60	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	102.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.08	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	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	21.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30
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	12.74
			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
			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

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
			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	1,612.91		公用经费合计	96.74

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境智能管控中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境智能管控中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境智能管控中心

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
7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	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：深圳市生态环境智能管控中心 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市生态环境智能管控中心 2024 年度总收入 8,445.22 万元，其中本年收入 8,445.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,445.22 万元，比上年决算数增加 503.58 万元，增长 6.3%，主要变动情况：主要是增加深圳市智慧环保平台建设工程项目尾款、深圳市生态环境物联感知站点和设备信息梳理技术服务项目等。

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

深圳市生态环境智能管控中心 2024 年度总支出 8,445.22 万元，其中本年支出 8,445.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,709.65 万元，比上年决算数减少 90.01 万元，

下降 5%，主要变动情况：主要是人员退休、调出减少，相应人员经费减少。

2. 项目支出 6,735.56 万元，比上年决算数增加 593.58 万元，增长 9.7%，主要变动情况：主要是增加深圳市智慧环保平台建设工程项目尾款、深圳市生态环境物联感知站点和设备信息梳理技术服务项目等。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境智能管控中心 2024 年度财政拨款收入合计 8,445.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,445.22 万元，比上年决算数增加 503.58 万元，增长 6.3%，主要变动情况：主要是增加深圳市智慧环保平台建设工程项目尾款、深圳市生态环境物联感知站点和设备信息梳理技术服务项目等；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境智能管控中心 2024 年度财政拨款支出合计

8,445.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,445.22 万元，比年初预算数增加 601.52 万元，增长 7.7%，主要变动情况主要是年中下达预算资金深圳市智慧环保平台建设工程项目尾款、深圳市生态环境物联感知站点和设备信息梳理技术服务项目等；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2024 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

深圳市生态环境智能管控中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.3 万元，完成全年预算 7.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 28.3%。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 7.3 万元，完成全年预算 7.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 28.3%，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 7.3 万元，完成全年预算 7.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 28.3%；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%。

2024 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，全年实际支出比年初预算 8 万元有所节约，为提高资金使用效率，节约 0.7 万元年中退回市财政统筹。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是工作量增加，用车频次增加；二是车辆运行年限增加，相应公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 7.3 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 7.3 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 7.3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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，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。我单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,204.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,202.98 万元。授予中小企业合同金额 1,590.28 万元，占政府采购支出总额的 49.6%，其中：授予小微企业合同金额 475.46 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%。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 49.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 6,735.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,445.22 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 2024 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环境宣传教育、环评政策与技术审查及标准等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,457.05 万元，执行数 8,445.22 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：(1)持续深入宣传习近平生态文明思想。全方位开展绿色生产生活方式宣传推广，将绿色科技、生态产品宣传有机融入六五环境日、全国生态日、青少年环保节、绿韵悠扬环保艺术节等主题及品牌活动，线上线下、多方联动，持续宣传推广绿色生产生活方式。首次联动深圳都市圈开展六五环境日主题活动，多形式生动展现绿美广东生态建设、深港环保合作等工作成果。持续打造生态旅游精品线路。举办首期深圳都市圈生态游学活动；在抖音、小红书等平台开展“登塘朗山，望山看海观城”观光团和“探寻湿地的自然奥秘”直播、“打卡深圳市生态旅游精品线路”“一起来深圳赏花”话题挑战等活动，发布视频及图文 332 条，累计曝光量 1146.8 万。(2)持续提升生态环境智能管理能力。积极推进信息化规划建设。开展天空地一体化智能立体监测监控体系规划；开展智慧环保平台系统运维和生态环境业务运营服务，有力支撑业务工作；《城市大尺度三维动态噪

