

2024 年深圳市生态环境综合执法支队 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

拟订生态环境领域的执法制度、标准、规范并组织实施；拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范 and 措施并组织实施；指导监督各辖区局开展生态环境执法工作；组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处；承担执法业务指导、组织协调和考核评价，开展执法稽查和培训；负责机动车排气、固体废物污染防治的监管执法工作；组织实施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；统筹全市生态环境信访和维稳工作；负责推进生态环境执法信息化和科技化建设工作，组织推进生态环境执法数字场景应用及非现场执法科技应用。

二、机构设置

深圳市生态环境综合执法支队无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合处、法制与信访处、机动车排放监管处、数字监督处、执法行动处，共5个处室。

三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境综合执法支队2024年主要工作目标包括：

1. 深入开展生态环境专项执法“利剑八号”行动，严厉打击

各类环境违法行为；

2. 深入开展执法机构规范化建设行动，推动执法机构规范化建设向纵深推进；

3. 深入开展执法稽查行动，针对性开展重点稽查和专案稽查工作，发挥执法稽查的导向作用；

4. 深入开展非现场执法行动，发挥移动执法指挥系统的中心作用，推动通过非现场执法手段查办的案件数逐步提高；

5. 深入开展移动源污染治理攻坚行动，推动我市在用柴油车排放状况持续改善；

6. 深入开展重点源自动监控专项执法行动。实现固定污染源在线监控治理全覆盖；

7. 深入开展民意诉求矛盾化解攻坚行动，实现信访工作“控量、减重、提满”主目标；

8. 深入开展“三全”执法大练兵行动，深化执法履职评价工作，落实全员、全年、全过程练兵要求；

9. 深入开展执法方式创新行动，持续深化包容审慎监管执法，助力环境执法工作更智慧、更精细、更高效；

10. 深入开展党建提质增效行动，狠抓作风建设，防范廉政风险。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市生态环境综合执法支队部门预算收入 14,512.49 万元，较 2023 年年初预算减少 1,701.05 万元，下降 10.5%。2024 年部门预算支出 14,512.49 万元，较 2023 年年初预算减少 1,701.05 万元，下降 10.5%。

预算收支减少主要原因：一是减少了政府投资项目柴油货车污染监管设备采购项目支出 579.09 万元；二是减少了政府投资项目污染源监控设备采购项目支出 518.18 万元；三是减少了污染源监控设备运行维护项目资金 551.16 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境综合执法支队

深圳市生态环境综合执法支队预算 14,512.49 万元，包括人员支出 2,373.44 万元、公用经费 630.06 万元、对个人和家庭的补助支出 164.56 万元、项目支出 11,344.42 万元。

（一）人员支出 2,373.44 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 630.06 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 164.56 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,344.42 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 51.08 万元，主要包括：机动车排放监管系统综合维护工作 51.08 万元，用于海安中心和梅林复检点两个机房的主机、存储、网络设备及系统软件、中间件业务应用软件的技术支持和维护工作等。较 2023 年年初预算增加 51.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目合同金额为 92.30 万元，其中 2022 年支付首款 41.22 万元，2024 年支付尾款 51.08 万元，2023 年无预算支出。

2. 生态环境综合执法 11,293.34 万元，主要包括：法制建设与信访维稳工作 448.27 万元，用于完成群众反映的环境信访事项办理、公众有奖举报金发放以及行政强制和行政检查案卷抽查等。环境执法行动工作 974.02 万元，用于开展“利剑行动”专项执法辅助服务项目、排污许可“一证式”监管技术服务项目、深圳市重点污染源污染防治设施合规建设评估与帮扶提升技术服务项目等一系列项目，协助保障生态环境执法顺利开展，集中力量攻坚克难，更加有力地打击环境违法行为。环境执法基本保障与综合管理工作 2,086.16 万元，用于完成后勤保障工作、执法宣传工作及其他辅助支撑服务等。环境执法统筹协调与技术保障工作 5,680.00 万元，用于开展环涉 VOCs 重点污染源排放工况（用电）监控服务、污染源在线监测数据校核技术服务、深圳市生态环境执法指挥调度辅助服务、深圳市污染源精准研判分析及辅助服务、污染源监控设备运维项目、污染源监控设备采购项目（一期）第三方运维监管服务。移动源污染防治监督管理工作

2,104.89 万元，用于完成机动车排放检验机构间检验能力比对实验,新车、用车大户、检验机构、油气回收检查检测技术性服务，机动车排气监控设备运行维护服务项目。较 2023 年年初预算减少 1,773.26 万元，减少 13.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境综合执法支队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8,213.65 万元，其中：货物类项目 103.10 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 8,110.55 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 161.31 万元，较 2023 年年初预算增加 56.39 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 1.81 万元，较 2023 年年初预算减少 0.04 万元，主要是公务接待支出，按实际需求列支预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 159.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 72.00 万元，较 2023 年年初预算增加 72 万元，主要是经市机关事务局核定报废更新车辆 4 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 87.50 万元，较 2023 年年初预算减少 15.57 万元，主要是执法支队共有车辆 21 辆，有公务用车油料费、维修维护费和保险费等支出，用于开展生态环境执法办案、生态环境信访案件调查处理等。减少的主要原因是落实过紧日子要求，减少预算经费。

