

2024 年广东省深圳生态环境监测中心
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

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；受深圳生态环境行政主管部门管理开展污染源等监测工作；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、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、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，共 12 个内设机构。

三、2024 年主要工作目标

广东省深圳生态环境监测中心站 2024 年主要工作目标包括：

1. 完成深圳市域地表水、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任务；

2. 承担电厂、垃圾处理场等重点污染源监测。承担入河、入海排污口监测；

3. 开展陆海污染监测新技术研究与应用，打造“三基”海湾精细化调查监测示范；

4. 深入开展生态环境部深化碳监测评估试点，推动多元融合的城市综合碳监测网络建设和碳监测反演、碳统计核算融合校验，探索碳监测业务化技术路径和碳协同分析新突破；

5. 高水平推动国家野外站建设与运行。国家野外站数据积累、科学研究、开放合作。拓展自由气体试验平台、稳定同位素探针等新技术应用，开展生态系统控制实验；

6. 依托国家有关试点、省市联动、深港合作、海洋监测及东江流域应急监测联盟等开展监测交流合作和成果共建共享，服务“双区”和深圳都市圈建设；

7. 加快环境 DNA 监测，完善水环境 DNA 本地库建设。构建从供水水源地、水厂、污水管到污水厂出水全链条和全氟化合物全生命周期为两个主要方向的新污染物监测体系，为新污染物治理提供技术支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年广东省深圳生态环境监测中心站部门预算收入 16,250.95 万元，较 2023 年年初预算减少 675.86 万元，下降

4.0%。2024年部门预算支出16,250.95万元，较2023年年初预算减少675.86万元，下降4.0%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资项目减少700.00万元，主要原因是深圳市国家环境空气质量监测网城市站监测仪器更新项目已完成验收，待项目竣工决算后再追加预算；二是履职类项目减少387.19万元，主要原因是压减项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广东省深圳生态环境监测中心站

广东省深圳生态环境监测中心站预算16,250.95万元，包括人员支出4,685.20万元、公用经费706.79万元、对个人和家庭的补助支出391.91万元、项目支出10,467.04万元。

（一）人员支出4,685.20万元，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706.79万元，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391.91万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出10,467.04万元，具体包括：

1. 生态环境监测9,801.81万元，主要包括：环境质量监测6,730.86万元，用于开展包括大气、水、土壤、声环境等环境

要素监测；生态质量监测工作 1,228.54 万元，用于掌握全市生态质量状况，为自然生态保护和管理提供监测数据支撑，主要开展生态地面、生态状况等监测；污染源监测 142.20 万元，用于掌握各类污染源的排放状况，为污染源监督和执法提供依据，主要开展工业污染源、市政设施、医院废水、入河（海）排污（水）口等比对监测；辐射环境质量监测 614.60 万元，主要开展环境地表、地表水及土壤等辐射的监测；核与辐射环境安全监测监管系统运维 415.58 万元，主要用于保障核与辐射环境安全监测监管系统项目新建应急及分析实验室、电离辐射环境自动监测站及磁辐射环境自动监测站等正常运转；应急监测 324.32 万元，主要用于完善应急预案及响应突发环境事件监测，保障城市生态环境安全及应急监测值守等监测工作；其他收入工作经费 100.00 万元，主要用于开展近岸海域环境质量监测；管理工作经费 245.71 万元，主要用于实验室质量控制与管理工作、单位一般性项目管理活动等。较 2023 年年初预算减少 471.51 万元，下降 4.6%，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）425.08 万元，主要包括：监测信息化建设与运维工作 302.98 万元，用于监测业务平台、信息安全及网络运维等运维，不间断电源更换及计算服务；信息综合服务 122.10 万元，用于中心机房及网络、深圳市空气质量多模式预报预警系统等。较 2023 年年初预算减少 55.82 万元，下降 11.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算

经费。

3. 研究调研专项 240.15 万元，主要包括：深圳陆海污染监测新技术与联防联控系统研究 61.20 万元，用于提升深圳海洋监测预警能力、实现陆海污染联防联控，项目突破海洋生态环境快速评估和广域尺度污染特征的精准识别技术瓶颈，开发“海域-流域-陆域”污染特征快速传感与高时空分辨监测技术，该项目将为深圳近岸海域生态环境质量提升提供技术支撑和管理决策依据；深圳市光环境功能区划分研究 104.30 万元，开展深圳市光环境功能区划分方法研究、划分光环境功能区及合理性的验证监测；基于遥感单株建模的深圳市林木精细碳储估算研究 36.40 万元，在单株尺度开展林木精细碳储估算研究，将为森林资源管理和保护提供重要依据，促进城市林业可持续发展和碳交易；深圳城市植被蒸腾对缓解热岛效应调解微气候和节能碳减排的量化评估方法研究 14.10 万元，针对植被类型制图需求，结合野外植被调查数据和多源遥感数据，利用深度学习等大数据分析方法，发展城市生态系统植被遥感分类技术方法，以获取深圳市植被“一张图”，为城市生态评价、管理及规划提供科学支撑；深圳生态声环境质量评价及其自动监测研究 24.15 万元。较 2023 年年初预算增加 240.15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是研究调研专项由深圳市生态环境局统一评审后重新分配到局系统内各单位。

