

2024 年深圳市生态环境智能管控中心  
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

负责生态环境智能管控平台的建设和管理；负责生态环境基础数据的整合、管理、交换、共享及应用；承担生态环境大数据应用研究工作；承担全局生态环境保护宣传教育事务性工作，拟订宣传教育计划，组织开展宣传教育活动；承担环境影响评价报告的技术审查，以及技术应用研究和技术体系建设工作；组织市生态环境专项资金评审工作；为全局新闻审核、新闻发布，舆情收集、研判、应对工作提供技术支撑；完成市生态环境局交办的其他任务。

### 二、机构设置

深圳市生态环境智能管控中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、宣传部、大数据部、安全运维部、技术审查部共5个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境智能管控中心2024年主要工作目标包括：

1. 坚持全面从严治党，推动中心党建工作与业务工作发展；
2. 加强绿色低碳文明宣传教育；
3. 持续推进生态环境信息化建设；

4. 不断提升网络安全工作水平；
5. 持续推进技术标准和技术体系建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市生态环境智能管控中心部门预算收入 7,843.70 万元,较 2023 年年初预算增加 187.31 万元,增长 2.4%。2024 年部门预算支出 7,843.70 万元,较 2023 年年初预算增加 187.31 万元,增长 2.4%。

预算收支增加主要原因:新增深圳市生态环境业务运营服务(2024 年)工作。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市生态环境智能管控中心

深圳市生态环境智能管控中心预算 7,843.70 万元,包括人员支出 1,613.99 万元、公用经费 124.72 万元、对个人和家庭的补助支出 76.85 万元、项目支出 6,028.14 万元。

(一) 人员支出 1,613.99 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 124.72 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 76.85 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,028.14 万元，具体包括：

1. 生态环境管理 2,127.31 万元，主要包括：环境宣传教育 935.00 万元，用于在主流媒体开展全市生态环境重点工作专题宣传，局政务新媒体运营、舆情监测应对等，传播生态文明理念，宣传全市生态环境保护措施、成效，举办重要环保主题日宣传活动、开展绿色生活创建行动，全面提升公众生态文明意识，开展全市生态环境系统新闻宣传与舆情应对等培训，以及重要环境报刊订阅等；环评政策与技术审查及标准 501.10 万元，用于为市、区两级环评审批部门提供技术支持，完成建设项目环评技术审查工作，出具建设项目环评技术审查意见；开展危险废物经营许可证技术审查、出具危险废物经营许可证技术审查意见；为环评机构、环评审批人员、环评技术人员提供专业技术指导；完成企事业单位申报的各类生态环境专项资金申报项目评审，出具评审意见；持续推进技术标准和技术体系建设；综合管理 691.21 万元，用于开展财务、人事、档案、党建、人员履职能力提升、后勤管理等综合性事务工作，保障各项业务的正常运转。较 2023 年年初预算减少 121.81 万元，下降 5.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）832.36 万元，主要包括：深圳市生态环境业务运营服务（2024 年）832.36 万元，

用于开展业务分析运营服务、数据治理运营服务和安全运营服务，提升视频平台业务分析运营能力水平，强化环境质量、固定污染源数据治理运营能力，保障一网统管“深治慧”平台生态环境专题稳定运行和环境质量分析会议高质量举行，保障年度信息系统安全防护和数据监测安全。较 2023 年年初预算增加 832.36 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增深圳市生态环境业务运营服务（2024 年）工作。

