

2023 年深圳市环境科学研究院 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) 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

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。完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市环境科学研究院无下属单位，部门预算为本级预算。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，共6个内设机构。主要是事业编制人员以及其他人员等共28人；离休0人；退休7人。

三、2023年主要工作目标

深圳市环境科学研究院2023年主要工作目标包括：

一是强化党建引领，建设高素质人才队伍；二是坚持先行示范，全力支撑生态环境中心工作；三是强化科技攻关，着力打造科研和服务品牌；四是加快推动创新平台建设，不断提升领域内话语权。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市环境科学研究院部门预算收入 13,270 万元，比 2022 年减少 147 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 13,270 万元，比 2022 年减少 147 万元，下降 1%。

预算收支减少 147 万元主要原因：一是基本支出增加 128 万元；二是环境科学研究经营收入支出项目经费增加 918 万元；三是科技研发资金创新创业专项项目经费增加 30 万元；四是综合管理（2022 年名为环境科学研究日常运行管理）项目经费减少 49 万元；五是科技研发资金上年续建项目经费减少 54 万元；六是政府投资项目经费减少 460 万元；七是生态环境专项资金项目经费减少 494 万元；八是课题调研专项项目经费减少 165 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市环境科学研究院预算 13,270 万元，包括人员支出

1,318 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 11,834 万元。

（一）人员支出 1,318 万元，主要是在职人员工资福利支出；

（二）公用支出 50 万元，主要是公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,834 万元，主要包括：

1. 综合管理 303 万元，主要用于甘坑人工湿地项目运行经费、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，较 2022 年年初预算减少 49 万元，下降 14%，主要原因是厉行节约。

2. 科技研发资金创新创业专项 31 万元，具体是专 2021N020 饮用水源水库藻类快速检测及空天地一体化藻华预警预报技术研发及应用项目，较 2022 年年初预算增加 30 万元，增长 3000%，主要原因是科技研发资金创新创业专项项目资金增加。

3. 环境科学研究经营收入支出 11,500 万元，属于事业单位经营收入支出，较 2022 年年初预算增加 918 万元，增长 9%，主要原因是根据历年经营收入增加幅度预测。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市环境科学研究院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 11 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年基本保持一致。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 11 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，主要是无增减变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 11 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 3 辆公务用车的运行维护费。

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

深圳市环境科学研究院实施部门预算绩效管理，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本单位的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

2023 年深圳市环境科学研究院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,834 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
综合管理	303	改善甘坑水库水质，保障供水安全，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行。
科技研发资金创新创业专项	31	针对深圳市水库藻华预警预报研究工作和管理基础薄弱，相关监测技术手段落后的问题，本项目计划以饮用水源水库藻类快速检测及空天地一体化藻华预警预报技术研发及应用为题，计划开展饮用水源水库藻类快速识别设备开发，深圳市饮用水源水库藻类种属丰度组成调查和藻

		<p>毒素定量图谱确定，深圳市饮用水源水藻毒素健康风险评估体系，基于GIS的无人机三维空间路径自动规划技术开发，集水样采集及水质分析系统于一体的无人机研发，基于遥感技术的水源地水质信息动态分析模型及多源水质数据标准化处理、存储、管理与共享方法研究和饮用水源水库藻华爆发监测的空天地一体化水质预警预报技术研发等研究。</p>
<p>环境科学研究经营 收入支出</p>	<p>11,500</p>	<p>通过市场竞争行为取得经营收入项目，保障全院正常</p>

		运转经费。进一步加强环境科学、环境保护技术及环境管理的研发及应用工作能力，更好为本市环境管理和环境保护服务。
--	--	--

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 年深圳市环境科学研究院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位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，深圳市环境科学研究院共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市环境科学研究院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。2023 年部门预算中所有数据为四舍五入取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

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。

十、事业单位经营收入：指财政核拨补助事业单位当年在环境保护方面取得的业务咨询服务收入。

十一、事业单位经营支出：指财政核拨补助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发生的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市环境科学研究院

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	1,377	一、科学技术支出	31
1. 一般公共预算拨款	1,377	技术研究与开发	31
2. 政府性基金预算拨款	0	其他技术与开发支出	31
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	65
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	65
三、单位资金	11,862	事业单位离退休	65
1. 事业收入	0	三、节能环保支出	13,175
2. 事业单位经营收入	11,862	其他节能环保支出	13,175
3. 上级补助收入	0	其他节能环保支出	13,175
本年收入合计	13,239	本年支出合计	13,270
上年结余、结转	31	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市环境科学研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	13,270	支出总计	13,270

