

2024 年深圳市生态环境局龙岗管理局
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

深圳市生态环境局龙岗管理局无下属单位，部门预算为本级预算。下设：1. 局办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科和法制宣教科，共 5 个内设科室；2. 平湖管理所、坂田管理所、布吉管理所、吉华管理所、南湾管理所、横岗管理所、园山管理所、龙岗管理所、宝龙管理所、坪地管理所，共 10 个派出机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市生态环境局龙岗管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 推动区域空间生态环境评价工作，2024 年实现龙岗辖区区域环评全覆盖；
2. 主动做好生态领域优化营商环境服务工作，进一步加强行政许可质量管理；
3. 开展生态文明示范区和“两山”基地保誉工作，夯实创建成果；
4. 全过程动态掌握生态文明建设考核推进情况，识别问题并提出建议，进一步提升生态文明水平；
5. 加强生物多样性保护，提升生态系统质量和稳定性；
6. 持续开展固废规范化管理指导，打造龙岗区固废规范化管理示范样本，稳步推进“无废城市”建设；
7. 以改善生态环境质量为核心，紧盯治污攻坚的核心问题，围绕生态环境质量提升重点任务，开展专项执法，精准打击环境违法行为；
8. 持续开展排污许可证后监管专项检查，推进全区企业持证排污、按证排污，落实环境主体责任；
9. 持续开展区域环境风险评估与环境应急资源调查工作，梳理辖区环境风险源底数，加强辖区环境应急管控。开展环境应急演练，以“演”代“战”，进一步提升龙岗区对突发环境事件的应急处置能力；
10. 守护“深圳蓝”，强化 VOCs 和 NOx 协同减排、颗粒物减排以及不利天气应对；

11. 统筹水环境质量管理，推动水环境质量稳步改善；
12. 扎实开展净土防御行动，保障土壤环境安全；
13. 贯彻碳达峰碳中和决策部署，推进绿色低碳发展；
14. 积极推进生态环境损害赔偿工作，持续加大普法宣教力度。

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岗管理局部门预算收入16,227.17万元，较2023年年初预算减少642.89万元，下降3.8%。2024年部门预算支出16,227.17万元，较2023年年初预算减少642.89万元，下降3.8%。

预算收支减少主要原因：一是减少区财政安排项目535.63万元，主要为减少龙岗区拨付一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）工作经费等；二是基本支出减少67.82万元，主要为压减基本支出；三是履职类项目减少39.44万元，主要为压减项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市生态环境局龙岗管理局预算16,227.17万元，包括人员支出3,641.76万元、公用经费676.67万元、对个人和家庭的

补助支出 88.64 万元、项目支出 11,820.10 万元。

（一）人员支出 3,641.76 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 676.67 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 88.64 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,820.10 万元，具体包括：

1. 生态环境管理 10,191.15 万元，主要包括：环境监督管理工作 2,161.00 万元，主要用于大气质量提升、土壤环境保护、河流水质与入河排口管理、地下水污染防治、清洁生产等工作；执法监督工作 4,935.20 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，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 675.00 万元，主要用于开展生态文明建设考核、环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发等；环境与法制工作 428.00 万元，主要用于合法性审查、复议诉讼办理、行政处罚案件审核等；一般行政管理工 1,991.95 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。较 2023 年年初预算减少 49.02 万元，下降 0.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

2. 研究调研专项 44.58 万元，主要是龙岗区生态系统碳汇管理提升研究和高质量开展近零碳排放区建设的技术库研究工作经历。较 2023 年年初预算增加 44.58 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。

3. 区财政安排项目 1,584.37 万元，主要是部分街道区域空间生态环境评价工作项目、龙岗区道路扬尘走航监测技术服务项目、龙岗区涉水面源污染整治抽查工作项目和自然生态保护与创建提升技术服务项目、龙岗区红花岭采石场开发改造申报入国家生态环保金融支持项目（EOD 项目）储备库技术咨询等项目工作经历。较 2023 年年初预算减少 535.63 万元，下降 25.3%，主要原因是减少“一带一路”工作经历，龙岗区东江流域涉污企业环保合规建设项目等部分一次性项目不再开展等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局龙岗管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8,521.14 万元，其中：货物类项目 163.93 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 8,357.21 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21.50万元，较2023年年初预算减少23.53万元。

