

2024 年深圳市生态环境局光明管理局
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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市生态环境局光明管理局下设办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科，共4个内设机构；下设新湖所、公明所、马田所、玉塘所、凤凰所，共5个派出机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境局光明管理局2024年主要工作目标包括：

1. 力争PM2.5年均浓度降至18.6微克/立方米以下、PM10

年均浓度降至 36 微克/立方米以下、臭氧年均浓度降至 144 微克/立方米以下，空气质量优良天数超过 353 天；

2. 茅洲河等 25 条干支流考核断面水质达考核目标，优良水体河长占比达到 84.8%，入库支流运牛坑水水质达到地表水Ⅲ类及以上，饮用水水源水质达标率保持 100%；

3. 受污染地块安全利用率、受污染耕地安全利用率维持双 100%；工业危险废物利用处置率保持 100%，重点行业一般工业固废综合利用率达到 94%以上；

4. 声环境功能区昼间、夜间 100%达标；保持环境安全、环境信访维稳重大突发事件零发生；协同推进减污、降碳、扩绿、增长，不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市生态环境局光明管理局部门预算收入 12,637.12 万元，较 2023 年年初预算减少 400.88 万元，下降 3.1%。2024 年部门预算支出 12,637.12 万元，较 2023 年年初预算减少 400.88 万元，下降 3.1%。

预算收支减少主要原因：履职类项目减少 400.88 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、深圳市生态环境局光明管理局

深圳市生态环境局光明管理局预算 12,637.12 万元，包括人员支出 1,217.49 万元、公用经费 197.85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 11,221.78 万元。

(一) 人员支出 1,217.49 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 197.85 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 11,221.78 万元，具体包括：

1. 生态环境管理 7,299.97 万元，主要包括：环境监督管理工作 884.48 万元，主要用于大气污染防治、土壤环境保护和质量提升、水环境质量管理、污染减排、清洁生产等环保综合工作；执法监督工作 4,797.30 万元，主要用于履行辖区噪声、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；行政服务工作 359.08 万元，主要用于生态文明考核技术支持、生态文明建设示范区成果巩固技术支持、环境影响评价咨询、排污许可证核发、企业排污现状核查、评估等工作；一般行政管理工 1,043.10 万元，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；管理所运行工作 216.00 万元，用于下设

管理所的日常工作经费。较 2023 年年初预算减少 24.03 万元，下降 0.3%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

2. 区财政安排项目 3,665.00 万元，主要包括：光明区大气污染防治项目、环保顾问项目、PM2.5 精细化溯源及管控项目。较 2023 年年初预算减少 677.00 万元，下降 15.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

3. 物业管理费（非公用部分）256.81 万元，主要用于办公场地租赁。较 2023 年年初预算增加 12.71 万元，增长 5.2%，主要原因是该经费每年度根据实际情况列预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局光明管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,394.04 万元，其中：货物类项目 84.15 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,309.89 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 50.00 万元，较 2023 年年初预算增加 36.23 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 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 50.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 36.00 万元，较 2023 年年初预算增加 36 万元，主要是本年度有两台公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 14.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.23 万元，主要是 2024 年受疫情影响减少，车辆使用频率变高，导致预算增加。

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：深圳市生态环境局光明管理局共 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11,221.78万元，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
区财政安排项目	3,665.00	用于开展光明区生态环境管理及污染防治相关工作。
生态环境管理	7,299.97	目标1：持续打好污染防治攻坚战。一是巩固提升水环境质量，对光明区重点流域河流水质开展评估工作，溯源责任主体，厘清责任，分析光明区河流严峻的污染形式和治污压力，确保水质稳中有升，为水环境管理决策提供支撑。二是扎实推进土壤污染防治，督促重点监管单位落实自行监测、隐患排查和溯源调查等主体责任，对纳入监督检查的地块，实施土壤污染状况调查全流程质量监管。三是全力守护“光明蓝”，实施工业企业VOCs治理攻坚行动方案，对光明区道路及在建工地进行动态巡检。目标2：强化环境安全管理。开展环境安全隐患专项排查，建立问题清单，落实整改结果。目标3：提升生态环境监管执法效能。对污染企业进行核查、开展环境执法监管；完成对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目“三同时”执行情况、限期治理的完成情况进行检查；

		对辖区内环境投诉、纠纷调查并依权限处理。目标4：强化生态环保宣传力度。大力推进我局生态文明建设，生态环境保护宣传教育工作，宣传普及环保法律法规知识，提高全民环保法制观念。目标5：围绕产业发展中心任务，服务高质量发展。以区域空间环评改革优化产业准入管理，优化简化环保许可流程，缩减排污许可手续办理时间。目标6：通过开展各项环保业务综合管理及行政管理工作，确保全局工作的正常运转。
物业管理(非公用经费部分)	256.81	保障办公场所租赁。

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光明管理局机关运行经费财政拨款预算197.78万元，较2023年年初预算增加38.78万元，增长24.4%。主要是因为车辆报废更新，增加公务用车购置费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市生态环境局光明管理局共有车辆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0台（套）。

