

2021 年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 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市生态环境监测站 2021 年部门决算 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、单位主要职责

深圳市生态环境监测站为深圳市生态环境局直属事业单位，主要承担承担本市执法监测、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、单位机构设置

市生态环境监测站下设行政室、数据室、质控室、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

我部门没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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	25,544.01	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	0.00
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	875.89
	9		九、卫生健康支出	39	229.65
	10		十、节能环保支出	40	22,411.03

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
	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
	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	1,948.81
	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

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
	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	25,544.01	本年支出合计	57	25,465.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.91	年末结转和结余	59	87.54
总计	30	25,552.92	总计	60	25,552.92

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	25,544.01	25,544.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	875.89	875.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.89	875.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.53	74.53	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	538.31	538.31	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	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,489.66	22,489.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	25,544.01	25,544.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15,430.18	15,430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15,430.18	15,430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,984.75	6,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,635.77	1,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5,348.98	5,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,948.81	1,948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,948.81	1,948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	25,544.01	25,544.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	764.22	764.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,184.59	1,184.59	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：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	25,465.37	7,535.88	17,929.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	875.89	812.51	63.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.89	812.51	63.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.53	11.15	63.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.31	538.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,411.03	5,395.98	17,015.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00

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	25,465.37	7,535.88	17,929.49	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15,430.03	157.95	15,272.08	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15,430.03	157.95	15,272.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,906.27	5,238.03	1,668.24	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,644.45	8.68	1,635.77	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5,261.83	5,229.36	32.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,948.81	1,097.74	851.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,948.81	1,097.74	851.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	764.22	764.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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	25,465.37	7,535.88	17,929.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,184.59	333.52	851.07	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	25,544.01	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	0.00	0.00	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	875.89	875.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.65	229.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22,411.03	22,411.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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	1,948.81	1,948.81	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

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
	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	25,544.01	本年支出合计	59	25,465.37	25,465.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.91	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	8.91		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	25,552.92	总计	64	25,552.92	25,552.92	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	25,465.37	7,535.88	17,929.49
208	社会保障和就业支出	875.89	812.51	63.38
20805	行政事业单位养老支出	875.89	812.51	63.38
2080502	事业单位离退休	74.53	11.15	63.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.31	538.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.04	263.04	0.00
210	卫生健康支出	229.65	229.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.65	229.65	0.00
2101102	事业单位医疗	229.65	229.65	0.00
211	节能环保支出	22,411.03	5,395.98	17,015.05
21101	环境保护管理事务	32.10	0.00	32.10
2110108	应对气候变化管理事务	32.10	0.00	32.10

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	25,465.37	7,535.88	17,929.49
21102	环境监测与监察	15,430.03	157.95	15,272.08
2110299	其他环境监测与监察支出	15,430.03	157.95	15,272.08
21104	自然生态保护	42.63	0.00	42.63
2110401	生态保护	42.63	0.00	42.63
21111	污染减排	6,906.27	5,238.03	1,668.24
2111101	生态环境监测与信息	1,644.45	8.68	1,635.77
2111102	生态环境执法监察	5,261.83	5,229.36	32.47
221	住房保障支出	1,948.81	1,097.74	851.07
22102	住房改革支出	1,948.81	1,097.74	851.07
2210201	住房公积金	764.22	764.22	0.00
2210203	购房补贴	1,184.59	333.52	851.07

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	6,366.05	302	商品和服务支出	1,158.68
30101	基本工资	4,123.24	30201	办公费	30.81
30102	津贴补贴	443.13	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	0.00	30205	水费	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.31	30206	电费	62.63
30109	职业年金缴费	263.04	30207	邮电费	19.78
30110	职工基本医疗保险缴费	229.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	164.11
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	764.22	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	0.00	30214	租赁费	672.99

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
303	对个人和家庭的补助	11.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.15	30217	公务接待费	0.34
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	80.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.82
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	72.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,377.20		公用经费合计	1,158.68

