

2022 年深圳市生态环境监测站 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) 深圳市生态环境监测站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

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、机构设置情况

市生态环境监测站无下属单位，部门预算为本级预算。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，主要是行政和事业编制人员以及其他人员共 189 人；离休 0 人；退休 4 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市生态环境监测站 2022 年主要工作目标包括：

1. 以加强“党建引领”为主旨，打造“勇于担当、廉洁为民”的专业队伍。贯彻落实《党风廉政建设责任书》，一是要坚决落实“严守政治纪律和政治规定、做到两个维护”等八大责任要求；二是强化廉政和纪律意识，营造风清气正的环境，形成良好的工

作纪律和作风。

2. 以建立“岗位互通”为手段，逐步提升人员监测技术能力。一是建立各部门之间“岗位互通”的长效机制，在不影响部门本职工作的基础上，安排各部门之间人员的短期双向交流学习；二是搭建“生态环境监测站专家委员会”的技术平台，在我站内部选拔专业技术过硬的干部，组建专家委员会，负责定点联系和帮助各区分站发展监测技术。

3. 以建设“质量体系标准化”为抓手，发挥各分站特色优势形成战斗合力。由于各分站实验室质量管理体系不一等原因，目前我站各分站之间协作开展监测业务较少。为充分发挥各分站特色监测优势互补，我站将统一各分站实验室的质量管理体系，从而突破体系壁垒，实现从各分站之间“资源共享”到“能力共享”的转变。

4. 以强化“质控手段”为重点，保障我站监测数据的真、准、全。成立我站专家委员会，制定具体工作方案，采取例行检查与飞行检查相结合的质控检查工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市生态环境监测站部门预算收入25,918万元，比2021年增加8,003万元，增长31%。2022年部门预算支出25,918万元，比2021年增加8,003万元，增长31%。

预算收支增加主要原因：我单位2022年增加政府投资项目

支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境监测站

深圳市生态环境监测站预算 25,918 万元，包括人员支出 7,918 万元、公用支出 645 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 17,300 万元。

（一）人员支出 7,918 万元，主要包括：职业年金缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 645 万元，主要包括：会议费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、培训费、电费、办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、水费、公务接待费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 55 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 17,300 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目(非政府投资项目)预算 95 万元，主要包括：

深汕分站装修工作 95 万元，用于深汕分站装修。较 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据获取机关事务管理局批复时间，2022 年建设深汕分站实验室。

2. 生态环境监测预算 6,920 万元，主要包括：

生态环境监测 6,920 万元，包括：污染源监测辅助服务 1,085 万元，为深汕污染源监测、西部污染源监测包服务、餐饮油烟监测、东部污染源监测 B 包、中部污染源监测等。污染溯源及敏感点辅助监测 570 万元，为龙岗区(重大)园区信访投诉监测、龙岗区水污染防治攻坚监测(三河流域溯源)、加油站油气回收装置尾气监测；应急监测辅助服务 915 万元，为应急值班备勤服务、罗湖区涉港边界臭气补充监测服务项目、中部应急综合监测服务、东部应急综合监测服务等；水和土壤监测辅助服务 565 万元，为深汕地表水监测、重点监管企业和工业区周边土壤监测地表水监测 B 包等；自动监测设备运维服务 527 万元，为宝安区环境空气质量及环境噪声自动检测运行维护服务、空气自动监测系统及应急车辆运维技术服务、机动车尾气遥测运维；市政设施监测辅助服务 283 万元，为西部市政设施监测服务、东部市政设施监测服务、西部市政设施监测服务项目；生态环境监测分析 273 万元，为盐田区近岸海域及夏季海滨浴场监测数据分析与评估、盐田区环境质量报告书编辑服务、盐田区地下水监测井维护服务、市生态环境监测数据深度挖掘融合分析等；生态环境监测能力保持 1,117 万元，为实验室仪器维护、深汕开办费、实验室仪器设备计量检定校准、实验室专用设备；生态环境监测综合业务 1,585 万元，为综合业务能力提升、监测业务交流、后勤保障、市生态环境监测站后勤管理服务项目合同、固定资产管理专项技术服务

合同、计量认证体系日常维护咨询、信息化与信息安全管理、市生态环境监测站法律顾问、市生态环境监测站各分站档案管理服务等。本项目预算较 2021 年减少 702 万元，减少 9%。主要原因是厉行节约压减预算经费。

3. 物业管理(非公用经费部分)预算 771 万元，主要包括：租赁费工作 771 万元，用于站机关以及各分站多个办公场所租赁费用等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

