

# 2022年度深圳市生态环境局龙华管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生态环境局龙华管理局概况**

- 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华管理局2022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华管理局2022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华管理局概况

## 一、单位主要职责

深圳市生态环境局龙华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、单位机构设置

深圳市生态环境局龙华管理局内设部门有：办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科；下设有5个派出管理所，分别为民治管理所、大浪管理所、福城管理所、观澜管理所、观湖管理所。

## 三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局龙华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华管理局2022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华管理局

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	8,477.84	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	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	3,530.82	八、社会保障和就业支出	38	153.01
	9		九、卫生健康支出	39	39.64
	10		十、节能环保支出	40	11,428.45
	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
	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	387.58
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,008.66	<b>本年支出合计</b>	57	12,008.66
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	12,008.66	<b>总计</b>	60	12,008.66

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华管理局

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	12,008.66	8,477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.82
208	社会保障和就业支出	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01	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	102.00	102.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,428.45	7,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.82
21101	环境保护管理事务	4,807.83	4,084.73	0.00	0.00	0.00	0.00	723.09
2110101	行政运行	1,025.45	1,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,393.47	1,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	145.69
2110104	生态环境保护宣传	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2110107	生态环境保护行政许可	360.21	360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,925.80	1,358.29	0.00	0.00	0.00	0.00	567.51
21102	环境监测与监察	2,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.22
2110299	其他环境监测与监察支出	2,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.22
21103	污染防治	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23
2110499	其他自然生态保护支出	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23

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
21111	污染减排	4,100.72	3,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	553.28
2111102	生态环境执法监察	4,100.72	3,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	553.28
221	住房保障支出	387.58	387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.58	387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.30	265.30	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华管理局

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	12,008.66	1,553.06	10,455.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,428.45	1,025.45	10,402.99	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,807.83	1,025.45	3,782.37	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,025.45	1,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,393.47	0.00	1,393.47	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	360.21	0.00	360.21	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,925.80	0.00	1,925.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,234.22	0.00	2,234.22	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,234.22	0.00	2,234.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	265.46	0.00	265.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	142.07	0.00	142.07	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.23	0.00	20.23	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
21111	污染减排	4,100.72	0.00	4,100.72	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	4,100.72	0.00	4,100.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.58	334.97	52.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.58	334.97	52.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.30	212.70	52.61	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华管理局

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	8,477.84	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	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	153.01	153.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,897.63	7,897.63	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
	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	387.58	387.58	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,477.84	<b>本年支出合计</b>	59	8,477.84	8,477.84	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,477.84	<b>总计</b>	64	8,477.84	8,477.84	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华管理局

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	8,477.84	1,553.06	6,924.78
208	社会保障和就业支出	153.01	153.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64	0.00
211	节能环保支出	7,897.63	1,025.45	6,872.17
21101	环境保护管理事务	4,084.73	1,025.45	3,059.28
2110101	行政运行	1,025.45	1,025.45	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,247.78	0.00	1,247.78
2110107	生态环境保护行政许可	360.21	0.00	360.21
2110108	应对气候变化管理事务	93.00	0.00	93.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,358.29	0.00	1,358.29
21103	污染防治	265.46	0.00	265.46
2110301	大气	88.27	0.00	88.27
2110302	水体	35.12	0.00	35.12
2110399	其他污染防治支出	142.07	0.00	142.07
21111	污染减排	3,547.44	0.00	3,547.44
2111102	生态环境执法监察	3,547.44	0.00	3,547.44
221	住房保障支出	387.58	334.97	52.61
22102	住房改革支出	387.58	334.97	52.61
2210201	住房公积金	122.27	122.27	0.00

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
2210203	购房补贴	265.30	212.70	52.61

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华管理局

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	1,228.14	302	商品和服务支出	311.32
30101	基本工资	640.21	30201	办公费	52.32
30102	津贴补贴	214.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.61	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	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.00	30206	电费	40.01
30109	职业年金缴费	51.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	139.09
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.00
30199	其他工资福利支出	44.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	13.60	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	18.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.74

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.67
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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,241.74		公用经费合计	311.32

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华管理局

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华管理局

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华管理局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.74	0.00	9.74	0.00	9.74	0.00

