

2023 年度深圳市生态环境局龙岗管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局龙岗管理局概况

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：深圳市生态环境局龙岗管理局 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：深圳市生态环境局龙岗管理局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局龙岗管理局概况

一、深圳市生态环境局龙岗管理局主要职责

深圳市生态环境局龙岗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、深圳市生态环境局龙岗管理局机构设置

深圳市生态环境局龙岗管理局下设 5 个内部机构和 10 个派出机构：内部机构有局办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科和法制宣教科；派出机构有平湖管理所、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。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局龙岗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：深圳市生态环境局龙岗管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	14,266.58	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	0.00	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	7.16
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	3,266.13	八、社会保障和就业支出	38	496.34
	9		九、卫生健康支出	39	114.06
	10		十、节能环保支出	40	16,003.07
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	912.08
	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	17,532.71	本年支出合计	57	17,532.71
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	17,532.71	总计	60	17,532.71

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	17,532.71	14,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.13
205	教育支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.34	496.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.34	496.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.12	90.12	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	273.40	273.40	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	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,003.07	12,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.13

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
21101	环境保护管理事务	8,155.53	5,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.25
2110101	行政运行	2,430.50	2,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,165.66	2,095.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	559.38	559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5,148.60	5,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5,148.60	5,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,498.06	2,498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,498.06	2,498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.88
2110401	生态保护	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.88
21111	污染减排	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	912.08	912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	912.08	912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.10	620.10	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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	17,532.71	3,922.55	13,610.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.34	496.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.34	496.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.12	90.12	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	273.40	273.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,003.07	2,400.07	13,603.00	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
21101	环境保护管理事务	8,155.53	2,400.07	5,755.46	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,430.50	2,400.07	30.43	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,165.66	0.00	5,165.66	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	559.38	0.00	559.38	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5,148.60	0.00	5,148.60	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5,148.60	0.00	5,148.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,498.06	0.00	2,498.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,498.06	0.00	2,498.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	195.88	0.00	195.88	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	195.88	0.00	195.88	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	912.08	912.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	912.08	912.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.10	620.10	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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	14,266.58	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	0.00	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	7.16	7.16	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	496.34	496.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.06	114.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12,736.94	12,736.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	912.08	912.08	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	14,266.58	本年支出合计	59	14,266.58	14,266.58	0.00	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	14,266.58	总计	64	14,266.58	14,266.58	0.00	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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	14,266.58	3,922.55	10,344.03
205	教育支出	7.16	0.00	7.16
20508	进修及培训	7.16	0.00	7.16
2050803	培训支出	7.16	0.00	7.16
208	社会保障和就业支出	496.34	496.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.34	496.34	0.00
2080501	行政单位离退休	90.12	90.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.40	273.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.82	132.82	0.00
210	卫生健康支出	114.06	114.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.06	114.06	0.00
2101101	行政单位医疗	114.06	114.06	0.00
211	节能环保支出	12,736.94	2,400.07	10,336.87
21101	环境保护管理事务	5,085.29	2,400.07	2,685.21
2110101	行政运行	2,430.50	2,400.07	30.43

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
2110102	一般行政管理事务	2,095.41	0.00	2,095.41
2110199	其他环境保护管理事务支出	559.38	0.00	559.38
21102	环境监测与监察	5,148.60	0.00	5,148.60
2110299	其他环境监测与监察支出	5,148.60	0.00	5,148.60
21103	污染防治	2,498.06	0.00	2,498.06
2110399	其他污染防治支出	2,498.06	0.00	2,498.06
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00
2111102	生态环境执法监察	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	912.08	912.08	0.00
22102	住房改革支出	912.08	912.08	0.00
2210201	住房公积金	291.98	291.98	0.00
2210203	购房补贴	620.10	620.10	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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	3,174.99	302	商品和服务支出	659.67
30101	基本工资	1,456.73	30201	办公费	128.99
30102	津贴补贴	620.10	30202	印刷费	12.25
30103	奖金	229.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.40	30206	电费	92.79
30109	职业年金缴费	132.82	30207	邮电费	16.87
30110	职工基本医疗保险缴费	114.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	247.32
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	6.49
30113	住房公积金	291.98	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	51.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.88	30217	公务接待费	0.39

