

2023 年度深圳市生态环境局深汕管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局深汕管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市生态环境局深汕管理局 2023 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市生态环境局深汕管理局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局深汕管理局概况

一、深圳市生态环境局深汕管理局主要职责

深圳市生态环境局深汕管理局的主要职责是：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、深圳市生态环境局深汕管理局机构设置

深圳市生态环境局深汕管理局下设 3 个内部机构：办公室、执法科、环境管理科。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局深汕管理局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境局深汕管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110,517.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	184.98	八、社会保障和就业支出	38	57.44
	9		九、卫生健康支出	39	15.94
	10		十、节能环保支出	40	5,284.74
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	105,196.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	147.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	115,702.24	本年支出合计	57	115,702.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	115,702.24	总计	60	115,702.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	115,702.24	115,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	184.98
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.44	57.44	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	38.29	38.29	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	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,284.74	5,099.76	0.00	0.00	0.00	0.00	184.98
21101	环境保护管理事务	1,055.30	919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	136.05
2110101	行政运行	343.47	316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06
2110102	一般行政管理事务	531.31	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.52	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	108.99

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	2,570.35	2,521.42	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
2110399	其他污染防治支出	2,570.35	2,521.42	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
21111	污染减排	1,659.08	1,659.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,238.71	1,238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	105,196.25	105,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	105,196.25	105,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	105,196.25	105,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	115,702.24	537.65	115,164.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.44	57.44	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	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,284.74	316.41	4,968.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,055.30	316.41	738.90	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	343.47	316.41	27.06	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	531.31	0.00	531.31	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.52	0.00	180.52	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	2,570.35	0.00	2,570.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,570.35	0.00	2,570.35	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,659.08	0.00	1,659.08	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	420.37	0.00	420.37	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,238.71	0.00	1,238.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	105,196.25	0.00	105,196.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	105,196.25	0.00	105,196.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	105,196.25	0.00	105,196.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110,517.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.44	57.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,099.76	5,099.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	105,196.25	105,196.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.87	147.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	115,517.26	本年支出合计	59	115,517.26	110,517.26	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	115,517.26	总计	64	115,517.26	110,517.26	5,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	110,517.26	537.65	109,979.60
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.44	57.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00
211	节能环保支出	5,099.76	316.41	4,783.35
21101	环境保护管理事务	919.26	316.41	602.85
2110101	行政运行	316.41	316.41	0.00
2110102	一般行政管理事务	531.31	0.00	531.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.54	0.00	71.54
21103	污染防治	2,521.42	0.00	2,521.42
2110399	其他污染防治支出	2,521.42	0.00	2,521.42

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21111	污染减排	1,659.08	0.00	1,659.08
2111101	生态环境监测与信息	420.37	0.00	420.37
2111102	生态环境执法监察	1,238.71	0.00	1,238.71
214	交通运输支出	105,196.25	0.00	105,196.25
21401	公路水路运输	105,196.25	0.00	105,196.25
2140104	公路建设	105,196.25	0.00	105,196.25
221	住房保障支出	147.87	147.87	0.00
22102	住房改革支出	147.87	147.87	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00
2210203	购房补贴	108.36	108.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.25	302	商品和服务支出	54.40
30101	基本工资	214.04	30201	办公费	21.57
30102	津贴补贴	108.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	30206	电费	7.50
30109	职业年金缴费	19.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.81
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	483.25		公用经费合计	54.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.35	0.00	7.00	0.00	7.00	0.35	4.17	0.00	4.08	0.00	4.08	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市生态环境局深汕管理局 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市生态环境局深汕管理局 2023 年度总收入 115,702.24 万元，其中本年收入 115,702.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 110,517.26 万元，比上年决算数增加 49,027.95 万元，增长 79.7%，主要变动情况：一是根据工程进度需要，2023 年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加 48,996.28 万元；二是 2023 年度新增深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期工程政府投资项目一般公共预算财政拨款收入 200 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入增加 5,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 184.98 万元，比上年决算数减少 259.16 万元，下降 58.4%，主要变动情况：2023 年度支付深汕智造城和深汕湾机器人集聚区先进制造业园区区域空间生态环境评价项目 30%尾款，其他收入相对减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局深汕管理局 2023 年度总支出 115,702.24 万元，其中本年支出 115,702.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 537.65 万元，比上年决算数增加 46.82 万元，增长 9.5%，主要变动情况：2023 年 1 月，本单位 2 名在编人员由发放试用期标准工资转为正常标准工资，故 2023 年度人员经费支出相对增加。

