

2024 年深圳市生态环境局大鹏管理局
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

深圳市生态环境局大鹏管理局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；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

深圳市生态环境局大鹏管理局无下属单位，部门预算为局本级预算，下设4个内设机构，分别是办公室、自然生态科、环境管理科、执法科。

三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境局大鹏管理局2024年主要工作目标包括：

继续以奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆为目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，完整、准确、全面

贯彻新发展理念，聚焦世界级滨海生态旅游度假区和全球海洋中心城市集中承载区，以提升新区生态环境质量为中心，以服务新区绿色高质量发展为重点，围绕减污降碳、污染防治攻坚、GEP核算应用、EOD项目与模式导向、陆海统筹治理创新、生物多样性保护、生态文明体制改革，继续深化环境安全监管与应急能力、科技信息应用水平，以“高起点谋划、高效能管理、高标准保护、高水平创新、高科技引领”五个维度，构建宜业宜居宜创宜游、人与自然和谐共生的国际一流生态半岛。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市生态环境局大鹏管理局部门预算收入5,056.57万元，较2023年年初预算减少260.17万元，下降4.9%。2024年部门预算支出5,056.57万元，较2023年年初预算减少260.17万元，下降4.9%。

预算收支减少主要原因：大鹏新区生态环境综合行政执法装备采购服务项目等一次性项目到期后不再开展，同时按相关要求，对常规项目预算进行了一定比例的压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局大鹏管理局

深圳市生态环境局大鹏管理局预算 5,056.57 万元，包括人员支出 597.93 万元、公用经费 75.32 万元、对个人和家庭的补助支出 29.61 万元、项目支出 4,353.72 万元。

（一）人员支出 597.93 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 75.32 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 29.61 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,353.72 万元，具体包括：

1. 研究调研专项 22.50 万元，主要用于大鹏新区海域溶解氧提升的机理研究项目尾款。较 2023 年年初预算增加 22.50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是研究调研专项 2023 年预算由市局统筹后分配到我局。

2. 区财政安排项目 1,086.20 万元，主要用于生态保护工作业务补助、生态保护项目研究、大鹏新区生态环境动态监测系统维护项目。较 2023 年年初预算减少 97.80 万元，下降 8.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

3. 生态环境管理 3,245.02 万元，主要包括：一般行政管理 345.92 万元，主要用于文电、会务、财务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 1,375.72 万元，主要用于开展大气质量提升、土壤环境保护和质量提升、污染减

排等环保综合等工作；环境监督执法工作 1,523.37 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，以及辖区生态环境执法工作，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作。较 2023 年年初预算减少 88.17 万元，下降 2.6%，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

深圳市生态环境局大鹏管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,182.10 万元，其中：货物类项目 50.73 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,131.37 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 14.45 万元，较 2023 年年初预算减少 4 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 0.45 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，预算数与 2023 年持平。

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 4 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等，减少原因主要是按车辆每年运行经费标准进行核减。

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：深圳市生态环境局大鹏管理局共 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4,353.72万元，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	1,086.20	主要用于生态保护工作业务补助，保障水电费、物业管理费的支出，完成大鹏、南澳街道区域空间生态环境评价、生态环境动态监测系统运维等项目绩效目标。
生态环境管理	3,245.02	主要用于开展大鹏区生态环境管理及污染防治相关工作。完成各年度生态文明建设工作任务、近海海域智能化巡查等项目绩效目标。
研究调研专项	22.50	主要用于大鹏新区海域溶解氧提升的机理研究，完成《大鹏新区海域溶解氧提升的机理研究报告》，加快推进近岸海域水质改善和亲海环境质量提升。

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大鹏管理局机关运行经费财政拨款预算75.32万元，较2023年年初预算减少6.17万元，下降7.6%。主要是公务用车运行维护费用减少4万元，工会经费减少1.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市生态环境局大鹏管理局共有车辆4辆，其中：机要通信用车1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0辆、0万元，主要是无购置车辆计划；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。

十一、双碳：即碳达峰与碳中和的简称。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	3,970.37	一、教育支出	5.12
1. 一般公共预算拨款	3,970.37	进修及培训	5.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	95.72
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	95.72
三、单位资金	1,086.20	行政单位离退休	30.75
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31
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	21.66
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	18.69
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	18.69
5. 其他收入	1,086.20	行政单位医疗	18.69
		四、节能环保支出	4,773.74

