

2024 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 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。

三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境局龙华管理局2024年主要工作目标包括：

1. 全面推进美丽中国建设龙华实践；
2. 推动发展方式绿色低碳转型；

3. 持续深入打好污染防治攻坚战；
4. 健全现代环境监管治理体系；
5. 守牢美丽深圳建设生态环境安全底线；
6. 全面加强党的建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市生态环境局龙华管理局部门预算收入11,022.45万元，较2023年年初预算增加115.02万元，增长1.1%。2024年部门预算支出11,022.45万元，较2023年年初预算增加115.02万元，增长1.1%。

预算收支增加主要原因：一是增加在职人员，人员支出增加；二是履职类项目支出增加。

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11,022.45万元，包括人员支出1,580.28万元、公用经费325.05万元、对个人和家庭的补助支出8.40万元、项目支出9,108.72万元。

（一）人员支出1,580.28万元，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 325.05 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 8.40 万元，主要是生活补助。

(四) 项目支出 9,108.72 万元，具体包括：

1. 生态环境管理 7,227.55 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,539.50 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创建等工作；执法监督工作 3,930.04 万元，主要用于履行辖区大气、水、土壤、噪声、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 208.00 万元，主要用于生态环境宣传、法律培训及咨询等；行政服务工作 474.00 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、企业指导等工作；一般行政管理 1,076.01 万元，主要用于网络安全、后勤保障等机关日常运转工作及其他行政管理工作。较 2023 年年初预算增加 94.02 万元，增长 1.3%，主要原因是增加生态环境损害赔偿案件技术服务、生态修复监督技术支撑服务、化学物质统计调查信息更新及新污染物治理方案编制技术支撑服务项目。

2. 区财政安排项目 1,647.32 万元，主要用于龙华区区域空间生态环境评价、龙华区工地施工噪声远程喊停监管、龙华区生态环境管理信息化建设运维、移动扬尘监测车运营服务、龙华区

公共区域抑尘服务等工作。较 2023 年年初预算减少 152.68 万元，下降 8.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

3. 研究调研专项 94.35 万元，主要用于开展龙华区观澜河汛期污染来源解析研究工作。较 2023 年年初预算增加 94.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是研究调研专项由本级统一评审后重新分配到我局系统内各单位。

4. 物业管理费 139.50 万元，主要用于办公场所租赁。较 2023 年年初预算减少 6.91 万元，下降 4.7%，主要原因是根据实际情况列预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局龙华管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,108.69 万元，其中：货物类项目 143.91 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,964.78 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 14.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2.00 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 14.00 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 14.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2.00 万元，主要是落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压缩公务用车运行维护费。

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：深圳市生态环境局龙华管理局共 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9,108.72万元，设置并编报4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	1,647.32	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	7,227.55	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;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;提高环境行政执法案件的办理质量,提升执法人员的办案水平。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;对审批类/备案类环境影响报告表进行技术审核,加强对区环境影响报告编制质量的监管。2. 持续做好工地、道路扬尘污染防治工作,切实降低建设工程扬尘源对我区大气质量的负面影响,助推龙华区在生态文明建设考核中取得好成绩。3. 持续做好大气污染防治统筹工作,督促落实各项污染源强化减排工作,为完成大气环境质量目标提供技术支撑,全力争取我区环境空气质量提升,争取完成深圳市下达的空气质量控制目标。4. 进一步加强龙华区建设用

		<p>地土壤污染调查监督管理,强化耕地土壤污染源头防控,促进土壤资源永续利用,从建设用地上壤污染状况初步调查技术支持、耕地土壤污染源头防控技术支持以及其他土壤相关技术支持等方面开展龙华区土壤污染防治技术支持项目。5. 强化监管辖区内重点污染企业,为主要污染物总量减排、环境统计、污染源溯源科技管控等环境管理重点工作提供技术支持,促进龙华区生态环境保护。6. 做好污染源分类管理与精细化管理,构建长效监管机制,提升生态环境治理能力,巩固提升污染防治成效。进一步改善龙华区空气质量,为龙华区大气环境质量提升提供技术支持。7. 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。8. 通过强化“无废城市”统筹管理、持续开展产废企业一般工业固体废物精细化管理和指导、完善一般工业固体废物收运体系、开展收运单位考核评估、持续推进一般工业固体废物减污降碳评估、协助开展宣传与培训工作,提升龙华区一般工业固体废物精细化管理水平,同时也为深圳市其他区相应行业的管理提供借鉴和参考,扎实做好“碳达峰、碳中和”等各项工作深度融合,实现减废降碳协同增效。</p>
物业管理费	139.50	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。
研究调研专项	94.35	<p>1. 完成《基于 PSR 模型的龙华区观澜河流域水生态环境质量(健康评价)评估报告》、《龙华区观澜河流域底泥污染物调查和底泥污染风险分析报告》、《龙华区水生态环境智慧监测预警可视化平台建设方案》及龙华区观澜河流域水生态质量调查基础数据集与专题图件。2. 《观澜河重点断面汛期突出问题清单》初稿 1 份,掌握河流汛期主要污染来源;《观澜河企坪断面汛期污染来源解析研究报告》初稿 1 份,识别关键污染时期与重点区域,掌握汛期污染管理对策,达到有效削减汛期污染物浓度峰值、巩固提升观澜河水质的目标。</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