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	47.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.78
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	23.49
			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	3,262.87		公用经费合计	659.67

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
30.03	0.00	29.55	0.00	29.55	0.48	27.29	0.00	26.90	0.00	26.90	0.39

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：深圳市生态环境局龙岗管理局 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

深圳市生态环境局龙岗管理局 2023 年度总收入 17,532.71 万元，其中本年收入 17,532.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,266.58 万元，比上年决算数增加 1,240.03 万元，增长 9.5%，主要变动情况：一是市财政本年新增深圳市生态环境综合行政执法装备采购（标配）348.26 万元；二是龙岗区餐饮油烟精细化管理与在线监测技术服务 120 万元；三是减污降碳与污染攻坚技术服务 114.72 万元；四是龙岗区生物多样性保护工作技术服务项目 191.8 万元；五是龙岗区核技术利用单位监管辅助技术服务项目 116.33 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 3,266.13 万元，比上年决算数增加 519.59 万元，增长 18.9%，主要变动情况：一是区财政新增四个街道空间生态

环境评价项目 964.92 万元；二是减少龙岗区东江流域涉污企业环保合规建设项目等 389.7 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局龙岗管理局 2023 年度总支出 17,532.71 万元，其中本年支出 17,532.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,922.55 万元，比上年决算数减少 71.04 万元，下降 1.8%，主要变动情况：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

2. 项目支出 13,610.16 万元，比上年决算数增加 1,830.66 万元，增长 15.5%，主要变动情况：一是市财政本年新增深圳市生态环境综合行政执法装备采购（标配）348.26 万元；二是区财新增四个街道空间生态环境评价项目 964.92 万元等。

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

深圳市生态环境局龙岗管理局 2023 年度财政拨款收入合计 14,266.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,266.58 万元，比上年决算数增加 1,240.03 万元，增长 9.5%，主要变动情况：一是市财政本年新增深圳市生态环境综合行政执法装备采购（标配）348.26 万元；二是龙岗区餐饮油烟精细化管理与在

线监测技术服务 120 万元；三是减污降碳与污染攻坚技术服务 114.72 万元；四是龙岗区生物多样性保护工作技术服务项目 191.8 万元；五是龙岗区核技术利用单位监管辅助技术服务项目 116.33 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

深圳市生态环境局龙岗管理局 2023 年度财政拨款支出合计 14,266.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,266.58 万元，比年初预算数减少 483.48 万元，下降 3.3%，主要变动情况：本年度人员退休等原因，导致人员经费相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市生态环境局龙岗管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.29 万元，完成全年预算 30.03 万元的 90.9%，比上年决算数减少 16.95 万元，下降 38.3%。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 26.9 万元，完成全年预算 29.55 万元的 91%，比上年决算数减少 17.34 万元，下降 39.2%，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 26.9 万元，完成全年预算 29.55 万元的 91%，比上年决算数减少 17.34 万元，下降 39.2%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成全年预算 0.48 万元的 81.3%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 26.9 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.39 万元，占 1.4%。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 26.9 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 26.9 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 4 次，接待人数共 65 人。主要包括深圳市生态环境局和省生态环境厅等单位来我辖区发生的接待支出。

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 659.67 万元，比上年决算数减少 33.62 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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 9,036.35 万元，其中：政府采购货物支出 3,701.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,334.65 万元。授予中小企业合同金额 6,953.32 万元，占政府采购支出总额的 76.9%，其中：授予小微企业合同金额 5,525.65 万元，占授予中小企业合同金额的 79.5%。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 61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 1 辆、其他用车 13 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 1 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 7 个，共涉及资金 10,344.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,266.58 万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各项工作任务基本达成年度目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，涉及“执法监督工作”“一般行政管理工工作”和“环境监督管理工作”等一般公共预算项目支出 7 个二级项目及区财政“生态环境综合管理事务”等其他资金支出 3 个二级项目。具体如下：