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： 深圳市环境科学研究院

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市环境科学研究院	13,270	1,377	1,074	303	0	0	0	0	0	0	11,862	0	0	0	31

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市环境科学研究院

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
深圳市环境科学研究院			13270	1436	11834	0	0	0
	206	科学技术支出	31	0	31	0	0	0
	20604	技术与开发	31	0	31	0	0	0
	2060499	其他技术与开发支出	31	0	31	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	65	65	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0	0	0	0
	211	节能环保支出	13175	1372	11803	0	0	0
	21199	其他节能环保支出	13175	1372	11803	0	0	0
	2119999	其他节能环保支出	13175	1372	11803	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市环境科学研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市环境科学研究院	1,436	1,074	1,074	0	0	0	0	362	0	0	0	0
工资福利支出	1,318	957	957	0	0	0	0	362	0	0	0	0
基本工资	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	223	11	11	0	0	0	0	213	0	0	0	0
奖金	128	85	85	0	0	0	0	43	0	0	0	0
绩效工资	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	106	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市环境科学研究院

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	1,377	一、科学技术支出	31
一般公共预算拨款	1,377	技术与开发	31
政府性基金预算拨款	0	其他技术与开发支出	31
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	65
		行政事业单位养老支出	65
		事业单位离退休	65
		三、节能环保支出	1,313
		其他节能环保支出	1,313
		其他节能环保支出	1,313
本年收入合计	1,377	本年支出合计	1,408
上年结余、结转	31	结转下年	0
收入总计	1,408	支出总计	1,408

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市环境科学研究院

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
深圳市环境科学研究院			1408	1074	334
	206	科学技术支出	31	0	31
	20604	技术与开发	31	0	31
	2060499	其他技术与开发支出	31	0	31
	208	社会保障和就业支出	65	65	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0
	211	节能环保支出	1313	1010	303
	21199	其他节能环保支出	1313	1010	303
	2119999	其他节能环保支出	1313	1010	303

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市环境科学研究院

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
深圳市环境科学研究院			1,408	1,074	334
	301	工资福利支出	957	957	0
	30101	基本工资	216	216	0
	30102	津贴补贴	11	11	0
	30103	奖金	85	85	0
	30107	绩效工资	485	485	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79	79	0
	30109	职业年金缴费	38	38	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30199	其他工资福利支出	9	9	0
	302	商品和服务支出	384	50	334
	30206	电费	39	0	39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市环境科学研究院

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
	30209	物业管理费	75	3	72
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	91	6	85
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	4	4	0
	30218	专用材料费	52	0	52
	30226	劳务费	43	0	43
	30227	委托业务费	22	0	22
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	17	0	17
	303	对个人和家庭的补助	68	68	0
	30302	退休费	68	68	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市环境科学研究院

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
深圳市环境科学研究院	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	11	0	0	11	0	11
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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： 深圳市环境科学研究院

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
深圳市环境科学研究院			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： 深圳市环境科学研究院

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
深圳市环境科学研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市环境科学研究院整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市环境科学研究院		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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1436	1074	362		
	综合管理	甘坑人工湿地项目运行经费	101	101	0		
		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	202	202	0		
	科技研发资金-创新创业专项	专 2021N020 饮用水源水库藻类快速检测及空天地一体化藻华预警预报技术研发及应用	31	31	0		
	环境科学研究经营收入支出	经营性收支	11500	0	11500		
	金额合计			13270	1408	11862	
年度总体目标	1、为甘坑人工湿地设施设备维护保养、植物养护和绿化景观维护，处理后的水质达到地表水 IV 类水质标准以及国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室的物业管理、基础设施设备、仪器设备等日常运行维护等提供有力保障。2、通过市场竞争行为取得经营性项目，进一步加强环境科学、环境保护技术及环境管理的研发及应用工作能力，更好为本市环境管理和环境保护服务。						
	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	试剂采购量		≥1000 个		
			处理水量		0.2m/d		
			经营性收支项目		≥60 个		
		质量	试剂采购验收合格率		≥100%		
			达到地表水 IV 类水质		达到地表水 IV 类水质		
时效	2 月通报一次水质情况		2 月通报一次水质情况				

	成本	全年预算执行率达到 100%	全年预算执行率达到 100%
效益	经济效益	无	无
	社会效益	无	无
	生态效益	无	无
	可持续影响	无	无
满意度	服务对象满意度	周边居民满意度不低于 90%	≥90%
		重点实验室工作人员满意度	≥95%
	其他满意度		