

2023 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 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：深圳市生态环境智能管控中心 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；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；承担全局生态环境保护宣传教育事务性工作，拟订宣传教育计划，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；为全局新闻审核，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 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	7,941.64	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	25.08
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	254.29
	9		九、卫生健康支出	39	52.70
	10		十、节能环保支出	40	7,221.65
	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	387.92
	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	7,941.64	<b>本年支出合计</b>	57	7,941.64
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
<b>总计</b>	30	7,941.64	<b>总计</b>	60	7,941.64

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	7,941.64	7,941.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.98	70.98	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	125.91	125.91	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	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,221.65	7,221.65	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	1,159.17	1,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,073.55	1,073.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	545.77	545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	545.77	545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,516.71	5,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	5,516.71	5,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.92	387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.92	387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.43	261.43	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	7,941.64	1,799.66	6,141.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.98	70.98	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	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,221.65	1,104.75	6,116.90	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	1,159.17	0.00	1,159.17	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,073.55	0.00	1,073.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.62	0.00	85.62	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	545.77	0.00	545.77	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	545.77	0.00	545.77	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,516.71	1,104.75	4,411.95	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	5,516.71	1,104.75	4,411.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.92	387.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.92	387.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.43	261.43	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	7,941.64	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	25.08	25.08	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	254.29	254.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.70	52.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,221.65	7,221.65	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	387.92	387.92	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	7,941.64	<b>本年支出合计</b>	59	7,941.64	7,941.64	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				
<b>总计</b>	32	7,941.64	<b>总计</b>	64	7,941.64	7,941.64	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	7,941.64	1,799.66	6,141.98
205	教育支出	25.08	0.00	25.08
20508	进修及培训	25.08	0.00	25.08
2050803	培训支出	25.08	0.00	25.08
208	社会保障和就业支出	254.29	254.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.29	254.29	0.00
2080502	事业单位离退休	70.98	70.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	125.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40	57.40	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00
211	节能环保支出	7,221.65	1,104.75	6,116.90
21101	环境保护管理事务	1,159.17	0.00	1,159.17
2110104	生态环境保护宣传	1,073.55	0.00	1,073.55

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.62	0.00	85.62
21102	环境监测与监察	545.77	0.00	545.77
2110203	建设项目环评审查与监督	545.77	0.00	545.77
21111	污染减排	5,516.71	1,104.75	4,411.95
2111101	生态环境监测与信息	5,516.71	1,104.75	4,411.95
221	住房保障支出	387.92	387.92	0.00
22102	住房改革支出	387.92	387.92	0.00
2210201	住房公积金	126.49	126.49	0.00
2210203	购房补贴	261.43	261.43	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	1,638.99	302	商品和服务支出	92.41
30101	基本工资	235.17	30201	办公费	11.05
30102	津贴补贴	261.43	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	5.40	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	698.66	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.91	30206	电费	5.53
30109	职业年金缴费	57.40	30207	邮电费	4.43
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.80
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	126.49	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	74.10	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	68.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.97	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	21.50
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.69
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	11.71
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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	1,707.00		公用经费合计	92.66

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。

## 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。

## 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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.69	0.00	5.69	0.00	5.69	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 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

深圳市生态环境智能管控中心 2023 年度总收入 7,941.64 万元，其中本年收入 7,941.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,941.64 万元，比上年决算数减少 1,456.98 万元，下降 15.5%，主要变动情况：政府投资项目竣工，投资计划减少。

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 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 2023 年度总支出 7,941.64 万元，其中本年支出 7,941.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,799.66 万元，比上年决算数增加 324.04 万元，增长 22%，主要变动情况：一是人员职级晋升、政策性调整工资

津补贴以及社保公积金等原因，人员经费支出增加；二是人员支出填列口径发生变化。

2. 项目支出 6,141.98 万元，比上年决算数减少 1,781.02 万元，下降 22.5%，主要变动情况：政府投资项目竣工，投资计划减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 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

深圳市生态环境智能管控中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,941.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,941.64 万元，比上年决算数减少 1,456.98 万元，下降 15.5%，主要变动情况：政府投资项目竣工，投资计划减少；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市生态环境智能管控中心 2023 年度财政拨款支出合计 7,941.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,941.64 万