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,609.45 万元，执行数 17,532.71 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标基本完成，所有部门预算安排的项目已基本按计划时间完成。2023 年我局全国率

先建立企业碳标识、产品碳足迹服务体系；率先推出生态环境领域高水平保护促高质量发展 18 条；大气环境质量六项指标连续 8 年优于国家标准；建成以“一个库、一平台、一张图、两服务”为核心的区级生态环境信息化系统；增强监管执法效能，以减污降碳为核心，开展“利剑七号”专项行动，利剑高悬，立案宗数、处罚金额均列全市第一。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标设置待加强、编外人员控制率待进一步管控、公用经费控制程度有待进一步加强以及预算执行率待提升。下一步改进措施主要是：一是分解细化绩效指标，合理设置指标值；二是控制编外人员数量，加强编外人员管理；三是深入贯彻“厉行节约”原则，严控公用经费；四是科学合理编制季度预算计划，督促预算执行进度。

2. 项目绩效自评情况

(1) 执法监督工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5,164.33 万元，执行数为 5,153.6 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成“邻避”点位线下评估报告 20 份；二是设置全天候监控企业涉 VOCs 生产及治理设备点位 1,939 个；三是建设 5 个“危废减量园区”试点；四是完成排污许可证后监管核查的企业数量 320 家；五是开展临深片区无人机可视化日常巡查 39 次；六是完成《2023 年龙岗区医疗废物全过程精细化辅助管理服务项目总结报告》，报告质量达标率 100%；七是完成生产隐患排查，开展安全生产隐患排查复核率 100%；

八是局内人员对网格员服务工作满意度 100%等。发现的问题及原因主要是：一是个别指标因合同周期问题导致实际完成值与年度指标值有偏差；二是设置指标值时未考虑合同跨年因素，导致个别绩效指标值设置较高。下一步改进措施主要是：一是做好工作开展计划；二是及时跟进项目实施情况，调整指标（详见附件）。

（2）一般行政管理项目工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,096.38 万元，执行数为 2,094.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年聘请劳务派遣人员数量达到 72 人，每月按时发放人员工资；二是开展党务知识培训 1 次，培训开展及时率 100%；三是办公楼日常零星维修 14 次，维修及时率 100%，质量达标率 100%；四是完成信息化运行维护，确保单位网络和信息系统的正常运行，信息系统功能实现率 100%；五是工作人员对信息化维护情况的满意度 100%等。发现的问题及原因主要是个别指标年度指标值设置较低。下一步改进措施主要是及时跟进项目实施情况，调整指标（详见附件）。

（3）环境监督管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,790.66 万元，执行数为 1,788.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成出具 1 份土壤环境管理报告；二是 70 个大气环境监测点位分钟级大气环境检测数据量达 1,451.86 万个；三是土壤工作总结报告验收合格率 100%；四是污染地块巡查率 100%；五是梧桐山河（龙岗）敬老

院桥考核断面达Ⅱ类水；六是公众对环境质量的满意度 94.4%；七是 2023 年龙岗区河流污染指数（RPI）全市排名第 7（RPI 为 -37.5）等。发现的问题及原因主要是个别指标年度指标值设置较低。下一步改进措施主要是及时跟进项目实施情况，调整指标（详见附件）。

（4）行政服务工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 743.51 万元，执行数为 716.94 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成出具 3 份生物多样性保护工作相关文件；二是排污许可证的办理量达 360 宗，排污许可工作的覆盖率达 91%；三是开展召开 4 次生态文明建设工作会议，人员出席率 94.7%；四是完成环保体检现场核查的次数 100 次，企业对环保服务工作的满意度达 98%等。发现的问题及原因主要是预算执行率待提升。下一步改进措施主要是科学合理编制预算计划，督促预算执行进度（详见附件）。

（5）生态环境综合管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,056.46 万元，执行数为 2,042.96 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是涉水面源污染整治共通报发文 9 次，共抽查涉水面源污染整治对象 1727 家，抽查完成率达到 100%；二是完成出具环评制度改革试点工作相关文件数量 9 份，环评制度改革试点工作相关会议举办率达 100%；三是道路扬尘走航监测通报、抽查完成率达 100%；四是编制“十四五”生态环境保护规划完成率达 100%；五是区域企业对实行

