

2024 年深圳市生态环境局罗湖管理局
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。下设办公室、行政服务科、环境管理科、执法科，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境局罗湖管理局2024年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领促进发展，狠抓队伍思想和能力建设；
2. 持续深入打好污染防治攻坚战，不断改善辖区生态环境质量。以生态文明考核为抓手，结合“双随机、一公开”和“利剑”

专项行动，聚焦细颗粒物与臭氧、国考断面水质等重点领域持之以恒深入打好污染防治攻坚战，推动辖区生态环境质量持续改善；

3. 加强法治政府建设，提高行政管理水平；

4. 坚持包容审慎说理式执法，力争环境信访总量实现“九连降”；

5. 稳步推进区域环评综合改革，争取 2024 年实现辖区内全域覆盖；

6. 推进“两山”基地创建和生物多样性工作，坚定自信讲好罗湖生态故事。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市生态环境局罗湖管理局部门预算收入 6,508.81 万元，较 2023 年年初预算减少 754.19 万元，下降 10.4%。2024 年部门预算支出 6,508.81 万元，较 2023 年年初预算减少 754.19 万元，下降 10.4%。

预算收支减少主要原因：落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局罗湖管理局

深圳市生态环境局罗湖管理局预算 6,508.81 万元，包括人员支出 947.08 万元、公用经费 470.24 万元、对个人和家庭的补助支出 22.40 万元、项目支出 5,069.10 万元。

（一）人员支出 947.08 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 470.24 万元，主要包括公用经费定额、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 22.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,069.10 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目 633.00 万元，主要用于开展罗湖区大气微站运维，罗湖区黄贝、桂园等八个街道区域空间生态环境评价，罗湖区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报，罗湖区 GEP 核算与提升等工作。较 2023 年年初预算减少 691.00 万元，下降 52.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

2. 生态环境管理 4,382.90 万元，主要包括：环境监督管理工作 2,317.61 万元，主要用于开展大气质量提升、水污染防治、土壤环境保护和质量提升及污染减排等环保综合工作任务；执法监督工作 1,304.69 万元，主要用于开展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；行政服务工作 403.19 万元，主要用于开展环境影响评价咨询、排污许可证核发咨询、其他行政

许可咨询，法律咨询，生物多样性调查等工作；一般行政管理工
作 260.28 万元，主要用于开展一般性项目管理活动；法制与宣
传工作 97.12 万元，主要用于开展生态环境保护宣传及法制宣传
工作。较 2023 年年初预算减少 135.91 万元，下降 3.0%，主要
原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

3. 研究调研专项 53.20 万元，主要用于开展深圳市罗湖区典
型湖库水体藻华评估及预测预警工作。较 2023 年年初预算增加
53.2 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要原因是本单位 2023
年年初预算不含研究调研专项预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局罗湖管理局纳入 2024 年部门预算的政府
采购项目共计 2,845.34 万元，其中：货物类项目 83.54 万元、
工程类项目 0 万元、服务类项目 2,761.81 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 80.75 万元，较 2023 年
年初预算增加 62.03 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 0.75 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，预算与上年基本持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 80.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 66.00 万元，较 2023 年年初预算增加 66.00 万元，主要是经市机关事务局核定报废更新公务用车 4 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 14.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3.97 万元，主要是 2024 年计划报废更新 4 辆公务用车，公务用车运行维护费开支减少。

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

环境局罗湖管理局共 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 5,069.10 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	633.00	用于开展罗湖区生态环境管理及污染防治相关工作。
生态环境管理	4,382.90	1. 法制与宣传工作:做好 2024 年罗湖区生态环境宣传工作,开展环保宣传活动不少于 3 场,各类媒体发表报道不少于 40 次,提高辖区群众环保意识。2. 行政服务工作:做好辖区范围内生态环境行政许可工作;开展辖区生态文明创建工作,做好生态文明考核工作;做好局机关生态文明体制改革、行政审批改革等工作;做好合法性审查、复议诉讼办理、行政处罚案件审核工作;做好罗湖区重点片区生物多样性调查等工作。3. 环境监督管理工作:至少召开 1 次罗湖区大气污染防治研究专家研讨会;至少开展 1 次环境应急业务知