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	894.65
		行政运行	425.14
		一般行政管理事务	447.01
		其他环境保护管理事务支出	22.50
		自然生态保护	478.00
		生态保护	478.00
		污染减排	3,401.10
		生态环境监测与信息	502.00
		生态环境执法监察	2,899.10
		五、住房保障支出	163.30
		住房改革支出	163.30
		住房公积金	47.43
		购房补贴	115.87
本年收入合计	5,056.57	本年支出合计	5,056.57
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	5,056.57	支出总计	5,056.57

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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									
深圳市生态环境局大鹏管理局	5,056.57	3,970.37	702.86	3,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.20	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
深圳市生态环境局大鹏管理局			5,056.57	702.86	4,353.72	0.00	0.00	0.00	2,182.10	2,182.10	1,527.47
	205	教育支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	95.72	95.72	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	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	30.75	30.75	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	43.31	43.31	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	4,773.74	425.14	4,348.60	0.00	0.00	0.00	2,182.10	2,182.10	1,527.47
	21101	环境保护管理事务	894.65	425.14	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110101	行政运行	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110102	一般行政管理事务	447.01	0.00	447.01	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	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110401	生态保护	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	3,401.10	0.00	3,401.10	0.00	0.00	0.00	2,182.10	2,182.10	1,527.47
	2111101	生态环境监测与信息	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111102	生态环境执法监察	2,899.10	0.00	2,899.10	0.00	0.00	0.00	2,182.10	2,182.10	1,527.47
	221	住房保障支出	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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、微企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	115.87	115.87	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	
深圳市生态环境局大鹏管理局	702.86	702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	597.93	597.93	597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	257.34	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	145.57	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	63.92	63.92	63.92	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	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.66	21.66	21.66	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	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	47.43	47.43	47.43	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	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.86	1.86	1.86	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	
维修（护）费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.96	11.96	11.96	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	10.43	10.43	10.43	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	7.14	7.14	7.14	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	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.61	29.61	29.61	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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									
深圳市生态环境局大鹏管理局	4,353.72	3,267.52	3,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.20	0.00
区财政安排项目	1,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.20	0.00
生态环境管理	3,245.02	3,245.02	3,245.02	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	22.50	22.50	22.50	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	3,970.37	一、教育支出	5.12
1. 一般公共预算拨款	3,970.37	进修及培训	5.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	95.72
		行政事业单位养老支出	95.72
		行政单位离退休	30.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.66
		三、卫生健康支出	18.69
		行政事业单位医疗	18.69
		行政单位医疗	18.69
		四、节能环保支出	3,687.54
		环境保护管理事务	788.45
		行政运行	425.14
		一般行政管理事务	340.81
		其他环境保护管理事务支出	22.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	2,899.10
		生态环境执法监察	2,899.10
		五、住房保障支出	163.30
		住房改革支出	163.30
		住房公积金	47.43
		购房补贴	115.87
本年收入合计	3,970.37	本年支出合计	3,970.37
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	3,970.37	支出总计	3,970.37

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
深圳市生态环境局大鹏管理局			3,970.37	702.86	3,267.52
	205	教育支出	5.12	0.00	5.12
	20508	进修及培训	5.12	0.00	5.12
	2050803	培训支出	5.12	0.00	5.12
	208	社会保障和就业支出	95.72	95.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72	0.00
	2080501	行政单位离退休	30.75	30.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00
	210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00
	2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00
	211	节能环保支出	3,687.54	425.14	3,262.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	788.45	425.14	363.31
	2110101	行政运行	425.14	425.14	0.00
	2110102	一般行政管理事务	340.81	0.00	340.81
	2110199	其他环境保护管理事务支出	22.50	0.00	22.50
	21111	污染减排	2,899.10	0.00	2,899.10
	2111102	生态环境执法监察	2,899.10	0.00	2,899.10
	221	住房保障支出	163.30	163.30	0.00
	22102	住房改革支出	163.30	163.30	0.00
	2210201	住房公积金	47.43	47.43	0.00
	2210203	购房补贴	115.87	115.87	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
深圳市生态环境局大鹏管理局			3,970.37	702.86	3,267.52
	301	工资福利支出	597.93	597.93	0.00
	30101	基本工资	257.34	257.34	0.00
	30102	津贴补贴	145.57	145.57	0.00
	30103	奖金	63.92	63.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.31	43.31	0.00
	30109	职业年金缴费	21.66	21.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	0.00
	30113	住房公积金	47.43	47.43	0.00
	302	商品和服务支出	3,292.11	75.32	3,216.79
	30201	办公费	28.67	28.67	0.00
	30202	印刷费	1.86	1.86	0.00
	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
	30213	维修（护）费	0.81	0.81	0.00
	30216	培训费	5.12	0.00	5.12
	30217	公务接待费	0.45	0.45	0.00
	30226	劳务费	192.95	0.00	192.95
	30227	委托业务费	2,987.09	0.00	2,987.09
	30228	工会经费	11.96	11.96	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	10.43	10.43	0.00
	30299	其他商品和服务支出	32.78	7.14	25.64
	303	对个人和家庭的补助	29.61	29.61	0.00
	30302	退休费	29.61	29.61	0.00
	310	资本性支出	50.73	0.00	50.73
	31003	专用设备购置	50.73	0.00	50.73