2. 项目支出 115,164.58 万元，比上年决算数增加 53,689.58 万元，增长 87.3%，主要变动情况：一是根据工程进度需要，2023 年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目支出比上年支出决算数增加 53,996.28 万元；二是 2023 年度新增深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期工程政府投资项目支出 200 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局深汕管理局 2023 年度财政拨款收入合计 115,517.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 110,517.26 万元，比上年决算数增加 49,027.95 万元，增长 79.7%，主要变动情况：一是根据工程进度需要，2023 年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加 48,996.28 万元；二是 2023 年度新增深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期工程政府投资项目一般公共预算财政拨款收入 200.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入增加 5,000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局深汕管理局 2023 年度财政拨款支出合计 115,517.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 110,517.26

万元，比年初预算数增加 45,092.48 万元，增长 68.9%，主要变动情况：一是根据工程进度需要，深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目年中追加一般公共预算财政拨款预算 45,000 万元；二是深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期工程政府投资项目年中追加一般公共预算财政拨款预算 200 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，比年初预算数增加 5,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目年中追加政府性基金预算财政拨款预算 5,000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市生态环境局深汕管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 7.35 万元的 56.7%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.08 万元，完成全年预算 7 万元的 58.3%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.08 万元，完成全年预算 7 万元的 58.3%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.3%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成全年预算 0.35 万元的 25.7%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 75%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据实际情况，2023 年度公务接待费支出决算数相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.09 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.08 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修（护）费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于外单位来深汕特别合作区监察工作的接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括接待广东省生态环境保护监察办公室赴深汕特别合作区开展日常

监察工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 54.4 万元，比上年决算数增加 7.39 万元，增长 15.7%。主要增减变动情况是：一是因本单位在编人员增加，2023 年度工会经费支出比上年支出增加 3.23 万元；二是 2023 年度本单位大气监测专用设备新增加电表计费，电费支出增加 3.3 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,068.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,066.01 万元。授予中小企业合同金额 2,256.56 万元，占政府采购支出总额的 73.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,636.26 万元，占授予中小企业合同金额的 72.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 2 台

(套)。

(四) 2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 109,979.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 110,517.26 万元，政府性基金预算支出 5,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位各项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，基本全部达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评，具体如下：

1. 单位整体支出绩效自评情况

我单位全年预算数 115,912.06 万元，执行数 115,702.24 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算编制科学、合规。我单位不断学习和研究市财政局关于

部门预算编制的文件，认真落实预算绩效管理工作任务，坚持“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”原则，根据年度任务安排和项目特点科学编制预算；二是实行预算执行和绩效运行双监控模式。在日常管理中，每月在局内进行预算执行通报，根据每月预算资金支付计划跟踪重点项目支付情况，及时协调督促，把控全年支付进度，保障财政预算资金有序执行，定期了解项目绩效完成情况，开展绩效运行监控工作，对于执行异常的项目进行重点关注；三是有效借助专业力量。积极引入专业机构，发挥政府购买服务力量，协助我单位组织落实履职业务，推动预算项目高质高效开展。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性有待提高；二是调整调剂有待控制；三是编外人员控制率过高；四是服务对象满意度有待提升。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算管理，完善适合我单位的绩效标准，提高预算绩效意识，强化过程结果应用；二是持续加强政策学习，提高思想认识，严格控制各项经费支出；三是加强编外人员管理，提高工作人员整体素质，进一步提升工作效率，逐步优化人员结构；四是提高群众监督力度，提升深汕区居民对投诉或反映环境污染问题的积极性，不断听取群众的真实心声，努力提高公众或服务对象满意度。

2. 项目绩效自评情况

环境监督管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,309.97万元，执行数为2,280.8万元，完成预算的98.74%。

项目绩效目标完成情况主要是：开展技术培训次数 2 次，对所有规模畜禽养殖场（专业户）巡查 4 次，进行海上污染源动态调查 14 次，进行生态灾害调查 5 次，重要污染源监控率 100%，及时完成深汕特别合作区排放源统计数据填报工作，有效提升辖区生态状况评估的全面性。发现的问题及原因主要是：我单位按照项目合同要求设置三级指标及年度指标值，但在项目实施过程中，因自身工作推进需要，实际完成的数量过多，导致个别绩效指标实际完成值超过年度指标值 30%。下一步改进措施主要是：下一年度制定目标时，统筹考虑全年工作推进情况，根据实际需求，合理制定三级指标及年度指标值。（详见附件）

执法监督工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,239.45 万元，执行数为 1,238.71 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：一是每季度对每个工地完成一次以上的巡查，工地“三同时”环保问题整改率超过 90%。二是委托第三方辅助人员每个月对工业企业进行巡查，并形成 12 个月的巡查台账。三是通过安装油烟在线监控装置，实时掌握餐饮油烟排放达标情况，每月对油烟在线监测设备进行监测，形成 12 份监测数据。发现的问题及原因主要是：我单位在项目实施过程中，因自身工作推进需要，实际完成的数量过多，导致个别绩效指标实际完成值超过年度指标值 30%。下一步改进措施主要是：下一年度制定目标时，统筹考虑全年工作推进情况，根据实际需求，合理制定三级指标及年度指标值。（详见附件）

