

2024 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 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：深圳市环境科学研究院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市环境科学研究院概况

一、深圳市环境科学研究院主要职责

深圳市环境科学研究院的主要职责是开展生态环境科学、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；完成深圳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院下设综合部、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等 6 个内设机构。

三、部门决算单位构成

深圳市环境科学研究院没有下属单位，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 2024 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	1,457.47	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	3.58
六、经营收入	6	12,796.35	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	43.42	八、社会保障和就业支出	38	190.60
	9		九、卫生健康支出	39	47.22
	10		十、节能环保支出	40	12,496.69
	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	51.21
	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	14,297.23	本年支出合计	57	12,789.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,507.94
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,297.23	总计	60	14,297.23

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	14,297.23	1,457.47	0.00	0.00	12,796.35	0.00	43.42
205	教育支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.14	19.14	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	115.24	115.24	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	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,004.63	1,164.86	0.00	0.00	12,796.35	0.00	43.42

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	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	13,933.89	1,094.12	0.00	0.00	12,796.35	0.00	43.42
2111450	事业运行	13,933.89	1,094.12	0.00	0.00	12,796.35	0.00	43.42
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.21	51.21	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	12,789.29	1,124.20	333.26	0.00	11,331.83	0.00
205	教育支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.14	19.14	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	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,496.69	831.59	333.26	0.00	11,331.83	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	70.73	0.00	70.73	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.73	0.00	70.73	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	12,425.95	831.59	262.53	0.00	11,331.83	0.00
2111450	事业运行	12,425.95	831.59	262.53	0.00	11,331.83	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.21	51.21	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	1,457.47	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	3.58	3.58	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	190.60	190.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.22	47.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,164.86	1,164.86	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	51.21	51.21	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	1,457.47	本年支出合计	59	1,457.47	1,457.47	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	1,457.47	总计	64	1,457.47	1,457.47	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	1,457.47	1,124.20	333.26
205	教育支出	3.58	3.58	0.00
20508	进修及培训	3.58	3.58	0.00
2050803	培训支出	3.58	3.58	0.00
208	社会保障和就业支出	190.60	190.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.60	190.60	0.00
2080502	事业单位离退休	19.14	19.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.24	115.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22	0.00
210	卫生健康支出	47.22	47.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22	0.00
211	节能环保支出	1,164.86	831.59	333.26
21101	环境保护管理事务	70.73	0.00	70.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.73	0.00	70.73

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
21114	能源管理事务	1,094.12	831.59	262.53
2111450	事业运行	1,094.12	831.59	262.53
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00
2210203	购房补贴	51.21	51.21	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	1,018.35	302	商品和服务支出	39.15
30101	基本工资	131.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	635.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.15
30112	其他社会保障缴费	7.45	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	25.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.58
30302	退休费	66.71	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	15.80
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	3.20
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	3.64
			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	1,085.05		公用经费合计	39.15

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等表述。）

表 8

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。）

表 9

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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 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

深圳市环境科学研究院 2024 年度总收入 14,297.23 万元，其中本年收入 14,297.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,457.47 万元，比上年决算数减少 158.74 万元，下降 9.8%，主要变动情况：一是压减项目支出，减少综合管理经费；二是科技研发资金创新创业专项项目减少，经费相应减少。

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 12,796.35 万元，比上年决算数减少 514.6 万元，下降 3.9%，主要变动情况：经营项目合同有所减少。

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 43.42 万元，比上年决算数减少 9.69 万元，下降 18.2%，主要变动情况：银行利率下调，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市环境科学研究院 2024 年度总支出 14,297.23 万元，

其中本年支出 12,789.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,124.2 万元，比上年决算数减少 16.7 万元，下降 1.5%，主要变动情况：一是人员增减结构变化；二是车辆维修费用较上年度减少。

2. 项目支出 333.26 万元，比上年决算数减少 153.16 万元，下降 31.5%，主要变动情况：一是压减项目支出，减少综合管理经费；二是科技研发资金创新创业专项项目减少，经费相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 11,331.83 万元，比上年决算数减少 400.34 万元，下降 3.4%，主要变动情况：项目合同额下降，进行降本增效措施，支出有所减少。

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

深圳市环境科学研究院 2024 年度财政拨款收入合计 1,457.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,457.47 万元，比上年决算数减少 158.74 万元，下降 9.8%，主要变动情况：压减项目支出，减少综合管理经费，科技研发资金创新创业专项项目减少，经费相应减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市环境科学研究院 2024 年度财政拨款支出合计 1,457.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,457.47 万元，比年初预算数减少 190.22 万元，下降 11.5%，主要变动情况：人员增减结构变化，以及落实“过紧日子”要求，减少公用经费支出；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