4. 政府投资项目预算 9,500 万元，主要包括：市生态环境局水环境自动监测站建设项目工作 9,500 万元，用于市生态环境局水环境自动监测站建设等。较 2021 年预算增长 1,681 万元，增长 21.5%，主要原因是投资计划比 2021 年增加 1,681 万元，相应安排的预算数增加。

5. 课题调研专项预算 14 万元，主要包括：生态环境监测技术培训教程研究工作 14 万元，用于生态环境监测技术培训教程研究。较 2021 年预算增加 14 万元，增长--(基数为 0，不可比)，具体是生态环境监测技术培训教程研究。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境监测站政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10,585 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 9,500 万元、服务采购 1,085 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74万元，比2021年预算减少25万元，减少25.2%，主要是因为机构改革公务用车运行维护费减少。

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4万元，比2021年增加0万元，主要是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70万元，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，主要是无公务车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数70万元，比2021年预算数减少25.3万元，主要是公务车运行维护费。我站保有车辆数共17辆，我站系统车辆主要包括一般公务活动用车、执法用车、特种车等，主要用于全市主要环境监测采样、环境应监测与应急处置等工作。公务用车保有辆与国有资产占有情况的车辆数

不一致，主要原因为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待划转资产的在用车辆 13 辆。

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

深圳市生态环境监测站实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位，按要求编制整体支出绩效目标，开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市生态环境监测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 17,300 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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
生态环境监测	6,920	开展并完成 2022 年度市政设施监测辅助服务项目、水和

		土壤监测辅助服务项目、污染源及敏感点辅助监测项目、污染源监测辅助服务项目、应急监测辅助服务项目、生态环境监测分析项目、自动监测设备运维服务项目、生态环境监测能力保持项目、生态环境监测综合业务
物业管理(非公用经费部分)	771	保障单位各项工作正常运转。
政府投资项目	9,500	主要用于水站设备的采购
课题调研专项	14	完成生态环境监测技术培训教程研究课题。
小型工程类项目(非政府投资项目)	95	用于深汕分站装修

备注：无涉密项目

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市生态环境监测站机关运行经费财政拨款预算 8,618 万元，比 2021 年预算增加 176 万元，增长 2%。主要是增加了退休人员以及 6 名新招录编制人员。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市生态环境监测站共有车辆 4 辆；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）。

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 0 台（套）。

三、其他

本部门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 to 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： 深圳市生态环境监测站

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	25,918	一、社会保障和就业支出	853
1. 一般公共预算拨款	25,918	行政事业单位养老支出	853
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	55
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	536
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	262
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	227
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	227
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	227
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	22,836
4. 附属单位上缴收入	0	环境保护管理事务	14
5. 其他收入	0	应对气候变化管理事务	14

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境监测站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		环境监测与监察	16,863
		其他环境监测与监察支出	16,863
		污染减排	5,960
		生态环境监测与信息	598
		生态环境执法监察	5,361
		四、住房保障支出	2,001
		住房改革支出	2,001
		住房公积金	753
		购房补贴	1,248
本年收入合计	25,918	本年支出合计	25,918
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,918	支出总计	25,918

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： 深圳市生态环境监测站

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
深圳市生态环境监测站	25,918	8,618	17,300	10,585	9,612	73

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境监测站

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	25,918	一、社会保障和就业支出	853
一般公共预算拨款	25,918	行政事业单位养老支出	853
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	55
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	536
		机关事业单位职业年金缴费支出	262
		二、卫生健康支出	227
		行政事业单位医疗	227
		事业单位医疗	227
		三、节能环保支出	22,836
		环境保护管理事务	14
		应对气候变化管理事务	14
		环境监测与监察	16,863
		其他环境监测与监察支出	16,863
		污染减排	5,960
		生态环境监测与信息	598
		生态环境执法监察	5,361

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境监测站

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	2,001
		住房改革支出	2,001
		住房公积金	753
		购房补贴	1,248
本年收入合计	25,918	本年支出合计	25,918
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,918	支出总计	25,918

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境监测站

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
深圳市生态环境监测站			25,918	8,618	17,300
	208	社会保障和就业支出	853	853	0
	20805	行政事业单位养老支出	853	853	0
	2080502	事业单位离退休	55	55	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536	536	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262	262	0
	210	卫生健康支出	227	227	0
	21011	行政事业单位医疗	227	227	0
	2101102	事业单位医疗	227	227	0
	211	节能环保支出	22,836	5,536	17,300
	21101	环境保护管理事务	14	0	14
	2110108	应对气候变化管理事务	14	0	14
	21102	环境监测与监察	16,863	175	16,688

