

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

深圳市生态环境监测站下设党务行政室、数据应用室、质量控制室、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 个内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市生态环境监测站 2024 年主要工作目标包括：

（一）围绕“党建引领”，永葆赶考之心，坚定不移写好创先争优的“党建答卷”。一是继续巩固理论学习，坚持“三会一课”等理论学习机制，推动理论武装入脑入心入行。二是严格筑牢廉洁从业堤坝，坚持把党风廉政建设融入队伍建设全过程、环境监测事业全领域。三是充分发挥党建引领业务作用，共同营造全体人民共同参与建设美丽中国的社会氛围。四是打造环境监

测铁军队伍，打造我站干部队伍干事创业新动力。

（二）围绕“污染防治”，恪守监测之责，用情用力写好环境保护的“民生答卷”。一是深入挖掘数据分析运用，加强监测数据支撑管理决策的力度和深度。二是探索 VOCs 苏玛罐远程采样技术，破解居民投诉废气扰民问题。三是严守环境应急安全。四是持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，协助开展执法监测、信访监测，为决策管理提供坚实支撑。

（三）围绕“监测能力”，高扬改革之帆，全力以赴写好锐意进取的“发展答卷”。一是高标准补齐污染源监测实验能力短板。二是探索实验室资源整合建立跨区域共享实验室。三是规范录制专业视频规范监测过程操作。

（四）围绕“科研技术”，砥砺奋进之姿，多措并举写好监测现代化的“创新答卷”。一是深入推动新污染物监测研究。二是探索实施光环境质量调查监测试点。三是搭建创新监测技术的研究平台，对新领域新技术进行研究。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市生态环境监测站部门预算收入 16,514.00 万元，较 2023 年年初预算减少 8,402.59 万元，下降 33.7%。2024 年部门预算支出 16,514.00 万元，较 2023 年年初预算减少 8,402.59 万元，下降 33.7%。

预算收支减少主要原因：一是本年度未申报市生态环境局水环境自动监测站建设项目资金；二是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 16,514.00 万元，包括人员支出 8,984.62 万元、公用经费 748.63 万元、对个人和家庭的补助支出 154.67 万元、项目支出 6,626.07 万元。

（一）人员支出 8,984.62 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 748.63 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 154.67 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,626.07 万元，具体包括：

1. 生态环境监测 5,717.84 万元，主要包括：污染源监测辅助服务工作 1,320.48 万元，用于罗湖区污染源监测辅助服务项目、南山污染源监测辅助服务、盐田污染源监测辅助服务、光明区污染源监测辅助服务、宝安区废气污染源监测辅助采样技术服务、宝安区污染源监测辅助服务项目、坪山区市政设施及应急监测

辅助服务项目等；综合监测辅助服务工作 1,563.41 万元，用于盐田区应急监测辅助服务、南山区机动车尾气检测及油气回收技术检查服务项目合同、龙华区环境应急监测保障及环境数据统计协助服务、2024 年坪山区空气质量自动监测子站运行维护服务项目、龙岗区环境应急监测值班备勤技术服务、龙岗区工业园区及市政管网溯源执法专项监测项目、龙岗区信访投诉及污染源监测项目、2024 年公园内湖专项补充监测项目、2024 年东部海域专项补充监测项目等；生态环境监测综合业务项目预算 1,791.19 万元，用于安全生产管理服务项目、特种设备作业人员持证上岗技术服务项目、深圳市生态环境监测站危废物处理协议、2024 年度法律顾问合同、深圳市生态环境监测站应急监测能力提升咨询服、2024 年度信息安全服务项目合同、深圳市生态环境监测站财务咨询服务合同、深圳市生态环境监测站后勤管理服务项目合同、食材配送费等；生态环境监测能力保持工作 1,042.75 万元，用于实验室专用气体、化玻实验用品、试剂等专用材料采购、实验室专用设备采购、实验室管理体系运行维护和技术咨询服务项目、深汕分站废气处理设施运维、龙岗分站安全物资配备及安全隐患整改、实验室环境保障和样品容器洁净技术服务合同、深圳市生态环境监测站格雷沃夫有毒有害气体检测仪维护保养项目等。较 2023 年年初预算增加 331.67 万元，增长 6.2%，主要原因是 2023 年调整支付周期减少总预算，2024 年恢复正常。

2. 物业管理（非公用经费部分）888.10 万元，主要包括：租赁费 888.10 万元，用于宝安分站办公场所租赁、光明分站租赁、龙华分站租赁、站机关办公场所租赁等。较 2023 年年初预算减少 149.63 万元，下降 14.4%，主要原因是中心实验室建设房屋租赁因故暂缓租赁工作。