3. 信息化类 3,068.47 万元，主要包括：信息化建设与维护 3,068.47 万元，主要用于维护智慧环保平台、陆域生态调查评估信息系统、水环境治理综合运营管理平台、涉水污染源监管展示平台及深圳市排污许可证信息化管理以及动态管理等系统安全、稳定运行，推进各项数据管理工作，保障首席数据官制度各项试点任务的落实，开展首席数据官履职情况监督检查、总结评价；保障国家智能社会治理实验特色基地（环境治理）建设各项任务顺利推进、年度工作总结和相关实验经验总结顺利完成；做好电子政务服务、视频会议系统，信息基础设施等技术支撑，强化网络安全监测预警和应急处置，为全局信息化应用提供良好的网络运行和信息安全保障。较 2023 年年初预算减少 423.03 万元，下降 12.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境智能管控中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,175.60 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 2,175.60 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 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 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 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是未增加公务用车运行维护费，我中心存量运行维护的车辆数为 2 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：深圳市生态环境智能管控中心共 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 6,028.14 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
生态环境管理	2,127.31	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国

		<p>前列。计划本年度完成三项绩效目标，一是开展传统媒体和新媒体生态环境宣传报道工作，营造良好生态环境舆论氛围；开展舆情监测应对工作，实现网络舆情和新闻专题及时追踪反馈；组织开展系列生态环境宣传活动，推动生态环境保护全民参与；开展环境教育和绿色创建工作，提升公众环境保护素养、推动绿色低碳生产生活；组织舆情应对和环境教育培训，提升全局系统舆情应对能力、推动公众环境教育设施环境教育能力水平持续提升；二是为市、区两级环评审批部门提供技术支持，开展建设项目环评技术审查工作、危险废物经营许可证技术审查工作、技术指南编制工作，完成生态环境专项资金评审工作；三是及时提供日常办公保障，满足中心正常运转需求。</p>
信息化服务类项目(运维服务部分)	832.36	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成一项绩效目标，即通过开展业务分析运营服务、数据治理运营服务和安全运营服务，提升视频平台业务分析运营能力水平，强化环境质量、固定污染源数据治理运营能力，保障一网统管“深治慧”平台生态环境专题稳定运行和环境质量分析会议高质量举行，保障年度信息系统安全防护和数据监测安全。</p>
信息化类	3,068.47	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成两项绩效目标，一是确保智慧环保平台、陆域生态调查评估信息系统、水环境治理综合运营管理平台、涉水污染源监管展示平台及深圳市排污许可证信息化管理以及动态管理系统等安全、稳定运行，按计划有序推进并完成各项数据管理工作，圆满完成上级部门下达的工作任务并顺利通过年度考核；保障首席数据官制度各项试点任务的落实，开展首席数据官履职情况监督检查、总结评价；保障国家智能社会治理实验特色基地建设（环境治理）各项任务顺利推进、年度工作总结和相关实验经验总结顺利完成；二是确保市生态环境局机关网络、计算机终端及外设、视频会议系统、互联网</p>

		电子政务服务系统、网络安全和数据安全事件应急演练等顺利开展，保障市生态环境局机关网络、信息化基础设施与信息系统安全、稳定运行。
--	--	---

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年深圳市生态环境智能管控中心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%。主要是深圳市生态环境智能管控中心无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市生态环境智能管控中心共有车辆2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0辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无新增设备计划。

### 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：深圳市生态环境智能管控中心

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	7,843.70	一、教育支出	43.94
1. 一般公共预算拨款	7,843.70	进修及培训	43.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	43.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	263.04
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	263.04
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	80.18
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.61
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	57.25
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	53.13
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	53.13
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	53.13
		四、节能环保支出	7,100.93

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		环境保护管理事务	926.00
		生态环境保护宣传	926.00
		环境监测与监察	492.31
		建设项目环评审查与监督	492.31
		污染减排	4,565.90
		生态环境监测与信息	4,565.90
		能源管理事务	1,116.73
		事业运行	1,116.73
		五、住房保障支出	382.66
		住房改革支出	382.66
		住房公积金	127.00
		购房补贴	255.67
本年收入合计	7,843.70	本年支出合计	7,843.70
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		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,843.70	支出总计	7,843.70

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：深圳市生态环境智能管控中心

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									
深圳市生态环境智能管控中心	7,843.70	7,843.70	1,815.56	6,028.14	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：深圳市生态环境智能管控中心