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：深圳市生态环境综合执法支队共 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11,344.42万元，设置并编报2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
生态环境综合执法	11,293.34	完成法制建设与信访维稳工作、环境执法行动工作、环境执法基本保障与综合管理工作、环境执法统筹协调与技术保障工作、移动源污染防治监督管理工作。
信息化运维项目	51.08	完成机动车排放监管系统综合维护工作。

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年深圳市生态环境综合执法支队机关运行经费财政拨款预算630.06万元，较2023年年初预算增加200.36万元，增长46.6%。主要是单位搬迁导致物业管理费增加107.95万元、电费增加37.63万元、公务用车购置增加72.00万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市生态环境综合执法支队共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元以上设备 34 台（套）。

2024 年计划购置车辆 4 辆、72 万元，主要是因为报废更新；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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

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	14,512.49	一、教育支出	16.37
1. 一般公共预算拨款	14,512.49	进修及培训	16.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	16.37
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	447.40
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	447.40
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	171.40
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.57
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	83.43
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	83.49
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	83.49
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	83.49
		四、节能环保支出	13,379.68

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

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	2,051.62
		行政运行	2,051.62
		污染减排	11,328.06
		生态环境执法监察	11,328.06
		五、住房保障支出	585.56
		住房改革支出	585.56
		住房公积金	195.08
		购房补贴	390.48
本年收入合计	14,512.49	本年支出合计	14,512.49
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	14,512.49	支出总计	14,512.49

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：深圳市生态环境综合执法支队

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									
深圳市生态环境综合执法支队	14,512.49	14,512.49	3,168.07	11,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			14,512.49	3,168.07	11,344.42	0.00	0.00	0.00	8,213.65	7,417.23	5,192.06
	205	教育支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	447.40	447.40	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	447.40	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	171.40	171.40	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	192.57	192.57	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	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

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	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	13,379.68	2,051.62	11,328.06	0.00	0.00	0.00	8,213.65	7,417.23	5,192.06
	21101	环境保护管理事务	2,051.62	2,051.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93	2.05
	2110101	行政运行	2,051.62	2,051.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93	2.05
	21111	污染减排	11,328.06	0.00	11,328.06	0.00	0.00	0.00	8,210.72	7,414.30	5,190.01
	2111102	生态环境执法监察	11,328.06	0.00	11,328.06	0.00	0.00	0.00	8,210.72	7,414.30	5,190.01
	221	住房保障支出	585.56	585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	585.56	585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	390.48	390.48	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：深圳市生态环境综合执法支队

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	
深圳市生态环境综合执法支队	3,168.07	3,168.07	3,168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,373.44	2,373.44	2,373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	336.65	336.65	336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,070.48	1,070.48	1,070.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	240.33	240.33	240.33	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	192.57	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.43	83.43	83.43	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	83.49	83.49	83.49	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	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	195.08	195.08	195.08	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	170.05	170.05	170.05	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	550.06	550.06	550.06	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：深圳市生态环境综合执法支队

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	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	188.57	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.64	2.64	2.64	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	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.01	37.01	37.01	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	53.58	53.58	53.58	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：深圳市生态环境综合执法支队

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	164.56	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	164.56	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	72.00	72.00	72.00	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：深圳市生态环境综合执法支队

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									
深圳市生态环境综合执法支队	11,344.42	11,344.42	11,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态环境综合执法	11,293.34	11,293.34	11,293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	51.08	51.08	51.08	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：深圳市生态环境综合执法支队

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	14,512.49	一、教育支出	16.37
1. 一般公共预算拨款	14,512.49	进修及培训	16.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	16.37
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	447.40
		行政事业单位养老支出	447.40
		行政单位离退休	171.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.43
		三、卫生健康支出	83.49
		行政事业单位医疗	83.49
		行政单位医疗	83.49
		四、节能环保支出	13,379.68
		环境保护管理事务	2,051.62
		行政运行	2,051.62
		污染减排	11,328.06
		生态环境执法监察	11,328.06