环评差别化管理后的满意度 100%；六是社会公众对涉水面源污染治理工作的满意度 95%等。发现的问题及原因主要是设置指标不合理，完成情况受其他单位影响，导致指标值设置较高，未能完成。下一步改进措施主要是今后的工作中，在合理范围内设置指标值，提高指标值准确性（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 码：	440300211121500035011	项目名称：	执法监督工作	绩效自评 年度：	2023		
实施单 位：	深圳市生态环境局龙岗管理局	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	51761317.50	51643347.50	51536002.36	10	99.79	9.98
	其中：当年财政拨款	51761317.50	51643347.50	51536002.36	—	—	—

	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							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	<p>目标 1：完成重点污染源的环境监督管理、重大环境污染投诉的调查工作；协助组织实施和监督检查；完成好全局信访工作。加强污染源监督、改善环境质量、防控环境风险，为龙岗区发展决策提供依据。</p> <p>目标 2：解决龙岗区各市政设施恶臭扰民问题，保障周边群众的合法环境权益。</p> <p>目标 3：以科学化、规范化、标准化的方式实现污染源在线监测专业技术服务，更有效地支撑环境执法及环保政策的制定和实施。</p> <p>目标 4：快速、科学地处置突发环境事件，将环境损害、人身伤害和财产损失降到最低，保障区域环境安全。</p>			<p>1.全面统筹龙岗区固体废物管理，推进工业园开展一般工业固体废物集中收运工作，全面推广一般工业固体废物集中收运模式。</p> <p>2.通过无人机、红外遥感逐步实现非现场监管，结合法律体系，率先实现常态化非现场执法，生态环境部门执法人员可以更多地利用科技监侦方式远程、自动地对排污行为进行持续监管，不仅弥补了传统监管方式效率较低等不足，促进了精准执法，还产生了降本增效的作用，减轻了企业迎检负担，探索推行以远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场监管，提</p>			

					升监管精准化、智能化水平。			
年度绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	“邻避”点位线下评 估报告数量	≥18份	20份	2	2	无偏差
			安装移动式噪声视频 监控设备个数	10套	10套	2	2	无偏差
			污染源在线监测监管 巡查企业数量	138家	132家	2	1.91	该指标合同周期为 2023.4.12-2024.4.11 巡

								查企业部分工作于 24 年完成,改进措施:做好工作开展计划
			企业端在线监测系统 准确性校验数量	138 家	185 家	2	1.5	该指标为跨年合同周期分别为:2022 年 10 月 9 日-2023 年 3 月 8 日及 2023 年 4 月 12 日-2024 年 4 月 11 日,故校验数量超出年度指标值,改进措施:做好工作开展计划
			全天候监控企业涉 VOCs 生产及治理设备 点位数	≥1800 个点位	1939 个 点位	2	2	无偏差

			排污许可证后监管核 查的企业数量	≥300 家	320 家	2	2	无偏差
			龙岗区涉 VOCs 污染 源企业工况过程监控 情况报告	≥52 份	52 份	2	2	无偏差
			出具龙岗区工业固体 废物全过程管理实施 方案数量	1 个	1 个	2	2	无偏差
			“危废减量园区”试 点建设的数量	5 个	5 个	2	2	无偏差
			开展安全生产隐患排 查的企业数量	≥200 家	202 家	2	2	无偏差
			网格员人员配备数量	136 人	136 人	2	2	无偏差

			技术分析报告数量	≥200 份	260 份	2	2	该指标为跨年合同周期分别为：2022 年 8 月 16 日至 2023 年 2 月 16 日、2023 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 3 日、2023 年 3 月 4 日-2024 年 3 月 3 日，故分析报告超年度指标值，改进措施：做好工作开展计划
			专家对环境管理及相关工作开展业务培训数量	≥4 次	5 次	2	2	无偏差
			临深片区无人机可视	≥37 次	39 次	2	2	无偏差