2024年深圳市生态环境局龙华管理局机关运行经费财政拨款预算325.05万元，较2023年年初预算减少1.15万元，下降0.4%。主要是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市生态环境局龙华管理局共有车辆5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2辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备1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：深圳市生态环境局龙华管理局

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	9,375.13	一、教育支出	3.96
1. 一般公共预算拨款	9,375.13	进修及培训	3.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	160.88
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	160.88
三、单位资金	1,647.32	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	41.79
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	41.79
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	41.79
5. 其他收入	1,647.32	四、节能环保支出	10,406.37
		环境保护管理事务	3,170.83

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	1,301.60
		一般行政管理事务	1,271.55
		其他环境保护管理事务支出	597.67
		污染防治	684.00
		大气	684.00
		污染减排	6,551.54
		生态环境执法监察	6,551.54
		五、住房保障支出	409.45
		住房改革支出	409.45
		住房公积金	119.33
		购房补贴	290.12
本年收入合计	11,022.45	本年支出合计	11,022.45
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		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	11,022.45	支出总计	11,022.45

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
		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									
深圳市生态环境局龙华管理局	11,022.45	9,375.13	1,913.73	7,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.32	0.00

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	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
深圳市生态环境局龙华管理局			11,022.45	1,913.73	9,108.72	0.00	0.00	0.00	6,108.69	5,819.84	4,073.89
	205	教育支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	160.88	160.88	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	160.88	160.88	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	107.26	107.26	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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	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	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	10,406.37	1,301.60	9,104.76	0.00	0.00	0.00	6,108.69	5,819.84	4,073.89
	21101	环境保护管理事务	3,170.83	1,301.60	1,869.22	0.00	0.00	0.00	512.32	512.32	358.62
	2110101	行政运行	1,301.60	1,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	3.50
	2110102	一般行政管理事务	1,271.55	0.00	1,271.55	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	7.00
	2110199	其他环境保护管理事务支出	597.67	0.00	597.67	0.00	0.00	0.00	497.32	497.32	348.12
	21103	污染防治	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	629.00	629.00	440.30
	2110301	大气	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	629.00	629.00	440.30
	21111	污染减排	6,551.54	0.00	6,551.54	0.00	0.00	0.00	4,967.37	4,678.52	3,274.96
	2111102	生态环境执法监察	6,551.54	0.00	6,551.54	0.00	0.00	0.00	4,967.37	4,678.52	3,274.96
	221	住房保障支出	409.45	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	409.45	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	119.33	119.33	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	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
	2210203	购房补贴	290.12	290.12	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：深圳市生态环境局龙华管理局

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	
深圳市生态环境局龙华管理局	1,913.73	1,913.73	1,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,580.28	1,580.28	1,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	741.99	741.99	741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	290.12	290.12	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	171.49	171.49	171.49	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	107.26	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.63	53.63	53.63	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	41.79	41.79	41.79	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	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	119.33	119.33	119.33	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	50.00	50.00	50.00	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	325.05	325.05	325.05	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：深圳市生态环境局龙华管理局

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	140.72	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.92	1.92	1.92	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	26.00	26.00	26.00	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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	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：深圳市生态环境局龙华管理局

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											
深圳市生态环境局龙华管理局	9,108.72	7,461.40	7,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.32	0.00
区财政安排项目	1,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.32	0.00
生态环境管理	7,227.55	7,227.55	7,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	139.50	139.50	139.50	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	94.35	94.35	94.35	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：深圳市生态环境局龙华管理局

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	9,375.13	一、教育支出	3.96
1. 一般公共预算拨款	9,375.13	进修及培训	3.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	160.88
		行政事业单位养老支出	160.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.63
		三、卫生健康支出	41.79
		行政事业单位医疗	41.79
		行政单位医疗	41.79
		四、节能环保支出	8,759.05
		环境保护管理事务	2,607.51
		行政运行	1,301.60
		一般行政管理事务	1,211.55
		其他环境保护管理事务支出	94.35
		污染减排	6,151.54