声地图关键技术与应用》获广东省科学技术奖科技进步二等奖；深入探索国家智能社会治理实验。被中央网信办、生态环境部等评估为“工作进展明显、成效突出的实验基地”；推动构建典型工地和道路的噪声与扬尘智能管控等新场景。(3)不断强化网络安全管理。加强网络安全监管巡查，严格落实信息系统“白名单”管理，开展隐患排查整改工作。完成重点安全保障任务，加强监测预警、风险研判和应急响应，实现网络安全“零事件”，在“深蓝-2024”攻防演练中获评优秀防守单位（市直单位第4名）。(4)完成各项技术审查工作。共完成环评技术审查39项（次），完成《危险废物经营许可证》技术审查16项，基本生态控制线调整项目环境影响技术审查3项。完成生态环境专项资金申报项目评审157项、深圳市生态环境局新增预算项目18项。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效指标完成值与目标值有所偏差，原因是评审项目数量由上级单位受理审批项目数量为准，难以提前一年预估，指标值设置过于保守。下一步改进措施：一是结合各项指标值工作任务、工作计划，科学规范编制预算支出绩效目标，客观反映工作业绩和资金使用的成效；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，定期开展绩效目标监控工作，及时开展调整纠偏工作，确保绩效目标高质高效完成。

环境宣传教育项目绩效自评情况：全年预算数为1,099.94万元，执行数为1,099.94万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：一是开展全媒体宣传与舆论引导，拍摄宣传视频 14 个、发布政务新媒体文章 1537 条、组织媒体宣传报道 1017 次，营造良好生态环境舆论氛围；二是开展六五环境日、青少年环保节、绿韵悠扬环保艺术节等生态环境公益宣传活动 12 次，推动生态环境保护全民参与；三是加强阵地建设，全市公众环境教育设施开放数量达 71 个；四是组织 2 场业务培训，推动全局系统舆情应对能力、公众环境教育设施环境教育能力持续提升。2024 年度所有绩效目标均按要求及时完成。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。

（详见附件 1）

环评政策与技术审查及标准项目绩效自评情况：全年预算数为 547.15 万元，执行数为 547.1 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）为市、区两级环评审批部门提供技术支持，完成建设项目环评技术审查工作约 39 项目，出具 39 份建设项目环评技术审查意见；开展危险废物经营许可证技术审查 16 项、出具危险废物经营许可证技术审查意见 16 份，编制技术指南完成 4 项。（2）2024 年底前完成企事业单位申报的各类生态环境专项资金申报项目评审 157 项，出具评审意见 80 份，作为深圳市生态环境局管理生态环境专项资金资助项目的立项（或验收）依据。实现全年为生态环境主管部门提供生态环境专项资金评审服务和技术支撑不少于 157 次，以及项目申报单位对中心提供的服务满意度 90%以上目标。发现的问题及原

因主要是：产出指标中两个三级绩效指标完成值与目标值有所偏差，原因是评审项目数量由上级单位受理审批项目数量为准，难以提前一年预估，指标值设置过于保守。下一步改进措施，一是结合各项指标值工作任务、工作计划，科学规范编制预算支出绩效目标，客观反映工作业绩和资金使用的成效；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，定期开展绩效目标监控工作，及时开展调整纠偏工作，确保绩效目标高质高效完成。（详见附件2）