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华管理局 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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华管理局2022年度总收入12,008.66万元，其中本年收入12,008.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,477.84万元，比上年决算数减少223.03万元，下降2.6%，主要变动情况：按市财政要求调整预算支出结构，厉行节约压减公用经费支出。

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3,530.82万元，比上年决算数增加1,671.08万元，增长89.9%，主要变动情况：区级财政拨款收入增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局龙华管理局2022年度总支出12,008.66万元，其中本年支出12,008.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,553.06万元，比上年决算数增加151.6万元，增长10.8%，主要变动情况：人员职级变动、政策性调整工资津补贴等原因，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出10,455.6万元, 比上年决算数增加1,296.45万元, 增长14.2%, 主要变动情况: 区级财政拨款收入增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局龙华管理局2022年度财政拨款收入合计8,477.84万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,477.84万元, 比上年决算数减少223.03万元, 下降2.6%; 主要变动情况: 按市财政要求调整预算支出结构, 厉行节约压减公用经费支出; 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: 2022年度无政府性基金预算财政拨款收入; 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: 2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局龙华管理局2022年度财政拨款支出合计8,477.84万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,477.84万元, 比年初预算数减少239.43万元, 下降2.7%; 主要变动情况: 按市财政要求调整预算支出结构, 厉行节约压减公用经费支出; 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: 2022年度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：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022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华管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.74万元，完成全年预算10万元的97.4%，比上年决算数减少6.45万元，下降39.8%。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9.74万元，完成全年预算10万元的97.4%，比上年决算数减少6.45万元，下降39.8%；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9.74万元，完成全年预算10万元的97.4%，比上年决算数减少6.45万元，下降39.8%；公务接待费支出决算为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%。

2022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，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费，全年实际支出比预算有所节约。

2022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，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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9.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.74万元，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9.74万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出311.32万元，比上年决算数减少129.23万元，下降29.3%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额7,438.82万元，其中：政府采购货物支出24.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,414.6万元。授予中小企业合同金额3,483.22万元，占政府采购支出总额的46.8%，其中：授予小微企业合同金额1,209.59万元，占授予中小企业合同金额的34.7%；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46.7%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金6,924.78万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,477.84万元。从评价情况来看，本单位预算编制合理、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。** 本单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。具体如下：

#### **1. 单位整体支出绩效自评**

本单位全年预算数12,099.18万元，执行数12,008.66万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力践行“双碳”目标，减污降碳成效初显。成立区碳达峰碳中和工作专班，建立全市首个“双碳”产业运营中心，系统推进重点领域碳达峰工作；高标准推进深圳北站配套建筑近零碳排放区试点建设，华润三九观澜基地和红山6979商业中心入选市第二批近零碳试点项目，出台我市首个区级生态环境领域碳达峰碳



中和工作方案；帮扶指导辖区79家碳排放重点单位100%完成履约；二是纵深推进污染防治攻坚，生态环境质量持续向好。龙华区PM<sub>2.5</sub>年均浓度降低至18.4微克/立方米，同比下降15.2%，改善幅度全市第一；PM<sub>10</sub>年均浓度35.4微克/立方米，同比下降22.2%，改善幅度全市第二；国考观澜河企坪断面平均水质达到地表水Ⅲ类，全区25条河流水质均达到生态文明建设考核要求，公明、长岭皮、茜坑三座饮用水源地水质均达到地表水Ⅱ类，优良水体比例不断提升；“宁静城市”建设成效初显，在全市首创“三无”（近零碳排放、零扬尘污染、零噪声扰民）环保示范工地，功能区噪声昼间、夜间均100%达标；“无废城市”建设不断深化。印发《龙华区再生资源回收行业发展和空间布局实施计划（2022-2025年）》，新建6家危险废物集中收集贮存转运设施，持续加强一般工业固体废物监管；三是有序推进重点领域改革，生态文明建设再结硕果。印发实施《深圳市龙华区生态环境保护“十四五”规划》，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护；顺利完成龙华区温室气体空间网格化清单编制试点，为全市提供经验借鉴；四是医疗废物废水监管机制进一步健全。在全市率先推行涉疫医疗废物收运“公交站图”管理模式，累计收运医疗废物72万桶，均100%安全处置。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率仍需改善；二是群众对生态环境满意度有待进一步提高；三是公用经费经济性有待提高；四是个别项目绩效目标未完成。下一步改进措施主要是：一是严格控制编外人员数量，做到编外人员数量原则上只减不增；二是加强绩效监控作用，强化环境监管方式，打造更好的人居环境，降低信访总量，提升各个案件办理率及满意度；三是进一步贯彻落实中央八项规