3. 研究调研专项 20.14 万元，主要包括：潮汐驱动下河流潜流带微塑料污染迁移模拟研究工作 20.14 万元，用于潮汐驱动下河流潜流带微塑料污染迁移模拟研究工作等。较 2023 年年初预算增加 20.14 万元，增长--（基数为 0 不可比），主要原因是研究调研专项由本级统一评审后重新分配到我局系统内各单位。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境监测站纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 866.36 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 866.36 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 71.90 万元，较 2023 年年初预算增加 2.17 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 3.90 万元，较 2023 年年初预算增加 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，预算与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 68.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有计划购置公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 68.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2.17 万元，主要是公车运维预算按定额编制，预算较上年未被压减。本单位保有车辆 17 辆，正在办理的从区向市划转公务用车 3 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市生态

环境监测站共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,626.07 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
生态环境监测	5,717.84	开展并完成 2024 年度污染源监测辅助服务项目、综合监测辅助服务项目、生态环境监测能力保持项目、生态环境监测综合业务。完成资产清查次数 ≥ 1 次，出具监测报告(表)数量 ≥ 3000 份，开展监测指标的数量大于等于 50000 个，监测报告(表)的合格率 $\geq 95\%$ ，自动监测站数据获取率 $\geq 80\%$ ，2024 年 12 月前出具报告(表)，应急车辆运维响应时效在 2 小时内，成本控制率 $\leq 100\%$ ，明显保障环境管理部门所需监测数据，有效保障我站监测工作开展，为生态执法提供技术支撑。
物业管理(非公用经费部分)	888.10	完成租赁场地数量 ≥ 8 个，租赁场地质量合格，租金支付在 2024 年 12 月前，成

		本控制率小于等于 100%；明显保障各项工作正常运转。预期达到单位各项工作正常运转。
研究调研专项	20.14	通过开展测试，建立模型，保障项目后续工作完成。完成测试工作 ≥ 10 次，数据合格率 $\geq 95\%$ ，2024年12月之前完成首期款支付，提交开题报告1份，对服务供应商质量满意度 $\geq 90\%$ 。

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

2024年深圳市生态环境监测站机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加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2023年10月，深圳市生态环境监测站共有车辆14辆，其中：机要通信用车0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3辆、其他用车11辆；单价100万元以上设备13台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位没有计划购置公务用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位没有计划购置单价100万元以上的设备。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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(外宾接待)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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	16,514.00	一、教育支出	40.44
1. 一般公共预算拨款	16,514.00	进修及培训	40.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	40.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,147.44
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,147.44
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	161.89
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.61
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	321.94
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	281.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	281.08
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	281.08
		四、节能环保支出	13,117.19

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		环境监测与监察	20.14
		其他环境监测与监察支出	20.14
		污染减排	6,605.93
		生态环境监测与信息	6,605.93
		能源管理事务	6,491.12
		事业运行	6,491.12
		五、住房保障支出	1,927.84
		住房改革支出	1,927.84
		住房公积金	677.83
		购房补贴	1,250.01
本年收入合计	16,514.00	本年支出合计	16,514.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,514.00	支出总计	16,514.00

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 2

收入总表

部门名称：深圳市生态环境监测站

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市生态环境监测站	16,514.00	16,514.00	9,887.92	6,626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			16,514.00	9,887.92	6,626.07	0.00	0.00	0.00	866.36	0.00	0.00
	205	教育支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,147.44	1,147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,147.44	1,147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	161.89	161.89	0.00	0.00	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	663.61	663.61	0.00	0.00	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	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	281.08	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	281.08	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	281.08	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	13,117.19	6,491.12	6,626.07	0.00	0.00	0.00	866.36	0.00	0.00
	21102	环境监测与监察	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110299	其他环境监测与监察支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	6,605.93	0.00	6,605.93	0.00	0.00	0.00	866.36	0.00	0.00
	2111101	生态环境监测与信息	6,605.93	0.00	6,605.93	0.00	0.00	0.00	866.36	0.00	0.00
	21114	能源管理事务	6,491.12	6,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111450	事业运行	6,491.12	6,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,927.84	1,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,927.84	1,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,250.01	1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境监测站

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市生态环境监测站	9,887.92	9,887.92	9,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,984.62	8,984.62	8,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,736.17	4,736.17	4,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,250.01	1,250.01	1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	900.19	900.19	900.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	663.61	663.61	663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	321.94	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	281.08	281.08	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	677.83	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	135.93	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境监测站

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	748.63	748.63	748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	125.64	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	211.08	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	147.42	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境监测站

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	154.67	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	154.67	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市生态环境监测站

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市生态环境监测站	6,626.07	6,626.07	6,626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态环境监测	5,717.84	5,717.84	5,717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理（非公用经费部分）	888.10	888.10	888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究调研专项	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	16,514.00	一、教育支出	40.44
1. 一般公共预算拨款	16,514.00	进修及培训	40.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	40.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,147.44
		行政事业单位养老支出	1,147.44
		事业单位离退休	161.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	321.94
		三、卫生健康支出	281.08
		行政事业单位医疗	281.08
		事业单位医疗	281.08
		四、节能环保支出	13,117.19
		环境监测与监察	20.14
		其他环境监测与监察支出	20.14
		污染减排	6,605.93
		生态环境监测与信息	6,605.93