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0.50万元，较2023年年初预算增加0.03万元，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。增加的主要原因是依据工作需求增加经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数21.00万元，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年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数21.00万元，较2023年年初预算减少23.55万元，主要是2024年部分车辆报废更新，减少公务用车运行维护费开支。截至2023年10月我局车辆数共15辆。

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岗管理局共 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 11,820.10 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	1,584.37	用于开展龙岗区生态环境管理及污染防治相关工作。
生态环境管理	10,191.15	目标 1：通过开展龙岗区企业碳标识与产品碳足迹评估、地下水环境质量管理、河流水环境与入河排放口管理、土壤环境管理等工作，使得辖区大气、水、土壤环境

		<p>质量总体保持平稳，部分环境质量指标呈向好态势，双碳工作打破空白局面，力争完成市下达的各项任务与指标。目标2：坚持贯彻落实习近平生态文明思想和法治思想，严格实行最严格的生态环境保护制度，强化学法普法，落实“谁执法、谁普法”、“行政执法三项制度”等，持续深入开展法治深圳建设工作。目标3：持续跟进中央生态环境保护督察反馈意见整改，协助开展环保督察综合协调、调度、反馈等工作。目标4：根据《深圳市固定污染源排污许可分类管理名录》、《排污许可管理条例》等要求，通过开展排污许可与环境评价技术服务工作，出具约200份技术审核意见文件，严控排污许可核发质量，加强环评审批过程中的质量检查，提升环保行政许可的服务质量。目标5：做好辖区内项目的事前环保咨询服务，提供环评政策及环保技术支持，及时跟踪和帮助企业发现并解决问题促进项目有序落地，提高落地效率，助力龙岗区经济高质量发展。目标6：开展龙岗区年度生物多样性调查工作技术服务工作，进一步摸清龙岗区生物多样性现状，掌握重要生态区生物多样性本底状况和管理水平，扎实推进辖区生物多样性保护工作。目标7：通过持续深化“无废城市”的统筹管理工作，持续开展“无废城市”调度工作，压实各部门固体废物管理职责，保障龙岗区工业固废全过程规范管理合法处置，助推龙岗区经济高质量发展。目标8：通过协助建立环境应急长效管理机制、开展污染防治安全风险辨识、常态化开展环境安全风险隐患排查整治等事项，有效提升龙岗区污染防治设施安全管理及环境应急能力水平，降低区域环境风险。目标9：通过建立龙岗区网格化环境监管队伍，开展辖区相关污染源辅助执法工作、“双随机、一公开”抽查工作、信访案件处置工作等事项，促进社会治理和环境保护网络联动融合；对企业问题“早发现、早预防、早纠正”，推动环境管理重心下沉、关口前移，精准执法和服务并重，实现环境质量不断提升，营商环境不断改善。</p>
--	--	--

研究调研专项	44.58	计划完成1份近零碳排放区建设技术库研究报告,近零碳技术应用场景分析报告完整率100%。通过开展本项目,助力提升近零碳技术应用场景分析技术水平。
--------	-------	---

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岗管理局机关运行经费财政拨款预算676.67万元,较2023年年初预算减少27.04万元,下降3.8%。主要是减少公务用车运行维护费23.55万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市生态环境局龙岗管理局共有车辆15辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12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,主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置;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、“两山”：即绿水青山就是金山银山的简称。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	14,642.80	一、教育支出	8.97
1. 一般公共预算拨款	14,642.80	进修及培训	8.97
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.97
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	498.96
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	498.96
三、单位资金	1,584.37	行政单位离退休	95.86
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.30
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	131.80
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	114.18
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	114.18
5. 其他收入	1,584.37	行政单位医疗	114.18
		四、节能环保支出	14,699.39

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	6,500.19
		行政运行	2,888.25
		一般行政管理事务	3,567.35
		其他环境保护管理事务支出	44.58
		污染减排	8,199.20
		生态环境执法监察	8,199.20
		五、住房保障支出	905.68
		住房改革支出	905.68
		住房公积金	293.48
		购房补贴	612.20
本年收入合计	16,227.17	本年支出合计	16,227.17
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	16,227.17	支出总计	16,227.17