			化日常巡查					
	质量指标	预警发布与分级响应率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差	
		重点污染单位监控率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差	
		《2023年龙岗区医疗废物全过程精细化辅助管理服务项目总结报告》质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差	
		技术分析报告数量完成率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差	
	时效指标	信访处理报送完成时间	≤15天	≤15天	3	3	无偏差	
		执法练兵专项工作的	2023年12月31	2023年	3	3	无偏差	

		完成时间	日前	12月28日				
		“三河”流域布设的监测点检测频次	每月≥1次	每月1次	3	3	无偏差	
		成本指标	碳减排背景下龙岗区工业固体废物全过程精细化管理项目成本控制数	≤435.31万元	431.83万元	3	3	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	龙岗区医疗废物环境污染事件发生率	≤5%	0%	15	15	无偏差
			开展安全生产隐患排查复核率	100%	100%	15	15	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	局内人员对网格员服 务工作满意度	≥90%	100%	10	10	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					100.0	99.39	—

项目支出绩效自评表

项目编 码：	440300211121500033841	项目名称：	一般行政管理工作	绩效自评 年度：	2023		
实施单 位：	深圳市生态环境局龙岗管理局	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	20553720.00	20963770.00	20949062.31	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	20553720.00	20963770.00	20949062.31	—	—	—
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		通过开展本项目，保障本单位各项工作正常开展。 目标 1：聘请劳务派遣人员数量达到 71 人； 目标 2：开展党务知识培训至少 1 次； 目标 3：办公楼日常零星维修 5 次； 目标 4：成功举办职工文体活动； 目标 5：完成信息化运行维护。				2023 年本项目预期目标实际完成情况如下： 1.全年聘请劳务派遣人员数量达到 72 人，每月按时发放人员工资； 2.开展党务知识培训 1 次，培训开展及时率 100%； 3.办公楼日常零星维修 14 次，维修及时率 100%，质量达标率 100%； 4.丰富职工文体活动，成功举办职工文体活动； 5.完成信息化运行维护，确保单位网络和信息系统的正常运行。		
年度绩效指标	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

	产出指标 (50分)	数量指标	办公楼日常零星维修次数	≥12次	14次	5	5	无偏差
			信息化运维工作完成率	100%	100%	5	5	无偏差
			党务知识培训次数	≥1次	1次	5	5	无偏差
			聘请劳务派遣人员数量	≥71人	72人	5	5	无偏差
		质量指标	绩效自评工作验收合格率	100%	100%	6	6	无偏差
			职工食堂后勤保障率	100%	100%	6	6	无偏差
		时效指标	日常法律咨询工作的完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	6	6	无偏差
			档案整理工作的完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	6	6	无偏差

					日			
		成本指标	劳务派遣成本控制数	≤1106.2 万元	1082.15 万元	6	6	无偏差
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	社会效益指标	信息系统功能实现率	≥90%	100%	30	30	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	工作人员对信息化维护 情况的满意度	≥90%	100%	10	10	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	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编 码：	440300211121500033563	项目名称：	环境监督管理工作	绩效自评年 度：	2023		
实施单 位：	深圳市生态环境局龙岗管理局	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	18197000.00	17906601.00	17887777.05	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	18197000.00	17906601.00	17887777.05	—	—	—
	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	通过开展本项目工作，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。	<p>大气方面，2023年6月13日下午组织召开龙岗区大气大气环境质量提升综合服务项目结题验收会，2023年共出具大气相关的分析报告份数2份，2023年1月1日至2023年12月31日，70个大气环境监测点位分钟级大气环境检测数据量达1451.8635万个，我局向公众发起《2023年龙岗区生态环境质量满意率调查问卷》的网络调研，共获取有效答卷362份，总体满意率为94.42%，达到年度≥90%的目标值。2023年龙岗区河流污染指数(RPI)全市排名第7(RPI为-37.5)，水环境质量总体保持稳定。通过统筹制定龙岗区土壤提升工作计划，聚焦建设用地土壤环境综合管理等工作，2023年龙岗区土壤污染防治工作总体情</p>