第四部分 政府采购预算情况

广东省深圳生态环境监测中心站纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,993.48 万元，其中：货物类项目 32.80 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,960.68 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 79.60 万元，较 2023 年年初预算增加 0.75 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 3.60 万元，较 2023 年年初预算增加 0.75 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。增加的主要原因是新冠疫情期间因来访单位少，为节约预算资金，根据实际情况大幅压减公务接待费；新冠疫情结束后，业务交流及检查工

作恢复正常，申请适当增加公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数76.00万元，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年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数76.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是截止2023年10月，公务用车共27辆，公务用车及运行维护费与上年持平，无增减变化。

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：广东省深圳生态环境监测中心站共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10,467.04万元，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	9,801.81	<ol style="list-style-type: none">1. 维持实验室资质认定证书有效，保证本站检验检测持续符合资质认定条件和要求，保证质量管理体系有效运行；完成本站仪器的全年检定/校准，完成高精尖仪器设备维修，完成购买标准物质和实验用水，确保数据的准确、有效。2. 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；构建城市河流水生态评价方法体系。3. 保障各项目能够有效运行，及时从监测、评估等方面为深圳市生态环境局核与辐射安全审管部门提供技术支持，为辐射环境质量和涉及辐射行业健康良性发展提供技术保障。4. 坚持源头防治、综合施策，以臭氧污染治理为核心，加强细颗粒物和臭氧协同控制，强化VOCs和氮氧化物协同减排，进一步改善大气质量，开展对我市国控站点周边、重点排污企业、敏感区域、加油站等开展VOCs走航监测，获得相关基础数据，为环境管理部门提供有效的技术支撑。5. 为全市环境管理和科研提供有效的数据支撑和决策支持，完成环境质量监测项目，保障站内网络及信息安全，保障监测工作正常开展。6. 保障值班人员按要求每天在岗在位，即时响应突发应急事件；采购1次应急物资，保障应急物资所需，在突发应急事件发生时，提供物资和仪器耗材；保障应急人员应急演练次数，应急演练2次/年。

		7. 保障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。
信息化服务类项目(运维服务部分)	425.08	<p>1. 完成信息安全相关工作内容及信息化运维服务,切实加强信息安全和信息化运维的各项工作,保障本站信息系统的正常运行。</p> <p>2. 保障空气质量预警及碳同化反演模型数据计算。</p> <p>3. 落实市委市政府、广东省生态环境监测中心对网络安全与数据安全的工作部署,满足深圳市生态环境局对网络安全与数据安全联合检查的要求,通过等保测评有效防范和降低本站网络安全与数据安全风险,促进本站信息化建设与数据安全的可持续发展。</p> <p>4. 通过系统日常监控服务、用户管理服务、系统启动与关闭服务、数据管理服务、重大活动保障服务、网络安全管理服务和系统运行报告服务等项目,持续调整、优化空气质量多模式预报预警系统,为深圳开展环境空气质量精细化管理提供技术支持。</p>
研究调研专项	240.15	<p>1. 深圳市林木精细碳储估算研究:完成《基于遥感单株建模的深圳市林木精细碳储估算研究报告》。</p> <p>2. 对深圳市主要树种进行地面点云数据采集和单株三维建模,实现精细碳储遥感估算,为碳储资源核查提供重要方法基础和资源分布制图。</p> <p>3. 深圳市声环境自动监测评价技术研究:调研国内外噪声自动监测评价技术现状;开展噪声自动监测有效数据筛选和评价方法研究;开展声源识别准确度的认定评价方法研究。</p> <p>4. 基于烦躁感知的生态声环境质量评价标准研究:完成《基于烦躁感知的生态声环境质量评价标准研究报告》,提供在城市生态环境中,基于人主观烦躁感受的声环境质量评价标准。</p> <p>5. 陆海污染特征快速传感与高时空分辨率监测技术研发;多元监测信息系统开发。</p>