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.45	0.00	95.30	0.00	95.30	4.15	38.16	0.00	37.82	0.00	37.82	0.34

注：本表反映本年度“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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市生态环境监测站 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 25,552.92 万元，其中本年收入 25,544.01 万元，上年结转 8.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,544.01 万元，比上年决算数增加 8,689.79 万元，增长 51.6%。主要原因：我站 2021 年新增水环境自动监测站建设项目收入 8,689.79 万元。
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 2021 年度总支出 25,552.92 万元，其中本年支出 25,465.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,535.88 万元，比上年决算数减少 67.08 万元，

下降 0.9%。主要原因：我站社保费用减少。

2. 项目支出 17,929.49 万元，比上年决算数增加 8,687.15 万元，增长 94%。主要原因：2021 年开展水环境自动监测站建设项目，支出预付款 8,998.55 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境监测站 2021 年度财政拨款收入合计 25,544.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,544.01 万元，比上年决算数增加 8,689.79 万元，增长 51.6%。主要原因：我站 2021 年新增水环境自动监测站建设项目收入 8998.55 万元；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 万元；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境监测站 2021 年度财政拨款支出合计 25,465.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,465.37 万元，比年初预算数增加 903.56 万元，增长 3.7%。主要原因：我站 2021 年新增水环境自动监测站建设项目收入 8,998.55 万元；

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%;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%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.16万元,完成预算99.45万元的38.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为37.82万元,完成预算95.3万元的39.7%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为37.82万元,完成预算95.3万元的39.7%);公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算4.15万元的8.2%。

2021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。

本单位 2021 年度年末公务用车保有量 17 辆,其中:公务用车资产账面数量 4 辆,另外因机构改革从区向市划转公务用车正在办理资产划转手续的在用车辆 13 辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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费支出 37.82 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.34 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.82 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。公务用车运行及维护支出 37.82 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于车辆日常维修维护和保险，我站资产账面车辆 4 辆，待划转共 13 辆。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于生态环境部监测司和中国环境监测总站于 2021 年 3 月 19 日在深圳举办以案为鉴专项教育调研座谈研讨会，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 1 次，接待人数共 20 人。主要包括 15 名中国环境监测总站专项建议讨论交流会参会人员和我站 5 名陪同人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 2,742.45 万元，其中：政府采购货物支出 215.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 2,527.37 万元。授予中小企业合同金额 1,277.17 万元，占政府采购支出总额的 46.6%，其中：授予小微企业合同金额 459.66 万元，占授予中小企业合同金额的 36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.62%，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 44.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 17,929.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 25,544.01 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 2021 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 8 个项目绩效自评。具体如下：

我单位全年预算数 26,059.37 万元,执行数 25,544.01 万元,完成预算的 98.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年,我站共完成日常监测任务 13361 家次,配合各辖区管理局完成执法性监测次数 9231 家次。在 2021 年中国环境监测总站组织的区县级实验室能力考核中成绩优异。2021 年市生态环境局水环境自动监测站建设项目为政府投资项目,预计 2025 年底前完工。该项目涉及全市 10 个区及深汕特别合作区,截止 2021 年 12 月 31 日,全力推动水环境自动监测站建设项目前期工作,包括站点落地核实、施工设计图纸会审等,目前该项目已正式开工建设并已建成 1 座水质自动监测站,各项工作正有序推进。从公平性角度分析,在满意度方面,能达到社会公众满意。从效果性方面分析,一是支撑推进“深圳蓝”可持续行动计划,持续开展污染源废气等监测工作;开展环境空气自动监测子站的维护和管理;狠抓机动车尾气监测;二是支撑巩固水污染治理成效,开展水质净化厂、分散式污水处理设施、市政垃圾处理设施和医疗废水监测,形成水质监测周报、月报;三是支撑推进噪声污染监测,科学布设交通噪声、区域噪声监测点位,对建筑施工噪声开展夜间监测;四是支撑管理部门严格监管执法和开展信访监测,配合属地管理局完成污染源、执法、信访类任务总计 11279 次;五是支撑开展环境应急监测。开展或参与应急监测(含演练) 231 次,完成应急培训任务 46 次,出动监测人员 253 人次。六是支援盐田区梅沙街道办开展“5.21”疫情防控工作;加强医疗机构、污水厂、隔离酒店、分散式处理设施等废水监测管理;组织落实我市两家新建隔离酒店开业前的室内空气监测工作,

