

2022 年广东省深圳生态环境监测中心 站 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

广东省深圳生态环境监测中心站的主要职责是：负责深圳市域地表水、地下水、海洋、大气、降水、声、土壤、生态状况、振动、辐射等生态环境质量监测；承担发电厂、垃圾焚烧厂、大型公共设施及相关重点区域二噁英等废气监测；开展深圳市域较大突发环境事件应急监测；承担东江流域、珠江口东部海域非常规项目及特征污染物监测，以及较大突发环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测，承担珠江口东部海域海洋生态环境监测工作；对深圳市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、机构设置情况

广东省深圳生态环境监测中心站无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、组织人事室、综合业务室、质量控制室、水环境监测室、大气环境监测室、生态监测室、海洋环境监测室、核与辐射监测室（深圳市核与辐射监测站）、应急监测室、分析测试室、土壤与地下水环境监测室，共 12 个内设机构。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 93 人；离休 0 人，退休 42 人。

三、2022 年主要工作目标

广东省深圳生态环境监测中心站 2022 年主要工作目标包括：

1. 构建全覆盖监测网络，支撑深入打好污染防治攻坚战；
2. 做好应对疫情生态环境监测，配合守住疫情防控后防线；
3. 开展碳监测评估试点，探索服务减污降碳协同增效；
4. 补齐细颗粒物和臭氧协同控制、VOC 走航监测、水生态环境、海洋监测能力短板；
5. 推进智慧监测转型，深化信息化和数据应用；
6. 抓好野外观测站建设，助力生物多样性监测；
7. 探索海洋微塑料、环境 DNA、POPs 等新兴领域监测，守护人民群众健康；
8. 健全管理体系，守住数据质量生命线；
9. 推进党风廉政建设，以优良的作风、优异的成绩迎接党的二十大。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年广东省深圳生态环境监测中心站 部门预算收入 14,888 万元，比 2021 年增加 669 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 14,888 万元，比 2021 年增加 669 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：一是增加城市大气温室气体及海洋碳汇监测项目预算 200 万元；二是增加国家野外科学观测研究站建设项目预算 200 万元；三是增加课题调研专项 239 万元，主要

是深圳市主被动遥感协同的森林地表生物量估算研究项目、深圳市基于遥感的城市生态系统植被分类技术研究与应用项目、面向多源遥感卫星数据的粤港澳大湾区生态系统服务评估项目、深圳陆海污染监测新技术与联防联控系统研究项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广东省深圳生态环境监测中心站

广东省深圳生态环境监测中心站预算 14,888 万元，包括人员支出 3,955 万元、公用支出 663 万元、对个人和家庭的补助支出 364 万元、项目支出 9,906 万元。

（一）人员支出 3,955 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及住房公积金等。

（二）公用支出 663 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 364 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 9,906 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 45 万元，主要包括：土壤环境监测数据联动与管控工作 45 万元，用于采集整合多来源的土壤环境监测信息，建立深圳市土壤环境监测数据

库，并对相关业务数据进行整合、统计分析、评价及查询和展示等。本项目较 2021 年预算增加 45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是为提升土壤监测数据分析评价能力，摸清土壤环境实际水平，辅助监管部门业务开展，新增土壤环境监测数据联动与管控工作。

2. 课题调研专项预算 239 万元，主要包括：深圳市主被动遥感协同的森林地表生物量估算研究工作 54 万元，用于构建基于星载光子计数激光雷达的光斑尺度森林地表生物量估算模型，发展主被动遥感协同的森林地表生物量估算模型，完成深圳市森林地表生物量制图；深圳市基于遥感的城市生态系统植被分类技术研究与应用 30 万元，针对植被类型制图需求，结合野外植被调查数据和多源遥感数据，利用深度学习等大数据分析方法，发展城市生态系统植被遥感分类技术方法，以获取深圳市植被“一张图”，为城市生态评价、管理及规划提供科学支撑；面向多源遥感卫星数据的粤港澳大湾区生态系统服务评估 12 万元，主要是利用多源遥感数据（高光谱、高分辨率、雷达、夜间灯光等），建立城市功能区快速动态监测—联合景观分布—价值当量的城市生态系统服务动态评价方法，为大湾区实现可持续发展提供科学支持；深圳陆海污染监测新技术与联防联控系统研究 143 万元，为提升深圳海洋监测预警能力、实现陆海污染联防联控，项目突破海洋生态环境快速评估和广域尺度污染特征的精准识别技术瓶颈，开发“海域—流域—陆域”污染特征快速传感与高时空分辨