					况向好，辖区内未发生土壤污染事故。			
年度绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	裸土地复绿与裸露土地 风蚀扬尘整治工作季报	4份	4份	2.5	2.5	无偏差
			饮用水水源保护区抽查 督办工作总结报告	12份	12份	2.5	2.5	无偏差
			龙岗区碳标识体系构建 研究报告	1份	1份	2.5	2.5	无偏差
			机动车人工尾气检测数 量	≥1500辆	1538辆	2.5	2.5	无偏差
			出具河流水质监管工作 报告份数	≥11份	11份	2.5	2.5	无偏差

			出具土壤环境管理报告 份数	1 份	1 份	2.5	2.5	无偏差
			(疑似)污染地块现场 检查次数	≥350 次	447 次	2.5	2.5	无偏差
			提供大气环境质量监测 数据量	≥1324 万个	1451.8635 万个	2.5	2.5	无偏差
			饮用水源保护区问题复 核数量	≥500 个	611 个	2.5	2.5	无偏差
			出具龙岗区排放源统计 数据分析报告份数	1 份	1 份	2.5	2.5	无偏差
			组织大气研讨专家会的 次数	1 次	1 次	2.5	2.5	无偏差
			出具大气相关的分析报	2 份	2 份	2.5	2.5	无偏差

			告份数					
	质量指标	龙岗区排放源统计数据 分析报告验收合格率	100%	100%	3	3	无偏差	
		河流水质监管工作报告 验收合格率	100%	100%	3	3	无偏差	
		土壤工作总结报告验收 合格率	100%	100%	3	3	无偏差	
	时效指标	龙岗区政府投资项目碳 排放管理研究分析报告 完成时间	2023年12月31 日前	2023年8 月	5	5	无偏差	
	成本指标	龙岗区大气环境质量提 升综合技术服务项目成 本控制数	≤562.44万元	561.2833 万元	3	3	无偏差	

			龙岗区排放源统计年报 调查技术支持项目成本 控制数	≤32.04 万元	32.0177 万 元	3	3	无偏差
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	社会效益指标	污染地块巡查率	100%	100%	100%	15	15	无偏差
	生态效益指标	梧桐山河(龙岗)敬老院 桥考核断面达标	IV类水	II类水	15	15	IV类水是市生态文明考核的目标值,通过河流水环境管理,促进了河水质的稳定及提升。	
	可持续影响指标	不适用	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	公众对环境质量的满意度	≥90%	94.42%	10	10	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					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编 码：	440300211121500033619	项目名称：	行政服务工 作	绩效自 评年度：	2023		
实施单 位：	深圳市生态环境局龙岗管理 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	7389729.00	7435070.00	7169447.56	10	96.43	9.64
	其中：当 年财政拨	7389729.00	7435070.00	7169447.56	—	—	—

	款						
	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、开展排污许可证申请与核发工作，逐一现场检查、逐一反馈意见、逐一梳理问题、逐一提出整改要求，从源头上加强环境管理、严控污染物总量排放，改善民生环境质量，推进生态文明建设。</p> <p>2、完成市、区级生态文明考核任务，做好治污保洁、污染减排等各项工作，提升生态文明建设考核成绩。在总结生态</p>	<p>1、开展排污许可证申请与核发工作，逐一梳理问题、逐一提出整改要求，从源头上加强环境管理、严控污染物总量排放。</p> <p>2、完成市、区级生态文明考核任务，做好治污保洁、污染减排等各项工作，提升生态文明建设考核成绩。</p> <p>3、严格落实《环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》等法律法规的相关要求，提升环保行政许可的服务质</p>

		<p>文明建设成效和经验的的同时，提出改善辖区生态环境质量、提升生态文明建设水平的行动计划。</p> <p>3、严格落实《环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》等法律法规的相关要求，减轻建设项目实施后对环境造成的不良影响，为促进经济、社会和环境的协调发展发挥积极作用，提升环保行政许可的服务质量。</p>			量。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	召开生态文明建设工作会议的次数	≥3次	4次	2.5	2.5	无偏差