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
深圳市生态环境智能管控中心			7,843.70	1,815.56	6,028.14	0.00	0.00	0.00	2,175.60	974.60	682.22
	205	教育支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	263.04	263.04	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	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	80.18	80.18	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	125.61	125.61	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	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

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	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	7,100.93	1,116.73	5,984.21	0.00	0.00	0.00	2,175.60	974.60	682.22
	21101	环境保护管理事务	926.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110104	生态环境保护宣传	926.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21102	环境监测与监察	492.31	0.00	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110203	建设项目环评审查与监督	492.31	0.00	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	4,565.90	0.00	4,565.90	0.00	0.00	0.00	2,175.60	974.60	682.22
	2111101	生态环境监测与信息	4,565.90	0.00	4,565.90	0.00	0.00	0.00	2,175.60	974.60	682.22
	21114	能源管理事务	1,116.73	1,116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111450	事业运行	1,116.73	1,116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

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
	2210201	住房公积金	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	255.67	255.67	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：深圳市生态环境智能管控中心

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	
深圳市生态环境智能管控中心	1,815.56	1,815.56	1,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,613.99	1,613.99	1,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	751.40	751.40	751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	255.67	255.67	255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	101.51	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	66.52	66.52	66.52	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	125.61	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	57.25	57.25	57.25	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	53.13	53.13	53.13	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	127.00	127.00	127.00	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	74.10	74.10	74.10	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：深圳市生态环境智能管控中心

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	124.72	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	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	8.00	8.00	8.00	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：深圳市生态环境智能管控中心

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	13.81	13.81	13.81	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	76.85	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	76.76	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09	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：深圳市生态环境智能管控中心

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									
深圳市生态环境智能管控中心	6,028.14	6,028.14	6,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态环境管理	2,127.31	2,127.31	2,127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	832.36	832.36	832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	3,068.47	3,068.47	3,068.47	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：深圳市生态环境智能管控中心

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	7,843.70	一、教育支出	43.94
1. 一般公共预算拨款	7,843.70	进修及培训	43.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	43.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	263.04
		行政事业单位养老支出	263.04
		事业单位离退休	80.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.25
		三、卫生健康支出	53.13
		行政事业单位医疗	53.13
		事业单位医疗	53.13
		四、节能环保支出	7,100.93
		环境保护管理事务	926.00
		生态环境保护宣传	926.00
		环境监测与监察	492.31
		建设项目环评审查与监督	492.31

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		污染减排	4,565.90
		生态环境监测与信息	4,565.90
		能源管理事务	1,116.73
		事业运行	1,116.73
		五、住房保障支出	382.66
		住房改革支出	382.66
		住房公积金	127.00
		购房补贴	255.67
本年收入合计	7,843.70	本年支出合计	7,843.70
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	7,843.70	支出总计	7,843.70

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

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
深圳市生态环境智能管控中心			7,843.70	1,815.56	6,028.14
	205	教育支出	43.94	0.00	43.94
	20508	进修及培训	43.94	0.00	43.94
	2050803	培训支出	43.94	0.00	43.94
	208	社会保障和就业支出	263.04	263.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	263.04	263.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	80.18	80.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.61	125.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.25	57.25	0.00
	210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.13	53.13	0.00
	211	节能环保支出	7,100.93	1,116.73	5,984.21

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

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
	21101	环境保护管理事务	926.00	0.00	926.00
	2110104	生态环境保护宣传	926.00	0.00	926.00
	21102	环境监测与监察	492.31	0.00	492.31
	2110203	建设项目环评审查与监督	492.31	0.00	492.31
	21111	污染减排	4,565.90	0.00	4,565.90
	2111101	生态环境监测与信息	4,565.90	0.00	4,565.90
	21114	能源管理事务	1,116.73	1,116.73	0.00
	2111450	事业运行	1,116.73	1,116.73	0.00
	221	住房保障支出	382.66	382.66	0.00
	22102	住房改革支出	382.66	382.66	0.00
	2210201	住房公积金	127.00	127.00	0.00
	2210203	购房补贴	255.67	255.67	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

