

2023 年深圳市生态环境局龙华管理局
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

负责辖区生态环境保护监督管理工作；负责辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；承担辖区范围内生态环境行政许可工作；落实建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；以自身名义负责辖区生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担辖区内生态环境信访维稳工作；组织开展辖区内生态环境保护有关宣传教育活动；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、机构设置情况

深圳市生态环境局龙华管理局下设办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科，共4个内设机构；下设民治所、大浪所、福城所、观澜所、观湖所，共5个派出机构。行政和事业编制人员以及其他人员等共31人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市生态环境局龙华管理局2023年主要工作目标包括：

1. 全面推进“双区建设”和综合改革试点；

2. 全面提升生态文明建设水平；
3. 全力提升大气环境质量；
4. 强化土壤污染风险防控；
5. 加强固体废物污染防治；
6. 全面强化噪声污染管控；
7. 强力推进区域空间生态环境评价试点工作；
8. 全面深化党建引领。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市生态环境局龙华管理局 部门预算收入 10,907 万元，比 2022 年增加 777 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 10,907 万元，比 2022 年增加 777 万元，增长 8 %。

预算收支增加 主要原因：一是 2023 年预算区财政资金项目预算增加 387 万元；二是增加综合行政执法装备采购经费 302 万元；三是增加核技术利用单位监管辅助技术服务项目经费 97 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局龙华管理局

深圳市生态环境局龙华管理局预算 10,907 万元，包括人员

支出 1,493 万元、公用支出 326 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 9,080 万元。

（一）人员支出 1,493 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 326 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，主要包括：生活补助。

（四）项目支出 9,080 万元，具体包括：

1. 生态环境管理预算 7,134 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,239 万元，主要用于龙华区生态环境保护监督管理、土壤环境保护和质量提升、大气污染治理以及生态文明建设示范区创建等工作；执法监督工作 3,776 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；法制与宣传工作 302 万元，主要用于生态环境宣传、舆情监控和信息公开、法律培训及咨询等；行政服务工作 683 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业指导等工作；一般行政管理 1,133 万元，用于

文电、会务、机要等机关正常运转工作及其他行政管理工作。较2022年预算增加325万元，增长5%，主要原因是根据工作职能变化增加综合行政执法装备采购经费302万元、核技术利用单位监管辅助技术服务项目经费97万元。

2. 区财政安排项目1,800万元，主要用于区域空间生态环境评价工作、国家生态文明建设示范区年度成效巩固工作、移动扬尘监测车运营工作、工地施工噪声远程喊停监管工作、重点污染源企业在线监测监管工作、区履职管理工作等。

3. 物业管理费预算146万元，主要用于办公场所租赁。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局龙华管理局政府采购项目纳入2023年部门预算共计4,989万元，其中货物采购312万元、工程采购0万元、服务采购4,677万元。

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16万元，比2022年预算增加6万元，增长60%，主要是我局2022年10月新入固2辆公务用车。

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，主要是落实“过紧日子”要求，无编制预算经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 16 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，主要是与上年保持一致；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 16 万元，比 2022 年预算数增加 6 万元，主要是我局 2022 年 10 月新入固 2 辆公务用车。我局车辆数共 9 辆，主要用于大气污染防治检查、固体废物污染防治检查、建设项目环评审查与监督、工业企业日常执法检查、固体废物污染防治检查、环境巡查执法与信访投诉处理、水源保护区巡查执法、环境监测采样、环境应急监测与应急处置等工作。

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

深圳市生态环境局龙华管理局实施部门预算绩效管理的单位仅包括本单位，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市生态环境局龙华管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,080 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
区财政安排项目	1,800	用于开展龙华区生态环境管理及污染防治相关工作。
生态环境管理	7,134	1. 保证重大事项（行政审批、制度、文件、决策等）等日常工作事务的合法性；推动环保法制宣传教育与环境行政执法培训活动；根据市、区法治政

