

# 2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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

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

深圳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等共 181 人，离休 0 人，退休 14 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市生态环境监测站 2023 年主要工作目标包括：

1. 提高政治站位，确保防线牢固。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。系统制定我站任务清单，开展系列专题活动。二是坚持重点抓党支部基层党建。全面落实党支部规范化建设指导标准，提升党建业务融合水平。三是全面深化党风廉政建设。落

实廉政谈话提醒制度，加强纪检干部队伍建设。四是打造“忠诚、当担、干净”的高素质专业化干部队伍。通过“老带中、中帮青”营造“传帮带”的氛围；

2. 瞄准重点任务，打好污染防治攻坚战。一是提升监测综合能力，全力开展 VOCs 监测攻坚任务。二是持续开展污染源废气、餐饮企业油烟、机动车尾气、垃圾处理设施臭气、水质净化厂、分散式污水处理设施监测、市政垃圾处理设施监测、医疗废水监测等。三是持续开展公园内湖开展监测研究。四是规范开展土壤污染重点监管单位周边监测。五是规范开展东部海域入海河流和近岸海域污染源监测。六是全力协助专项执法行动，助力打击环境违法行为。七是加强安全管理工作，滚动式开展全站安全风险防范和隐患排查。八是对我站第三方检测机构实验室开展质控检查；

3. 抓好技术支撑，提升现代化环境监测能力。一是加快推进中心实验室、深汕实验室项目建设。二是深化环境数据统计、分析、评价、应用、展示，加强对全市污染源数据的应用，进一步挖掘和释放生态环境监测数据的价值。三是开展新型污染物监测的试点科研项目，开展医药行业新污染物环境调查监测试点。四是举办“金点子大赛”，全面激发全站干部积极创新思维，改变传统工作模式，主动向科技要手段，切实提升智慧监测能力水平。五是在现有的“一张证书多个场所”新体系基础上，持续改进管理体系，保证监测数据真、准、全。六是加强应对突发环境应急

监测能力，抓好大型应急监测仪器使用培训，组织各分站参加应急监测大练兵活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市生态环境监测站部门预算收入24,917万元，比2022年减少1,000万元，下降4%。2023年部门预算支出24,917万元，比2022年减少1,000万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：落实财政过紧日子的要求，厉行节约压减预算经费。

## 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24,917万元，包括人员支出8,780万元、公用支出722万元、对个人和家庭的补助支出144万元、项目支出15,271万元。

（一）人员支出8,780万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出722万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出144万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 15,271 万元，具体包括：

1. 生态环境监测 5,386 万元，主要包括：污染源监测辅助服务 979 万，为深汕污染源监测辅助服务、坪山污染源监测辅助服务、宝安区污染源监测辅助服务、龙岗区污染源监测辅助服务等；综合监测辅助服务 1,683 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）、重点监管单位周边土壤监测项目、罗湖区涉港边界臭气补充监测服务项目；生态环境监测能力保持 974 万，为实验室仪器维护、实验室仪器设备计量检定校准、实验室专用设备、实验室专用材料、办公设备购置；生态环境监测综合业务 1,751 万元，为综合业务能力提升、监测业务交流、深圳市生态环境监测站机构运行管理服务项目合同、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、深圳市生态环境监测站 2022 年度法律顾问、深圳市生态环境监测站各分站档案管理服务等。本项目预算较 2022 年减少 1,535 万元，下降 22%，主要原因是厉行节约压减预算经费。

2. 物业管理 1,038 万元，主要用于多个办公场所租赁及水电费支出。

3. 政府投资 8,847 万元，主要用水生态环境自动监测站建设工作。

## 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 2023 年部门预算共计 10,700 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 8,847 万元、服务采购 1,853 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 70 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 6%，主要是落实财政过紧日子的要求，缩减相关预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 4 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要是落实财政过紧日子的要求，缩减相关预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 66 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是暂无新车购置安排；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 66 万元，比 2022 年预算数减少 4 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 13 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 4 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**

市生态环境局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**

2023 年预算部门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 15,271 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

2023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	5,386	开展并完成2023年度市污染源辅助监测服务、综合监测辅助服务、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）	1,038	保障单位各项工作正常运转
政府投资项目	8,847	主要用于市生态环境局水环境自动监测站建设项目。

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

2023年深圳市生态环境监测站机构运行财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是事业单位无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市生态环境监测站共有车辆13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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 20 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	16,070	一、一般公共服务支出	1,483
1. 一般公共预算拨款	16,070	人大事务	1,483
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,483
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	914
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	914
三、单位资金	0	事业单位离退休	91
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	270
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	233
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	233
5. 其他收入	0	事业单位医疗	233

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、节能环保支出	20,644
		环境监测与监察	15,440
		其他环境监测与监察支出	15,440
		污染减排	5,204
		生态环境监测与信息	5
		生态环境执法监察	5,198
		五、住房保障支出	1,643
		住房改革支出	1,643
		住房公积金	773
		购房补贴	870
本年收入合计	16,070	本年支出合计	24,917
上年结余、结转	8,847	结转下年	0
收入总计	24,917	支出总计	24,917