2024年计划购置车辆2辆、36万元，主要是报废更新；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购买计划。

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：深圳市生态环境局光明管理局

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	8,972.12	一、教育支出	34.67
1. 一般公共预算拨款	8,972.12	进修及培训	34.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	34.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	65.71
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	65.71
三、单位资金	3,665.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	26.29
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	26.29
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	26.29
5. 其他收入	3,665.00	四、节能环保支出	12,000.16
		环境保护管理事务	5,777.96

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局光明管理局

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	1,189.05
		一般行政管理事务	4,588.91
		污染减排	6,222.20
		生态环境执法监察	6,222.20
		五、住房保障支出	510.29
		住房改革支出	510.29
		住房公积金	92.37
		购房补贴	417.92
本年收入合计	12,637.12	本年支出合计	12,637.12
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	12,637.12	支出总计	12,637.12

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：深圳市生态环境局光明管理局

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									
深圳市生态环境局光明管理局	12,637.12	8,972.12	1,415.34	7,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局光明管理局

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
深圳市生态环境局光明管理局			12,637.12	1,415.34	11,221.78	0.00	0.00	0.00	4,394.04	1,838.49	1,286.94
	205	教育支出	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	65.71	65.71	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	65.71	65.71	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	62.61	62.61	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	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局光明管理局

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	12,000.16	813.05	11,187.11	0.00	0.00	0.00	4,394.04	1,838.49	1,286.94
	21101	环境保护管理事务	5,777.96	813.05	4,964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110101	行政运行	1,189.05	813.05	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110102	一般行政管理事务	4,588.91	0.00	4,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	6,222.20	0.00	6,222.20	0.00	0.00	0.00	4,394.04	1,838.49	1,286.94
	2111102	生态环境执法监察	6,222.20	0.00	6,222.20	0.00	0.00	0.00	4,394.04	1,838.49	1,286.94
	221	住房保障支出	510.29	510.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	510.29	510.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	417.92	417.92	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：深圳市生态环境局光明管理局

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	
深圳市生态环境局光明管理局	1,415.34	1,415.34	1,415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,217.49	1,217.49	1,217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	423.59	423.59	423.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	485.38	485.38	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	123.72	123.72	123.72	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	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.10	3.10	3.10	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	26.29	26.29	26.29	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	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	92.37	92.37	92.37	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	161.85	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	62.24	62.24	62.24	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：深圳市生态环境局光明管理局

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	
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.68	1.68	1.68	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	36.00	36.00	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：深圳市生态环境局光明管理局

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											
深圳市生态环境局光明管理局	11,221.78	7,556.78	7,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00
区财政安排项目	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00
生态环境管理	7,299.97	7,299.97	7,299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理（非公用经费部分）	256.81	256.81	256.81	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：深圳市生态环境局光明管理局

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	8,972.12	一、教育支出	34.67
1. 一般公共预算拨款	8,972.12	进修及培训	34.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	34.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	65.71
		行政事业单位养老支出	65.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.10
		三、卫生健康支出	26.29
		行政事业单位医疗	26.29
		行政单位医疗	26.29
		四、节能环保支出	8,335.16
		环境保护管理事务	2,112.96
		行政运行	813.05
		一般行政管理事务	1,299.91
		污染减排	6,222.20
		生态环境执法监察	6,222.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局光明管理局

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	510.29
		住房改革支出	510.29
		住房公积金	92.37
		购房补贴	417.92
本年收入合计	8,972.12	本年支出合计	8,972.12
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	8,972.12	支出总计	8,972.12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局光明管理局

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
深圳市生态环境局光明管理局			8,972.12	1,415.34	7,556.78
	205	教育支出	34.67	0.00	34.67
	20508	进修及培训	34.67	0.00	34.67
	2050803	培训支出	34.67	0.00	34.67
	208	社会保障和就业支出	65.71	65.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00
	210	卫生健康支出	26.29	26.29	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00
	211	节能环保支出	8,335.16	813.05	7,522.11
	21101	环境保护管理事务	2,112.96	813.05	1,299.91

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局光明管理局

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	813.05	813.05	0.00
	2110102	一般行政管理事务	1,299.91	0.00	1,299.91
	21111	污染减排	6,222.20	0.00	6,222.20
	2111102	生态环境执法监察	6,222.20	0.00	6,222.20
	221	住房保障支出	510.29	510.29	0.00
	22102	住房改革支出	510.29	510.29	0.00
	2210201	住房公积金	92.37	92.37	0.00
	2210203	购房补贴	417.92	417.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局光明管理局

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
深圳市生态环境局光明管理局			8,972.12	1,415.34	7,556.78
	301	工资福利支出	1,217.49	1,217.49	0.00
	30101	基本工资	423.59	423.59	0.00
	30102	津贴补贴	485.38	485.38	0.00
	30103	奖金	123.72	123.72	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	62.61	0.00
	30109	职业年金缴费	3.10	3.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
	30113	住房公积金	92.37	92.37	0.00
	302	商品和服务支出	7,578.10	161.85	7,416.25
	30201	办公费	65.44	62.24	3.20
	30202	印刷费	27.04	0.00	27.04