定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩日常公用经费支出；四是不断加强预算绩效信息的适时跟踪监控，发现预算支出绩效运行与原定的目标发生偏离时，予以纠正，并报上级部门审批。

## 2. 项目绩效自评综述（详见附件）

（1）一般行政管理类项目绩效自评综述：全年预算数为1,088.09万元，执行数为1,086.19万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成内部审计，并出具审计报告；二是保障了视频会议顺利开展；三是保障了单位食堂、误餐、党建等工作正常开展；四是保障了劳务派遣人员的工资福利；五是保障档案建设工作顺利开展等工作。发现的问题及原因主要是个别项目绩效目标未完成。下一步改进措施主要是不断加强预算绩效信息的适时跟踪监控，发现预算支出绩效运行与原定的目标发生偏离时，予以纠正，并报上级部门审批。

（2）执法监督类项目绩效自评综述：全年预算数为3,532.73万元，执行数为3,526.09万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是依法强化了日常监管工作，做好企业规范化管理工作，全面落实了2022年龙华区工业VOCs综合治理、VOCs检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作，通过引进专业的技术服务机构，辅助开展了日常执法巡查和环境信访处理；二是持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务，完成污染源企业监督性监测1123次，应急监测169次，利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证12次，在发生污染的第一时间内，清楚明确的掌握了污染情况和变化情况，进而制定科学的、合理的方法加强辖区

环境保护；三是全面提升了环境执法能力与效率，强化了环境监管执法力度，通过信息化的手段提高巡查效率，实现实时监管，实时预警，提高事件应变能力，及时发现违法行为上报处理，并协助解决了执法过程中的技术难点，推动解决了存在的污染隐患问题，降低污染风险，保护水源安全；四是对企业进行帮扶指导，为龙华区打造服务型政府、提升了辖区生态环境质量助力。形成生态环境长效管理机制，巩固了污染防治工作成效。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

（3）环境监督管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,123.5万元，执行数为1,123.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是制定并印发了《龙华区2022年大气污染防治“一站一策”攻坚方案》等大气专项整治工作方案，推动挥发性有机物和氮氧化物协同减排，采用红外遥测分析、无人机监测等技术手段进行了针对性的污染分析和治理；二是实施环境空气自动监测子站运营，保障了龙华区空气质量监测站点持续稳定运行；三是通过市级、区级生态文明建设考核，督办区级生态文明建设任务，推动全区力量参与到各项生态文明建设任务中；四是基于深圳市陆域生态调查评估结果以及辖区历史资料，研究编制了龙华区2022年度生物多样性调查实施方案；五是重点针对典型区域开展了生物多样性补充调查，基本掌握了区域生态系统多样性和物种多样性现状，综合辖区生物多样性调查结果开展综合评价，针对目前存在的问题提出了科学、合理的对策建议；六是根据试点生物多样性和生态系统特征，开展了生物多样性友好园区评价，提出生物多样性友好园区试点建设建议，