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	585.56
		住房改革支出	585.56
		住房公积金	195.08
		购房补贴	390.48
本年收入合计	14,512.49	本年支出合计	14,512.49
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	14,512.49	支出总计	14,512.49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			14,512.49	3,168.07	11,344.42
	205	教育支出	16.37	0.00	16.37
	20508	进修及培训	16.37	0.00	16.37
	2050803	培训支出	16.37	0.00	16.37
	208	社会保障和就业支出	447.40	447.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	447.40	447.40	0.00
	2080501	行政单位离退休	171.40	171.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.57	192.57	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.43	83.43	0.00
	210	卫生健康支出	83.49	83.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	0.00
	2101101	行政单位医疗	83.49	83.49	0.00
	211	节能环保支出	13,379.68	2,051.62	11,328.06

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

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	2,051.62	2,051.62	0.00
	2110101	行政运行	2,051.62	2,051.62	0.00
	21111	污染减排	11,328.06	0.00	11,328.06
	2111102	生态环境执法监察	11,328.06	0.00	11,328.06
	221	住房保障支出	585.56	585.56	0.00
	22102	住房改革支出	585.56	585.56	0.00
	2210201	住房公积金	195.08	195.08	0.00
	2210203	购房补贴	390.48	390.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			14,512.49	3,168.07	11,344.42
	301	工资福利支出	2,373.44	2,373.44	0.00
	30101	基本工资	336.65	336.65	0.00
	30102	津贴补贴	1,070.48	1,070.48	0.00
	30103	奖金	240.33	240.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.57	192.57	0.00
	30109	职业年金缴费	83.43	83.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.49	83.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
	30113	住房公积金	195.08	195.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	170.05	170.05	0.00
	302	商品和服务支出	11,781.79	550.06	11,231.73
	30201	办公费	20.93	20.93	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

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	13.00	0.00	13.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	48.04	1.20	46.84
	30209	物业管理费	188.57	188.57	0.00
	30211	差旅费	54.96	0.00	54.96
	30213	维修（护）费	4,833.70	36.37	4,797.33
	30214	租赁费	15.98	0.00	15.98
	30215	会议费	6.05	0.00	6.05
	30216	培训费	16.37	0.00	16.37
	30217	公务接待费	1.81	1.81	0.00
	30224	被装购置费	13.38	0.00	13.38
	30226	劳务费	1,100.00	5.00	1,095.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境综合执法支队

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
	30227	委托业务费	4,923.51	0.00	4,923.51
	30228	工会经费	45.47	45.47	0.00
	30229	福利费	2.64	2.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	87.50	87.50	0.00
	30239	其他交通费用	37.01	37.01	0.00
	30299	其他商品和服务支出	302.88	53.58	249.31
	303	对个人和家庭的补助	174.56	164.56	10.00
	30302	退休费	164.56	164.56	0.00
	30309	奖励金	10.00	0.00	10.00
	310	资本性支出	182.69	80.00	102.69
	31002	办公设备购置	10.52	8.00	2.52
	31003	专用设备购置	100.17	0.00	100.17
	31013	公务用车购置	72.00	72.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队	2023 年	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.07	0.00	0.00
	2024 年	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	159.50	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00
	增减变化金额	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	56.43	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	-15.57	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：深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			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：深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境综合执法支队整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境综合执法支队		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	生态环境综合执法	法制建设与信访维稳、环境执法行动、环境执法基本保障与综合管理、环境执法统筹协调与技术保障、移动源污染防治监督管理	11,293.34	11,293.34	0.00		
	信息化运维	机动车排放监管系统综合维护项目	51.08	51.08	0.00		
	对个人与家庭补助	退休人员经费、退休人员住房维修金和物业补贴	164.56	164.56	0.00		
	机构共用经费	公用经费定额、公车购置和运行维护、物业管理费、离退休综合定额、电费、水费、福利费、车改补贴经费、工会经费	630.06	630.06	0.00		
	在职人员经费	在职人员经费	2,273.44	2,273.44	0.00		
	增人增资	增人增资	100.00	100.00	0.00		
	金额合计		14,512.49	14,512.49	0.00		
	年度总体目标	通过指导和监督各辖区开展生态环境执法工作和专项执法工作，查处重点污染案件，加强对机动车排气、固体废物、核与辐射污染防治的监管执法，开展老旧车淘汰工作，从而有效减少污染物排放量，持续改善生态环境质量，逐步提高绿色发展水平。					
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		抽检各管理局行政处罚、行政强制和行政检查		≥160 宗	

			案卷	
			日常巡检次数	≥2 次
			生态环境信访工作简报	≥12 份
			媒体宣传次数	≥5 次
			派驻法律顾问数量	≥2 名
			出具全市重点环境维稳案件及邻避问题防范与化解工作报告数量	≥17 份
			污染源辅助检查企业家次	≥60 家次
			涉废气污染源监督性监测的排气筒/监测点位	≥10 筒/监测点位
			污染防治设施专家核查企业数	≥50 家
			排污许可“一证式”监管技术服务核查企业家次	≥20 家
			提供详细的设备项目运维方案	1 份
			储油库油气回收监督检测的数量	≥4 次
			对全市加油站油气回收监督检测的数量	≥100 次
			机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测车辆数	≥200 台

