

2024 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 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

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

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。

三、2024年主要工作目标

深圳市环境科学研究院2024年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，强化队伍建设，着力提升规范化管理水平；
2. 坚持先行示范，强化技术攻关，着力服务经济社会高质量发展；

3. 坚持守正创新，强化能力建设，着力提升科技成果转化成效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市环境科学研究院部门预算收入13,647.69万元，较2023年年初预算增加377.48万元，增长2.8%。2024年部门预算支出13,647.69万元，较2023年年初预算增加377.48万元，增长2.8%。

预算收支增加主要原因：一是基本支出增加216.87万元，主要原因是新增入编人员；二是综合管理减少40.53万元，主要原因是压减项目支出；三是科技研发资金创新创业专项减少30.91万元，主要原因是科技研发资金创新创业专项项目减少；四是环境科学研究经营收入支出增加90.55万元，主要原因是根据历年经营收入增长幅度预测；五是研究调研专项增加141.50万元，主要原因是研究调研专项项目增加。

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13,647.69万元，包括人员支出1,547.28万元、公用经费50.51万元、对个人和家庭的补助支

出 55.31 万元、项目支出 11,994.58 万元。

（一）人员支出 1,547.28 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 50.51 万元，主要包括公用综合定额经费、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 55.31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,994.58 万元，具体包括：

1. 综合管理 262.53 万元，主要包括：甘坑人工湿地项目运行经费 84.15 万元、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 178.38 万元，用于甘坑人工湿地和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，较 2023 年年初预算减少 40.53 万元，下降 13.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

2. 环境科学研究经营收入支出 11,590.55 万元，主要包括：事业单位经营收入支出，用于事业单位日常经营收入支出，较 2023 年年初预算增加 90.55 万元，增长 0.8%，主要原因是根据历年经营收入增长幅度预测。

3. 研究调研专项 141.50 万元，主要包括：基于环境 DNA 技术的深圳湾鱼类多样性及群落组成研究 70.70 万元、深圳市小微水体水生态健康快速监测评估及修复技术研究 70.80 万元，用于基于环境 DNA 技术的深圳湾鱼类多样性及群落组成研究和深圳

市小微水体水生态健康快速监测评估及修复技术研究等两项科研项目,较 2023 年年初预算增加 141.50 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要原因是研究调研专项由市生态环境局统一评审后分配到我单位。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市环境科学研究院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 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 0 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 年年初预算减少 3.24 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 年年初预算减少 3.24 万元，主要是 3 辆公务用车的运行维护费，落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

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：深圳市环境科学研究院共 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 11,994.58 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
环境科学研究经营收入支出	11,590.55	通过市场竞争行为取得经营收入项目，保障全院正常运转。
研究调研专项	141.50	研发小微水体生态修复技术，开展鱼类环境DNA调查，探索环境DNA技术在河口生境的可行性。
综合管理	262.53	改善甘坑水库水质，提升水质质量；保障国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室日常运维管养。

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年深圳市环境科学研究院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2023年10月，深圳市环境科学研究院共有车辆3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0辆、其他用车2辆；单价100万元以上

设备 8 台（套）。

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

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：深圳市环境科学研究院

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	1,647.69	一、教育支出	34.19
1. 一般公共预算拨款	1,647.69	进修及培训	34.19
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	34.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	233.52
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	233.52
三、单位资金	12,000.00	事业单位离退休	58.43
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62
2. 事业单位经营收入	12,000.00	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	49.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	49.60
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	49.60
		四、节能环保支出	12,968.32

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		环境保护管理事务	141.50
		其他环境保护管理事务支出	141.50
		能源管理事务	12,826.82
		事业运行	12,826.82
		五、住房保障支出	362.05
		住房改革支出	362.05
		住房公积金	119.68
		购房补贴	242.37
本年收入合计	13,647.69	本年支出合计	13,647.69
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	13,647.69	支出总计	13,647.69

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
		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									
深圳市环境科学研究院	13,647.69	1,647.69	1,243.66	404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
深圳市环境科学研究院			13,647.69	1,653.11	11,994.58	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	34.19	3.89	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	34.19	3.89	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	34.19	3.89	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	233.52	233.52	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	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	58.43	58.43	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	117.62	117.62	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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	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	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	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	12,968.32	1,004.04	11,964.28	11,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21101	环境保护管理事务	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110199	其他环境保护管理事务支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21114	能源管理事务	12,826.82	1,004.04	11,822.78	11,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111450	事业运行	12,826.82	1,004.04	11,822.78	11,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	362.05	362.05	0.00	362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	362.05	362.05	0.00	362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	119.68	119.68	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	242.37	242.37	0.00	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市环境科学研究院

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	
深圳市环境科学研究院	1,653.11	1,243.66	1,243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,547.28	1,137.83	1,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	219.86	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	254.44	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.24	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	699.99	653.49	653.49	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	117.62	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	57.47	57.47	57.47	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	49.60	49.60	49.60	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	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	25.72	25.72	25.72	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：深圳市环境科学研究院

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	50.51	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.80	3.80	3.80	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
其他商品和服务支出	3.12	3.12	3.12	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	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	55.31	55.31	55.31	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：深圳市环境科学研究院