深圳市环境科学研究院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成全年预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数减少 3.46 万元，下降 52%。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 3.2 万元，完成全年预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数减少 3.46 万元，下降 52%，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 3.2 万元，完成全年预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数减少 3.46 万元，下降 52%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：落实“过紧日子”要求，压实公用经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实“过紧日子”要求，减少公用经费支出。

（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 3.2 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 3.2 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 3.2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信和综合业务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度我单位无公务接待费支出，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。

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 859.8 万元，其中：政府采购货物支出 123.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 735.94 万元。授予中小企业合同金额 783.8 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 783.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 89.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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，其他用车是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 8 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（详见附件），其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 333.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门部署要求，对本年度部门整体支出开展绩

效自评。其中，涉及一般公共预算支出 1,457.47 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，经营收入 12,796.35 万元。具体从经济性、效率性、效果性、公平性四个方面分析履职项目绩效，均已顺利达成年初所设定的目标。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,320.37 万元，执行数 14,297.23 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照年初设定目标完成实验室基础设施、仪器设备及辅助设施维修维护，仪器设备校准，消防设施维护检查，通风系统维护检查，同时及时提供常规分析所需标准品、试剂及仪器耗材，有效保障了国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室正常运转。二是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，污水处理后水质达到了地表水 IV 类水质标准。三是建立小微水体水生态健康评估体系并编制项目结题报告。四是通过市场竞争签订经营性项目，有效保障了我院科研工作及日常运转。

部门评价结果。2024 年度，我单位未开展部门评价。

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：

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211121500025138		项目名称：	甘坑人工湿地项目运行经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市环境科学研究院		一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）		单位编码：	112007		
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	841500.00	841500.00	841500.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	841500.00	841500.00	841500.00	—	—	—		
	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			
	保障湿地设施设备维护保养、植物养护以及经处理后的水质提升等。					2024年度基本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，污水处理后水质达到了地表水Ⅳ类水质标准。			
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	污水处理量	≥60万m3		62.3512万m3	15	15	无偏差
		质量指标	出水水质指标达到地表水Ⅳ类达标率	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	水环境质量通报及时性	2月/次		2月/次	10	10	无偏差
		成本指标	经费执行率	100%≥X≥95%		100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	水质提升至地表水的标准	≥地表水Ⅳ类水质标准		达到地表水Ⅳ类水质标准	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边人员湿地水质提升满意度	≥90%		97%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211121500028862		项目名称：	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		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市环境科学研究院		一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）		单位编码：	112007		
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	1783800.00	1783800.00	1783793.15	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1783800.00	1783800.00	1783793.15	—	—	—		
	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			
	保障国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室正常运转提供物业管理服务、基础设施维护管养、常规分析测试需要的标准品、试剂、常规耗材及仪器耗材等。					2024年，共完成实验室基础设施修缮维护36次，仪器设备及辅助设施维修维护25次，仪器设备校准45台，消防设施维护检查12次，通风系统维护检查6次，及时提供常规分析所需标准品、试剂及仪器耗材，有效保障了国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室正常运转。			
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	实验室基础设施修缮维护完成率	≥95%		100%	7	7	无偏差
		数量指标	实验仪器设备校准的数量	≥40台		45台	7	7	无偏差
		数量指标	实验仪器设备维修维护的数量	≥20次		25次	8	8	无偏差
		质量指标	仪器设备维修维护及校准验收合格率	≥95%		100%	7	7	无偏差
		时效指标	消防设施维护及时率	≥90%		100%	7	7	无偏差
		时效指标	通风系统维护及时率	≥90%		100%	7	7	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	7	7	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	为保障饮用水源地或水生态可持续发展提供管理支撑的	≥2项		2项	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实验室工作人员对日常运维管养满意度	≥95%		99.6%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221121500200059		项目名称：	环境科研研究资金		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市环境科学研究院		一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）		单位编码：	112007		
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	1415000.00	708000.00	707342.24	10	99.91	9.99		
	其中：当年财政拨款	1415000.00	708000.00	707342.24	—	—	—		
	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			
	对深圳市典型小微水体所有样本测试鉴定结果进行全盘分析，并完成项目报告与结题。					2024年期间，总计完成深圳市典型小微水体样本调查19次，包括水质样品调查16次，鸟类、鱼类及植被调查各一次，并根据调查样本内容按照对应国标开展，所有调查均在2024年12月前完成。截止2024年12月31日，项目经费使用707342.24元，执行率为99.91%。并按照项目约定内容，建立小微水体水生态健康评估体系，编制项目结题报告，完成项目结题相关工作。			
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	调查样本数量	19份		19份	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	水质样品测试结果合格	合格		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	水质样品及生物样品完成时间	2024年12月15日前完成		2024年6月27日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	经费执行率	≤100%		99.91%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	对小微水体水生态的推动作用	建立小微水体水生态健康评估体系		已完成小微水体水生态健康评估体系构建	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	深圳小微水体公众满意度调查	≥90%		93%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	99.99	—