			机动车排放检验机构技术核查的家次	≥60 家
			资产清查次数	≥1 次
			辅查人员服装数量	≥74 套
			环境执法宣传稿件在杂志上刊登发布数量	≥10 篇
			在各类媒体平台发表稿件的数量	≥120 篇次
			在《深圳特区报》《深圳晚报》等省、市主流 纸媒上宣传的数量	≥4 篇
			设备采购数量	不少于 10 台（套）
			执法大练兵视频制作数量	≥1 份
			涉 VOCs 企业生产及处理工况监控点位	≥5000 个点位
			可移动视频监控装置的数量	≥50 套
			污染防治设施计划效率评估的数量	≥100 套
			出具深圳市污染源自动监控设施技术性核查 工作报告的数量	≥150 份
			每周现场质量抽查数量	≥12 家次/周
			运营监管报告提交数量	≥1 份/月
			每月抽查运维工作记录数量	≥87 家次

			每季度开展现场比对监测监督工作次数	≥10 家次
			涉水运维点位成套设备的数量	≥520 家
			涉污泥运维点位成套设备的数量	≥270 家
			出具水质分析仪计量校准报告的数量	≥520 份
			出具各类仪器比对校验报告的数量	≥2 套每个点位
			出具自动监控月报的数量	12 次
			出具《指挥中心值守日志》的数量	≥360 份
			环境信访来源渠道数量	≥5 种
		质量指标	环境信访件处理率	100%
			系统运行保障率	≥99%
			除交通事故、自然灾害等不可抗力因素外，设备故障维修合格率	≥99%
			会计工作辅助服务质量验收合格率	100%
			采购设备验收合格	100%
			辅查人员服装验收合格率	100%
涉 VOCs 重点污染源排放工况（用电）监控服务质量	≥90%			

			污染源精准研判分析及辅助服务的情况及阶段性成果验收合格率	=100%
			执法规范化技术辅助服务情况及阶段性成果验收合格率	=100%
			企业检查完成率	≥90%
			运维监管问题整改率	=100%
			正常运维点数比例	≥90%
			运维服务情况及阶段性成果验收合格率	=100%
			排污单位联网和撤销申请处理率	=100%
			相关部门下发的严重超标（数据异常）线索周督办任务处理率	=100%
			污染源自动监控监管服务验收合格率	=100%
			污染源辅助执法企业排查数据准确率	≥90%
	时效指标	50家污染防治设施专家核查工作完成时间	2024年12月底前	
		一般软件故障处理及时性	4小时内	
		开展43家次检验机构的比对实验	2024年12月完成	
		资产清查工作完成时间	2024年12月前	

			完成办公设备采购时间	第四季度末前完成
			信访事项、案件办结时效	≤60 天
			2024 年度执法大练兵视频制作完成时间	2024 年 12 月份
			生态环境执法规范化技术辅助服务项目本年度任务完成时间	2024 年 12 月完成
			运维监管阶段工作完成时间	2024 年 12 月完成
			阶段运维完成时间	2024 年 12 月完成
			排污单位联网和撤销申请处理的及时性	1 周内
			重点污染源超标、异常督办的及时性	1 日内
			生态环境执法指挥调度辅助服务项目本年度任务完成时间	2024 年 12 月完成
			工况监控异常通报及时性	次月 20 日前
			深圳市污染源自动监控设施合规性工作核查报告的报送时间	次月 15 日
			故障响应时间	1 小时内
			20 家排污许可“一证式”监管技术服务核查工作完成时间	2024 年 12 月底前

		成本指标	成本控制率	≤100%
		经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	污染源精准研判分析及辅助为环境管理部门提供有效支撑业务服务报告份数		≥2份
		生态环境执法规范化技术辅助为环境管理部门提供有效支撑业务服务报告份数		≥1份/月
		为污染源监督执法或考核提供有效的数据支撑次数		≥10次
		2023年全市工业污水处理厂入水达标率		≥70%
		为环境管理部门提供有效支撑数据报告份数		≥1份/月
		重要情报转化为案件数		≥5宗
		应急减排期间错峰停产调度次数与大气污染强化减排次数占比		≥90%
		提高生态环境执法透明度，让更多市民了解生态执法相关信息。		明显
		增强污染源排放企业的监督力度		明显
		安全生产事故发生情况		≤1次

			保障机构内部管理、后勤事务正常运行	显著
			缓解社会矛盾情况	明显
			显著保障系统和设备正常运行	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			委托单位满意度	≥90%
			执法人员对软件系统维护满意度	≥90%
			委托人对项目履约评价的满意度	≥90%
			群众满意度	≥85%
其他满意度指标				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。