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		生态环境执法监察	6,151.54
		五、住房保障支出	409.45
		住房改革支出	409.45
		住房公积金	119.33
		购房补贴	290.12
本年收入合计	9,375.13	本年支出合计	9,375.13
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	9,375.13	支出总计	9,375.13

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			9,375.13	1,913.73	7,461.40
	205	教育支出	3.96	0.00	3.96
	20508	进修及培训	3.96	0.00	3.96
	2050803	培训支出	3.96	0.00	3.96
	208	社会保障和就业支出	160.88	160.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	160.88	160.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	0.00
	210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	0.00
	211	节能环保支出	8,759.05	1,301.60	7,457.44
	21101	环境保护管理事务	2,607.51	1,301.60	1,305.90

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
	2110101	行政运行	1,301.60	1,301.60	0.00
	2110102	一般行政管理事务	1,211.55	0.00	1,211.55
	2110199	其他环境保护管理事务支出	94.35	0.00	94.35
	21111	污染减排	6,151.54	0.00	6,151.54
	2111102	生态环境执法监察	6,151.54	0.00	6,151.54
	221	住房保障支出	409.45	409.45	0.00
	22102	住房改革支出	409.45	409.45	0.00
	2210201	住房公积金	119.33	119.33	0.00
	2210203	购房补贴	290.12	290.12	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			9,375.13	1,913.73	7,461.40
	301	工资福利支出	1,580.28	1,580.28	0.00
	30101	基本工资	741.99	741.99	0.00
	30102	津贴补贴	290.12	290.12	0.00
	30103	奖金	171.49	171.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.26	107.26	0.00
	30109	职业年金缴费	53.63	53.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	41.79	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	0.00
	30113	住房公积金	119.33	119.33	0.00
	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	0.00
	302	商品和服务支出	7,642.37	325.05	7,317.32
	30201	办公费	50.00	50.00	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	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	4.32	4.32	0.00
	30206	电费	36.00	36.00	0.00
	30207	邮电费	19.40	0.00	19.40
	30209	物业管理费	140.72	140.72	0.00
	30211	差旅费	36.36	23.36	13.00
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30214	租赁费	139.50	0.00	139.50
	30216	培训费	3.96	0.00	3.96
	30226	劳务费	561.00	0.00	561.00
	30227	委托业务费	6,368.36	0.00	6,368.36
	30228	工会经费	28.73	28.73	0.00
	30229	福利费	1.92	1.92	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
	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00
	30239	其他交通费用	26.00	26.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	169.10	0.00	169.10
	303	对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	144.09	0.00	144.09
	31002	办公设备购置	15.18	0.00	15.18
	31003	专用设备购置	128.91	0.00	128.91

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		
		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
深圳市生态环境局龙华管理局	2023 年	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2024 年	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境局龙华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	
年度主要任务	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。	208.00	208.00	0.00
	环境监督管理工作	主要开展龙华区地下水污染防治与监测、环境空气自动监测子站运营、大气环境质量提升、建设工程扬尘源监管、建设用地土壤环境调查评估、生态文明建设考核、生物多样性保护、深圳市减污降碳协同创新示范区创建项目等工作。	1,539.50	1,539.50	0.00
	执法监督工作	主要开展龙华区餐饮业油烟调查和日常巡查项目、龙华区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项目、龙华区涉 VOCs 企业分级管理督查帮扶、市管企业下放执法辅助专项工作、一般工业固体废物全过程规范化管理与碳减排技术服务项目、核技术利用单位监管辅助技术服务项目、环境监管执法辅助巡查项目等工作。	3,930.04	3,930.04	0.00
	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等工作。	474.00	474.00	0.00
	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。	1,076.01	1,076.01	0.00