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		能源管理事务	6,491.12
		事业运行	6,491.12
		五、住房保障支出	1,927.84
		住房改革支出	1,927.84
		住房公积金	677.83
		购房补贴	1,250.01
本年收入合计	16,514.00	本年支出合计	16,514.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,514.00	支出总计	16,514.00

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			16,514.00	9,887.92	6,626.07
	205	教育支出	40.44	40.44	0.00
	20508	进修及培训	40.44	40.44	0.00
	2050803	培训支出	40.44	40.44	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,147.44	1,147.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,147.44	1,147.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	161.89	161.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.61	663.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.94	321.94	0.00
	210	卫生健康支出	281.08	281.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	281.08	281.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	281.08	281.08	0.00
	211	节能环保支出	13,117.19	6,491.12	6,626.07

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	20.14	0.00	20.14
	2110299	其他环境监测与监察支出	20.14	0.00	20.14
	21111	污染减排	6,605.93	0.00	6,605.93
	2111101	生态环境监测与信息	6,605.93	0.00	6,605.93
	21114	能源管理事务	6,491.12	6,491.12	0.00
	2111450	事业运行	6,491.12	6,491.12	0.00
	221	住房保障支出	1,927.84	1,927.84	0.00
	22102	住房改革支出	1,927.84	1,927.84	0.00
	2210201	住房公积金	677.83	677.83	0.00
	2210203	购房补贴	1,250.01	1,250.01	0.00

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			16,514.00	9,887.92	6,626.07
	301	工资福利支出	8,984.62	8,984.62	0.00
	30101	基本工资	4,736.17	4,736.17	0.00
	30102	津贴补贴	1,250.01	1,250.01	0.00
	30103	奖金	8.30	8.30	0.00
	30107	绩效工资	900.19	900.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.61	663.61	0.00
	30109	职业年金缴费	321.94	321.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	281.08	281.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	0.00
	30113	住房公积金	677.83	677.83	0.00
	30199	其他工资福利支出	135.93	135.93	0.00
	302	商品和服务支出	7,101.98	748.63	6,353.35

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
	30201	办公费	15.75	15.75	0.00
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	12.18	12.18	0.00
	30206	电费	125.64	125.64	0.00
	30207	邮电费	22.30	22.30	0.00
	30209	物业管理费	211.08	211.08	0.00
	30211	差旅费	61.39	61.39	0.00
	30213	维修（护）费	301.35	0.00	301.35
	30214	租赁费	888.10	0.00	888.10
	30215	会议费	7.59	7.59	0.00
	30216	培训费	40.44	40.44	0.00
	30217	公务接待费	3.90	3.90	0.00
	30218	专用材料费	301.41	0.00	301.41

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
	30226	劳务费	807.00	0.00	807.00
	30227	委托业务费	3,053.72	0.00	3,053.72
	30228	工会经费	147.42	147.42	0.00
	30229	福利费	10.62	10.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	68.00	68.00	0.00
	30239	其他交通费用	3.76	0.00	3.76
	30299	其他商品和服务支出	1,010.33	22.32	988.01
	303	对个人和家庭的补助	154.67	154.67	0.00
	30302	退休费	154.67	154.67	0.00
	310	资本性支出	272.72	0.00	272.72
	31002	办公设备购置	27.09	0.00	27.09
	31003	专用设备购置	245.63	0.00	245.63

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市生态环境监测站	2023 年	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.84	0.00	0.00
	2024 年	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境监测站整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
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	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。	1,320.48	1,320.48	0.00
	生态环境监测综合业务	开展后勤保障、财务咨询服务、食堂食材配送等综合业务	1,791.19	1,791.19	0.00
	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。	1,563.41	1,563.41	0.00
	生态环境监测能力保持	完成 2024 年度实验室仪器维护、实验室仪器设备计量检定校准、实验室专用材料采购、实验室专用设备采购。	1,042.75	1,042.75	0.00
	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。	888.10	888.10	0.00
	研究调研专项	开展潮汐驱动下河流潜流带微塑料污染迁移模拟研究。	20.14	20.14	0.00
	基本支出	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。	9,887.92	9,887.92	0.00
	金额合计		16,514.00	16,514.00	0.00

年度总体目标	协调各区环境监测站，努力推进各项监测工作开展，全面支撑我市污染防治攻坚战，主要职责如下：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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁场地数量	≥5个
			资产清查次数	≥1次
			组织开展党史学习教育	≥2次
			涉及运维的自动监测站数量	≥2座
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	人员经费发放及时性	次月10日前发放
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为环境管理部门提供数据	提供有效数据
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务供应商质量满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。