		<p>府建设考核要求，落实相关工作，推进法治政府建设；</p> <p>2. 制定涉大气各项专项整治工作方案，针对进行污染分析和治理，提高区域空气质量；督办生态文明建设任务，推动市对辖区的各项考核任务顺利完成，提高龙华区在全市生态文明建设考核中的成绩；通过实施环境空气自动监测子站运营，及时上传监测报告、提供连续、有效的监测数据，准确地反映大气环境质量状况，确保区环境空气自动监测系统的持续正常运行；基于龙华区生物多样性调查结果，开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估、补充调查；根据生物多样性友好园区评价指标体系，因地制宜制定生物多样性友好园区试点建设方案，为深圳市探索构建生物多样性友好城市提供先行示范经验；通过龙华区碳普惠低碳场景开发项目，在龙华区打造碳普惠应用1个场景，实现场景内绿色出行、绿色消费、绿色</p>
--	--	--

		<p>生活数据量化，并通过数据平台实时展示；制定土壤环境保护和质量提升工作计划，开展土壤环境保护宣传指导工作；开展地下水污染防治工作，加强监管基础能力建设，加强污染源源头防治和风险管控，保障地下水环境安全。</p> <p>3. 全面落实 2023 年龙华区工业 VOCs 综合治理、VOCs 检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作，通过引进专业的技术服务机构，辅助开展日常执法巡查和环境信访处理；持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务，完成污染源企业监督性监测 1100 次，应急监测 143 次，利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证 12 次，掌握污染情况和变化情况，制定科学合理的方法加强辖区环境保护；通过信息化手段提高巡查效率，实现实时监管，实时预警，及时发现违法行为上报处理，并协助解决执法过程中的技术难点，推</p>
--	--	---

		<p>动解决存在的污染隐患问题，降低污染风险，保护水源安全；对企业进行帮扶指导，为龙华区打造服务型政府、提升辖区生态环境质量助力，形成生态环境长效管理机制，巩固污染防治工作成效。</p> <p>4. 对区政府投资规划项目及重点社会投资项目、环境敏感型项目等的落地问题提前介入环保技术研究；有序开展区建设用地土壤环境调查报告评审工作；严格按照国家发布的排污许可证申请与核发技术规范要求，对企业申报排污许可证信息 100%进行技术审核；加强对区环境影响报告编制质量的监管，对审批类/备案类环境影响报告表 100%进行技术审核。</p>
物业管理费	146	<p>资金用于本年度办公场所的租赁，保障集中办公场所，提升财政服务社会发展能力。</p>

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 年市生态环境局龙华管理局机关运行经费财政拨款预算 326 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%。主要是厉行节约，落实“过紧日子”要求，减少机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市生态环境局龙华管理局 共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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

本部门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。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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	9,107	一、社会保障和就业支出	130
1. 一般公共预算拨款	9,107	行政事业单位养老支出	130
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	43
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	37
三、单位资金	1,800	行政事业单位医疗	37
1. 事业收入	0	行政单位医疗	37
2. 事业单位经营收入	0	三、节能环保支出	10,350
3. 上级补助收入	0	环境保护管理事务	5,814
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	1,270
5. 其他收入	1,800	一般行政管理事务	1,280

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		生态环境保护行政许可	644
		应对气候变化管理事务	97
		其他环境保护管理事务支出	2,523
		环境监测与监察	218
		核与辐射安全监督	218
		污染防治	662
		大气	573
		其他污染防治支出	89
		自然生态保护	98
		生物及物种资源保护	98
		污染减排	3,558
		生态环境执法监察	3,558
		四、住房保障支出	391

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	391
		住房公积金	115
		购房补贴	276
本年收入合计	10,907	本年支出合计	10,907
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,907	支出总计	10,907