		6. 根据深圳市光环境现状、城市照明规划、城市照明分区和城市用地性质等，调研并借鉴国内典型城市光环境管理经验，开展深圳市光环境功能区划分方法研究；通过实地踏勘和基础数据收集，初步划分光环境功能区，经与上位规划和相关规划进行相符性分析，勘察核定组织边界，形成全国首个夜间光环境功能区划初稿；通过监测典型区域光环境质量，验证光环境功能区划分的合理性。
--	--	---

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年广东省深圳生态环境监测中心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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，广东省深圳生态环境监测中心站共有车辆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；单价100万元以上设备74台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年无购置计划。

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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	16,150.95	一、教育支出	27.14
1. 一般公共预算拨款	16,150.95	进修及培训	27.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	27.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	947.73
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	947.73
三、单位资金	100.00	事业单位离退休	408.63
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.52
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	175.58
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	151.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	151.35
5. 其他收入	100.00	事业单位医疗	151.35
		四、节能环保支出	14,166.26

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		环境保护管理事务	240.15
		其他环境保护管理事务支出	240.15
		污染减排	10,199.75
		生态环境监测与信息	10,199.75
		能源管理事务	3,726.36
		事业运行	3,726.36
		五、住房保障支出	958.46
		住房改革支出	958.46
		住房公积金	370.68
		购房补贴	587.78
本年收入合计	16,250.95	本年支出合计	16,250.95
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	16,250.95	支出总计	16,250.95

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：广东省深圳生态环境监测中心站

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									
广东省深圳生态环境监测中心站	16,250.95	16,150.95	5,783.90	10,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
广东省深圳生态环境监测中心站			16,250.95	5,783.90	10,467.04	0.00	0.00	0.00	5,993.48	2,939.78	2,057.85
	205	教育支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	947.73	947.73	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	947.73	947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	408.63	408.63	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	363.52	363.52	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	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	14,166.26	3,726.36	10,439.90	0.00	0.00	0.00	5,993.48	2,939.78	2,057.85
	21101	环境保护管理事务	240.15	0.00	240.15	0.00	0.00	0.00	165.50	104.30	73.01
	2110199	其他环境保护管理事务支出	240.15	0.00	240.15	0.00	0.00	0.00	165.50	104.30	73.01
	21111	污染减排	10,199.75	0.00	10,199.75	0.00	0.00	0.00	5,644.65	2,831.88	1,982.32
	2111101	生态环境监测与信息	10,199.75	0.00	10,199.75	0.00	0.00	0.00	5,644.65	2,831.88	1,982.32
	21114	能源管理事务	3,726.36	3,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	183.32	3.60	2.52
	2111450	事业运行	3,726.36	3,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	183.32	3.60	2.52
	221	住房保障支出	958.46	958.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	958.46	958.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	370.68	370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	587.78	587.78	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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	
广东省深圳生态环境监测中心站	5,783.90	5,783.90	5,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,685.20	4,685.20	4,685.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	924.07	924.07	924.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,726.70	1,726.70	1,726.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	945.38	945.38	945.38	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	363.52	363.52	363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	175.58	175.58	175.58	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	151.35	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	370.68	370.68	370.68	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	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	706.79	706.79	706.79	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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	190.75	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	89.33	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.46	5.46	5.46	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	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	79.90	79.90	79.90	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	391.91	391.91	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	391.91	391.91	391.91	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：广东省深圳生态环境监测中心站

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									
广东省深圳生态环境监测中心站	10,467.04	10,367.04	10,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
生态环境监测	9,801.81	9,701.81	9,701.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	425.08	425.08	425.08	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	240.15	240.15	240.15	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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	16,150.95	一、教育支出	26.14
1. 一般公共预算拨款	16,150.95	进修及培训	26.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	26.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	947.73
		行政事业单位养老支出	947.73
		事业单位离退休	408.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.58
		三、卫生健康支出	151.35
		行政事业单位医疗	151.35
		事业单位医疗	151.35
		四、节能环保支出	14,067.26
		环境保护管理事务	240.15
		其他环境保护管理事务支出	240.15
		污染减排	10,100.75
		生态环境监测与信息	10,100.75

