

2024 年深圳市生态环境局南山管理局
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 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

负责辖区生态环境保护监督管理，统筹大气、水、海洋、土壤、噪声、固体废物等污染防治及生态环境执法工作，承担辖区范围内生态环境行政许可、生态环境信访工作；组织开展生态环境保护有关宣传教育活动。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、环境管理科、行政服务科、执法科、自然生态科，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境局南山管理局2024年主要工作目标包括：

1. 开展入海河流及水体应急等巡查工作，持续推进辖区“无废城市”建设、企业VOCs排放量滚动核算等，推动提高辖区生态文明建设水平；

2. 完成年度夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析等工作，对辖区工业污染源进行常态化监管，以严密法治保护辖区生态环境，助力南山加快建设世界级创新型滨海中心城区；

3. 完成答复企业或公众关于行政许可的相关咨询工作、为企业

业提供排污许可相关工作指导，服务辖区经济高质量发展；

4. 完成户外融媒体宣传、新媒体宣传及政务公开等宣传工作，实现生态环境信息依法公开等目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市生态环境局南山管理局部门预算收入9,931.56万元，较2023年年初预算增加299.22万元，增长3.1%。2024年部门预算支出9,931.56万元，较2023年年初预算增加299.22万元，增长3.1%。

预算收支增加主要原因：2024年区财政安排项目增加环境健康、声环境功能区划调整、近岸海域放射性核素监测分析等项目预算经费安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局南山管理局

深圳市生态环境局南山管理局预算9,931.56万元，包括人员支出1,325.50万元、公用经费350.99万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出8,255.07万元。

（一）人员支出1,325.50万元，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 350.99 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 0 万元。

(四) 项目支出 8,255.07 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目 3,560.13 万元，主要包括南山区双碳评估、“两山”实践创新基地建设、涉气污染源治理、南山区区域空间生态环境评价、促进绿色低碳发展专项扶持等工作。较 2023 年年初预算增加 644.13 万元，增长 22.1%，主要原因是增加环境健康、声环境功能区划调整、近岸海域放射性核素监测分析等项目预算经费安排。

2. 生态环境管理 4,694.94 万元，主要包括：一般行政管理 625.69 万元，主要用于文电、会务、机要等机关日常运转工作及其他行政管理工作；环境监督管理工作 1,722.93 万元，主要用于大气、土壤及水环境综合保护和提升、污染减排、“无废城市”建设、生态文明建设等；行政服务工作 191.70 万元，用于环境影响评价咨询、企业指导、环评及排污许可等；法治与宣传工作 253.10 万元，主要用于生态环境宣传、法治政府建设等；执法监督工作 1,901.52 万元，主要用于辖区污染防治、环境信访、生态保护等方面的日常监督检查及执法工作。较 2023 年年初预算减少 492.55 万元，下降 9.5%，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

深圳市生态环境局南山管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,537.18 万元，其中：货物类项目 10.91 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,526.26 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 25.09 万元，较 2023 年年初预算增加 1.23 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 0.59 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，预算与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 24.50 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 24.50 万元，较 2023 年年初预算增加 1.23 万元，主要是公车运维预算按定额编制，预算较上年未被压减。

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：深圳市生态环境局南山管理局共 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 8,255.07 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
区财政安排项目	3,560.13	通过实施本项目，实现以下工作目标：持续推进南山区双碳实施、“两山”实践创新基地建设、涉气污染源治理、南山区区域空间生态环境评价、促进绿色低碳发展专项扶持等工作。
生态环境管理	4,694.94	通过实施本项目，实现以下工作目标：1. 开展入海河流及水体应急等巡查工作，持续推进辖区“无废城市”建设、企业VOCs排放量滚动核算等，推动提高辖区生态文明建设水平；2. 完成年度夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析等工作，对辖区工业污染源进行常态化监管，以严密法治保护辖区生态环境，助力南山加快建设世界级创新型滨海中心城区；3. 完成答复企业或公众关于行政许可的相关咨询工作、为企业提供排污许可相关工作指导，服务辖区经济高质量发展；4. 完成户外融媒体宣传、新媒体宣传及政务公开等宣传工作，实现生态环境信息依法公开等目标。

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年深圳市生态环境局南山管理局机关运行经费财政拨款预算350.99万元，较2023年年初预算增加12.68万元，增长3.7%。主要是在职人员数量增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市生态环境局南山管理局共有车辆

7 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 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

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：深圳市生态环境局南山管理局

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	6,371.43	一、教育支出	9.00
1. 一般公共预算拨款	6,371.43	进修及培训	9.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	140.48
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	140.48
三、单位资金	3,560.13	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	39.85
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	39.85
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	39.85
5. 其他收入	3,560.13	四、节能环保支出	9,383.44
		环境保护管理事务	1,782.86