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岗管理局

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岗管理局	16,227.17	14,642.80	4,407.07	10,235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.37	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

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岗管理局			16,227.17	4,407.07	11,820.10	0.00	0.00	0.00	8,521.14	6,964.12	4,874.88
	205	教育支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	498.96	498.96	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	498.96	498.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	95.86	95.86	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	271.30	271.30	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	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18	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岗管理局

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	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	14,699.39	2,888.25	11,811.13	0.00	0.00	0.00	8,521.14	6,964.12	4,874.88
	21101	环境保护管理事务	6,500.19	2,888.25	3,611.93	0.00	0.00	0.00	1,425.26	1,026.06	718.24
	2110101	行政运行	2,888.25	2,888.25	0.00	0.00	0.00	0.00	245.50	9.50	6.65
	2110102	一般行政管理事务	3,567.35	0.00	3,567.35	0.00	0.00	0.00	1,179.76	1,016.56	711.59
	2110199	其他环境保护管理事务支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	8,199.20	0.00	8,199.20	0.00	0.00	0.00	7,095.89	5,938.06	4,156.64
	2111102	生态环境执法监察	8,199.20	0.00	8,199.20	0.00	0.00	0.00	7,095.89	5,938.06	4,156.64
	221	住房保障支出	905.68	905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	905.68	905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	612.20	612.20	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岗管理局

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岗管理局	4,407.07	4,407.07	4,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,641.76	3,641.76	3,641.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,772.77	1,772.77	1,772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	612.20	612.20	612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	392.01	392.01	392.01	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	271.30	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	131.80	131.80	131.80	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	114.18	114.18	114.18	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	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	293.48	293.48	293.48	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	51.70	51.70	51.70	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	676.67	676.67	676.67	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岗管理局

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	116.95	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	254.01	254.01	254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.56	4.56	4.56	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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	45.65	45.65	45.65	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	27.22	27.22	27.22	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岗管理局

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	
对个人和家庭的补助	88.64	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	88.64	88.64	88.64	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岗管理局

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岗管理局	11,820.10	10,235.73	10,235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.37	0.00
区财政安排项目	1,584.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.37	0.00
生态环境管理	10,191.15	10,191.15	10,191.15	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	44.58	44.58	44.58	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岗管理局

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	14,642.80	一、教育支出	8.97
1. 一般公共预算拨款	14,642.80	进修及培训	8.97
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.97
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	498.96
		行政事业单位养老支出	498.96
		行政单位离退休	95.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.80
		三、卫生健康支出	114.18
		行政事业单位医疗	114.18
		行政单位医疗	114.18
		四、节能环保支出	13,115.02
		环境保护管理事务	4,915.82
		行政运行	2,888.25
		一般行政管理事务	1,982.98
		其他环境保护管理事务支出	44.58

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	8,199.20
		生态环境执法监察	8,199.20
		五、住房保障支出	905.68
		住房改革支出	905.68
		住房公积金	293.48
		购房补贴	612.20
本年收入合计	14,642.80	本年支出合计	14,642.80
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	14,642.80	支出总计	14,642.80

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岗管理局

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岗管理局			14,642.80	4,407.07	10,235.73
	205	教育支出	8.97	0.00	8.97
	20508	进修及培训	8.97	0.00	8.97
	2050803	培训支出	8.97	0.00	8.97
	208	社会保障和就业支出	498.96	498.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	498.96	498.96	0.00
	2080501	行政单位离退休	95.86	95.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.30	271.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.80	131.80	0.00
	210	卫生健康支出	114.18	114.18	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18	0.00
	2101101	行政单位医疗	114.18	114.18	0.00
	211	节能环保支出	13,115.02	2,888.25	10,226.76