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211121500030589	项目名称:	环境监督管理工作		绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市生态环境局深汕管理局		一级预算单位:	深圳市生态环境局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	23102686.50	23099686.50	22808020.13	10	98.74	9.87	
	其中:当年财政拨款	23102686.50	23099686.50	22808020.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>保证大气自动监测站正常运行,取得连续、有效的监测数据。严格按照环保法律法规要求,对合作区规模畜禽养殖场(专业户)的污染物排放情况以及农村生活污水处理设施的运行情况进行例行监管巡查,查找发现问题,督促并复核问题的整改情况,建立问题管理机制;配合完成畜禽污染专项整治和海水养殖专项核查工作,定期更新污染源清单。通过开展VOCs走航监测及建立空气质量预警预报运行数据库项目,对合作区每月开展2次VOCs走航监测工作,针对VOCs高值区域开展现场核查,至少出具10份《深汕特别合作区VOCs走航监测月度分析报告》和1份《深汕特别合作区VOCs走航监测年度分析报告》。通过开展大气污染防治第三方咨询服务项目,对合作区每月开展环境空气质量评估工作,至少出具11份《深汕特别合作区环境空气质量月报》,及时响应应急减排工作,项目期间出具1份《合作区餐饮企业巡查情况汇总表》、1份《合作区汽修企业巡查情况汇总表》和1份《深汕特别合作区空气质量管控评估报告》。通过开展深汕特别合作区环境数据统计及管理技术服务项目,对合作区纳入排放源统计企业提供生态环境统计工作培训,及时完成排放源统计工作,包含排放源统计年报和排放源统计季报;至少提交《深汕特别合作区年度环境统计工作报告》1份、《深汕特别合作区环境统计数据分析报告》1份和深汕特别合作区工业污染源清单1份。通过开展深汕特别合作区入河排污口巡查、监测、溯源、整治项目,出具1份《深汕特别合作区入河排污口巡查统计表》,出具2份《深汕特别合作区需整治入河排污口清单》,至少开展50个入河排污口实验室监测,对辖区入河排污口巡查覆盖率100%。通过开展扬尘污染源动态监测及整治巡查服务项目,对合作区在建工地、堆场、裸土地等扬尘污染源开展考核评估工作,对合作区道路开展走航监测。每月开展一次扬尘污染源考核工作,每月考核扬尘污染源数量≥40处,至少出具10份扬尘污染源考核整治巡查月报,道路走航监测覆盖率≥90%。</p> <p>1.开展建设用土壤污染状况初步调查报告的形式审查,针对每份报告出具形式审查意见;组织开展土壤污染状况初步调查报告专家评审会。</p> <p>2.按月开展辖区内疑似污染地块和污染地块安全利用现场检查,并形成月度报告;总结全年建设用土壤污染状况初步调查报告审查情况及(疑似)污染地块安全利用现场检查情况,形成1份年度报告。</p> <p>3.完成产出目标:建设用土壤污染状况初步调查现场检查次数、报告数量、专家评审会场次均20次以上;建设用土壤污染状况初步调查报告专家评审合格率达到100%;2023年预算支出控制在981030以内,预算执行率达到70%以上;完成效益指标:深汕特别合作区建设用土壤环境风险得到基本管控,居民满意度达到90%以上。(1)提供深汕特别合作区水环境精细化管理驻点技术服务。技术团队常驻深汕特别合作区,对合作区各类水环境治理问题提供现场技术指导与全过程技术咨询服务,推荐适用的水环境治理技术和方法,协助建立健全考核督查督办等制度,协助完善水环境管理措施;(2)编制深汕特别合作区2023年水质达标精细化管理方案;(3)编制深汕特别合作区涉水面源污染防治方案。11.开展合作区碳管控相关技术支持项目,选取2-3家代表性重点企业/项目,提出有针对性的低碳节能对策建议。定期跟进控碳措施实施情况,形成年度成效评估报告。</p> <p>4.开展合作区首批近零碳试点工程跟进。结合2021年深汕首批试点项目近零碳建设方案中的重点任务,跟踪、评估其项目进度,并在建设过程中及时提供技术指导;开展合作区低碳试点示范工程申报服务。汇总梳理形成深汕合作区低碳示范工程试点申报相关佐证材料和深汕合作区低碳示范工程建设阶段性评估材料;开展合作区绿色低碳主题宣教技术服务,汇编形成深汕合作区绿色低碳主题培训方案、过程文件、总结材料等,深汕合作区绿色低碳主题宣传方案、过程文件、总结材料等。编制《深汕特别合作区2023年度生物多样性调查实施方案》;开展深汕特别合作区生物多样性调查、评估深汕特别合作区生物多样性现状、开展深汕特别合作区生物多样性保护试点建设研究、开展深汕特别合作区重点水域水生生物专项调查。