监测技术，该项目将为深圳近岸海域生态环境质量提升提供技术支撑和管理决策依据。本项目较 2021 年预算增加 239 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增深圳市主被动遥感协同的森林地表生物量估算研究、深圳陆海污染监测新技术与联防联控系统研究等项目。

3. 生态环境监测预算 9,622 万元，主要包括：环境质量监测工作 6,461 万元，用于开展包括大气、水、土壤、声环境等环境要素监测；生态质量监测工作 1,170 万元，用于掌握全市生态质量状况，为自然生态保护和管理提供监测数据支撑，主要开展生态地面、生态状况等监测；污染源监测 461 万元，用于掌握各类污染源的排放状况，为污染源监督和执法提供依据，主要开展工业污染源、市政设施、医院废水、入河（海）排污（水）口等比对监测；辐射环境质量监测 585 万元，主要开展环境地表、地表水及土壤等辐射的监测；应急监测 438 万元，主要用于应急监测值守、完善应急预案及响应突发环境事件监测，保障城市生态环境安全等监测工作；管理工作经费 507 万元，主要用于实验室质量控制与管理工作、单位一般性项目管理活动等。本项目较 2021 年预算增加 643 万元，增长 7%，主要原因是新增城市大气温室气体及海洋碳汇监测、深圳快速城市化地区生态环境国家野外科学观测研究站建设等工作。

第四部分 政府采购预算情况

广东省深圳生态环境监测中心站政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,955 万元，其中货物采购 17 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,938 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 83 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，用于公务接待、公务用车运行维护。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 3 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是公务接待费与上年持平，用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 80 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是 2022 年无计划购置车辆，与 2021 年公务用车购置费一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 80 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车运行维护费与上年持平；截至 2021 年 10 月，公务用车共有 28 辆，用于环境监测采样、环境应急监测与应急处置等工作。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

广东省深圳生态环境监测中心站实施部门预算绩效管理的单位范围包括：广东省深圳生态环境监测中心站共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年广东省深圳生态环境监测中心站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,906 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财

政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化新建项目（非政府投资项目）	45	建立深圳市土壤环境监测数据库，摸清土壤环境质量状况；提供土壤监测人员信息库，为管理者提供充足的信息和快捷的查询手段。通过新手段对土壤监测相关业务数据的整合、分析、评价、预测以及展示的整体应用。
课题调研专项	239	<ol style="list-style-type: none">1. 构建城市功能区深度学习解译框架；完成快速自动化城市功能区的动态监测研究；完成综合景观指数与单位功能价值的城市生态系统服务价值评价研究；完成科研论文撰写。2. 构建基于星载光子计数激光雷达的光斑尺度森林地表生物量估算模型，完成光斑尺度的森林地表生物量估算。3. 完成深圳市植被遥感制图。4. 完成《深圳陆海污染监测新技术与联防联控系统研究报告》提纲或初稿；选取重点断面，实施“海域-流域-陆域”污染特征快速传感与高时空

		分辨监测技术的试用、调试和数据采集工作；完成部分相关科研论文提纲或初稿。
生态环境监测	9,622	根据 2022 年广东省深圳生态环境监测中心站的年度规划和政策目标,完成年度预算内的生态环境监测工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年广东省深圳生态环境监测中心站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要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、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,广东省深圳生态环境监测中心站共有车辆 28 辆；单价 50 万元以上通用设备 50 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	14,888	一、社会保障和就业支出	749
1. 一般公共预算拨款	14,888	行政事业单位养老支出	749
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	284
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	154
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	134
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	134
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	134
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	12,989
4. 附属单位上缴收入	0	污染减排	12,989
5. 其他收入	0	生态环境监测与信息	12,989

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	1,015
		住房改革支出	1,015
		住房公积金	405
		购房补贴	610
本年收入合计	14,888	本年支出合计	14,888
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,888	支出总计	14,888

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
广东省深圳生态环境监测中心站	14,888	4,982	9,906	2,955	817	546