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									
深圳市环境科学研究院	11,994.58	404.03	404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.55	0.00	0.00	0.00	0.00
环境科学研究经营收入支出	11,590.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.55	0.00	0.00	0.00	0.00
研究调研专项	141.50	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	262.53	262.53	262.53	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：深圳市环境科学研究院

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	1,647.69	一、教育支出	3.89
1. 一般公共预算拨款	1,647.69	进修及培训	3.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	233.52
		行政事业单位养老支出	233.52
		事业单位离退休	58.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.47
		三、卫生健康支出	49.60
		行政事业单位医疗	49.60
		事业单位医疗	49.60
		四、节能环保支出	1,360.67
		环境保护管理事务	141.50
		其他环境保护管理事务支出	141.50
		能源管理事务	1,219.17
		事业运行	1,219.17

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市环境科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	1,647.69	本年支出合计	1,647.69
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	1,647.69	支出总计	1,647.69

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			1,647.69	1,243.66	404.03
	205	教育支出	3.89	3.89	0.00
	20508	进修及培训	3.89	3.89	0.00
	2050803	培训支出	3.89	3.89	0.00
	208	社会保障和就业支出	233.52	233.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	233.52	233.52	0.00
	2080502	事业单位离退休	58.43	58.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47	0.00
	210	卫生健康支出	49.60	49.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	0.00
	211	节能环保支出	1,360.67	956.64	404.03

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
	21101	环境保护管理事务	141.50	0.00	141.50
	2110199	其他环境保护管理事务支出	141.50	0.00	141.50
	21114	能源管理事务	1,219.17	956.64	262.53
	2111450	事业运行	1,219.17	956.64	262.53

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			1,647.69	1,243.66	404.03
	301	工资福利支出	1,137.83	1,137.83	0.00
	30101	基本工资	219.86	219.86	0.00
	30102	津贴补贴	12.07	12.07	0.00
	30103	奖金	0.34	0.34	0.00
	30107	绩效工资	653.49	653.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.62	117.62	0.00
	30109	职业年金缴费	57.47	57.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	49.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	25.72	25.72	0.00
	302	商品和服务支出	454.54	50.51	404.03
	30206	电费	48.00	0.00	48.00

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	98.10	3.15	94.95
	30211	差旅费	4.20	0.00	4.20
	30213	维修（护）费	63.07	5.99	57.08
	30214	租赁费	3.50	0.00	3.50
	30215	会议费	3.30	0.00	3.30
	30216	培训费	3.89	3.89	0.00
	30218	专用材料费	68.00	0.00	68.00
	30226	劳务费	19.50	0.00	19.50
	30227	委托业务费	95.48	0.00	95.48
	30228	工会经费	22.57	22.57	0.00
	30229	福利费	3.80	3.80	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	0.50	0.00	0.50

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
	30299	其他商品和服务支出	12.64	3.12	9.52
	303	对个人和家庭的补助	55.31	55.31	0.00
	30302	退休费	55.31	55.31	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市环境科学研究院	2023 年	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24	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	-3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.24	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

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

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市环境科学研究院	主管部门	深圳市生态环境局	
年度主要任务	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
	综合管理	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	262.53	262.53	0.00
	基本支出	人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等	1,653.11	1,243.66	409.45
	环境科学研究经营收入支出	事业单位经营性收支	11,590.55	0.00	11,590.55
	研究调研专项	研发小微水体生态修复技术，开展鱼类环境 DNA 调查，探索环境 DNA 技术在河口生境的可行性	141.50	141.50	0.00
	金额合计		13,647.69	1,647.69	12,000.00
年度总体目标	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完成物业管理、基础设施维护管养、仪器日常维护、校准、等工作，保障正常运转。甘坑人工湿地项目运行经费完成设施设备维护保养、植物养护和绿化景观维护，提高水质质量。为进一步夯实科研工作及保障全院高效运转，通过市场竞争行为取得经营性项目。				
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	实验仪器设备维修维护、校准的数量		≥60 台、次
			经营性项目签订数量		≥65 个
湿地污水处理量			≥60 万 m ³		

			小微水体调查样本数量	20 份
		质量指标	仪器设备维修维护及校准验收合格率	≥95%
			环境 DNA 样品采集与水质数据收集完成情况	提供样品分析报告
			深圳市小微水体生物调查摸底完成情况	提供摸底报告
		时效指标	水环境质量通报及时性	2 月/次
			消防设施维护及时率	≥90%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	为保障饮用水源地或水生态可持续发展提供管理支撑的项目数量	≥2 项
			对深圳市深圳湾鱼类群落的掌握情况	构建深圳市深圳湾鱼类群落 DNA 条形码数据库
			对小微水体水生态的推动作用	建立小微水体水生态健康评估体系
		生态效益指标	水质提升情况	地表水 IV 类标准
	可持续影响指标	/	/	

	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	≥95%
			深圳湾鱼类群落 DNA 条形码数据库的公众满意度	≥90%
			深圳小微水体的公众满意度	≥90%
			湿地周边人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。