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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	3,726.36
		事业运行	3,726.36
		五、住房保障支出	958.46
		住房改革支出	958.46
		住房公积金	370.68
		购房补贴	587.78
本年收入合计	16,150.95	本年支出合计	16,150.95
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	16,150.95	支出总计	16,150.95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
广东省深圳生态环境监测中心站			16,150.95	5,783.90	10,367.04
	205	教育支出	26.14	0.00	26.14
	20508	进修及培训	26.14	0.00	26.14
	2050803	培训支出	26.14	0.00	26.14
	208	社会保障和就业支出	947.73	947.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	947.73	947.73	0.00
	2080502	事业单位离退休	408.63	408.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.52	363.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.58	175.58	0.00
	210	卫生健康支出	151.35	151.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	151.35	151.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	151.35	151.35	0.00
	211	节能环保支出	14,067.26	3,726.36	10,340.90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
	21101	环境保护管理事务	240.15	0.00	240.15
	2110199	其他环境保护管理事务支出	240.15	0.00	240.15
	21111	污染减排	10,100.75	0.00	10,100.75
	2111101	生态环境监测与信息	10,100.75	0.00	10,100.75
	21114	能源管理事务	3,726.36	3,726.36	0.00
	2111450	事业运行	3,726.36	3,726.36	0.00
	221	住房保障支出	958.46	958.46	0.00
	22102	住房改革支出	958.46	958.46	0.00
	2210201	住房公积金	370.68	370.68	0.00
	2210203	购房补贴	587.78	587.78	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
广东省深圳生态环境监测中心站			16,150.95	5,783.90	10,367.04
	301	工资福利支出	4,685.20	4,685.20	0.00
	30101	基本工资	924.07	924.07	0.00
	30102	津贴补贴	1,726.70	1,726.70	0.00
	30103	奖金	1.39	1.39	0.00
	30107	绩效工资	945.38	945.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.52	363.52	0.00
	30109	职业年金缴费	175.58	175.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	151.35	151.35	0.00
	30113	住房公积金	370.68	370.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	26.52	26.52	0.00
	302	商品和服务支出	10,707.34	706.79	10,000.54
	30201	办公费	15.00	15.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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	26.91	0.00	26.91
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	230.00	230.00	0.00
	30207	邮电费	39.67	0.00	39.67
	30209	物业管理费	190.75	190.75	0.00
	30211	差旅费	66.00	4.75	61.25
	30213	维修（护）费	592.57	0.00	592.57
	30214	租赁费	122.70	0.00	122.70
	30215	会议费	4.05	0.00	4.05
	30216	培训费	26.14	0.00	26.14
	30217	公务接待费	3.60	3.60	0.00
	30218	专用材料费	290.09	0.00	290.09
	30226	劳务费	1,508.33	0.00	1,508.33

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
	30227	委托业务费	7,213.33	0.00	7,213.33
	30228	工会经费	89.33	89.33	0.00
	30229	福利费	5.46	5.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	76.00	76.00	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	193.40	79.90	113.50
	303	对个人和家庭的补助	391.91	391.91	0.00
	30302	退休费	391.91	391.91	0.00
	310	资本性支出	366.50	0.00	366.50
	31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00
	31003	专用设备购置	300.50	0.00	300.50
	31007	信息网络及软件购置更新	36.00	0.00	36.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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		
		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
广东省深圳生态环境监测中心站	2023 年	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
	2024 年	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	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：广东省深圳生态环境监测中心站

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
广东省深圳生态环境监测中心站			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：广东省深圳生态环境监测中心站

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
广东省深圳生态环境监测中心站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

广东省深圳生态环境监测中心站整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		广东省深圳生态环境监测中心站	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,783.90	5,783.90	0.00	
实验室质量控制与管理	1. 维持实验室资质认定证书有效，保证本站检验检测持续符合资质认定条件和要求，保证质量管理体系有效运行。 2. 完成本站仪器的全年检定/校准，完成高精尖仪器设备维修，完成购买标准物质和实验用水，确保数据的准确、有效。	245.70	245.70	0.00	
年度主要任务	生态质量监测	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》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	1,228.54	1,228.54	0.00