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： 深圳市生态环境局龙华管理局

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									
深圳市生态环境局龙华管理局	10,907	9,107	1,827	7,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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
深圳市生态环境局龙华管理局			10,907	1,827	9,080	4,989	3,432	0
	208	社会保障和就业支出	130	130	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	37	37	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0	0	0	0
	211	节能环保支出	8,550	1,270	7,280	4,989	3,432	0
	21101	环境保护管理事务	4,014	1,270	2,743	1,197	1,022	0
	2110101	行政运行	1,270	1,270	0	0	0	0
	2110102	一般行政管理事务	1,280	0	1,280	9	9	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
	2110107	生态环境保护行政许可	644	0	644	644	468	0
	2110108	应对气候变化管理事务	97	0	97	0	0	0
	2110199	其他环境保护管理事务支出	2,523	0	2,523	544	544	0
	21102	环境监测与监察	218	0	218	0	0	0
	2110204	核与辐射安全监督	218	0	218	0	0	0
	21103	污染防治	662	0	662	400	400	0
	2110301	大气	573	0	573	400	400	0
	2110399	其他污染防治支出	89	0	89	0	0	0
	21104	自然生态保护	98	0	98	98	0	0
	2110404	生物及物种资源保护	98	0	98	98	0	0
	21111	污染减排	3,558	0	3,558	3,293	2,010	0
	2111102	生态环境执法监察	3,558	0	3,558	3,293	2,010	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
	221	住房保障支出	391	391	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	391	391	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	115	115	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	276	276	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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	9,107	一、社会保障和就业支出	130
一般公共预算拨款	9,107	行政事业单位养老支出	130
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	43
		二、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		行政单位医疗	37
		三、节能环保支出	8,550
		环境保护管理事务	4,014
		行政运行	1,270
		一般行政管理事务	1,280
		生态环境保护行政许可	644
		应对气候变化管理事务	97
		其他环境保护管理事务支出	723
		环境监测与监察	218
		核与辐射安全监督	218

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		污染防治	662
		大气	573
		其他污染防治支出	89
		自然生态保护	98
		生物及物种资源保护	98
		污染减排	3,558
		生态环境执法监察	3,558
		四、住房保障支出	391
		住房改革支出	391
		住房公积金	115
		购房补贴	276
本年收入合计	9,107	本年支出合计	9,107
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,107	支出总计	9,107

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
深圳市生态环境局龙华管理局			9,107	1,827	7,280
	208	社会保障和就业支出	130	130	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0
	211	节能环保支出	8,550	1,270	7,280
	21101	环境保护管理事务	4,014	1,270	2,743
	2110101	行政运行	1,270	1,270	0
	2110102	一般行政管理事务	1,280	0	1,280
	2110107	生态环境保护行政许可	644	0	644

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
	2110108	应对气候变化管理事务	97	0	97
	2110199	其他环境保护管理事务支出	723	0	723
	21102	环境监测与监察	218	0	218
	2110204	核与辐射安全监督	218	0	218
	21103	污染防治	662	0	662
	2110301	大气	573	0	573
	2110399	其他污染防治支出	89	0	89
	21104	自然生态保护	98	0	98
	2110404	生物及物种资源保护	98	0	98
	21111	污染减排	3,558	0	3,558
	2111102	生态环境执法监察	3,558	0	3,558
	221	住房保障支出	391	391	0
	22102	住房改革支出	391	391	0
	2210201	住房公积金	115	115	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
	2210203	购房补贴	276	276	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
深圳市生态环境局龙华管理局			9,107	1,827	7,280
	301	工资福利支出	1,493	1,493	0
	30101	基本工资	724	724	0
	30102	津贴补贴	276	276	0
	30103	奖金	162	162	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86	86	0
	30109	职业年金缴费	43	43	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	115	115	0
	30199	其他工资福利支出	50	50	0
	302	商品和服务支出	7,290	326	6,964
	30201	办公费	50	50	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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	8	0	8
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	37	37	0
	30207	邮电费	22	0	22
	30209	物业管理费	142	142	0
	30211	差旅费	8	0	8
	30213	维修（护）费	23	23	0
	30214	租赁费	146	0	146
	30216	培训费	4	0	4
	30226	劳务费	556	0	556
	30227	委托业务费	6,052	0	6,052
	30228	工会经费	27	27	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	16	16	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
	30239	其他交通费用	23	23	0
	30299	其他商品和服务支出	167	0	167
	303	对个人和家庭的补助	8	8	0
	30305	生活补助	8	8	0
	310	资本性支出	316	0	316
	31002	办公设备购置	14	0	14
	31003	专用设备购置	302	0	302