</p> <p>5.完成对我区近岸海域海洋环境质量全面调查,包括海水、海洋沉积物、海洋生物质量,完成至少12个海水水质监测点位144次采样监测,海洋沉积物5个监测点位不少于10次监测,海洋生物质量完成3个点位,4次监测,合计不少于12个样品检测并编制各项报告。</p> <p>6.在2024年4月前完成颁布实施《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划》,顺利完成生态环境部办公厅《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》(环办土壤函〔2022〕82号)的考核任务。</p> <p>7.开展深汕特别合作区核与辐射辅助管理技术服务项目,对深汕特别合作区核技术利用单位开展100%覆盖现场检查。</p>			<p>1.对合作区近岸海域海水质量进行调查,共采样监测228个水质样品,此项任务超额完成。</p> <p>2.对合作区近岸海域沉积物质量进行调查,共采样监测17个沉积物样品,此项任务超额完成。</p> <p>3.对合作区近岸海域生物质量进行调查,共采样监测22个生物样品,此项任务超额完成。</p> <p>4.开展合作区海岸陆域环境压力因素动态调查超过12次。</p> <p>5.为合作区内海洋污染防治提供数据支撑超过48次。</p> <p>6.编制《深圳市深汕特别合作区2023-2025年海水水质达标保障工作方案》1份,提供《深汕特别合作区海洋生态环境质量动态评估报告(季报)》4份,编制《深汕特别合作区海洋环境质量保障风险排查清单》1份,提供深汕特别合作区近岸海域污染扩散模型1件。</p> <p>7.出具1份《深汕特别合作区入海排放口巡查技术服务项目成果总结报告》,出具4份《深汕特别合作区入海排放口季度巡查报告》;出具3份《深汕特别合作区入海排放口整治责任清单》,为项目部门在入海排放口整治工作中提供的数据支撑3次;至少开展47个入海排放口实验室监测,对辖区入海排放口完成4次全覆盖巡查工作,巡查覆盖率100%。</p> <p>8.深汕特别合作区建设用土壤环境风险得到基本管控,居民满意度达到95%。</p> <p>9.提供深汕特别合作区水环境精细化管理技术咨询。技术团队常驻深汕特别合作区,对合作区各类水环境治理问题提供现场技术指导与全过程技术咨询服务,协助完善水环境管理措施。编制深汕特别合作区2023年水质达标精细化管理方案。</p> <p>10.开展合作区碳管控相关技术支持项目,通过对3家已建企业和2家新建企业开展精细化管理工作,提出有针对性的低碳节能对策建议,定期跟进控碳措施实施情况,形成年度工作总结报告。</p> <p>11.开展合作区近零碳试点工程跟踪评估,通过对合作区近零碳试点项目重点任务和创建指标进行跟踪、评估,及时根据项目创建问题提供技术指导并形成阶段性分析报告。</p> <p>12.开展合作区第三批近零碳试点项目工程申报,协助2家企业完成项目申报成功入选第三批近零碳试点项目名单。</p> <p>13.开展合作区绿色低碳主题宣教技术服务,针对不同群体开展多场主题宣传和培训,形成深汕合作区绿色低碳主题宣传培训总结材料。</p> <p>14.开展深汕特别合作区2023年度生物多样性调查工作前期调研,编制《深汕特别合作区2023年度生物多样性调查实施方案》;开展深汕特别合作区生物多样性调查;建立深汕特别合作区野生动植物名录;建立深汕特别合作区2023年度生物多样性调查数据集;开展深汕特别合作区2023年度生物多样性状况评估</p> <p>15.完成对我区近岸海域海洋环境质量全面调查,包括海水、海洋沉积物、海洋生物质量,完成至少12个海水水质监测点位144次采样监测,海洋沉积物5个监测点位不少于10次监测,海洋生物质量完成3个点位,4次监测,合计不少于12个样品检测并编制各项报告。</p> <p>16.开展深汕特别合作区核与辐射辅助管理技术服务项目,对深汕特别合作区核技术利用单位开展100%覆盖现场检查。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			巡查重点河流数量	≥19条	40条	1	0.5	偏差原因:项目组对水质出现变差情况的河道都开展了巡查,统计时包括了无考核断面的非重点河道,因此数量较大。 改进措施:下次统计汇报剔除非重点河流。
			现场巡查次数	≥9次	9次	1	1	无偏差
			出具《深汕特别合作区需整治入河排污口清单》	≥2份	2份	1	1	无偏差
			出具《深汕特别合作区入河排污口巡查统计表》	≥1份	1份	1	1	无偏差
			提交《深汕特别合作区年度环境统计工作报告》	≥1份	1份	1	1	无偏差