		识培训；至少开展1次应急演练；一般工业固体废物现场指导企业数量不少于150家次；危险废物与一般工业固废规范化培训企业数量不少于200家次；开展环境风险源企业隐患排查不少于140家次；人工检测机动车尾气不少于150台；建设用地分用途管理覆盖率达到100%；环境安全隐患排查整治率不低于80%；粤港、梧桐空气自动监测站空气质量有效监测天数不少于360天；有效提高突发环境事件应对能力、土壤环境风险管控水平、企业危险废物规范化管理水平、企业环境安全管理水平。4. 执法监督工作：查处环境违法行为并立案不少于100宗；餐饮企业油烟浓度在线监控安装不少于800家；环境信访回复率达100%；信访结案时效小于等于15天；重点污染单位监控率达100%；建筑施工噪声扰民问题、餐饮油烟扰民问题投诉量同比下降；社会公众对罗湖区生态环境信访办理满意度大于等于90%。
研究调研专项	53.20	以深圳市罗湖区典型湖库水体为示范，分析当前典型湖库水环境富营养化及综合污染等特征，研究湖库水体优势藻类变化规律，并构建典型湖库水体富营养化及藻华爆发预测预警模型，为有效实现水体富营养化预测预警及有效管理提供示范。

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罗湖管理局机关运行经费财政拨款预算470.24万元，较2023年年初预算增加42.24万元，增长9.9%。主要是2024年公务用车报废更新，公务用车购置费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市生态环境局罗湖管理局共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 4 辆、66.00 万元，主要是机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车为行政综合执法用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	5,875.81	一、教育支出	8.85
1. 一般公共预算拨款	5,875.81	进修及培训	8.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	128.16
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	128.16
三、单位资金	633.00	行政单位离退休	23.16
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00
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	35.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	30.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	30.00
5. 其他收入	633.00	行政单位医疗	30.00
		四、节能环保支出	6,091.71

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		环境保护管理事务	1,360.57
		行政运行	1,022.61
		一般行政管理事务	284.76
		其他环境保护管理事务支出	53.20
		污染减排	4,731.14
		生态环境执法监察	4,731.14
		五、住房保障支出	250.10
		住房改革支出	250.10
		住房公积金	76.00
		购房补贴	174.10
本年收入合计	6,508.81	本年支出合计	6,508.81
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	6,508.81	支出总计	6,508.81

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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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									
深圳市生态环境局罗湖管理局	6,508.81	5,875.81	1,439.71	4,436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
深圳市生态环境局罗湖管理局			6,508.81	1,439.71	5,069.10	0.00	0.00	0.00	2,845.34	1,326.81	928.77
	205	教育支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	128.16	128.16	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	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	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	70.00	70.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	6,091.71	1,022.61	5,069.10	0.00	0.00	0.00	2,845.34	1,326.81	928.77
	21101	环境保护管理事务	1,360.57	1,022.61	337.96	0.00	0.00	0.00	177.32	177.32	124.12
	2110101	行政运行	1,022.61	1,022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	177.32	177.32	124.12
	2110102	一般行政管理事务	284.76	0.00	284.76	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	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	4,731.14	0.00	4,731.14	0.00	0.00	0.00	2,668.02	1,149.49	804.64
	2111102	生态环境执法监察	4,731.14	0.00	4,731.14	0.00	0.00	0.00	2,668.02	1,149.49	804.64
	221	住房保障支出	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	174.10	174.10	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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	
深圳市生态环境局罗湖管理局	1,439.71	1,439.71	1,439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	947.08	947.08	947.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	457.10	457.10	457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	174.10	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	104.18	104.18	104.18	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.00	35.00	35.00	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	30.00	30.00	30.00	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	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.00	76.00	76.00	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	404.24	404.24	404.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	
印刷费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	290.28	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
会议费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.20	1.20	1.20	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	
其他交通费用	17.00	17.00	17.00	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	8.80	8.80	8.80	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	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	66.00	66.00	66.00	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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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									
深圳市生态环境局罗湖管理局	5,069.10	4,436.10	4,436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00
区财政安排项目	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00
生态环境管理	4,382.90	4,382.90	4,382.90	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	53.20	53.20	53.20	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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	5,875.81	一、教育支出	8.85
1. 一般公共预算拨款	5,875.81	进修及培训	8.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	128.16
		行政事业单位养老支出	128.16
		行政单位离退休	23.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00
		三、卫生健康支出	30.00
		行政事业单位医疗	30.00
		行政单位医疗	30.00
		四、节能环保支出	5,458.71
		环境保护管理事务	1,336.09
		行政运行	1,022.61
		一般行政管理事务	260.28
		其他环境保护管理事务支出	53.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		污染减排	4,122.62
		生态环境执法监察	4,122.62
		五、住房保障支出	250.10
		住房改革支出	250.10
		住房公积金	76.00
		购房补贴	174.10
本年收入合计	5,875.81	本年支出合计	5,875.81
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	5,875.81	支出总计	5,875.81