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境监测站

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
	2110299	其他环境监测与监察支出	16,863	175	16,688
	21111	污染减排	5,960	5,361	598
	2111101	生态环境监测与信息	598	0	598
	2111102	生态环境执法监察	5,361	5,361	0
	221	住房保障支出	2,001	2,001	0
	22102	住房改革支出	2,001	2,001	0
	2210201	住房公积金	753	753	0
	2210203	购房补贴	1,248	1,248	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市生态环境监测站

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
深圳市生态环境监测站	2021 年	99	0	4	95	0	95
	2022 年	74	0	4	70	0	70
	增减变化金额	25	0	0	25	0	25

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市生态环境监测站

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
深圳市生态环境监测站			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： 深圳市生态环境监测站

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
深圳市生态环境监测站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市生态环境监测站整体支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

部门(单位) 名称		深圳市生态环境监测站	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	
	生态环境监测综合业务	开展信息化与信息安全管理、2021 年计量认证体系日常维护 咨询服务项目、后勤保障等综合业务	1,585	1,585	0	
	市政设施监测辅助服务	开展全市东、西部市政设施及废水的监测工作， 其中包括水 质净化厂水、气、声监测， 危废填埋场、处理场废水、废气 监测， 市政垃圾处理设施水、气、声监测， 污水处理站监测 等。	283	283	0	
	水和土壤监测辅助服务	开展全市 11 个区的水、气、声、土等项目的监测工作， 其 中水包括饮用水源及其入库支流、河流水质(专项加密)、地 下水、近岸海域、入河(海)排(污)水口等监测； 气包括 降尘、降水等监测； 声包括功能区、区域环境、 道路交通噪 声等监测； 土包括全市重点监管企业周边土壤监测。	565	565	0	
	污染溯源及敏感点辅助监测	开展污染溯源及敏感点辅助监测， 其中包括宝安水质动态监 测技术服务、加油站油气回收装置尾气检测、龙岗 三河流域 溯源执法监测服务、龙岗园区信访投诉监测服 务。	570	570	0	
	污染源监测辅助服务	开展全市污染源监测工作， 其中包括东、西和中部的工业污 染源水、气、声监测、医院废水监测、陆域和近岸 海域养殖 水质监测等。	1,085	1,085	0	

应急监测辅助服务	开展突发生态环境事件应急监测工作，其中包括开展中、东部应急综合监测服务、应急监测辅助等工作。	915	915	0
深汕分站装修	深汕分站办公用房、实验室用房装修。	95	95	0
自动监测设备运维服务	开展自动监测设备运维服务，其中包括开展宝安区环境空气质量及环境噪声自动检测运行维护服务、空气自动监测系统 及应急车辆运维技术服务、机动车尾气遥测运维等工作。	527	527	0
基本支出项目	在编人员各项工资、福利待遇，公用经费、工会经费、公车 费等日常开支的保障	8,618	8,618	0
生态环境监测分析	深圳市生态环境监测数据深度挖掘融合分析、盐田区近岸海 域及夏季海滨浴场监测数据分析与评估、盐田区环境质量报 告书编辑服务、盐田区地下水监测井维护服务、安全生产服 务等	273	273	0
生态环境监测能力保持	实验室仪器维护、实验室仪器设备计量检定校准、实验室 专 用材料、实验室专用设备	1,117	1,117	0
物业管理（非公用经费部分）	用于站机关以及各分站多个办公场所租赁费用等	771	771	0
环境科研课题资金	生态环境监测技术培训教程研究课题。	14	14	0
政府投资项目	主要用于水站设备的采购	9,500	9,500	0
金额合计		25,918	25,918	0

年度总体目标	<ol style="list-style-type: none">1. 开展执法监测、污染源监测及突发生态环境事件应急监测；2. 配合开展生态环境执法，为生态环境执法工作提供技术支撑；3. 进行生态环境监测网络的建设和管理；4. 进行生态环境监测的质量管理；5. 完成部门履职要求的其他任务。
--------	---

	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	资产清查次数	≥1 次
			发放率	≥95%
			政府采购率	≥85%
		质量	项目验收合格率	≥98%
		时效	人员经费会按序时进度支出	及时
		成本	成本节约率	≥5%
	效益	经济效益		
		社会效益	为环境管理部门提供数据	提供有效数据
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
		其他满意度		