为深圳市探索构建生物多样性友好城市提供先行示范经验；七是编制了《龙华区地下水现状调查报告》等分析报告，完成了2022年度地下水污染防治工作，加强了监管基础能力建设及对污染源源头防治和风险管控的能力，确保了地下水环境安全；八是开展了相关土壤环境保护及质量提升工作，制定了《龙华区2022年度土壤环境保护及质量提升工作计划》，为加强土壤环境保护宣传指导，开展了龙华区土壤污染防治培训会。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500033903	项目名称：	一般行政管理工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市生态环境局龙华管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	11609326.00	10880853.00	10861914.91	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	11609326.00	10880853.00	10861914.91	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过开展内部审计、食堂运营、办公设备购置、设备系统维护、档案管理工作达到以下目标：1、保障相关财务工作顺利开展；2、保障视频会议顺利开展；3、工作人员正常使用办公桌椅；4、保障工作人员正常使用电脑、打印机等设备；5、保障单位食堂、党建等工作顺利开展；6、保障网络信息安全；7、保障劳务派遣人员的工资福利；8、保障档案建设工作顺利开展。				1、完成内部审计1次，并出具内部审计报告；2、保障了视频会议顺利开展；3、保障了单位食堂、党建等工作正常开展；4、完成全局档案入档工作；5、保障了劳务派遣人员的工资福利等工作。			
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 (50分)	数量	出具会计审计报告的数量	≥1份	1份	5	5	
			制作文艺比赛视频	≥1个	1个	5	5	
			劳务派遣人员数量	≤36	36人	5	5	
			档案室入档数量	≥3000卷	1442卷	5	2.5	偏差原因：2022年度指标值参照上年完成入档数量设置，2022年度实际完成入档数量减少，年度指标值未完成。改进措施：合理设置指标值，避免出现较大偏差
			业务技能提升培训	≥1次	1次	5	5	
		信息安全服务的次数	≥11次	11次	5	5		
		质量	合同验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	运维处理效率	100%	100%	5	5	
			保障劳务派遣人员工资薪酬发放及时性	每月10日前发放上个月工资	每月未发当月工资	5	5	
	成本	成本节约率	1%	5%	5	5	偏差原因：例行节约，合理配置固定资产，成本节约率较年度目标指标值有所提高。改进措施：合理设置指标值，避免出现较大偏差。	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	党风党建宣传效果	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	97.48	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500033403	项目名称：	执法监督工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市生态环境局龙华管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	34725057.53	35327288.53	35260912.85	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	34725057.53	35327288.53	35260912.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、依法强化日常监管工作，做好企业规范化管理工作，全面落实2023年龙华区工业VOCs综合治理、VOCs检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作，通过引进专业的技术服务机构，辅助开展日常执法巡查和环境信访处理。</p> <p>2、持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务，完成污染源企业监督性监测1100次，应急监测143次，利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证12次，在发生污染的第一时间内，清楚明确的掌握污染情况和变化情况，进而制定科学的、合理的方法加强辖区环境保护。</p> <p>3、全面提升环境执法能力与效率，强化环境监管执法力度，通过信息化的手段提高巡查效率，实现实时监控，实时预警，提高事件应变能力，及时发现违法行为上报处理，并协助解决执法过程中的技术难点，推动解决存在的污染隐患问题，降低污染风险，保护水源安全。</p> <p>4、对企业进行帮扶指导，为龙华区打造服务型政府、提升辖区生态环境质量助力。形成生态环境长效管理机制，巩固污染防治工作成效。</p>			<p>1、依法强化了日常监管工作，做好企业规范化管理工作，全面落实了2022年龙华区工业VOCs综合治理、VOCs检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作，通过引进专业的技术服务机构，辅助开展了日常执法巡查和环境信访处理。</p> <p>2、持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务，完成污染源企业监督性监测1123次，应急监测169次，利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证12次，在发生污染的第一时间内，清楚明确的掌握了污染情况和变化情况，进而制定科学的、合理的方法加强辖区环境保护。</p> <p>3、全面提升了环境执法能力与效率，强化了环境监管执法力度，通过信息化的手段提高巡查效率，实现实时监控，实时预警，提高事件应变能力，及时发现违法行为上报处理，并协助解决了执法过程中的技术难点，推动解决了存在的污染隐患问题，降低污染风险，保护水源安全。</p> <p>4、对企业进行帮扶指导，为龙华区打造服务型政府、提升了辖区生态环境质量助力。形成生态环境长效管理机制，巩固了污染防治工作成效。</p>				
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 (50分)	数量	出具龙华区扬尘污染防治年度分析报告数量	1份	2份	1	1	
			出具重点工地建筑施工扬尘污染防治解决方案报告数量	≥50份	50份	3	3	
			监督性监测次数	≥1100次	1123次	3	3	
			应急监测次数	≥143次	169次	3	3	
			遥测数据采集辆次	≥20000辆次	23351辆次	1	1	
			排污许可证后监管家次	≥250家次	322家次	3	3	
			试点园区现状调研及规范化建设指导次数	2次/单个工业园	12次	1.5	1.5	6个工业园*2次/个=12次
			“环企码”更新、张贴家次	≥5000家次	“环企码”更新5819家次、张贴5084家次	3	3	
			龙华区重点餐饮企业“一企一档”建立数量	≥300家	300家	3	3	
			对重点区域开展臭氧及VOCs红外遥测天数	≥40天	48天	1.5	1.5	
			重点监管企业每季度巡查家次	≥424家次/季度	1760家次	3	3	424*4=1696家次
			各类非重点监管经营单位每月巡查家次	≥300家次/月	4053家次	3	3	300*12=3600家次
手工检测柴油车辆次	≥1000辆次	1022辆次	1	1				