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
深圳市生态环境智能管控中心			7,843.70	1,815.56	6,028.14
	301	工资福利支出	1,613.99	1,613.99	0.00
	30101	基本工资	751.40	751.40	0.00
	30102	津贴补贴	255.67	255.67	0.00
	30103	奖金	101.51	101.51	0.00
	30107	绩效工资	66.52	66.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.61	125.61	0.00
	30109	职业年金缴费	57.25	57.25	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	53.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
	30113	住房公积金	127.00	127.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	74.10	74.10	0.00
	302	商品和服务支出	6,152.09	124.72	6,027.37

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

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	11.40	11.40	0.00
	30202	印刷费	7.50	3.33	4.17
	30204	手续费	0.06	0.06	0.00
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	7.00	7.00	0.00
	30207	邮电费	6.90	5.70	1.20
	30209	物业管理费	39.90	39.90	0.00
	30211	差旅费	36.49	1.90	34.59
	30213	维修（护）费	1,286.86	0.00	1,286.86
	30214	租赁费	35.76	0.14	35.62
	30215	会议费	19.76	0.00	19.76
	30216	培训费	43.94	0.00	43.94
	30226	劳务费	485.57	0.00	485.57

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境智能管控中心

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
	30227	委托业务费	3,791.28	0.00	3,791.28
	30228	工会经费	30.89	30.89	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
	30299	其他商品和服务支出	330.40	13.81	316.58
	303	对个人和家庭的补助	76.85	76.85	0.00
	30302	退休费	76.76	76.76	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00
	310	资本性支出	0.77	0.00	0.77
	31002	办公设备购置	0.77	0.00	0.77

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境智能管控中心

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		
		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	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
深圳市生态环境智能管控中心	2023 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市生态环境智能管控中心

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
深圳市生态环境智能管控中心			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：深圳市生态环境智能管控中心

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
深圳市生态环境智能管控中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市生态环境智能管控中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境智能管控中心	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	环境宣传教育	负责组织和指导各区开展生态环境宣传报道工作，对全局生态环境保护工作和我市重大生态环境项目情况进行全方位的宣传报道；对电视、报刊、网络、论坛、微博等媒体资讯进行跟踪回应，实现网络舆情和新闻专题及时追踪反馈；组织开展系列生态环境宣传活动、组织开展环境教育和绿色创建工作；负责微信公众号对外宣传建设和发展工作；制定环境教育培训方案，组织开展生态环境教育培训工作。	935.00	935.00	0.00
	信息化建设与维护	负责网络安全专项设计、应急演练等，构建网络安全保障体系；开展网络和信息化基础设施建设、对接“互联网+政务服务”等指标考评、智能政务及移动通信、等保测评和安全评估等相关工作；负责智慧环保平台等系统的运维工作；保障市生态环境局官网正常运行和绩效考核达标；开展常规性数据管理工作；研究现代信息技术在深圳生态环境领域的应用和推广，保障首席数据官试点任务落实。	3,068.47	3,068.47	0.00
	环评政策与技术审查及标准	为市生态环境局拟定并监督实施生态环境发展战略、规划和政策提供技术支持；编制适合深圳的环境影响技术指引；承担政策、规划、项目环境影响评价报告的技术审查；承担有关排污水治理	501.11	501.11	0.00