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
深圳市生态环境局龙华管理局	2022 年	10	0	0	10	0	10
	2023 年	16	0	0	16	0	16
	增减变化金额	6	0	0	6	0	6

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
深圳市生态环境局龙华管理局			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： 深圳市生态环境局龙华管理局

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
深圳市生态环境局龙华管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局龙华管理局	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	
法制与宣传工作	主要委托专门的法律服务机构作为常年法律顾问，代理行政复议、行政诉讼、民事诉讼、仲裁及行政强制执行等相关案件，协助办理各项法律事务，推进法治政府建设。	302	302	0	
环境监督管理工作	主要开展龙华区生态文明建设考核、大气环境质量提升、地下水污染防治与监测、工地三位一体移动监测、应对气候变化、生物多样性保护、环境安全监管和应急管理、土壤环境保护和质量提升等工作。	1,239	1,239	0	
执法监督工作	主要开展龙华区环保监察事务统筹、环境监管执法辅助巡查项目、尾气监测车日常运营项目、餐饮业油烟调查和日常巡查、固体废物可视化技术服务、核与辐射安全监管服务项目、环境安全监管和应急管理突发环境应急事件监测评估及处置、优化营商环境改革环保专项服务、企业原辅材料到污染治理全过程核查及服务、环境安全监管和应急管理工作。	3,776	3,776	0	
行政服务工作	主要承担龙华区生态环境行政许可工作，包括龙华区建设项目环评审批及管理、环评文件审核、固定污染源排污许可以及建设用地土壤环境调查报告评审工作等。	683	683	0	
一般行政管理工作	维持机构正常运转，确保有关党建、人事、后勤等工作正常开展。	1,133	1,133	0	
租赁费	保障办公用房支出。	146	146	0	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,827	1,827	0	
区财政安排项目	用于开展龙华区生态环境管理及污染防治相关工作	1,800		1,800	
金额合计		10,907	9,107	1,800	