		宣传，为环境管理部门提供1份有效数据支撑，有效提升城市的生态管理水平。			
	辐射环境质量监测	保障各项目能够有效运行，及时从监测、评估等方面为深圳市生态环境局核与辐射安全审管部门提供技术支持，为辐射环境质量和涉及辐射行业健康良性发展提供技术保障。	614.60	614.60	0.00
	污染源监测	坚持源头防治、综合施策，以臭氧污染治理为核心，加强细颗粒物和臭氧协同控制，强化VOCs和氮氧化物协同减排，进一步改善大气质量，开展对我市国控站点周边、重点排污企业、敏感区域、加油站等开展VOCs走航监测，获得相关基础数据，为环境管理部门提供有效的技术支持。	142.20	142.20	0.00
	环境质量监测	为全市环境管理和科研提供有效的数据支撑和决策支持，完成环境质量监测项目，保障站内网络及信息安全，保障监测工作正常开展。	6,730.86	6,730.86	0.00
	应急监测工作管理	1.保障值班人员按要求每天在岗在位，即时响应突发应急事件。 2.采购1次应急物资，保障应急物资所需，在突发应急事件发生时，提供物资和仪器耗材。 3.保障应急人员应急演练次数，应急演练2次/年。	324.32	324.32	0.00
	核与辐射环境安全监测监管系统运维	保障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。	415.58	415.58	0.00
	监测信息化建设与运维	1.完成信息安全相关工作内容及信息化运维服务，切实加强信息安全和信息化运维的各项工作，保障本站信息系统的正常运行。 2.保障空气质量预警及碳同化反演模型数据计算。	302.98	302.98	0.00
	信息综合服务	1.落实市委市政府、广东省生态环境监测中心对网络安全与数据安全的工作部署，满足深圳市生态环境局对网络安全与数据安全联合检查的要求，通过等保测评能有效防范和降低本站网络安全与数据安全风险，促进本站信息化建设与数据安全的可持续发展。	122.10	122.10	0.00

		2.通过系统日常监控服务、用户管理服务、系统启动与关闭服务、数据管理服务、重大活动保障服务、网络安全管理服务和系统运行报告服务等项目，持续调整、优化空气质量多模式预报预警系统，为深圳开展环境空气质量精细化管理提供技术支持。			
研究调研专项		1.深圳市林木精细碳储估算研究：完成《基于遥感单株建模的深圳市林木精细碳储估算研究报告》。 2.对深圳市主要树种进行地面点云数据采集和单株三维建模，实现精细碳储遥感估算，为碳储资源核查提供重要方法基础和资源分布制图。 3.深圳市声环境自动监测评价技术研究：调研国内外噪声自动监测评价技术现状；开展噪声自动监测有效数据筛选和评价方法研究；开展声源识别准确度的认定评价方法研究。 4.基于烦躁感知的生态声环境质量评价标准研究：完成《基于烦躁感知的生态声环境质量评价标准研究报告》，提供在城市生态环境中，基于人主观烦躁感受的声环境质量评价标准。 5.陆海污染特征快速传感与高时空分辨率监测技术研发；多元监测信息系统开发。 6.根据深圳市光环境现状、城市照明规划、城市照明分区和城市用地性质等，调研并借鉴国内典型城市光环境管理经验，开展深圳市光环境功能区划分方法研究；通过实地踏勘和基础数据收集，初步划分光环境功能区，经与上位规划和相关规划进行相符性分析，勘察核定组织边界，形成全国首个夜间光环境功能区划初稿；通过监测典型区域光环境质量，验证光环境功能区划分的合理性。	240.15	240.15	0.00
其他收入		按照国家全国海洋生态环境监测工作实施方案要求，每年开展春、夏、秋三季的国控海水质量监测，数据及时报送国家海洋环境监测中心，为近岸海域水环境管理提供数据支撑。	100.00	0.00	100.00

	金额合计		16,250.95	16,150.95	100.00
年度总体目标	<p>1. 确保本站人员、公用及对个人和家庭补助等基本支出，保障本站内部机构的正常运转。</p> <p>2. 根据 2024 年广东省深圳生态环境监测中心站的年度规划和政策目标，完成年度预算内的核与辐射环境安全监测监管系统运维、监测信息化建设与运维、信息综合服务、研究调研专项、环境质量监测、生态质量监测、实验室质量控制与管理、应急监测工作管理、污染源监测和辐射环境质量监测等项目工作，保障本站各项工作正常运行，为生态环境管理部门提供有效监测数据支撑，提升突发应急监测能力，改善辖区内的人居环境。</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	植物标本数量	≥300 份	
			维护设备数量	≥500 台	
			监测点位数量	≥78 个	
		质量指标	二级监测指标覆盖率	≥40%	
			自动监测年数据有效率	≥90%	
			监测报告符合计量认证要求	100%	
			时效指标	枯水期采样完成时间	2024 年 12 月前
		二噁英实验室维护响应时效		≤72 小时	
		成本指标		主要河流 eDNA 水生态监测项目成本	≤20000 元/点次
			地表水常规指标测试单价	≤150 元/样/项	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提供至生态环境管理部门监测数据数量	≥100 个	
			VOCs 走航监测异常高值点位数量	≥30 个	

			为全市环境管理和科研提供年度总结性数据 支撑和决策支持次数	1次
		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	培训人员满意度	≥90%
			应急物资采购供应商满意度	≥90分
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。