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	1,137.37
		一般行政管理事务	645.49
		污染减排	7,600.58
		生态环境执法监察	7,600.58
		五、住房保障支出	358.78
		住房改革支出	358.78
		住房公积金	102.47
		购房补贴	256.31
本年收入合计	9,931.56	本年支出合计	9,931.56
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	9,931.56	支出总计	9,931.56

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：深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市生态环境局南山管理局	9,931.56	6,371.43	1,676.49	4,694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.13	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局南山管理局

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	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
深圳市生态环境局南山管理局			9,931.56	1,676.49	8,255.07	0.00	0.00	0.00	5,537.18	2,286.61	1,600.63
	205	教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	140.48	140.48	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	140.48	140.48	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	94.71	94.71	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	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局南山管理局

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	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
	211	节能环保支出	9,383.44	1,137.37	8,246.07	0.00	0.00	0.00	5,537.18	2,286.61	1,600.63
	21101	环境保护管理事务	1,782.86	1,137.37	645.49	0.00	0.00	0.00	314.00	158.00	110.60
	2110101	行政运行	1,137.37	1,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	2.00	1.40
	2110102	一般行政管理事务	645.49	0.00	645.49	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	109.20
	21111	污染减排	7,600.58	0.00	7,600.58	0.00	0.00	0.00	5,223.18	2,128.61	1,490.03
	2111102	生态环境执法监察	7,600.58	0.00	7,600.58	0.00	0.00	0.00	5,223.18	2,128.61	1,490.03
	221	住房保障支出	358.78	358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	358.78	358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	256.31	256.31	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：深圳市生态环境局南山管理局

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	
深圳市生态环境局南山管理局	1,676.49	1,676.49	1,676.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,325.50	1,325.50	1,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	594.33	594.33	594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	256.31	256.31	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	169.73	169.73	169.73	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	94.71	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.77	45.77	45.77	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	39.85	39.85	39.85	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	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	102.47	102.47	102.47	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	21.47	21.47	21.47	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	350.99	350.99	350.99	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：深圳市生态环境局南山管理局

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	57.88	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.74	1.74	1.74	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	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.66	20.66	20.66	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：深圳市生态环境局南山管理局

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									
深圳市生态环境局南山管理局	8,255.07	4,694.94	4,694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.13	0.00
区财政安排项目	3,560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.13	0.00
生态环境管理	4,694.94	4,694.94	4,694.94	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：深圳市生态环境局南山管理局

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	6,371.43	一、教育支出	9.00
1. 一般公共预算拨款	6,371.43	进修及培训	9.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	140.48
		行政事业单位养老支出	140.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.85
		三、卫生健康支出	39.85
		行政事业单位医疗	39.85
		行政单位医疗	39.85
		四、节能环保支出	5,823.31
		环境保护管理事务	1,754.06
		行政运行	1,137.37
		一般行政管理事务	616.69
		污染减排	4,069.25
		生态环境执法监察	4,069.25

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	358.78
		住房改革支出	358.78
		住房公积金	102.47
		购房补贴	256.31
本年收入合计	6,371.43	本年支出合计	6,371.43
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	6,371.43	支出总计	6,371.43

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局南山管理局

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
深圳市生态环境局南山管理局			6,371.43	1,676.49	4,694.94
	205	教育支出	9.00	0.00	9.00
	20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00
	2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00
	208	社会保障和就业支出	140.48	140.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	140.48	140.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77	0.00
	210	卫生健康支出	39.85	39.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00
	2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00
	211	节能环保支出	5,823.31	1,137.37	4,685.94
	21101	环境保护管理事务	1,754.06	1,137.37	616.69

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局南山管理局

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
	2110101	行政运行	1,137.37	1,137.37	0.00
	2110102	一般行政管理事务	616.69	0.00	616.69
	21111	污染减排	4,069.25	0.00	4,069.25
	2111102	生态环境执法监察	4,069.25	0.00	4,069.25
	221	住房保障支出	358.78	358.78	0.00
	22102	住房改革支出	358.78	358.78	0.00
	2210201	住房公积金	102.47	102.47	0.00
	2210203	购房补贴	256.31	256.31	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局南山管理局

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
深圳市生态环境局南山管理局			6,371.43	1,676.49	4,694.94
	301	工资福利支出	1,325.50	1,325.50	0.00
	30101	基本工资	594.33	594.33	0.00
	30102	津贴补贴	256.31	256.31	0.00
	30103	奖金	169.73	169.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.71	94.71	0.00
	30109	职业年金缴费	45.77	45.77	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.85	39.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
	30113	住房公积金	102.47	102.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.47	21.47	0.00
	302	商品和服务支出	4,966.86	350.99	4,615.87
	30201	办公费	57.88	57.88	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局南山管理局