目前已对首批安排入住的 2242 个房间开展抽样监测。七是我站全体干部加班加点，多次深夜开展监测，做到任务下达即开展监测，及时为管理局做好技术支撑。此次中央环保督察专项工作，我站各分站承担了辖区管理局几乎所有案件的监测工作，共参与了 242 起交办案件，占市局案件总数的 66%。总计出动监测 1031 次，取得监测数据 6885 个。

以上级部门（单位）为主体开展重点绩效评价结果。我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评综述：一是污染源监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数 1,115.38 万元，执行数 1,103.38 万元，预算执行率 98.92%。项目绩效目标完成情况：完成全市污染源执法监测和污染源监测工作，支持配合开展生态环境执法，出具监测报表 2328 份，开展监测指标 35450 项，以准确、及时的监测数据为执法工作提供技术支撑。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。

二是生态环境监测综合业务项目绩效自评综述：全年预算 936.69 万元，执行数 898.31 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：设备设施及办公场所维修维护响应时效在 72 小时之内，应急监测任务响应在 2 小时之内，2021 年 12 月底前完成资产清查工作，各项办公设备采购均验收合格，监测工作及监测报告质量得到有效提升，及时、有效地保障全站综合性事务管理工作。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。

三是市生态环境局水环境自动监测站建设项目绩效自评综

述：全年预算数 8,999 万元，执行数 8,998.55 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月 31 日，全力推动水环境自动监测站建设项目前期工作，包括站点落地核实、施工设计图纸会审等，目前该项目已正式开工建设并已建成 1 座水质自动监测站，各项工作正有序推进。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。

四是生态环境监测能力保持项目绩效自评综述：全年预算数 725.32 万元，执行数 631.73 万元，预算执行率 87.1%。项目绩效目标完成情况：购置仪器设备 142 台，通过能力验证人数达 157 人次，监测人员上岗率达 100%，监测工作及监测报告质量得到提升，能有效保障机构正常运行，使各项监测工作平稳有序开展。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。

五是污染溯源及敏感点辅助监测项目绩效自评综述：全年预算数 807 万元，执行数 801.49 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：履行全市执法监测和污染源监测各项工作职责，开展监测指标 35069 项，出具监测报告 1495 份，监测报告合格率达 100%，监测工作完成率 100%，为环境管理部门所需监测数据提供有效保障，为我市生态文明建设提供有效数据支撑。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。

六是水和土壤监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数 588.39 万元，执行数 575.49 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：履行全市生态环境监测的质量管理职责，开展

监测指标数量 26596 项，出具监测报告 185 份，监测报告合格率达 100%，监测工作完成率 100%，为环境管理部门所需监测数据提供有效保障，使全市生态环境监测正常开展，为地表水及土壤监测工作提供强有力的数据支撑。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。

七是生态环境监测分析项目绩效自评综述：全年预算数 555.48 万元，执行数 517.75 万元，预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况：2021 年 1-12 月，我站共完成日常监测任务 13361 家次，配合各辖区管理局完成执法性监测次数 9231 家次，取得监测分析数据共 187746 个，共出具 12322 份报告。此外，取得质控数据 160954 个，质控合格率为 100%，及时为生态环境质量改善提供监测数据支撑。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。

八是应急监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数 671.36 万元，执行数 645.39 万元，预算执行率 96.13%。项目绩效目标完成情况：配合各项生态环境执法工作，有效应对应急污染事故，开展监测点位数 3386 个，出具监测报告 801 份，开展监测指标 9741 项，监测任务完成率达 100%，监测报告合格率达 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。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。