所有农村生活污水处理设施巡查次数	≥3次	4次	1	1	无偏差
进行沉积物质量检测样品数	监测样品数至少10个, 监测加密点位不少于5个, 监测次数不少于2次	监测样品数17个, 监测加密点位不少于5个, 监测次数不少于3次	1	0.5	偏差原因: 按照项目合同要求, 监测17个沉积物样品。服务单位按照要求完成了该项工作内容。因合同任务要求及工作推进需要, 最终监测17个沉积物样品。导致超预期目标。 改进措施: 下一年制定目标时, 统筹考虑全年工作推进情况, 根据实际需求, 制定合理的产出数量指标。
进行海水水质检测样品数	监测样品数至少144个, 监测加密点位不少于12个, 监测次数不少于12次	监测样品数228个, 监测加密点位不少于12个, 监测次数不少于13次	1	0.5	偏差原因: 按照项目合同要求, 监测144个水质样品。服务单位按照要求完成了该项工作内容。因上级任务要求及工作推进需要, 最终监测228个水质样品。导致超预期目标。 改进措施: 下一年制定目标时, 对全年工作进行统筹考虑, 制定合理的产出数量指标。
出具考核方案、实绩报告、治污保洁工程自查报告、生态文明建设考核指标评估分析表等数量	≥4份	6份	1	0.5	偏差原因: 产出数量原定出具4份, 但在2023年项目实施的过程中, 因上级任务要求及自身工作推进需要, 最终形成6份, 导致远超预期目标。 改进措施: 在2024年制定预期目标时, 对全年工作进行统筹考虑, 制定合理的产出数量指标。
出具《深汕特别合作区“无废城市”建设工作简报》	≥2份	4份	1	0.5	偏差原因: 按项目合同要求, 需提供4份《工作简报》, 服务单位按要求完成了该项工作内容。该项目为跨年项目, 故设计数量指标为大于等于2份。 改进措施: 下一年将结合实际工作对指标进行修改。
完成《深汕特别合作区废弃井排查报告》	1份	1份	1	1	无偏差
出具碳管控相关技术工作材料的数量	≥3份	8份	1	0.5	偏差原因: 项目方根据合同任务要求将任务内容工作具体化, 细化了成果资料, 碳管控出具相关技术材料份数高于预期。 改进措施: 后续开展相关工作过程中将加强沟通, 完善流程管理, 严格按照合同要求把控成果材料。
开展技术培训的次数	≥2次	2次	1	1	无偏差
所有规模畜禽养殖场(专业户)巡查次数	≥3次	4次	1	1	无偏差
《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划》图件	1份	1份	1	1	无偏差
《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划》编制说明	1份	1份	1	1	无偏差
《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划》文本	1份	1份	1	1	无偏差
《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划研究报告》文	1份	1份	1	1	无偏差
《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治现状调研报告》文	1份	1份	1	1	无偏差
报告数量	1份	1份	1	1	无偏差
进行海洋生物质量检测样品数	监测样品数至少12个, 监测加密点位不少于3个, 监测次数不少于4次	实际监测样品数不少于22个, 监测加密点位不少于3个, 监测次数不少于5次	1	0.5	偏差原因: 按照项目合同要求, 监测12个海洋生物质量样品。服务单位按照要求完成了该项工作内容。因合同任务要求及工作推进需要, 最终监测22个沉积物样品。导致超预期目标。 改进措施: 下一年制定目标时, 统筹考虑全年工作推进情况, 根据实际需求, 制定合理的产出数量指标。
进行海岸陆域环境压力因素动态调查次数	≥12次	190次	1	0.5	偏差原因: 按照项目合同要求, 进行海岸陆域环境压力因素动态调查次数≥12次。服务单位按要求完成了该项工作内容。该项目为跨年项目, 故设计数量指标为大于等于12次。由于工作推进需要, 最终进行海岸陆域环境压力因素动态调查次数为190次。导致超预期目标。 改进措施: 下一年制定目标时, 统筹考虑全年工作推进情况, 根据实际需求, 制定合理的产出数量指标。
进行海上污染源动态调查次数	≥12次	14次	1	1	无偏差