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
深圳市生态环境局罗湖管理局			5,875.81	1,439.71	4,436.10
	205	教育支出	8.85	8.85	0.00
	20508	进修及培训	8.85	8.85	0.00
	2050803	培训支出	8.85	8.85	0.00
	208	社会保障和就业支出	128.16	128.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	128.16	128.16	0.00
	2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
	211	节能环保支出	5,458.71	1,022.61	4,436.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
	21101	环境保护管理事务	1,336.09	1,022.61	313.48
	2110101	行政运行	1,022.61	1,022.61	0.00
	2110102	一般行政管理事务	260.28	0.00	260.28
	2110199	其他环境保护管理事务支出	53.20	0.00	53.20
	21111	污染减排	4,122.62	0.00	4,122.62
	2111102	生态环境执法监察	4,122.62	0.00	4,122.62
	221	住房保障支出	250.10	250.10	0.00
	22102	住房改革支出	250.10	250.10	0.00
	2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00
	2210203	购房补贴	174.10	174.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
深圳市生态环境局罗湖管理局			5,875.81	1,439.71	4,436.10
	301	工资福利支出	947.08	947.08	0.00
	30101	基本工资	457.10	457.10	0.00
	30102	津贴补贴	174.10	174.10	0.00
	30103	奖金	104.18	104.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	0.00
	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
	30113	住房公积金	76.00	76.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,733.58	404.24	4,329.35
	30201	办公费	8.00	3.80	4.20
	30202	印刷费	8.00	3.50	4.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	17.00	17.00	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	290.28	290.28	0.00
	30211	差旅费	12.00	12.00	0.00
	30213	维修（护）费	21.48	2.00	19.48
	30214	租赁费	10.30	0.00	10.30
	30215	会议费	1.02	1.02	0.00
	30216	培训费	8.85	8.85	0.00
	30217	公务接待费	0.75	0.75	0.00
	30226	劳务费	511.18	0.00	511.18
	30227	委托业务费	3,754.34	0.00	3,754.34
	30228	工会经费	18.04	18.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00
	30239	其他交通费用	17.00	17.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34.15	8.80	25.36
	303	对个人和家庭的补助	22.40	22.40	0.00
	30302	退休费	22.40	22.40	0.00
	310	资本性支出	172.75	66.00	106.75
	31002	办公设备购置	24.62	0.00	24.62
	31003	专用设备购置	82.14	0.00	82.14
	31013	公务用车购置	66.00	66.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
深圳市生态环境局罗湖管理局	2023 年	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.97	0.00	0.00
	2024 年	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	-3.97	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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
深圳市生态环境局罗湖管理局			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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
深圳市生态环境局罗湖管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境局罗湖管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局罗湖管理局	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	
年度主要任务	法制与宣传工作	推动 2024 年罗湖区生态环境宣传工作,围绕六五国际环境日、“5·22”生物多样性日、“6·17”低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。	97.12	97.12	0.00
	一般行政管理工作	开展财务管理、资产管理、档案资料整理、零星办公场所修缮、零星办公文书制作等工作,保障局里日常办公需求及后勤保障工作顺利开展。	260.28	260.28	0.00
	行政服务工作	履行行政许可、行政处罚、生态考核、行政审批改革等工作职责,落实市局机关各项规划;做好辖区范围内生态环境行政许可工作;开展辖区生态文明创建工作,做好生态文明考核工作;做好局机关生态文明体制改革、行政审批改革等工作;做好合法性审查、复议诉讼办理、行政处罚案件审核工作;做好罗湖区重点片区生物多样性调查工作。	403.19	403.19	0.00
	环境监督管理工作	1. 落实大气污染防治工作职责,提升罗湖区大气环境空气质量。通过开展辖区工地巡查、裸土地整治复核、道路扬尘预警监测、VOCs 走航监测等工作,强化工地扬尘、道路扬尘等污染源管控,提升空气质量和加强环境空气质量预警响应能力。	2,317.61	2,317.61	0.00