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			24,917	9,646	15,271	10,700	10,607	1,056
	201	一般公共服务支出	1,483	1,483	0	0	0	0
	20101	人大事务	1,483	1,483	0	0	0	0
	2010101	行政运行	1,483	1,483	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	914	914	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	914	914	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	91	91	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553	553	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270	270	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	233	233	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	233	233	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	233	233	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	211	节能环保支出	20,644	5,373	15,271	10,700	10,607	1,056
	21102	环境监测与监察	15,440	169	15,271	10,700	10,607	1,056
	2110299	其他环境监测与监察支出	15,440	169	15,271	10,700	10,607	1,056
	21111	污染减排	5,204	5,204	0	0	0	0
	2111101	生态环境监测与信息	5	5	0	0	0	0
	2111102	生态环境执法监察	5,198	5,198	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,643	1,643	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,643	1,643	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	773	773	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	870	870	0	0	0	0









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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	16,070	一、一般公共服务支出	1,483
一般公共预算拨款	16,070	人大事务	1,483
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,483
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	914
		行政事业单位养老支出	914
		事业单位离退休	91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	553
		机关事业单位职业年金缴费支出	270
		三、卫生健康支出	233
		行政事业单位医疗	233
		事业单位医疗	233
		四、节能环保支出	20,644
		环境监测与监察	15,440
		其他环境监测与监察支出	15,440
		污染减排	5,204
		生态环境监测与信息	5

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		生态环境执法监察	5,198
		五、住房保障支出	1,643
		住房改革支出	1,643
		住房公积金	773
		购房补贴	870
本年收入合计	16,070	本年支出合计	24,917
上年结余、结转	8,847	结转下年	0
收入总计	24,917	支出总计	24,917

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			24,917	9,646	15,271
	201	一般公共服务支出	1,483	1,483	0
	20101	人大事务	1,483	1,483	0
	2010101	行政运行	1,483	1,483	0
	208	社会保障和就业支出	914	914	0
	20805	行政事业单位养老支出	914	914	0
	2080502	事业单位离退休	91	91	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553	553	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270	270	0
	210	卫生健康支出	233	233	0
	21011	行政事业单位医疗	233	233	0
	2101102	事业单位医疗	233	233	0
	211	节能环保支出	20,644	5,373	15,271

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
	21102	环境监测与监察	15,440	169	15,271
	2110299	其他环境监测与监察支出	15,440	169	15,271
	21111	污染减排	5,204	5,204	0
	2111101	生态环境监测与信息	5	5	0
	2111102	生态环境执法监察	5,198	5,198	0
	221	住房保障支出	1,643	1,643	0
	22102	住房改革支出	1,643	1,643	0
	2210201	住房公积金	773	773	0
	2210203	购房补贴	870	870	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			24,917	9,646	15,271
	301	工资福利支出	8,780	8,780	0
	30101	基本工资	4,642	4,642	0
	30102	津贴补贴	1,253	1,253	0
	30103	奖金	922	922	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553	553	0
	30109	职业年金缴费	270	270	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	233	233	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	773	773	0
	30199	其他工资福利支出	130	130	0
	302	商品和服务支出	6,803	722	6,081
	30201	办公费	16	16	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	10	0	10
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	138	138	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	203	203	0
	30211	差旅费	61	8	54
	30213	维修（护）费	249	0	249
	30214	租赁费	1,038	0	1,038
	30215	会议费	8	2	6
	30216	培训费	40	2	39
	30217	公务接待费	4	4	0
	30218	专用材料费	325	0	325
	30226	劳务费	807	0	807
	30227	委托业务费	2,850	0	2,850

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30228	工会经费	115	115	0
	30229	福利费	11	11	0
	30231	公务用车运行维护费	66	66	0
	30239	其他交通费用	9	0	9
	30299	其他商品和服务支出	818	122	696
	303	对个人和家庭的补助	144	144	0
	30302	退休费	144	144	0
	309	资本性支出（基本建设）	8,847	0	8,847
	30999	其他基本建设支出	8,847	0	8,847
	310	资本性支出	343	0	343
	31002	办公设备购置	72	0	72
	31003	专用设备购置	270	0	270

表 9

## 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	2022 年	74	0	4	70	0	70
	2023 年	70	0	4	66	0	66
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注： 无

表 10

## 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 11

## 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 12

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	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
年度主要任务	综合监测辅助服务	开展全市污染源监测辅助工作，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。	1,683	1,683	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	9,646	9,646	0
	租赁费	开展办公及实验室场地租赁，有效保障各项工作正常开展。	1,038	1,038	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。	979	979	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	974	974	0
	生态环境监测综合业务	开展后勤保障、2023 年法律顾问、财务咨询服务、食堂食材配送等综合业务	1,751	1,751	0
	市生态环境局水环境自动监测站建设项目	全市 10 个区以及深山特别合作区共建设 197 座水质监测站	8,847	8,847	0
	金额合计		24,917	24,917	0
	年度总体目标	<u>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；</u> <u>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；</u> <u>3.抓好技术支撑，着力提升现代化环境监测能力；</u> <u>4.科学统筹谋划，创新新形势下环境监测运行模式；</u>			

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	发放率	≥95%
			资产清查次数	1次
			政府采购率	≥85%
			租赁场地数量	≥5个
		质量	项目验收合格率	≥98%
		时效	人员经费按序时进度支出	及时
		成本	成本节约率	≥2%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为环境管理部门提供数据	提供有效数据
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用