

2024 年度广东省深圳生态环境监测中心站
部门决算

目 录

第一部分：广东省深圳生态环境监测中心站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省深圳生态环境监测中心站概况

一、广东省深圳生态环境监测中心站主要职责

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、广东省深圳生态环境监测中心站机构设置

广东省深圳生态环境监测中心站设综合部、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等12个内设机构。2024年机构未发生变化。

三、部门决算单位构成

广东省深圳生态环境监测中心站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,061.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	331.39	五、教育支出	35	19.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	762.60
	9		九、卫生健康支出	39	164.04
	10		十、节能环保支出	40	15,927.72
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,422.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,393.16	本年支出合计	57	18,296.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	585.56	年末结转和结余	59	682.67
总计	30	18,978.71	总计	60	18,978.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,393.16	18,061.77	0.00	331.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.60	762.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.02	717.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.70	118.70	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	400.27	400.27	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	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,024.84	15,693.45	0.00	331.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12,121.43	11,886.19	0.00	235.24	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	12,121.43	11,886.19	0.00	235.24	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3,707.81	3,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	3,707.81	3,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	96.15	0.00	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	96.15	0.00	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,422.32	1,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,422.32	1,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,031.16	1,031.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,296.04	6,056.77	12,239.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.60	762.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.02	717.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.70	118.70	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	400.27	400.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,927.72	3,707.81	12,219.91	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11,902.92	0.00	11,902.92	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	11,902.92	0.00	11,902.92	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3,707.81	3,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	3,707.81	3,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	217.54	0.00	217.54	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	217.54	0.00	217.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,422.32	1,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,422.32	1,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,031.16	1,031.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,061.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.36	19.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	762.60	762.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.04	164.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15,693.45	15,693.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,422.32	1,422.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,061.77	本年支出合计	59	18,061.77	18,061.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,061.77	总计	64	18,061.77	18,061.77	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	18,061.77	6,056.77	12,004.99
205	教育支出	19.36	0.00	19.36
20508	进修及培训	19.36	0.00	19.36
2050803	培训支出	19.36	0.00	19.36
208	社会保障和就业支出	762.60	762.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.02	717.02	0.00
2080502	事业单位离退休	118.70	118.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.27	400.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.05	198.05	0.00
20808	抚恤	45.58	45.58	0.00
2080801	死亡抚恤	45.58	45.58	0.00
210	卫生健康支出	164.04	164.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	0.00
2101102	事业单位医疗	164.04	164.04	0.00
211	节能环保支出	15,693.45	3,707.81	11,985.64

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21101	环境保护管理事务	99.45	0.00	99.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.45	0.00	99.45
21111	污染减排	11,886.19	0.00	11,886.19
2111101	生态环境监测与信息	11,886.19	0.00	11,886.19
21114	能源管理事务	3,707.81	3,707.81	0.00
2111450	事业运行	3,707.81	3,707.81	0.00
221	住房保障支出	1,422.32	1,422.32	0.00
22102	住房改革支出	1,422.32	1,422.32	0.00
2210201	住房公积金	391.17	391.17	0.00
2210203	购房补贴	1,031.16	1,031.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,804.23	302	商品和服务支出	723.76
30101	基本工资	812.33	30201	办公费	13.83
30102	津贴补贴	1,762.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,018.23	30205	水费	8.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.27	30206	电费	282.42
30109	职业年金缴费	198.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	190.61
30112	其他社会保障缴费	31.52	30211	差旅费	4.53
30113	住房公积金	391.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	528.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	483.20	30217	公务接待费	0.93

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,333.01		公用经费合计	723.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.00	0.00	76.00	0.00	76.00	2.00	76.76	0.00	75.83	0.00	75.83	0.93

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年度总收入 18,978.71 万元，其中本年收入 18,393.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,061.77 万元，比上年决算数减少 112.29 万元，下降 0.6%，主要变动情况：一是深圳市蓝天工程大气观测超级站建设、深圳市生态安全监测系统等政府投资项目已竣工并通过项目验收，基本建设财政拨款预算比上年度减少 876.11 万元；二是一般项目支出增加 454.86 万元；三是 2024 年新入职 4 名职员，人员经费及机构公用经费增加；四是监测任务增加，水电能耗相应增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 331.39 万元，比上年决算数减少 99.11 万元，下降 23%，主要变动情况：我单位收到科技研发类项目等专项资金的进度款减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年度总支出 18,978.71 万元，其中本年支出 18,296.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,056.77 万元，比上年决算数增加 308.96 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是 2024 年新入职 4 名职员，人员经费及机构公用经费增加；二是监测任务增加，水电能耗相应增长。