			生物多样性 保护工作现 场调查的次 数	≥20 次	24 次	2.5	2.5	无偏差
			出具生物多 样性保护工 作相关文件 的数量	≥2 份	3 份	2.5	2.5	无偏差
			排污单位现 场核查数量	≥45 份	49 份	2.5	2.5	无偏差
			排污许可证 的办理量	≥350 宗	360 宗	2.5	2.5	无偏差

			出具环境影 响评价文件 审核意见的 数量	≥350 份	365 份	2.5	2.5	无偏差
			为涉及征求 环保意见的 内容提供环 保技术服务 的宗数	≥600 宗	633 宗	2.5	2.5	无偏差
			环保体检现 场核查的次 数	≤100 次	100 次	2.5	2.5	无偏差

			生态文明建 设考核督查 的次数	≥5次	6次	2.5	2.5	无偏差
			出具生态文 明考核相关 材料的数量	≥8份	9份	2.5	2.5	无偏差
		质量指标	备案类环评 报告抽查率	≥35%	40.63%	4	4	无偏差
			生态文明建 设工作相关 会议人员出 席率	≥90%	94.73%	4	4	无偏差

		时效指标	环评文件审核意见出具时间	5个工作日内	5个工作日内	3	3	无偏差
			排污许可证的办理时效	≤10个工作日	≤10个工作日	3	3	无偏差
			排污许可审核意见出具时间	5个工作日内	5个工作日内	3	3	无偏差
		成本指标	生态文明建设考核技术服务项目成本控制数	≤191.80万元	171.00万元	4	4	无偏差

			排污许可与 环境影响评 价技术服务 项目成本控 制数	≤191.8万 元	190.96 万元	4	4	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	社会效益指标	排污许可工 作的覆盖率	≥85%	91%	30	30	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	企业对环保服务工作的满意度	≥90%	98%	10	10	<p>2023年共进行2次问卷调查：</p> <p>1.排污单位对排污许可技术服务满意度调查情况：共97人，满意度为100%</p> <p>2.环保体检（2023年度）满意度调查：共93人，其中，75人很满意，17人满意，1人一般。</p> <p>满意度计算： =90.53%*100+8.95%*80+0.53*60+0%*40+0%*0=98</p>
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	99.64	—

项目支出绩效自评表

项目编 码：	440307210701500010719	项目名称：	生态环境综合管理 事务	绩效自评 年度：	2023		
实施单 位：	深圳市生态环境局龙岗管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局龙岗管理局				
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	20722460.00	20564560.00	20429629.15	10	99.34	9.93
	其中：当年财政拨款	20722460.00	20564560.00	20429629.15	—	—	—
	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.涉水面源污染治理通报、抽查完成率达到 100%。</p> <p>2.确保各街道空间生态环境评价试点各项工作按要求保质保量的完成。</p> <p>3.凝练总结出龙岗“两山”转化特色模式，力争 2023 年成功创建龙岗区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。</p>	<p>1.2023 年我局涉水面源污染治理共通报发文 9 次，其中 1-2 月、7-8 月、11-12 月为两个月通报一次（根据市生态环境局通报时间节点以及内容为准），共抽查 1727 家，抽查完成率达到 100%。</p> <p>2.2023 年我局正常推进各街道空间生态环境评价工作，已完成区域概述调查、区域环境管控分析、环境质量补充监测及生态调查、划定区域空间生态环境评价单元、区域环境影响评价等评价工作，并形成评价报告报审。</p> <p>3.2023 年我局完成龙岗区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地 29 个涉及指标的进展更新评估，提出相应建议，巩固提升创建成果，为顺利通过复核做足准备。</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
年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	出具龙岗区红花岭采石 场生态环境导向的开发 (EOD)模式项目实施 方案	1份	1份	2.5	2.5	无偏差
			深圳市龙岗区环境空气 质量和监测网络现状评 估报告	1份	1份	2.5	2.5	无偏差
			涉水面源污染整治对象 抽查数量	≥1683家	1727家	2.5	2.5	无偏差
			梳理企业合规有关法律 法规内容、相关政策文件	1批	1批	2.5	2.5	无偏差