	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 (50分)	质量	环境管理不规范企业占比下降率	≥5%	5.5%	2	2		
			各类巡查发现的生态环境问题完成整改率	100%	100%	2	2		
			重点监管企业环境管理问题整改率	≥85%	100%	2	2		
			问题工地数量减少幅度	≥5%	35.60%	2	2	受疫情防控水平不断提升影响，工地正常施工进度、开工项目均有不同程度减缓，相应而来的问题工地亦较上年减少。改进措施：下年度将合理设置目标	
			重点餐饮油烟企业排放达标率	≥90%	93.39%	2	2		
		时效	工地扬尘污染巡查及时率	100%	100%	1	1		
			《龙华区工业园区分类管理清单》完成时间	2022年12月31日前	2022/12/30	1	1		
			龙华区观澜片区大气环境臭氧及VOCs红外遥测分析报告出具时间	2022年12月10日前	2022年12月	1	1		
			各类巡查发现的生态环境问题复查完成时间	1个月内	1个月内	2	2		
			应急监测完成时间	24小时之内	24小时之内	1	1		
			重点监管企业现场核查完成时间	2022年12月10日之前	2022年12月9日	1	1		
			餐饮油烟项目年度总结报告编制时间	2022年11月之前	2022年10月	1	1		
		成本	企业原辅材料到污染治理全过程核查及服务	≤166万元	146.82万元	2	2		
		效益 (30分)	经济效益	企业环保成本	有效降低	有效降低	6	6	
				巡查对象发生重大环境污染事故	0次	0次	6	6	
	社会效益		辖区企业环保守法意识	有效提升	有效提升	6	6		
			油烟投诉响应能力	有效提高	有效提升	6	6		
	生态效益		龙华区空气质量	有效提升	有效提升	6	6		
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	信访满意度	≥90%	91.41%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100.0	99.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500032027	项目名称：	环境监督管理工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市生态环境局龙华管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	10229239.41	11235018.41	11232152.89	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	10229239.41	11235018.41	11232152.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>制定涉大气各项专项整治工作方案，采取相关科技和技术手段，有针对性的进行污染分析和治理，提高区域空气质量；通过市级、区级生态文明建设考核，督办区级生态文明建设任务任务，推动全区力量参与到各项生态文明建设任务中，确保市对辖区的各项考核任务顺利完成，提高龙华区在全市生态文明建设考核中的成绩；通过实施环境空气自动监测子站运营，保证子站全部监测仪器和监测系统稳定地运行，及时上传监测报告、提供连续、有效的监测数据，准确地反映大气环境质量状况，确保区环境空气自动监测系统的持续正常运行；开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估、补充调查；基于龙华区生物多样性调查结果，开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估；根据生物多样性友好园区评价指标体系，筛选生物多样性友好园区试点，因地制宜制定生物多样性友好园区试点建设方案，为深圳市探索构建生物多样性友好城市提供先行示范经验；通过龙华区碳普惠低碳场景开发项目，在龙华区打造碳打造1个普惠应用场景，实现场景内绿色出行、绿色消费、绿色生活数据量化，并通过数据平台实时展示；开展土壤环境保护和质量提升工作，制定土壤环境保护和质量提升工作计划，开展土壤环境保护宣传指导工作；开展地下水污染防治工作，加强监管基础能力建设，加强污染源源头防治和风险管控，保障地下水环境安全。</p>			<p>1、制定并印发了《龙华区2022年大气污染防治“一站一策”攻坚方案》等大气专项整治工作方案，推动挥发性有机物和氮氧化物协同减排，采用红外遥测分析、无人机监测等技术手段进行了针对性的污染分析和治理；</p> <p>2、实施环境空气自动监测子站运营，保障了龙华区空气质量监测站点持续稳定运行；</p> <p>3、通过市级、区级生态文明建设考核，督办区级生态文明建设任务，推动全区力量参与到各项生态文明建设任务中；</p> <p>4、基于深圳市陆域生态调查评估结果以及辖区历史资料，研究编制了龙华区2022年度生物多样性调查实施方案；</p> <p>5、重点针对典型区域开展了生物多样性补充调查，基本掌握了区域生态系统多样性和物种多样性现状，综合辖区生物多样性调查结果开展综合评价，针对目前存在的问题提出了科学、合理的对策建议；</p> <p>6、根据试点生物多样性和生态系统特征，开展了生物多样性友好园区评价，提出生物多样性友好园区试点建设建议，为深圳市探索构建生物多样性友好城市提供先行示范经验。</p> <p>7、编制了《龙华区地下水现状调查报告》等分析报告，完成了2022年度地下水污染防治工作，加强了监管基础能力建设及污染源源头防治和风险管控的能力，确保了地下水环境安全。</p> <p>8、开展了相关土壤环境保护及质量提升工作，制定了《龙华区2022年度土壤环境保护及质量提升工作计划》，为加强土壤环境保护宣传指导，开展了龙华区土壤污染防治培训会。</p>				
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(50分)	数量	对辖区地下水监测井开展现场检查次数	≥8次	8次	3	3	
			开展生物多样性补充调查的样地数	≥15个	21个	3	3	
			出具龙华区生物多样性保护成果报告数量	≥1份	1份	3	3	
			出具龙华区重点污染源地下水环境状况调查项目成果报告数量	≥1份	2份	3	3	
			出具土壤成果报告数量	≥1份	2份	3	3	
			出具龙华区2021年“无废城市”建设及塑料污染治理工作指引及总结报告报告数量	≥2份	2份	3	3	
			生态文明建设项目成果数量	≥2份	2份	3	3	
			无废城市及生态文明专家评审次数	≥2次	3次	3	3	
	质量	生态文明考核完成率	100%	100%	3	3		
		地下水污染防治工作完成率	100%	100%	3	3		
		生物多样性补充调查数据合格率	≥95%	95%	3	3		
		大气监测数据有效率	≥90%	100%	3	3		