	租赁费	保障办公用房支出。	139.50	139.50	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,913.73	1,913.73	0.00
	研究调研专项	主要用于整理观澜河重点断面汛期突出问题清单、观澜河企坪断面汛期污染来源解析研究；完成基于PSR模型的龙华区观澜河流域水生态环境质量（健康评价）评估、龙华区观澜河流域底泥污染物调查和底泥污染风险分析及龙华区观澜河流域水生态质量调查基础数据集与专题图件	94.35	94.35	0.00
	区财政安排项目	主要用于区财政安排的生态环境工作。	1,647.32	0.00	1,647.32
	金额合计		11,022.45	9,375.13	1,647.32
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，规避相关法律风险；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；通过开展环境行政执法相关培训，提高环境行政执法案件的办理质量，提升执法人员的办案水平。</p> <p>2. 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，保障环评审批及管理决策的科学性和高效性；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，按时保质保量完成我区2024年排污许可工作；对审批类/备案类环境影响报告表进行技术审核，加强对区环境影响报告编制质量的监管。</p> <p>3. 通过市级、区级生态文明建设考核，督办区级生态文明建设任务，推动全区力量参与到各项生态文明建设任务中。为持续提升龙华区环境空气质量，运用巡检车开展移动扬尘巡检，落实常态化扬尘污染防治管理模式，用最细、最实、最严的措施，最根据扬尘源的具体特点，普及相关扬尘污染防治措施，提高工地各责任主体扬尘防治意识和防治能力。</p> <p>4. 落实大气污染防治措施得以落实提供技术支持，助力推进龙华区大气环境质量提升。及时推送空气质量情况，针对污染超标风险进行预警研判，为应急期间空气质量保障提供技术指导；对数据进行深度挖掘，掌握变化规律，科学分析龙华区环境空气质量变化趋势；应急减排期间，加密数据推送及加强现场督查力度，汇总减排成果报告，分析总结经验，改进污染天气防治和应急响应措施；综合统筹各项大气污染防治工作，协调联系各部门单位。</p> <p>5. 开展区域减污降碳协同创新工作，对龙华区工业园区和重点行业企业减污降碳协同创新区源解析，创建工业领域减污降碳协同增效指数，并梳理龙华区减污降碳协同管理政策机制难点堵点。</p> <p>6. 进一步加强龙华区建设用地土壤污染调查监督管理，强化耕地土壤污染源头防控，促进土壤资源永续利用，从建设用地土壤污染状况初步调查技术支持、耕地土壤污染源头防控技术支持以及其他土壤相关技术支持等方面开展龙华区土壤污染防治技术支持项目。</p> <p>7. 依法强化日常监管工作，做好企业规范化管理工作，全面落实2024年龙华区工业VOCs综合治理、排污许可证后监管、汽修企业在线监测、餐饮油烟整治、核辐射监管及机动车尾气检测等工作；</p>				

8. 持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理，完成污染源企业监督性监测，应急监测；通过信息化的手段提高全面提升环境执法能力与效率，强化环境监管执法力度；提高事件应变能力，及时发现违法行为上报处理，降低污染风险；对企业进行帮扶指导，更新推送生态环境保护相关资讯，为龙华区打造服务型政府；强化“无废城市”统筹管理，提升龙华区一般工业固体废物精细化管理水平，实现减废降碳协同增效；巩固污染防治工作成效，形成生态环境长效管理机制。				
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	辖区市管下放企业和4个工业园内企业管理报告数量	1份
			“环企码”更新、张贴家次	≥2000家次
			龙华区重点餐饮企业评估报告	400份
			提供空气质量数据天数	365天
			对龙华区环评报告表进行技术审核次数	≥300次
			协助指导工地完成自有监控视频数据接入	100家
			审查环境保护案件数量	≥180宗
			企业申报资料审核宗数	≥110宗
			生态文明建设项目成果数量	≥2份
			质量指标	案件胜诉率
	备案类环评报告抽查率	≥50%		
	重点工业园区和行业企业核查覆盖率	100%		
	环境管理不规范企业占比下降率	≥2%		

			各类巡查发现的生态环境问题完成整改率	100%	
		时效指标		各类巡查发现的生态环境问题复查完成时间	1个月内
				监督性监测报告编制及时性	7天内
				对龙华区申报的审批类环评报告表进行技术审核完成时限	≤5个工作日
				诉讼案件工作完成时间	≤15日
				龙华区生态文明建设考核完成时间	2024年6月20日前
			成本指标		龙华区优化营商环境改革环保专项服务
				龙华区固定污染源排污许可技术支持工作服务项目成本控制数	≤150万元
				龙华区大气环境质量提升技术服务项目成本	≤215万元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标			企业减污降碳意识提高程度	一般提升
				企业一般工业固体废物规范化管理水平	一般提升
				建设项目环评审批意见提供科学决策支撑次数	≥50次
	生态效益指标		巡查对象发生重大环境污染事故的次数	0次	

			空气优良率	≥90%	
			动植物物种名录物种总种数补充	≥5%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		信访人员满意度	≧90%
				公众对城市生态环境提升满意率	≥80%
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。