数量指标

年度绩效指标	产出指标 (50分)	进行生态灾害调查总次数	≥4次	5次	1	1	无偏差	
		生态环境驻点管控提供现场服务次数	≥48次	109次	1	0.5	偏差原因：按照项目合同要求，进行生态环境驻点管控提供现场服务次数≥48次。服务单位按要求完成了该项工作内容。该项目为跨年项目，故设计数量指标为大于等于12次。由于工作推进需要，最终进行海岸陆域环境压力因素动态调查次数为109次。导致超预期目标。 改进措施：下一年制定目标时，统筹考虑全年工作推进情况，根据实际需求，制定合理的产出数量指标。	
		《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划编制大纲》文本	1份	1份	1	1	无偏差	
		海岸线及海上污染源巡查工作完成率	≥100%	116.7%	1	1	无偏差	
	质量指标	重要污染源监控率	≥100%	100%	1	1	无偏差	
		生态灾害监测调查完成率	≥100%	100%	1	1	无偏差	
		专家咨询会议执行完成率	≥100%	100%	1	1	无偏差	
		成果移交工作完成率	≥100%	100%	1	1	无偏差	
		建设用土壤污染状况初步调查报告专家评审最终合格率	≥100%	100%	1	1	无偏差	
		深汕特别合作区工业企业固体废物管理辅助项目服务验收合格率	≥100%	100%	1	1	无偏差	
		深汕特别合作区入海排放口巡查技术服务巡查报告审核通过率	≥100%	100%	1	1	无偏差	
		深汕特别合作区2023年碳管控相关技术支持项目专家咨询会议执行完成率	≥100%	100%	0.8	0.8	无偏差	
		深汕特别合作区2023年碳管控相关技术支持项目出具碳管控相关技术报告合格率	≥100%	100%	0.8	0.8	无偏差	
		深汕合作区地下水污染防治工作项目中期评审合格率	≥100%	100%	0.8	0.8	无偏差	
		深汕特别合作区2023年度生物多样性调查专家评审通过率	≥100%	100%	0.8	0.8	无偏差	
		深汕特别合作区排放源统计工作企业填报率	≥90%	100%	0.8	0.8	无偏差	
		入河排污口巡查覆盖率	≥100%	100%	0.8	0.8	无偏差	
		农业污染源清单完整率	≥80%	100%	0.8	0.8	无偏差	
			入河排污口第一轮巡查工作完成时间	2023年12月31日前完成	2023年12月1日	0.8	0.8	无偏差
			深汕特别合作区排放源统计数据填报工作及时性	及时	100%	0.8	0.8	无偏差
每月总结辖区（疑似）污染地块安全利用现场检查情况，完成月度报告	每月月底前		每月月底前	0.8	0.8	无偏差		
深汕特别合作区工业企业固体废物管理辅助项目技术服务完成时间	2023年12月31日前		2023年12月12日	0.8	0.8	无偏差		

时效指标	深汕特别合作区入海排放口巡查技术服务成果提交及时性	≥100%	100%	0.8	0.8	无偏差	
	近零碳示范创建技术支持项目工作完成时间	在2023年12月31日前完成	2023年11月16日	0.8	0.8	无偏差	
	深汕特别合作区固体废物管理现状调研工作完成及时性	在2023年12月31日之前完成	2023年5月25日	0.8	0.8	无偏差	
	深汕特别合作区2023年度生物多样性调查各项任务完成及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月26日	0.8	0.8	无偏差	
	《深汕特别合作区2023年度生态文明建设考核实施方案》完成时间	2023年10月底前	2023年10月30日	0.8	0.8	无偏差	
	废弃井排查、回填及在用监测井进行规范化管理工作完成时间	2023年12月31日前完成	2023年8月	0.8	0.8	无偏差	
	海岸线及海上污染源巡查工作时效	在每月15日前完成	在每月15日前完成	0.8	0.8	无偏差	
	生态灾害监测调查及时率	≥95%	100%	0.8	0.8	无偏差	
成本指标	成本控制率	≥80%	98.74%	0.8	0.8	无偏差	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	社会效益指标	辖区生态状况评估全面性的提升情况	同比有效提升	100%	2	2	无偏差
		为深汕特别合作区区域环境基础数据提供有效的数据支撑次数	≥1次	5次	2	1.5	偏差原因：错误估计指标完成情况。 改进措施：下一年度将结合实际工作情况更加合理地设置指标。
		为合作区大气污染防治提供有效的数据支撑次数	≥10次	11次	2	2	无偏差
		深汕特别合作区建设用地土壤环境风险	基本得到管控	100%	2	2	无偏差
		为海洋环境污染防治提供有效的数据支撑次数	≥48次	86次	2	1.5	偏差原因：按照项目合同要求，为海洋环境污染防治提供有效的数据支撑次数≥48次。服务单位按要求完成了该项工作内容。该项目为跨年项目，故设计数量指标为大于等于48次。由于工作推进需要，最终为海洋环境污染防治提供有效的数据支撑次数为86次。导致超预期目标。 改进措施：下一年制定目标时，统筹考虑全年工作推进情况，根据实际需求，制定合理的产出数量指标。
		海上污染源覆盖率	≥95%	100%	2	2	无偏差
		指导合作区畜禽养殖业污染防治	≥1次	1次	2	2	无偏差
		为入河排污口水环境污染防治提供有效的数据支撑次数	≥3次	3次	2	2	无偏差
		为项目部门在入海排放口整治工作中提供的数据支撑次数	≥1次	1次	2	2	无偏差
	生态效益指标	海洋环境质量情况	国控站点达到优良水质标准	国控站点达到优良水质标准	2	2	无偏差
		近岸海域水质达标率	≥100%	100%	2	2	无偏差
		减少畜禽养殖业带来的污染问题	有效提升	100%	2	2	无偏差