元，比年初预算数增加 285.25 万元，增长 3.7%，主要变动情况：年中下达生态环境专项资金、环境科研课题资金、省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金等；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：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、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

深圳市生态环境智能管控中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.69 万元，完成全年预算 8 万元的 71.1%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 12.9%。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 5.69 万元，完成全年预算 8 万元的 71.1%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 12.9%，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 5.69 万元，完成全年预算 8 万元的 71.1%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 12.9%；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：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：外出公务增多。

## （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 5.69 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 5.69 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 5.69 万元，公务用车保有量为 2 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，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

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：我单位是非参公管理事业单位，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 2,927.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,925.86 万元。授予中小企业合同金额 1,265.88 万元，占政府采购支出总额的 43.2%，其中：授予小微企业合同金额 545.28 万元，占授予中小企业合同金额的 43.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 43.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 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）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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 6,141.98 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 7,941.64 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，各项目和工作重点保质保量按时完成，

我单位 2023 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项目、环评政策与技术审查及标准等项目绩效自评。具体如下：

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,978.87 万元，执行数 7,941.64 万元，完成预算的 99.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在环境宣传教育领域，2023 年组织新闻宣传及采访 67 次，媒体报道 1000 余篇，政务“双微”推文 1600 余条；焦点访谈、央视新闻周刊等栏目先后对深圳市生态文明建设工作进行报道。牵头创建绿色单位 466 个；评选最美生态环境志愿者 10 名、最美生态环保组织 5 个；推荐并获评 1 个全国十佳公众参与案例、2 名广东省最美环保志愿者、2 个广东省十佳公众参与案例、1 个广东省十佳环保设施向公众开放单位。牵头承办“2023 低碳中国行”深圳接力活动，获得生态环境部宣教中心表扬；开展青少年环保科技作品征集和展览、“唱响生态鹏城”歌曲唱作大赛；以“零碳办活动”理念，全市联动开展六五环境日系列宣传；举办“美丽鹏城”生态环境摄影大赛，发布 8 条深圳市生态旅游精品线路。在环保信息化建设领域，一是印发《市生态环境局信息化项目管理办法》，完成市生态环境时空信息平台、市生态环境业务运营、市智慧生态等 3 个项目申报。二是印发《2023 年市生态环境局信息化工作要点》，建设 3 个 CIM 应用场景，提升智慧环保平台运维水平。三是通过国家智能社会

治理实验基地中期评估；四是推进生态环境“深治慧”中小屏、“一局一屏”、CIM平台落图。结合本次项目支出绩效自评情况，2023年中心各预算项目在年内均及时有效的完成，达到了项目申报初期设定的产出目标及效果目标。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，原因是指标值设置过于保守。下一步改进措施主要是：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，并参考往年同类工作完成情况，确保设置的绩效指标值可以充分度量项目具体的完成情况，客观反映工作业绩和资金使用的成效。

环境宣传教育项目绩效自评情况：全年预算数556.78万元，执行数553.04万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成公益宣传活动次数30次，媒体宣传报道1123次，宣传视频15个，政务新媒体发文数量1648条，开展公众环境教育设施创建与培育，开展生态环境重要活动拍摄记录，举办业务培训2场次，持续营造打造美丽中国典范城市良好社会氛围；2、开展生态环境文化系列宣传平面设计，平面设计作品21个，推动全民形成绿色低碳生产生活方式。（自评表详见附件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1,080.28万元，执行数1,080.06万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况主要是：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49项目，出具49份建设项目环评技术审查意见，以及市、区环保主管部门对环评

技术审查服务满意度 90%以上目标；开展危险废物经营许可证技术审查 28 项、出具危险废物经营许可证技术审查意见 28 份，编制技术指南完成 3 项。2、2023 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 200 项，出具评审意见，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 200 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。（自评表详见附件 2）