年度总体目标	<p>1.保证重大事项（行政审批、制度、文件、决策等）等日常工作事务的合法性；推动环保法制宣传教育与环境行政执法培训活动；根据市、区法治政府建设考核要求，落实相关工作，推进法治政府建设；</p> <p>2.制定涉大气各项专项整治工作方案，针对进行污染分析和治理，提高区域空气质量；督办生态文明建设任务，推动市对辖区的各项考核任务顺利完成，提高龙华区在全市生态文明建设考核中的成绩；通过实施环境空气自动监测子站运营，及时上传监测报告、提供连续、有效的监测数据，准确地反映大气环境质量状况，确保区环境空气自动监测系统的持续正常运行；基于龙华区生物多样性调查结果，开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估、补充调查；根据生物多样性友好园区评价指标体系，因地制宜制定生物多样性友好园区试点建设方案，为深圳市探索构建生物多样性友好城市提供先行示范经验；通过龙华区碳普惠低碳场景开发项目，在龙华区打造碳打造 1 个普惠应用场景，实现场景内绿色出行、绿色消费、绿色生活数据量化，并通过数据平台实时展示；制定土壤环境保护和质量提升工作计划，开展土壤环境保护宣传指导工作；开展地下水污染防治工作，加强监管基础能力建设，加强污染源源头防治和风险管控，保障地下水环境安全。</p> <p>3.全面落实 2023 年龙华区工业 VOCs 综合治理、VOCs 检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作，通过引进专业的技术服务机构，辅助开展日常执法巡查和环境信访处理；持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务，完成污染源企业监督性监测 1100 次，应急监测 143 次，利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证 12 次，掌握污染情况和变化情况，制定科学合理的方法加强辖区环境保护；通过信息化手段提高巡查效率，实现实时监管，实时预警，及时发现违法行为上报处理，并协助解决执法过程中的技术难点，推动解决存在的污染隐患问题，降低污染风险，保护水源安全；对企业进行帮扶指导，为龙华区打造服务型政府、提升辖区生态环境质量助力，形成生态环境长效管理机制，巩固污染防治工作成效。</p> <p>4.对区政府投资规划项目及重点社会投资项目、环境敏感型项目等的落地问题提前介入环保技术研究；有序开展区建设用地土壤环境调查报告评审工作；严格按照国家发布的排污许可证申请与核发技术规范要求，对企业申报排污许可证信息 100%进行技术审核；加强对区环境影响报告编制质量的监管，对审批类/备案类环境影响报告表 100%进行技术审核。</p>			
	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	扬尘巡查月报数量	12 份
			对重点监管企业进行现场核查家数	≥110 家
			审查环境保护案件数量	≥180 宗
			出具法律意见书的份数	≥120 份
			出具生态文明考核相关材料的数量	≥4 份
			龙华区重点餐饮企业评估报告	300 份
			企业申报资料审核宗数	≥200 宗

			环保技术咨询任务完成数量	≥50 次
			重点监管企业每季度巡查家次	≥300 家次
			排污许可证后监管家次	≥ 250 家次
			“环企码”更新、张贴家次	≥ 5000 家次
			应急监测数量	≥143 次
			监督性监测数量	≥1100 次
		数量	各类非重点监管经营单位每月巡查家次	≥300 家次
			开展现场检查的核技术利用单位次数	≥150 次
			对辖区企业开展环境安全隐患排查与治理的次数	≥60 次
		质量	土壤环境初步调查专家评审通过率	≥80%
			2022 年已发证企业质量自查完成率	100%
			各类巡查发现的生态环境问题完成整改率	100%
			重点监管企业环境管理问题整改率	≥85%
			油烟在线监测数据传输率	≥90%
			环境管理不规范企业占比下降率	≥ 5%
			重点工地扬尘污染防治措施落实达标率	100%
		时效	土壤环境初步调查报告形式审查完成时限	5 个工作日内
			各类巡查发现的生态环境问题复查完成时间	1 个月内
			环保技术咨询任务完成时限	≤5 个工作日内
			作出受理或者不予受理排污许可证申请决定的完成时	≤3 个工作日

		成本	限		
			日常巡查污染工地整改完成时限	≅5 个工作日	
			龙华区生态文明建设考核技术管理工作项目成本投入	≅200 万	
			市管企业下放执法辅助专项工作成本控制数	≤640 万元	
			龙华区固定污染源排污许可技术支持工作成本控制数	≤179 万元	
	效益	经济效益			
			社会效益	公众生态文明意识	有效提升
		建设项目环评审批意见提供科学决策支撑次数		≥50 次	
		辖区被服务企业环境安全重大事故次数		≤1 次	
		龙华区居民法治意识		有效提升	
		生态效益	空气优良率	≥90%	
			龙华区重要生态区重要物种名录编制完成率	100%	
			辅助巡查对象重大环境污染事故的次数	0 次	
			核与辐射企业发生重大环境污染事故的次数	≅1 次	
			巡查对象发生重大环境污染事故的次数	0 次	
	可持续影响				
	满意度	服务对象满意度	信访人员满意度	≅90%	
			公众满意度	≥85%	
其他满意度					