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岗管理局

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	4,915.82	2,888.25	2,027.56
	2110101	行政运行	2,888.25	2,888.25	0.00
	2110102	一般行政管理事务	1,982.98	0.00	1,982.98
	2110199	其他环境保护管理事务支出	44.58	0.00	44.58
	21111	污染减排	8,199.20	0.00	8,199.20
	2111102	生态环境执法监察	8,199.20	0.00	8,199.20
	221	住房保障支出	905.68	905.68	0.00
	22102	住房改革支出	905.68	905.68	0.00
	2210201	住房公积金	293.48	293.48	0.00
	2210203	购房补贴	612.20	612.20	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岗管理局

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岗管理局			14,642.80	4,407.07	10,235.73
	301	工资福利支出	3,641.76	3,641.76	0.00
	30101	基本工资	1,772.77	1,772.77	0.00
	30102	津贴补贴	612.20	612.20	0.00
	30103	奖金	392.01	392.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.30	271.30	0.00
	30109	职业年金缴费	131.80	131.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.18	114.18	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
	30113	住房公积金	293.48	293.48	0.00
	30199	其他工资福利支出	51.70	51.70	0.00
	302	商品和服务支出	10,702.40	676.67	10,025.73
	30201	办公费	116.95	116.95	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岗管理局

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	9.50	9.50	0.00
	30203	咨询费	1.80	0.00	1.80
	30205	水费	5.07	5.07	0.00
	30206	电费	104.00	104.00	0.00
	30207	邮电费	43.96	17.00	26.96
	30209	物业管理费	254.01	254.01	0.00
	30211	差旅费	15.00	5.00	10.00
	30213	维修（护）费	196.68	0.00	196.68
	30216	培训费	8.97	0.00	8.97
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	1,109.20	0.00	1,109.20
	30227	委托业务费	8,252.32	0.00	8,252.32
	30228	工会经费	66.21	66.21	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岗管理局

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	20.76	4.56	16.20
	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00
	30239	其他交通费用	48.53	45.65	2.88
	30299	其他商品和服务支出	427.94	27.22	400.72
	303	对个人和家庭的补助	88.64	88.64	0.00
	30302	退休费	88.64	88.64	0.00
	310	资本性支出	210.01	0.00	210.01
	31002	办公设备购置	60.80	0.00	60.80
	31003	专用设备购置	149.20	0.00	149.20

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岗管理局

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岗管理局	2023 年	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55	0.00	0.00
	2024 年	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	-23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.55	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岗管理局

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岗管理局			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岗管理局

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岗管理局			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岗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岗管理局	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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等基本支出。	4,407.07	4,407.07	0.00
	行政服务工作	主要用于龙岗区生态文明建设考核技术支持、龙岗区生态环境领域优化营商环境技术服务、龙岗区年度生物多样性调查工作技术服务、排污许可与环境影响评价技术服务项目及龙岗区生态修复监管技术支撑服务等项目支出。	675.00	675.00	0.00
	环境监督管理工作	主要用于龙岗区排放源统计年报调查技术支持项目、龙岗区大气环境质量提升综合技术服务、龙岗区土壤环境管理技术服务、龙岗区 VOCs 与 NOx 滚动核查技术服务以及龙岗区施工工地污染源管控技术服务等项目支出。	2,161.00	2,161.00	0.00
	执法监督工作	主要用于龙岗区在线监控辅助监管和巡查技术服务、龙岗区生态环境保护非现场监管技术服务、龙岗区重点监管 VOCs 企业废气排放工况监控服务、龙岗区排污许可证后监管技术服务等项目支出。	4,935.20	4,935.20	0.00
	环境与法制工作	主要用于龙岗区环保督察技术服务项目、普法宣教事务和生态环境执法专项法律服务等项目支出。	428.00	428.00	0.00
	一般行政管理工作	主要用于开展局党务、妇女工作、干部教育培训、信息化建设、运维、局机关后勤、食堂、资产、公务车辆管理以及保障局劳务	1,991.95	1,991.95	0.00