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
深圳市生态环境局大鹏管理局	2023 年	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	2024 年	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	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	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
深圳市生态环境局大鹏管理局			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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
深圳市生态环境局大鹏管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境局大鹏管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局大鹏管理局	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	一般行政管理工作	一、财务咨询：为提升单位内部财务管理水平，控制单位内部财务管理风险，提高单位内部财务管理工作效率，确保按时按质的完成单位内部财务工作，主要内容如下：协助完成财务记账、内部审计、资产管理、部门决算编制、会计档案装订等工作。二、档案管理：档案整理、分类、扫描、数字化录入等。三、内控管理：为了进一步提升单位财务信息质量，约束单位内部财务管理工作，从而提升财务管理工作水平。通过对单位的工作内容与方式加以监督管理，实现单位内部控制规范化和制度化的目标，从而促进内部控制相关政策及法律法规的有效落实，使单位能够在法律法规的约束下开展各项工作，保障财政资金安全，避免出现因内控制度不完善而造成的经济损失。四、党建活动：①购买党建书籍及相关用品；②组织党建专题活动。	345.92	345.92	0.00
	环境监督管理工作	1. 项目背景： (1) 为贯彻落实习近平生态文明思想，贯彻落实市委六届十一次全会关于“在生态文明建设上先行示范”的战略部署，打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，充分发挥生态文明建设考核的导向、激励和约束作用，根据《深圳市生态文明建设考核制度（试	1,375.72	1,375.72	0.00

		<p>行)》、《大鹏新区生态文明建设考核制度(试行)》等政策文件,设立督查考核项目。</p> <p>(2) 深圳市“十四五”规划提出“实施生物多样性保护示范工程,建立区域生物多样性监测评估体系”。《深圳率先打造美丽中国典范行动方案(2020-2035年)》明确提出“加强生物多样性保护,定期开展生物多样性调查评估工作”。2021年4月25日发布的《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“加强生物多样性保护。开展生物多样性本底综合调查与监测,建立数据管理平台”。《深圳市生态环境保护“十四五”规划》提出“定期开展全市生物多样性调查评估”、“建设野生动植物与重要物种栖息地、原生境数据库并定期更新”。</p> <p>(3) 深圳市委市政府高度重视双碳工作,《深圳市2022年度生态文明建设考核实施方案》将“碳达峰碳中和工作”列为考核指标之一,考核内容包括“开展近零碳排放区示范工程”、“碳达峰碳中和领域试点工作”等,鼓励各区开展近零碳工作。</p> <p>(4) 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《关于全市深入打好污染防治攻坚战命令》的要求,设立污染防治项目。</p> <p>(5) 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理办法(试行)》等要求,根据《2019年环境影响评价与排放管理工作要点》等政策文件,设本项目。</p> <p>;对发现的疑似违法排污行为,辅助开展污染检测及溯源执法,有效管控入海排污量,亟需入海排口巡查技术服务为大鹏新区规范辖区内入海排口管理和相关部门溯源整治提供基础支撑,设立大鹏新区近岸海域水质提升排口巡查督查技术服务项目</p> <p>2. 项目内容:</p> <p>本项目包括大鹏新区2024年生态文明建设考核、大鹏新区生物多</p>			
--	--	--	--	--	--