			数量					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

			<p>打造企业环保合规示范 基地数量</p>	5 个	3 个	2.5	1.5	<p>根据《龙岗区东江流域涉污企业环保合规建设方案》及相关会议精神，全区生态合规示范基地建设 5 家，其中我局示范建设 3 家，龙岗区司法局示范建设 2 家，为便于工作开展，各自完成招标范围内的示范建设工作。我局招标范围内的 3 家企业示范建设已完成，龙</p>
--	--	--	----------------------------	-----	-----	-----	-----	---

								<p>岗区司法局示范建设情况为一家企业部分建设完成，另一家企业不配合工作开展，故未能完成。</p> <p>改进措施：今后的工作中，明确我局需完成的工作任务，其他单位的工作任务不列入。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

			现场调研开展次数	≥8次	9次	2.5	2.5	无偏差
			出具龙岗区 2023 年度 国家生态文明建设示范 区建设指标评估表的份 数	1份	1份	2.5	2.5	根据《国家生态文明 建设示范区管理规 程》等文件要求，需 要自查近 3 年示范区 建设指标完成情况， 新规程明确要求每年 5 月底前填报上一年 度的进展。保誉项目 工作主要为收集往年 年度工作任务进展情 况、指标完成情况， 制定当年度工作计

								划、进行评估分析和 自查，因此佐证材料 为 2022 年指标统计 清单，在 2023 年完 成统计评估。
			出具环评制度改革试点 工作相关文件数量	≥8 份	9 份	2.5	2.5	无偏差
			环评制度改革试点工作	≥8 次	8 次	2.5	2.5	无偏差

			相关会议召开次数					
	质量指标	龙岗区注塑、印刷品行业 重点企业核查率	≥98%	105%	3	3	无偏差	
		道路扬尘走航监测通报、 抽查完成率	100%	100%	3	3	无偏差	
		环评制度改革试点工作 相关会议举办率	≥90%	100%	3	3	无偏差	
		基层工作补贴发放率	100%	100%	3	3	无偏差	
		生态环境管控单元划分 完成时间	2023年12月31 日前	2023年 12月	3.5	3.5	无偏差	
	时效指标	涉水面源污染整治对象 现场抽查工作开展频率	每月开展	每月开展	3.5	3.5	无偏差	

			评估报告的完成时间	2023年12月31 日前	2023年 11月	3.5	3.5	无偏差
		成本指标	项目成本控制	≤2072.246万元	2042.96 万元	5	5	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	重点污染企业环保合规 专项整治工作整改率	≥95%	99.2%	7.50	7.50	无偏差

			涉水面源污染整治抽查通报率	100%(每月通报抽查情况)	100%	7.50	7.50	<p>龙岗区涉水面源污染整治抽查通报率以深圳市生态环境局通报时间节点为准，与市局通报同步，因市局其1-2月、7-8月、11-12月合并通报，故我区也合并通报；且一般通报为次月，故11-12月通报时间为2024年年1月16日。</p>
--	--	--	---------------	------------------	------	------	------	--

			编制“十四五”生态环境 保护规划完成率	100%	100%	7.50	7.50	无偏差
		生态效益指标	分析区域生态环境,提出 改善建议	100%	100%	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用

	<p>满意度指标</p> <p>(10分)</p>	<p>服务对象满意度</p> <p>指标</p>	<p>区域企业对实行环评差别化管理后的满意度</p>	<p>≥90%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>区域环评技术服务工作</p> <p>主要包含区域概述</p> <p>调查、区域环境管控</p> <p>分析、环境质量补充</p> <p>监测及生态调查、划定</p> <p>区域空间生态环境</p> <p>评价单元、区域环境</p> <p>影响评价、区域碳排</p> <p>放分析、区域生态环</p> <p>境分析、区域环境影</p> <p>响预测评价等，并提</p> <p>出了区域生态环境改</p> <p>善对策建议，制定区</p>
--	---	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---

								域空间生态环境差异化管理要求。项目技术服务满意度调查包含对环评差别化管理满意度调查。
			社会公众对涉水面源污染治理工作的满意度	≥90%	95%	5	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					100.0	98.93	—