	<p>2. 提升土壤环境质量：通过对上传至全国污染地块土壤环境管理信息系统的报告进行形式审查及对全国污染地块土壤环境信息管理系统内未完成备案及需开展补充调查的项目开展现场检查，进一步提升土壤环境质量。</p> <p>3. 提升区域环境安全管理水平：开展环境风险源企业环境风险隐患排查；协助完成环境安全标准化企业建设工作；开展环境应急业务知识培训等措施降低环境风险源企业的环境风险。</p> <p>4. 加强企业危险废物规范化管理：督促产生危险废物企业注册做好广东省固体废物监管平台注册与填报工作，通过开展危险废物管理系列宣传培训活动、危险废物规范化管理排查整治等措施加强企业危险废物规范化管理。</p> <p>5. 加强一般工业固体废物精细化管理：指导企业开展一般工业固体废物分类收集、分类贮存、分类处置工作，加强宣传和培训，提升一般工业固体废物规范化管理水平。</p> <p>6. 推进重点污染源地下水水质试点监测工作，开展重点污染源（区域）地下水监测现状调查和信息清单建立工作，并开展地下水水质抽测工作。</p>			
执法监督工作	<p>本项目经费主要用于开展以下工作：1. 保障大气、土壤、噪声、饮用水水源保护、固体废物处置、“散乱污”企业的排查整治、利剑系列行动等各类生态环境执法专项和日常工作； 2. 保障罗湖生态环境信访处理工作； 3. 完成中央环保督察交办案件复核工作</p> <p>4. 开展罗湖区餐饮油烟精细化监管工作；5. 开展罗湖区污染源企业巡查监管工作；6. 开展罗湖区核与辐射安全监管工作；7. 与罗湖生态环境保护执法监督相关的其他工作。</p>	1,304.69	1,304.69	0.00
研究调研专项	<p>以深圳市罗湖区典型湖库水体为示范，分析当前典型湖库水环境富营养化及综合污染等特征，研究湖库水体优势藻类变化规律，并构建典型湖库水体富营养化及藻华爆发预测预警模型，为有效</p>	53.20	53.20	0.00