		样性资源年度调查、大鹏新区提升“双碳”管理能力、污染防治项目、环评许可项目及入海排口巡查技术服务等项目内容。			
	环境监督执法工作	<p>1. 项目主要内容：环境监督执法工作主要包括大鹏新区污染源在线监测监管服务、大鹏新区工业污染源企业工况监控服务、大鹏新区环境执法协管支持服务、大鹏新区环境安全综合服务、应急物资与突发环境事件应急队伍服务、大鹏新区工地智能管控服务及大鹏新区在建工地和重点场所扬尘污染防治督导辅助服务等。</p> <p>2. 项目紧迫性、重要性、必要性：满足履行环境监督执法、突发环境事件应急、环保督察等工作职责的需要，落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）、《深圳市环境应急力量分级建设指导意见》、《广东省环境保护厅广东省工业和信息化厅关于加强固体废物污染防治工作的指导意见》（粤环发〔2018〕10号）、《深圳市生态环境专项执法“利剑六号”行动方案》、《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》、《2022年大鹏新区建设工程扬尘污染防治工作方案》等文件的要求与工作安排。</p>	1,523.37	1,523.37	0.00
	研究调研专项	大鹏新区海域溶解氧提升的机理研究	22.50	22.50	0.00
	基本支出	在编人员经费	702.86	702.86	0.00
	区级资金	区财政拨款项目	1,086.20	0.00	1,086.20
	金额合计		5,056.57	3,970.37	1,086.20
年度总体目标	<p>1. 完成各年度生态文明建设工作任务，力争达到各项考核指标的考核目标，推动新区生态文明建设达到更高水平。</p> <p>2. 开展生物多样性调查监测，及时掌握辖区重要生态区生物多样性变化情况，为生物多样性保护工作提供方向指引，同时有针对性地设置长期监测方案，确定重要保护名录和生境清单，提出生物多样性保护的对策建议。</p>				

	<p>3. 通过近海海域智能化巡查技术服务项目，运用无人机巡查技术辅助开展海域动态监视监测，溯源执法及应急工作，解决监管人员数量、专业技术能力不足等问题，为大鹏新区辖区内近海海域海洋管理提供基础支撑。</p> <p>4. 通过近零碳排放区试点建设指导、碳普惠方法学开发、打造碳普惠场景试点、组织开展全国低碳日宣传活动等工作，进一步提高大鹏新区双碳管理水平，助推新区在碳达峰、碳中和方面走在全国前列，助力打造“两山”创新标杆。</p> <p>5. 为打赢污染防治攻坚战，推进利剑行动，履行环境监督执法、突发环境事件应急、环保督察等工作职责提供法制保障、技术支持。</p> <p>6. 通过购买第三方辅助监管技术支持与服务等第三方服务，弥补基层技术人员的不足，提高环境监督执法工作的质量和效率。</p> <p>7. 通过购买工地智能管控服务、污染源在线监测监管服务等第三方服务，推进各类污染源企业的规范化改造，持续推动大气环境质量的提升，促进人居环境的改善。</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	出具大鹏新区 2024 年度生态文明建设考核实施方案的数量	≥1 份
			出具大鹏新区 2024 年度生态文明建设工作方案的数量	≥1 份
			开展突发环境应急演练次数	1 次
			完成法律意见书数量	≥100 份
			辅助开展“利剑行动”专项行动工作的次数	≥5 份
			完成大鹏新区 2024 年地下水污染防治工作总结报告	≥1 份
		质量指标	项目服务人员到位保障率	100%
			信访案件办结率	100%
	2024 年大鹏新区 VOCs、NOx 滚动核算项目验收		≥90%	

			合格率	
			《大鹏新区近海海域智能化巡查月报》完成率	100%
		时效指标	2024 年度近零碳排放区试点项目申报工作完成时间	2024 年 12 月前完成
				信访案件处理时效
			六五宣传活动完成及时性	2024 年 6 月底前
			2024 年度海岸线和海域巡查工作完成时间	2024 年 12 月前完成
		成本指标	大鹏新区 2024 年“双碳”管理能力提升技术服务项目成本控制数	≤169 万元
			大鹏新区污染源在线监测监管服务项目成本控制数	≤50 万元
			大鹏新区 2024 年地下水污染防治工作项目成本	≤24.5 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		为近零碳排放区建设提供技术支撑的次数	≥1 次
			生态环境知识相关培训影响人数	≥30 人次
		为近岸海域水质提升提供有效支撑次数	≥1 次	

		生态效益指标	空气优良天数比例	≥95%
		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%
		其他满意度指标	公众对城市生态环境提升满意率	≥90分

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。