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	14,888	一、社会保障和就业支出	749
一般公共预算拨款	14,888	行政事业单位养老支出	749
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	284
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311
		机关事业单位职业年金缴费支出	154
		二、卫生健康支出	134
		行政事业单位医疗	134
		事业单位医疗	134
		三、节能环保支出	12,989
		污染减排	12,989
		生态环境监测与信息	12,989
		四、住房保障支出	1,015
		住房改革支出	1,015
		住房公积金	405
		购房补贴	610
本年收入合计	14,888	本年支出合计	14,888

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,888	支出总计	14,888

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东省深圳生态环境监测中心站			14,888	4,982	9,906
	208	社会保障和就业支出	749	749	0
	20805	行政事业单位养老支出	749	749	0
	2080502	事业单位离退休	284	284	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311	311	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154	154	0
	210	卫生健康支出	134	134	0
	21011	行政事业单位医疗	134	134	0
	2101102	事业单位医疗	134	134	0
	211	节能环保支出	12,989	3,083	9,906
	21111	污染减排	12,989	3,083	9,906
	2111101	生态环境监测与信息	12,989	3,083	9,906
	221	住房保障支出	1,015	1,015	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	1,015	1,015	0
	2210201	住房公积金	405	405	0
	2210203	购房补贴	610	610	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
广东省深圳生态环境监测中心站	2021 年	83	0	3	80	0	80
	2022 年	83	0	3	80	0	80
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：数据口径为年初预算数。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东省深圳生态环境监测中心站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东省深圳生态环境监测中心站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		广东省深圳生态环境监测中心站	主管部门	深圳市生态环境局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,982	4,982	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	建立深圳市土壤环境监测数据库，摸清土壤环境质量状况；提供土壤监测人员信息库，为管理者提供充足的信息和快捷的查询手段。通过新手段对土壤监测相关业务数据的整合、分析、评价、预测以及展示的整体应用。	45	45	0
课题调研专项	<p>1. 构建城市功能区深度学习解译框架；完成快速自动化城市功能区的动态监测研究；完成综合景观指数与单位功能价值的城市生态系统服务价值评价研究；完成科研论文撰写。</p> <p>2. 构建基于星载光子计数激光雷达的光斑尺度森林地表生物量估算模型，完成光斑尺度的森林地表生物量估算。</p> <p>3. 完成深圳市植被遥感制图。</p> <p>4. 完成《深圳陆海污染监测新技术与联防联控系统研究报告》提纲或初稿；选取重点断面，实施“海域-流域-陆域”污染特征快速传感与高时空分辨监测技术的试用、调试和数据采集工作；完成部分相关科研论文提纲或初稿。</p>	239	239	0	

	生态环境监测	根据 2022 年广东省深圳生态环境监测中心站的年度规划和政策目标，完成年度预算内的生态环境监测工作。	9,622	9,622	0
	金额合计		14,888	14,888	0
年度总体目标	1. 确保单位人员、公用及对个人和家庭补助等基本支出。 2. 保障本单位各项目的有效进行，单位内部各项工作的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	辐射工作场所监测数量	≥15 个	
			通信基站电磁辐射监测数量	≥750 个	
			完成区域和交通噪声监测点次	≥350 点次	
			调查植物标本数量	≥300 份	
		质量	立体监测垂直观测数据获取率	≧80%	
			监测报告符合计量认证要求	100%	
			完成 2022 年深圳市昆虫多样性调查研究报告通过率	100%	
			完成 2022 年深圳市植物多样性调查研究报告通过率	100%	
		时效	2022 年深圳市昆虫多样性调查完成时间	2022 年 12 月 30 日之前	
			分时段预报改进工作完成时间	2022 年 8 月之前	
			水库遥感监测报告提交时间	每月 5 日前提交上月报告（2022 年 2-11 月）	
			2022 年深圳市植物多样性调查完成时间	2022 年 12 月 30 日之	

		成本	成本节约率	前 ≥1%
			支付进度达标率	≥90%
			三公经费控制率	<90%
			经济效益	不适用
	效益	社会效益	为大气污染防治提供减排评估有效的报告支撑次数	≥1 次
			有效提升城市的生态管理水平	逐步提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	有效改善地表水环境质量	逐步改善
	满意度	服务对象满意度	社会公众有效投诉次数	≤12 次
			供应商提供服务满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用