部门评价结果。 无。

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。

附件1

项目支出绩效自评表											
项目编码：		440300221121528200034		项目名称：		环境宣传教育		绩效自评年度：		2024	
实施单位：		深圳市生态环境智能管控中心		一级预算单位：		深圳市生态环境局（本级）		单位编码：		112006	
预算执行情况											
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	9350000.00	10999370.00	10999370.00	10	100	10			
		其中：当年财政拨款	9350000.00	10999370.00	10999370.00	—	—	—			
		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				
		开展传统媒体和新媒体生态环境宣传报道工作，营造良好生态环境舆论氛围；开展舆情监测应对工作，实现网络舆情和新闻专题及时追踪反馈；组织开展系列生态环境宣传活动，推动生态环境保护全民参与；开展环境教育和绿色创建工作，提升公众环境保护素养、推动绿色低碳生产生活；组织舆情应对和环境教育培训，提升全局系统舆情应对能力、推动公众环境教育设施环境教育能力水平持续提升。					2024年，我中心积极开展媒体宣传和舆论引导工作，拍摄宣传视频14个，发布政务新媒体文章1537条，开展宣传报道1017次，营造了良好的生态环境舆论氛围；组织2场业务培训，推动了全局系统舆情应对能力、公众环境教育设施环境教育能力持续提升；开展系列生态环境公益宣传活动，推动生态环境保护全民参与；全市公众环境教育设施开放数量共71个，有效提升了公众环境保护素养、推动形成绿色低碳生产生活方式。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
			数量指标	拍摄宣传视频数量	≥12个		14个	4	4	无偏差	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	政务新媒体发文数量	≥1500条		1537条	4	4	无偏差
		数量指标	业务培训场次	≥2场		2场	4	4	无偏差
		数量指标	公众环境教育设施开放数量	≥62个		71个	4	4	无偏差
		数量指标	公益宣传活动次数	≥12次		12次	4	4	无偏差
		数量指标	宣传报道次数	≥1000次		1017次	4	4	无偏差
		质量指标	年度舆情应对绩效考核得分	≥50分		53分	4	4	无偏差
		质量指标	微信公众号粉丝增长率	≥15%		21%	4	4	无偏差
		时效指标	拍摄宣传视频完成时间	2024年12月15日前		2024年11月10日	4	4	无偏差
		时效指标	公益宣传活动完成时间	2024年11月30日前		2024年11月10日	4	4	无偏差
		时效指标	宣传报道完成时间	2024年12月15日前		2024年12月15日	5	5	无偏差
		成本指标	微信公众号项目支出	≤53万元		52.8万元	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	生态环境重点工作或品牌活动知晓率	≥60%		92.05%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标				不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环境宣教活动满意度	≥85%		92%	10	10	无偏差
其他满意度指标					不适用	0	0	不适用	
	总分						100	100	—

附件2

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221121532000048		项目名称：	环评政策与技术审查及标准		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市生态环境智能管控中心		一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）		单位编码：	112006		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5011050.60	5471586.92	5471027.91		10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	5011050.60	5471586.92	5471027.91		—	—	—	
	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			
	为市、区两级环评审批部门提供技术支持，开展建设项目环评技术审查工作、危险废物经营许可证技术审查工作、技术指南编制工作，完成生态环境专项资金评审工作。					1、为市、区两级环评审批部门提供技术支持，完成建设项目环评技术审查工作约39项目，出具39份建设项目环评技术审查意见；开展危险废物经营许可证技术审查16项、出具危险废物经营许可证技术审查意见16份，编制技术指南完成4项。 2、2024年底前完成企事业单位申报的各类生态环境专项资金申报项目评审157项，出具评审意见80份，作为市生态环境局管理生态环境专项资金资助项目的立项（或验收）依据。实现全年为生态环境主管部门提供生态环境专项资金评审服务和技术支撑不少于157次，以及项目申报单位对中心提供的服务满意度90%以上目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展环评技术审查并出具环评技术审查意见的项目数量	≥25个		39个	6	5.5	评审项目数量由上级单位受理审批项目数量为准，难以提前一年预估。改进：根据实际工作情况，优化设定下一年绩效目标
		数量指标	开展技术审查并出具技术审查意见的危险废物经营许可证数量	≥14个		16个	6	6	无偏差
		数量指标	技术指南编制验收数量	≥2项		4项	6	6	无偏差
		数量指标	出具专项资金评审工作报告数量	≥50个		80个	6	5.5	评审项目数量由上级单位受理审批项目数量为准，难以提前一年预估。改进：根据实际工作情况，优化设定下一年绩效目标。
		质量指标	技术指南编制通过率	100%		100%	6	6	无偏差
		时效指标	环评技术审查项目完成及时性	2024年12月20日前		2024年11月30日	6	6	无偏差
		时效指标	生态环境专项资金项目评审项目完成时间	2024年12月20日前		2024年11月30日	7	7	无偏差
		成本指标	年度环评技术审查技术协助服务项目支出	≤55万元		54.14万元	7	7	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	对生态环境专项资金资助项目立项的支撑程度	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	不适用

		可持续影响指标				不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专项资金项目申报单位满意度	≥95%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标				不适用	0	0	不适用
	总分						100	99.0	—