2. 项目支出 12,239.27 万元，比上年决算数减少 379.45 万元，下降 3%，主要变动情况：深圳市蓝天工程大气观测超级站建设、深圳市生态安全监测系统等政府投资项目已竣工并通过项目验收，基本建设财政拨款预算比上年度减少 876.11 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年度财政拨款收入合计 18,061.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,061.77 万元，比上年决算数减少 112.29 万元，下降 0.6%，主要变动情况：一是深圳市蓝天工程大气观测超级站建设、深圳市生态安全监测系统等政府投资项目已竣工并通过项目验收，基

本建设财政拨款预算比上年度减少 876.11 万元；二是一般项目支出增加 454.86 万元；三是 2024 年新入职 4 名职员，人员经费及机构公用经费增加；四是监测任务增加，水电能耗相应增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年度财政拨款支出合计 18,061.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,061.77 万元，比年初预算数增加 1,910.82 万元，增长 11.8%，主要变动情况：一是年中增加深圳市国家环境空气质量监测网城市站监测仪器更新、深圳市生态安全监测系统等政府投资项目验收后的尾款及第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武、夜间光环境普查等工作；二是 2024 年新入职 4 名职员，人员经费及机构公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.76 万元，完成全年预算 78 万元的 98.4%，比上年决算数增加 3.08 万元，增长 4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 75.83 万元，完成全年预算 76 万元的 99.8%，比上年决算数增加 4.94 万元，增长 7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 75.83 万元，完成全年预算 76 万元的 99.8%，比上年决算数增加 4.94 万元，增长 7%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成全年预算 2 万元的 46.5%，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 66.5%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是加强公务用车管理，车辆增加定位功能，公务用车运行维护费增加 4.94 万元；二是落实“过紧日子”的要求，公务接待费支出减少 1.85 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 75.83 万元，

占 98.8%；公务接待费支出 0.93 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 75.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 75.83 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 63 人。主要包括上级监测部门、其他省市生态环境部门和全国监测系统等单位的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 7,650.88 万元，其中：政府采购货物支出 357.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,293.27 万元。授予中小企业合同金额 3,386.34 万元，占政府采购支出总额的 44.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,008.04 万元，占授予中小企业合同金额的 59.3%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 1 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 25 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 74 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 12,004.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,061.77 万元。从评价情况来看，我单位各项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，基本全部达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评（详见附件 1）。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,099.37 万元，执行数 18,296.04 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以评价为抓手，落实预算绩效全过程

管理。我单位持续贯彻落实“全面实施预算绩效管理”精神，建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，及时主动开展预算绩效管理工作，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环，通过强化绩效监控和绩效评价结果运用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，让财政资金真正花出实效。二是以制度为基础，构建完善的预算管理体系。预算绩效管理成功实施需要强有力的组织领导和完善的制度保障，立足规范化、整体化、模板化三个维度，我单位修订《广东省深圳生态环境监测中心站内部控制管理制度》等6项内部管理制度，确定工作领导小组，明确岗位职责分工，为预算绩效管理提供了组织保障。发现的问题及原因主要是：国家、省级等各类重点研发计划资金预算执行有所滞后，原因主要是预算执行进度与项目开展进度不相匹配。下一步改进措施主要是：我单位将加强预算资金支付管理，增强预算执行的有效性。首先，进一步细化预算。完善预算编制，年初预算尽量落实到部门，并细化到具体项目；其次，加快各类重点研发计划资金使用进度。业务科室要提前做好采购项目准备工作，争取早日完成采购，抓紧落实资金支付，提高预算执行进度。

生态质量监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,470.5万元，执行数为1,470.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：首先，2024年度完成植物标本305

份，植物群落数量 15 个；监测 2 个一级指标，二级监测指标覆盖率达 100%。其次，2024 年广东省深圳生态环境监测中心站依托“一站两平台”（监测中心站+自然学校+环境监测志愿服务队）组织开展 2024 届生态环保志愿教师培训，完成招募至少 20 名生态环保志愿教师学员，并按课程设置要求举办开班式、结业式以及至少 10 场培训活动。最后，完成《东江流域及深圳主要城市河流 eDNA 与水生态调查报告》及相关图集，为环境管理部门提供有效 1 份数据支撑，有效提升城市的生态管理水平。发现的问题及原因主要是：部分工作未能在规定时间内完成，原因主要是质量指标目标值设置不够合理。下一步改进措施主要是：深入学习如何设置绩效指标，及时在绩效监控工作中修改指标及指标值。