		生物多样性调查评估全面度	提高	100%	3	3	无偏差
		建设用地土壤环境污染风险	有效管控	100%	3	3	无偏差
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	3	3	无偏差
		本项目甲方满意度	≥90%	100%	3	3	无偏差
	其他满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	4	4	无偏差
总分					100.0	94.37	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211121500032356	项目名称:	执法监督工作	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市生态环境局深汕管理局	一级预算单位:	深圳市生态环境局 (本级)		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	12154507.70	12394507.70	12387096.60	10	99.94	9.99
	其中: 当年财政拨款	12154507.70	12394507.70	12387096.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>1. 园区配套市政道路工程完成产值不低于年度投资计划；协助办理园区市政及公共配套一期工程和合作区垃圾转运站及相关配套设施的前期准备准备工作。</p> <p>2. 对大气污染指标进行监管，协助提高污染案件有效处理率。</p> <p>3. 为进一步贯彻落实《全国环境应急管理工作要点》、《全省环境应急管理工作要点》《市生态环境局关于印发<2020年深圳市环境应急管理工作要求>的通知》，加强环境应急管理，用于应急处置辖区突发环境事件污染问题，确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能快速启动、高效有序，最大程度减轻突发事件对环境造成的损失和危害。</p> <p>4. 企业环保意识有效提升，督促辖区内所有工地环评中的环保措施和“三同时”制度落实基本到位，通过考核评分，加强区内施工工地环境管理，有效防止环境污染和生态破坏。对固体废物和危险废物污染指标进行监管，协助提高污染案件有效处理率。</p> <p>5. 为防止环境污染和生态破坏事件发生，及时、有效解决各类环境投诉问题，落实国家、省、市有关生态环境执法任务要求，做好合作区生态环境监管执法工作，协助开展合作区生态环境执法有关工作。</p> <p>服务内容主要包括：派驻人员和车辆辅助生态环境部门开展各级各类执法工作。委托第三方专业机构完成以下工作：</p> <p>(1) 环境安全排查辅助服务。①挑选不少于30家重点监管企业开展企业环境安全隐患排查；②修订完善废水处理设施、废气净化设施、危险废物、环境应急能力及危险化学品环境安全隐患排查表；③指导不少于3家企业开展环境安全标准化创建；④建立环境安全隐患排查治理台账与环境安全风险分级管控一览表；⑤协助开展核技术应用单位现场检查；⑥协助制定环境安全管理相关工作指引。</p> <p>(2) 环境安全管理技术服务。①协助开展环境安全与应急培训；②协助强化环境安全宣传；③安排专人协助开展环境安全相关工作。</p> <p>(3) 环境应急能力提升服务。①协助租赁和建设环境应急物资仓库；②协助开展突发环境事件应急演练；③协助采购环境应急物资。</p> <p>(4) 环境应急管理“南阳实践”应用技术服务。①“找空间”-开展河流环境应急空间调查；②“定方案”-制定河流“一河一策一图”环境应急响应方案。</p> <p>6. 目标1: 通过安装油烟在线监控装置，实时掌握餐饮油烟排放达标情况，随时、随地把控合作区环境管理态势，辅助日常工作与决策。</p> <p>目标2: 通过扩大油烟在线监控覆盖，巩固“治污保洁”的工作成果。</p> <p>目标3: 依托安装油烟在线监测设施并与监管部门联网，并开展相关运营维护服务，采集数据传至管理系统平台，实现远程监控，提升管理局的数据化能力，为辖区环境管理决策提供支撑，实现生态管控的智能体系，进一步提升合作区生态环境质量。</p> <p>7. 加强深汕区大气排放污染源监管，有效降低非道机械和机动车等大气排放污染。</p> <p>8. 补充现有设备与《执法装备指导标准》选配部分的缺口问题，确保执法装备能够满足生态环境执法工作需要。</p>	<p>1. 为确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能快速启动、高效有序，最大程度减轻突发事件对环境造成的损失和危害，已积极完善建设队伍一支、及时参加突发环境应急演练。</p> <p>2. 为有效防治环境污染和生态破坏，每季度对每个工地完成一次以上的巡查，工地“三同时”环保问题整改率超过90%。</p> <p>3. 为做好合作区生态环境监管执法工作，委托第三方辅助人员每个月对工业企业进行巡查，并形成12个月的巡查台账。</p> <p>4. 通过安装油烟在线监控装置，实时掌握餐饮油烟排放达标情况，每月对油烟在线监测设备进行监测，形成12份监测数据。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			建立完善固体废物环境重点监管单位清单	1份	1份	1.85	1.85	无偏差
			月工业企业台账及月巡查记录台账	12份	12份	1.85	1.85	无偏差
			开展对涉废气 (VOCs) 排放企业现场核查数量	≥30家	35家	1.85	1.85	无偏差
			开展对涉信访投诉废气 (VOCs) 排放企业工况监管数量	≥5家	5家	1.85	1.85	无偏差
			参加突发环境应急演练次数	≥1次	1次	1.85	1.85	无偏差