		方案的技术审查；协助环境影响评价和排放处组织全市环评市场管理和环评机构日常监督工作；负责深圳市基本生态控制线优化调整环境影响的评审；负责市生态环境局归口管理的生态环境专项资金项目的评审。			
	综合管理	开展后勤管理、会务、机要、人事、财务、档案、党群活动、履职能力提升等日常事务性工作。	691.21	691.21	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,815.56	1,815.56	0.00
	深圳市生态环境业务运营服务（2024年）项目	开展业务分析运营服务、数据治理运营服务和安全运营服务，提升视频平台业务分析运营能力水平，强化环境质量、固定污染源数据治理运营能力，保障一网统管“深治慧”平台生态环境专题稳定运行和环境质量分析会议高质量举行，保障年度信息系统安全防护和数据监测安全。	832.36	832.36	0.00
	金额合计		7,843.70	7,843.70	0.00
年度总体目标	<p>目标1：开展传统媒体和新媒体生态环境宣传报道工作，营造良好生态环境舆论氛围；开展舆情监测应对工作，实现网络舆情和新闻专题及时追踪反馈；组织开展系列生态环境宣传活动，推动生态环境保护全民参与；开展环境教育和绿色创建工作，提升公众环境保护素养、推动绿色低碳生产生活；组织舆情应对和环境教育培训，提升全局系统舆情应对能力、推动公众环境教育设施环境教育能力水平持续提升。</p> <p>目标2：确保智慧环保平台、陆域生态调查评估信息系统、水环境治理综合运营管理平台、涉水污染源监管展示平台及深圳市排污许可证信息化管理以及动态管理系统等安全、稳定运行，按计划有序推进并完成各项数据管理工作，圆满完成上级部门下达的工作任务并顺利通过年度考核；保障首席数据官制度各项试点任务的落实，开展首席数据官履职情况监督检查、总结评价；保障国家智能社会治理实验特色基地（环境治理）建设各项任务顺利推进、年度工作总结和相关实验经验总结顺利完成；确保市生态环境局机关网络、计算机终端及外设、视频会议系统、互联网电子政务服务系统、网络安全和数据安全事件应急演练等顺利开展，保障市生态环境局机关网络、信息化基础设施与信息系统安全、稳定运行。</p> <p>目标3：为市、区两级环评审批部门提供技术支持，开展建设项目环评技术审查工作、危险废物经营许可证技术审查工作、技术指南编制工作，完成生态环境专项资金评审工作。</p> <p>目标4：及时提供日常办公保障，满足中心正常运转需求。</p> <p>目标5：通过开展业务运营服务工作，赋能持续推动生态环境业务数据和空间数据资源整合共享，强化数据综合应用能力，提高生态环境政务信息系统运行水平、服务水平和安全防护水平。</p>				
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	开展技术审查并出具技术审查意见的危险废物经营许可证数量	≥18 个
			开展环评技术审查并出具环评技术审查意见的项目数量	≥40 个
			宣传报道次数	≥1000 次
			市生态环境局渗透测试信息系统数量	≥32 个
			公益宣传活动次数	≥13 次
			公众环境教育设施开放数量	≥62 个
			保障“深治慧”平台完成数据接口数量	≥60 个
		质量指标	年度舆情应对绩效考核得分	≥50 分
			技术指南编制完成率	100%
			互联网政务服务电子证照签发率	≥90%
			市生态环境局网站监测、处理问题合格率	≥98%
		时效指标	市生态环境局会议室视频系统及软硬件故障处理响应时间	≤2 小时
			市民中心托管机房服务器及安全设备巡检间隔时间	≤31 天

			水环境治理综合运营管理平台等三个系统故障排除及时性	≤24 小时
			生态环境专项资金项目评审项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前
			网络攻防演练、数据、应用安全报告提交准时率	≥95%
			公益宣传活动完成时间	2024 年 11 月 30 日前
	成本指标		国家智能社会治理实验特色基地（环境治理）技术支撑服务项目支出	≤600 万元
			生态环境数据管理技术服务项目总支出	≤367 万元
			微信公众号项目支出	≤53 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生态环境重点工作或品牌活动知晓率	≥60%
			对生态环境专项资金资助项目立项的支撑程度	明显
		对市生态环境局机关网络、信息化基础设施与信息系统安全、稳定运行的保障程度	明显	
	生态效益指标			

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境宣教活动满意度	≥85%
			生态环境专项资金项目申报单位满意度	≥95%
		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。