核与辐射环境安全监测监管系统运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为 415.58 万元，执行数为 415.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成辐射环境自动站运维工作，全年自动站数据获取率达 97.6%，保证了深圳市核与辐射环境安全监测监管系统的正常运行。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

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

附件 1

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221121531900011	项目名称：	生态质量监测	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	广东省深圳生态环境监测中心站	一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资	年度资金总额	12285445.00	14704994.45	14701277.98	10	99.97	10

金（元）	其中：当年财政拨款	12285445.00	14704994.45	14701277.98	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1.获取东江流域及深圳主要城市河流水生态调查数据、水环境质量数据，形成水生态环境基础数据集；2.构建城市河流水生态评价方法体系；3.解析东江流域及深圳主要城市河流水生态现状与发展趋势，诊断其存在的关键问题及成因，根据东江流域及深圳主要城市河流水环境管理和治理的需求，针对性提出对策和措施；4.提交东江流域及深圳主要城市河流水生生物图谱和电子影像标本；5.完成《东江流域及深圳主要城市河流 eDNA 与水生态调查报告》			1.2024 年度完成植物标本 305 份 ,植物群落数量 15 个； 监测 2 个一级指标，二级监测指标覆盖率达 100%。 2.2024 年广东省深圳生态环境监测中心站依托“一站两平台”(监测中心站+自然学校+环境监测志愿服务队)组织开展 2024 届生态环保志愿教师培训，完成招募至少			

	及相关图集；6.做好深圳市生态监测自然学校志愿者教师培训及生态监测科普宣传，为环境管理部门提供有效 1 份数据支撑，有效提升城市的生态管理水平。				20 名生态环保志愿者教师学员，并按课程设置要求举办开班式、结业式以及至少 10 场培训活动。 3.完成《东江流域及深圳主要城市河流 eDNA 与水生态调查报告》及相关图集，为环境管理部门提供有效 1 份数据支撑，有效提升城市的生态管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	植物标本数量	≥300 份	305 份	5	5	无偏差
			植物群落数量	≥15 个	15 个	5	5	无偏差
			自然导师培训次数	≥10 次	10 次	5	5	无偏差

			一级监测指标数量	≥2 个	2 个	5	5	无偏差
			主要河流 eDNA 与水生态调查 采样点监测次数	198 点次	198 点 次	5	5	无偏差
		质量指标	主要河流 eDNA 与水生态调查 监测工作质量达标率	≥85%	0%	4	0	偏差原因 :由于年初设置指标值未考虑该工作应于 2024 年度内完成 ,而是以项目合同作为指标衡量 ,故该工作未能在规定时间内完成 ,但 2025 年 3 月末已完成验收。 改进措施 :深入学习如何设置绩效指标 ,及时在绩效监控工作中修改指标及指标值。

			调查研究报告通过率	100%	100%	4	4	无偏差
			二级监测指标覆盖率	≥40%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	调查报告调查完成时间	2024 年 12 月之前	2024 年 3 月 8 日	4	4	无偏差
			枯水期采样完成时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月 3 日	4	4	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.97%	5	5	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	为环境管理部门提供有效数据 支撑份数	1 份	1 份	30	30	无偏差

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥90%	93%	5	5	无偏差
			培训人员满意度	≥90%	99.17%	5	5	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300231121531900012		项目名称：	核与辐射环境安全监测 监管系统运维	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	广东省深圳生态环境监测中心站		一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	4155840.00	4155840.00	4155840.00	10	100	10
	其中：当年财	4155840.00	4155840.00	4155840.00	—	—	—

	政拨款							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过深圳市核与辐射环境安全监测监管系统的正常运行，及时掌握深圳市核与辐射环境质量，有效应对核与辐射事故（事件），提升深圳市核与辐射监测能力、监管能力和应急处置能力。				完成辐射环境自动站运维工作，全年自动站数据获取率达 97.6%，保证了深圳市核与辐射环境安全监测监管系统的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辐射环境自动站运维数量	≥49 个	49 个	13	13	无偏差

	(50 分)	质量指标	辐射环境自动站γ剂量率监测设备数据获取率	≥90%	97.60%	13	13	无偏差
		时效指标	辐射环境自动站运维频次	≥1 次/月	1 次/月	12	12	无偏差
		成本指标	运维工作成本控制率	≤100%	100%	12	12	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提升核与辐射监管能力程度	明显	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	内部员工代表满意度	≥90%	93.64%	10	10	无偏差

		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	100	—