		派遣人员薪资、福利、社保医保等事项支出。			
	区财政安排项目	主要用于生态环境综合管理等事务支出。	1,584.37	0.00	1,584.37
	研究调研专项	主要用于龙岗区重要生态区现状调研、龙岗区生态系统碳汇能力评估、龙岗区重要生态区碳汇管理评估、提出龙岗区生态系统碳汇管理提升对策。	44.58	44.58	0.00
	金额合计		16,227.17	14,642.80	1,584.37
年度总体目标	<p>年度目标 1: 通过全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,持续提升党的建设质量,推动我局党组织全面进步全面过硬。</p> <p>年度目标 2: 通过开展龙岗区企业碳标识与产品碳足迹评估、地下水环境质量管理、河流水环境与入河排放口管理、土壤环境管理等工作,使得辖区大气、水、土壤环境质量总体保持平稳,部分环境质量指标呈向好态势,双碳工作打破空白局面,力争完成市下达的各项任务与指标。</p> <p>年度目标 3: 根据《深圳市固定污染源排污许可分类管理名录》、《排污许可管理条例》等要求,通过开展排污许可与环境影响评价技术服务工作,严控排污许可核发质量,加强环评审批过程中的质量检查,提升环保行政许可的服务质量。</p> <p>年度目标 4: 通过持续深化“无废城市”的统筹管理工作,持续开展“无废城市”调度工作,压实各部门固体废物管理职责,保障龙岗区工业固废全过程规范管理合法处置,助推龙岗区经济高质量发展。</p> <p>年度目标 5: 通过协助建立环境应急长效管理机制、开展污染防治安全风险辨识、常态化开展环境安全风险隐患排查整治等事项,有效提升龙岗区污染防治设施安全管理及环境应急能力水平,降低区域环境风险。</p> <p>年度目标 6: 做好辖区内项目的事前环保咨询服务,提供环评政策及环保技术支持,及时跟踪和帮助企业发现并解决问题促进项目有序落地,提高落地效率,助力龙岗区经济高质量发展。</p> <p>年度目标 7: 坚持贯彻落实习近平生态文明思想和法治思想,严格实行最严格的生态环境保护制度,强化学法普法,落实“谁执法、谁普法”、“行政执法三项制度”等,持续深入开展法治深圳建设工作。</p> <p>年度目标 8: 通过建立龙岗区网格化环境监管队伍,开展辖区相关污染源辅助执法工作、“双随机、一公开”抽查工作、信访案件处置工作等事项,促进社会治理和环境保护网络联动融合;对企业问题“早发现、早预防、早纠正”,推动环境管理重心下沉、关口前移,精准执法和服务并重,实现环境质量不断提升,营商环境不断改善。</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	出具近零碳排放区建设技术库研究报告份数		1份
			生态文明建设考核督查的次数		≥10次

			环保体检现场核查的次数	≥99 次	
			网格化人员配备数量	≥136 人	
			环保督察案件复查数量	≥50 宗	
			出具环境影响评价文件审核意见的数量	≥200 份	
			出具法律意见书（含草拟法律文书）份数	≥300 份	
			出具生物多样性保护工作相关文件数量	≥3 份	
			“三河”流域布设的监测点检测组数	≥850 组	
			开展危险废物规范化管理培训数量	≥2 次	
			出口型产品调研类型	≥5 种	
			印制/发放环保主题宣传品数量	≥4000 个	
			排污单位现场核查数量	≥20 家	
		质量指标	河流水质监管工作报告验收合格率	100%	
			土壤工作总结报告验收合格率	100%	
			行政执法培训覆盖率（10 个管理所）	100%	
			近零碳技术应用场景分析报告完整率	100%	
			职工文体活动举办率	100%	
				污染源在线监测质控核查覆盖率	100%

			生态文明建设工作会议相关人员出席率	≥90%
		时效指标	行政执法培训活动的完成时间	2024年12月前
			作出行政处罚决定书的时间（听证、鉴定、告知书送达、案件中止等程序不计入办理期限）	≤3个月
			信访处理报送完成时间	≤15个工作日
			无废城市调度时间	每月一次
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	排污许可工作的覆盖率	≥85%
			实现常态化非现场执法率	100%
			行政相对人改正违法行为完成率	≥90%
			（疑似）污染地块环境违法情况排查率	≥90%
		生态效益指标	空气质量污染监测点位建成率（70个）	100%
	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	企业对排污许可工作的满意度	≥90%
			公众对环境质量的满意度	≥90%
		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。