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对辖区企业开展环境安全隐患排查与治理的次数	≥30次	72次	1.85	1.35	偏差原因：开展两轮隐患排查，首轮排查，第二轮复核问题。 改进措施：我局下一年度将在绩效监控工作中及时修改不合理的绩效目标。
			每季度每个工地巡查次数	≥1次	1.22次	1.85	1.85	无偏差
			完成尾气排放污染物执法检测	300次	302次	1.85	1.85	无偏差
			完成减排大气应急辅助执法检测	10次	15次	1.85	1.35	偏差原因：根据全年深圳市空气质量，按深圳市污染防治攻坚指挥部办公室要求开展大气应急减排，具体次数以要求为准。 改进措施：后续将把此目标定为范围值而非定值，同时我局下一年度将在绩效监控工作中及时修改不合理的绩效目标
			完成加油站油气回收检测次数	20次	36次	1.85	1.35	偏差原因：实际开展检测中，针对全区18家加油站，根据深圳蓝要求全年开展2轮次油气回收检测，以当年全区加油站数量为准进行检测，故产生偏差。 改进措施：后续将把此目标定为范围值而非定值，同时我局下一年度将在绩效监控工作中及时修改不合理的绩效目标。
			采购生态环境执法装备采购数量	32项	61项	1.85	1.8	偏差原因：根据生态环境部环办法〔2020〕35号文关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）的通知》，我局在个人移动执法设备、现场执法辅助设备等方面存共缺61项执法装备，但由于2023年深圳市生态环境综合行政执法装备采购项目金额只有1105097.7元，只能采购32项执法装备，经局领导决定，调剂473613.3元采购缺口装备，故采购了61项执法装备。 改进措施：合理申报项目资金。
		质量指标	现场工程实体抽查合格率	≥90%	100%	1.85	1.85	无偏差
			固体废物问题整改完成率	≥80%	90.7%	1.85	1.85	无偏差
			工地“三同时”环保问题整改完成率	≥90%	93%	1.85	1.85	无偏差
			信访案件办结率	≥95%	100%	1.85	1.85	无偏差
	油烟在线监测数据有效性数据量		≥90%	94.9%	1.85	1.85	无偏差	
	验收合格率		≥90%	100%	1.85	1.85	无偏差	
		油烟在线监测设备监测时长	12个月	12个月	1.85	1.85	无偏差	
		检测报告出具及时性	及时	100%	1.85	1.85	无偏差	
		各项工作完成时效	按计划进度有序推进	100%	1.85	1.85	无偏差	

	时效指标	信访案件处理及时性	及时处理	100%	1.85	1.85	无偏差	
		夜间信访投诉出勤及时性	及时处理	100%	1.85	1.85	无偏差	
		突发环境应急事件处置及时率	及时	100%	1.85	1.85	无偏差	
		对深汕特别合作区产废单位的重点问题及时提出应对整改方案和应对措施	及时处理	100%	1.85	1.85	无偏差	
		环境监理工作季度总结报告完成时效	每季度1次	每季度1次	1.85	1.85	无偏差	
		装备采购完成时间	2023年12月30日前	2023年8月3日	1.85	1.85	无偏差	
		成本指标	项目成本控制数	≤12154507.7元	12387096.6元	1.9	0	偏差原因：年中追加项目导致超年度预算执行数超成本控制数指标。 改进措施：进一步精确项目成本核算，合理设置成本指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	为合作区后续开展各类型污染防治提供有效的数据支撑	≥2次	2次	6	6	无偏差
			安全质量事故发生次数	≤2次	0次	6	6	无偏差
			突发环境队伍建设	完善队伍建设	100%	6	6	无偏差
			落实市内对施工工地环保要求	有效落实	100%	6	6	无偏差
			通过安装油烟在线监控装置，实时掌握餐饮油烟排放达标情况，随时、随地把控合作区环境管理态势	有效掌握	100%	6	6	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指导现场操作人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	无偏差
			环境执法装备服务对象满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	无偏差
			固废企业对本项目的满意程度	≥90%	100%	2.5	2.5	无偏差
			本单位工作人员对技术人员工作的满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分					100.00	96.54	—	