	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 (50分)	时效	龙华区生态文明建设考核完成时间	2022年6月20日前	2022年6月20日	2	2	
			地下水污染防治工作完成时间	2022年12月30日前	2022年12月15日	2	2	
			龙华区生物多样性保护行动方案初稿完成时间	在2022年11月30日前完成	2022年11月2日	2	2	
			生物多样性补充调查工作完成时间	在2022年11月20日前完成	2022年10月	2	2	
			每月报告提交时间	每月10号前	每月10号前	2	2	
		成本	龙华区大气污染治理工作（政府采购）	≤89万元	88.27万元	2	2	
			环境空气自动监测子站运营	≤45万	44.19万元	2	2	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	居民减塑意识	提高	提高	3	3	
			地下水资源利用程度	提高利用率	有效提高	3	3	
			为生物多样性保护工作提供有效的技术支撑次数	≥3次	3次	3	3	
			为大气污染防治提供有效的数据支撑次数	≥12次	12次	3	3	
			环境问题的解决程度	达到良好程度	优	3	3	
		生态效益	地下水环境质量	有效提升	有效提升	3	3	
			企坪等生态文明建设考核河流断面	消除劣V类	全面消除黑臭水体	3	3	
			空气优良率	≥90.5%	89.9%	3	3	偏差原因：不利天气条件下，2022年深圳市各区臭氧浓度均未达到目标值。 改进措施： 1.印发《龙华区2023年大气污染防治“一站一策”攻坚方案》《龙华区落实2023年“深圳蓝”可持续行动计划实施方案》，完成挥发性有机物治理和氮氧化物治理各项工作任务。 2.加强扬尘污染源现场抽查及通报力度，督促责任单位落实整改。 3.加强不利天气应对，开展大气污染应急减排，全力抢夺优良天。
			塑料废弃物产生量	显著降低	显著降低	3	3	
			重点物种保护率	≥90%	100%	3	3	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	公众满意程度	≥80%	80%	5	5	
			服务对象对生物多样性保护技术支持服务工作的满意度	≥80%	80%	5	5	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。