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局光明管理局

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	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	11.00	11.00	0.00
	30207	邮电费	19.87	0.00	19.87
	30209	物业管理费	34.63	34.63	0.00
	30211	差旅费	16.65	0.00	16.65
	30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
	30214	租赁费	256.81	0.00	256.81
	30216	培训费	34.67	0.00	34.67
	30218	专用材料费	32.00	0.00	32.00
	30226	劳务费	815.90	0.00	815.90
	30227	委托业务费	6,128.27	0.00	6,128.27
	30228	工会经费	19.46	19.46	0.00
	30229	福利费	1.68	1.68	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局光明管理局

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	14.00	14.00	0.00
	30239	其他交通费用	16.84	16.84	0.00
	30299	其他商品和服务支出	69.84	0.00	69.84
	310	资本性支出	176.53	36.00	140.53
	31002	办公设备购置	3.47	0.00	3.47
	31003	专用设备购置	137.06	0.00	137.06
	31013	公务用车购置	36.00	36.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局光明管理局

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
深圳市生态环境局光明管理局	2023 年	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	0.00	0.00
	2024 年	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.23	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.23	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：深圳市生态环境局光明管理局

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
深圳市生态环境局光明管理局			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：深圳市生态环境局光明管理局

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
深圳市生态环境局光明管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境局光明管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局光明管理局	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,415.34	1,415.34	0.00	
一般行政管理工作	包括局办、综合、信息、人事、党务等，主要用于本单位日常综合管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。	1,043.10	1,043.10	0.00	
租赁费	办公场所租赁	256.81	256.81	0.00	
执法监督工作	主要用于完成市局交办的各项监督执法工作：重点企业污染源、非现场、危险废物重点企业、“小废水”企业监管与执法工作。	4,797.30	4,797.30	0.00	
环境监督管理工作	主要包括开展光明区的水、大气、土壤环境质量提升工作。	884.49	884.49	0.00	
行政服务工作	包括生态环境保护规划、行政许可、行政审批改革、专项资金、企业服务等工作。	359.08	359.08	0.00	
基层生态环境监管服务项目	"包括环境纠纷案件登记，开展调解前准备工作以及依法精准调解、重复信访事件事先预防等工作。"	216.00	216.00	0.00	
区财政安排资金	主要用于区级项目支出	3,665.00	0.00	3,665.00	
金额合计		12,637.12	8,972.12	3,665.00	

年度总体目标	<p>1. 确保行政执法案件审查合法及时，年度考核案卷评查合格。</p> <p>2. 通过现场和非现场方式，开展重点企业污染源、危险废物重点企业、“小废水”企业的执法监督工作，推动辖区企业的规范化管理工作，提升光明区环境管理水平和环境监管执法效能。</p> <p>3. 对光明区申报单位开展的建设用地土壤污染状况调查报告进行形式审核，并组织召开专家评审会，完成建设用地土壤环境初步调查报告形式审核和专家评审会组织工作；构建全区土壤环境质量“一张图”。</p> <p>4. 对光明区开展空气质量监测站重点区域管控，加强扬尘管控工作机制，关注实时数据，实时报送空气监测数据，分析数据变化情况，对未来空气质量变化情况进行研判，及时调整管控区域及重点，提供合理的应急减排建议。</p> <p>5. 完成环保行政许可事项技术审查工作；完成企业环保业务咨询、工业园区培训等企业服务工作。</p> <p>6. 通过人民调解项目，保障光明区信访维稳工作，切实把群众反映的问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态，突出治理重信重访问题，最大限度地降低上访总量，解决光明管理局因人员紧张无法落实专人专职做环境问题人民调解信访工作，快速解决群众合理合法诉求，有效降低信访投诉案件数量，提升群众满意度。</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	对局相关工作人员开展环境安全及应急培训次数	≥4 场
			双随机检查次数	≥250 家次
			开展法律知识培训次数	≥4 场
			对污染源开展环保技术核查次数	≥28000 次
			开展环境风险源企业排查及整治次数	≥600 家次
			开展突发环境事件应急演练场次	1 场
			开展环境安全宣传活动次数	≥1 场
			检查非道路移动机械数量	≥400 台
对辖区工业企业开展环境安全专题培训次数	≥4 场			

		质量指标	行政处罚决定合法合规率	100%
			环境信访案件结案率	≥90%
			在线监控企业监管率	100%
			重点企业环境安全检查完成率	100%
		时效指标	行政强制决定书公示时限	≤20 个工作日
		成本指标	网格服务项目费用总成本	≤2250 万元
	效益指标	经济效益指标	发生重大环境安全事件次数	0 次
			发生重大环境信访维稳事件次数	0 次
			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
	环保管理人员满意度	≥90%		
	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。