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
	30205	水费	2.08	2.08	0.00
	30206	电费	54.00	54.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	157.80	157.80	0.00
	30211	差旅费	11.34	0.00	11.34
	30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
	30215	会议费	1.17	0.00	1.17
	30216	培训费	9.00	0.00	9.00
	30217	公务接待费	0.59	0.59	0.00
	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	4,336.89	0.00	4,336.89
	30228	工会经费	25.74	25.74	0.00
	30229	福利费	1.74	1.74	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局南山管理局

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
	30231	公务用车运行维护费	24.50	24.50	0.00
	30239	其他交通费用	20.66	20.66	0.00
	30299	其他商品和服务支出	226.47	0.00	226.47
	310	资本性支出	79.07	0.00	79.07
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	31003	专用设备购置	69.07	0.00	69.07

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局南山管理局

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		
		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
深圳市生态环境局南山管理局	2023 年	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.28	0.00	0.00
	2024 年	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00
	增减变化金额	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	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：深圳市生态环境局南山管理局

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
深圳市生态环境局南山管理局			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：深圳市生态环境局南山管理局

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
深圳市生态环境局南山管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境局南山管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局南山管理局	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
	环境监督管理工作	开展入海河流及水体应急、土壤污染重点单位、辖区重要生态区等巡查工作，推进辖区“无废城市”建设、企业 VOCs 排放量滚动核算等工作，推动提高辖区公众生态文明建设意识。	1,722.93	1,722.93	0.00
	执法监督工作	完成夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析等工作；对辖区工业污染源进行常态化监管，出具工作情况反馈；组织举办各项目相关的培训；保障城市环境安全，保护辖区生态环境，为南山建设世界级创新型滨海中心城区奉献环境力量。	1,901.52	1,901.52	0.00
	行政服务工作	完成答复企业或公众关于行政许可的相关咨询工作、为企业提供排污许可相关工作指导；完成年度行政许可及审批后的相关事中管理工作。	191.70	191.70	0.00
	法制与宣传工作	完成户外融媒体宣传、新媒体宣传及政务公开等宣传工作，实现生态环境信息依法公开等目标，完成举办法律培训、行政诉讼、行政强制执行等法律工作。	253.10	253.10	0.00
	一般行政管理工作	完成办公设备采购、网络安全、财务辅助管理等后勤保障工作。	625.69	625.69	0.00
	基本支出	包括在职人员经费及公用经费。	1,676.49	1,676.49	0.00

	区财政安排项目	主要包括深圳市南山区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设与经济生态生产总值核算技术服务、重点片区涉气污染源治理保障技术服务及空气环境质量技术支持分析服务、南山区涉水面源污染长效治理工作辅助技术服务、南山区双碳评估技术服务等项目。	3,560.13	0.00	3,560.13
	金额合计		9,931.56	6,371.43	3,560.13
年度总体目标	开展入海河流及水体应急、土壤污染重点单位、辖区重要生态区等巡查工作，推进辖区“无废城市”建设、企业VOCs排放量滚动核算等工作，推动提高辖区公众生态文明建设意识；完成夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析等工作；对辖区工业污染源进行常态化监管，出具工作情况反馈；组织举办各项目相关的培训；保障城市环境安全，保护辖区生态环境，为南山建设世界级创新型滨海中心城区奉献环境力量；完成答复企业或公众关于行政许可的相关咨询工作、为企业提供排污许可相关工作指导；完成年度行政许可及审批后的相关事中管理工作；完成户外融媒体宣传、新媒体宣传及政务公开等宣传工作，实现生态环境信息依法公开等目标，完成举办法律培训、行政诉讼、行政强制执行等法律工作；完成办公设备采购、网络安全、财务辅助管理等后勤保障工作。				
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VOCs企业VOCs排放量滚动核算的家数		≥4家
			开展入海河流巡查次数		≥4次
			为企业提供排污许可相关工作指导次数		≥15次
			出具南山区环境信访形势分析报告		≥4份
		质量指标	重点排污单位自动监测数据国发平台上传率		≥90%
			年度环评文件抽查率		100%
		时效指标	技术咨询意见完成时效		接到咨询函件后三个工作日内复函
成本指标	全局市级财政拨款预算支出金额		≤7000万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区公众生态文明建设意识水平	≥80%
		生态效益指标	大沙河年均水质	达到或优于地表水 V 类
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业公众咨询满意度	≥80%
		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。