## 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:	2023		
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)				
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	9766038.00	10802782.00	10800621.00	10	99.98	10
	其中: 当年财政拨款	9766038.00	10802782.00	10800621.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	完成公益宣传活动次数≥13次，媒体宣传报道≥1000次，宣传视频≥15个，政务新媒体发文数量≥1600条，开展公众环境教育设施创建与培育，开展生态环境重要活动拍摄记录，举办业务培训≥2场次，持续营造打造美丽中国典范城市良好社会氛围；开展生态环境文化系列宣传平面设计，设计不少于20个作品；推动全民形成绿色低碳生产生活方式。				完成公益宣传活动次数30次，媒体宣传报道1123次，宣传视频15个，政务新媒体发文数量1648条，开展公众环境教育设施创建与培育，开展生态环境重要活动拍摄记录，举办业务培训2场次，持续营造打造美丽中国典范城市良好社会氛围；开展生态环境文化系列宣传平面设计，平面设计作品21个，推动全民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	* 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	公益宣传活动次数	≥13次	18次	3	2.5	偏差原因：政务新媒体宣传推文工作受到全年宣传活动的及时性和时
			宣传报道次数	≥1000次	1123次	3	3	
			拍摄宣传视频数量	≥15个	15个	3	3	
			政务新媒体发文数量	≥1600条	1648条	3	3	
			业务培训场次	≥2场	2场	3	3	
			公众环境教育设施开放数量	≥51个	64个	3	3	
			生态环境文化系列宣传平面设计作品数量	≥20个	21个	3	3	
	质量指标	年度舆情应对绩效考核得分	≥50分	53分	5	5		
		微信公众号粉丝增长率	≥15%	18.03%	5	5		
时效指标	公益宣传活动完成时间	2023年11月30日前	2023年11月30日	5	5			
	宣传报道完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5			



			拍摄宣传视频完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日	5	5	
		成本指标	微信公众号项目支出	≤53万元	52.8万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	我局品牌活动及各类公众环境教育设施开放活动参与人数	≥70万	85.5891万	15	15	
			品牌活动及各类公众环境教育设施开放活动知晓率	≥60%	100%	15	15	
		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	环境宣教活动满意度	≥60%	97.86%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.5	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 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:	2023		
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）				
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	5567834.00	5567834.00	5530370.43	10	99.33	9.93
	其中：当年财政拨款	5567834.00	5567834.00	5530370.43	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>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30项目，出具30份建设项目环评技术审查意见，以及市、区环保主管部门对环评技术服务满意度90%以上目标；开展危险废物经营许可证技术审查15项、出具危险废物经营许可证技术审查意见15份，编制技术指南完成至少2项。</p> <p>2、2023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不少于120项，出具评审意见，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120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。</p>				<p>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49项目，出具49份建设项目环评技术审查意见，以及市、区环保主管部门对环评技术服务满意度90%以上目标；开展危险废物经营许可证技术审查28项、出具危险废物经营许可证技术审查意见28份，编制技术指南完成3项。</p> <p>2、2023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200项，出具评审意见，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200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。</p>			
年度绩效指标	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	开展环评技术审查并出具环评技术审查意见的项目数量	≥30个	49个	4	3.5	偏差原因：评审项目数量由上级单位受理审批项目数量为准，难以提
			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	≥15个	28个	4	3.5	偏差原因：评审项目数量由上级单位受理审批项目数量为准，难以提
			技术指南编制数量	≥2项	3项	4	4	
			完成评审并出具评审意见的项目数量	≥120个	200个	4	3.5	偏差原因：评审项目数量由上级单位受理审批项目数量为准，难以提
		质量指标	环评技术审查项目完成率	100%	100%	5	5	
			技术指南编制完成率	100%	100%	5	5	
			技术指引验收合格情况	通过验收	通过验收	5	5	
			评审项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展环评技术审查并出具环评技术审查意见完成及时性	及时	及时	5	5	
			技术指南编制和评审项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5	
	成本指标	成本节约率	≤10%	1%	4	4		

	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	支撑生态环境专项资金资助项目立项	有效支撑	有效支撑	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	市、区环保主管部门对环评技术审查服务满意度	≥90%	90%	5	5	
			项目申报单位满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分					100	98.43	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。