		实现水体富营养化预测预警及有效管理提供示范。			
	基本支出	主要用于人员支出、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	1,439.71	1,439.71	0.00
	区财政安排项目	主要包括罗湖区大气微站运维服务项目，2023年罗湖区黄贝、桂园等八个街道区域空间生态环境评价技术服务项目，罗湖区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报技术服务项目，罗湖区GEP核算与提升技术服务项目等项目。	633.00	0.00	633.00
	金额合计		6,508.81	5,875.81	633.00
年度总体目标	<p>目标1：做好2024年罗湖区生态环境宣传工作，开展环保宣传活动不少于3场，各类媒体发表报道不少于40次，提高辖区群众环保意识。</p> <p>目标2：行政服务工作：做好辖区范围内生态环境行政许可工作；开展辖区生态文明建设创建工作，做好生态文明考核工作；做好局机关生态文明体制改革、行政审批改革等工作；做好合法性审查、复议诉讼办理、行政处罚案件审核工作；做好罗湖区重点片区生物多样性调查等工作。</p> <p>目标3：环境监督管理工作：至少召开1次罗湖区大气污染防治研究专家研讨会；至少开展1次环境应急业务知识培训；至少开展1次应急演练；一般工业固体废物现场指导企业数量不少于150家次；危险废物与一般工业固废规范化培训企业数量不少于200家次；开展环境风险源企业隐患排查不少于140家次；人工检测机动车尾气不少于150台；建设用地分用途管理覆盖率达到100%；环境安全隐患排查整治率不低于80%；粤港、梧桐空气自动监测站空气质量有效监测天数不少于360天；有效提高突发环境事件应对能力、土壤环境风险管控水平、企业危险废物规范化管理水平、企业环境安全管理水平。</p> <p>目标4：执法监督工作：查处环境违法行为并立案不少于100宗；餐饮企业油烟浓度在线监控安装不少于800家；环境信访回复率达100%；信访结案时效小于等于15天；重点污染单位监控率达100%；建筑施工噪声扰民问题、餐饮油烟扰民问题投诉量同比下降；社会公众对罗湖区生态环境信访办理满意度大于等于90%。</p> <p>目标5：一般行政管理工：2024年全局档案资料整理次数≥12次；出具2023年财务决算报告的数量≥1份；2024年党建活动开展次数≥4次；全局档案资料整理验收合格率达到100%；单位人员满意度≥85%。</p> <p>目标6：研究调研专项：深圳市罗湖区典型湖库水体藻华评估及预测预警项目开题报告1篇；深圳市罗湖区典型湖库水体藻华评估及预测预警项目开题报告合格率达到100%；在2024年6月30日前完成深圳市罗湖区典型湖库水体藻华评估及预测预警项目开题报告方案。</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	开展环保宣传活动的场次		≥3场
			治污保洁工程现场检查次数		≥15次
核查企业数量			≥3500家次		

			餐饮企业油烟浓度在线监控安装数量	≥800 家
			深圳市罗湖区典型湖库水体藻华评估及预测 预警项目开题报告数量	1 篇
			危险废物与一般工业固废规范化培训企业家 数	≥200 家
			粤港、梧桐空气自动监测站空气质量有效监测 天数	≥360 天
			环境应急业务知识培训次数	≥1 次
		质量指标	环境安全隐患排查整治率	100%
			排污许可抽查复核比例	100%
			重点污染单位监控率	100%
			规划、项目等环境影响评价咨询回复率	100%
		时效指标	六五环境宣传日环保推广活动工作完成时间	2024 年 6 月 30 日前完 成
			建设项目环境影响报告表审批效率	≤1 天
			危险废物规范化管理培训完成时间	在 2024 年 11 月前
			一般工业固体废物现场指导企业完成时间	在 2024 年 11 月前

			排污许可证核发审批效率	≤7 天	
		成本指标	2024 年罗湖区核与技术利用单位监管辅助技术服务项目总额	≤86.18 万元	
			深圳市罗湖区典型湖库水体藻华评估及预测预警项目支出	≤53.2 万元	
			罗湖区“一街一站”大气污染防治精细化监管服务项目 2024 年度支出金额	≤173.08 万元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		营商环境水平	明显提升
				企业危险废物规范化管理水平	一般提高
				建筑施工噪声扰民投诉量下降程度	同比下降
		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		社会公众对环境信访满意度	≥90%
				公众对城市生态环境提升满意率	≥80%
		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。