

2024 年深圳市生态环境局深汕管理局
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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、环境管理科、执法科，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境局深汕管理局2024年主要工作目标包括：

1. 深入打好污染防治攻坚战；
2. 加强畜禽养殖污染防治；
3. 积极推进双碳工作；

4. 推进环评改革；
5. 持续开展重点区域生物多样性调查；
6. 推进深汕环境园基础设施建设；
7. 开展“利剑”系列专项执法行动，扎实做好合作区生态环境专项执法工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市生态环境局深汕管理局部门预算收入5,244.05万元，较2023年年初预算减少60,927.96万元，下降92.1%。2024年部门预算支出5,244.05万元，较2023年年初预算减少60,927.96万元，下降92.1%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资项目减少60,000.00万元，主要原因我局申报的2024年政府投资项目预算在财政部门预留，2024年中再追加下达；

二是履职类项目减少927.96万元，主要原因是压减项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局深汕管理局

深圳市生态环境局深汕管理局预算5,244.05万元，包括人

员支出 553.17 万元、公用经费 62.56 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,628.32 万元。

（一）人员支出 553.17 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 62.56 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 0 万元。

（四）项目支出 4,628.32 万元，具体包括：

1. 研究调研专项 19.10 万元，主要用于深汕特别合作区海洋碳汇途径识别与通量测算综合研究。较 2023 年年初预算增加 19.10 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。

2. 区财政安排项目 300.00 万元，主要用于行政事务员工会经费、生态工作经费、车辆租赁服务费、深汕特别合作区耕地污染源头防控项目、深汕特别合作区环境应急管理“南阳实践”应用项目等工作。较 2023 年年初预算减少 447.23 万元，下降 59.9%，主要原因是因业务调整不再列支深汕特别合作区畜禽养殖污染专项整治清退补偿经费。

3. 生态环境管理 4,309.23 万元，主要包括：主要包括：环境监督管理工作 2,140.29 万元，用于开展大气质量提升、水环境保护和质量提升、生态文明考核技术支持、污染减排、农村污染防治等环保综合工作；执法监督工作 1,032.50 万元，主要用

于履行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等工作；环境监测工作 323.62 万元，主要用于开展深汕合作区水环境、深汕特别合作区执法监测、餐饮油烟在线监测、噪声、污染源在线监测等监测工作；一般行政管理 656.70 万元，用于一般性项目管理活动；行政服务工作 156.12 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业指导等工作。较 2023 年年初预算减少 497.29 万元，下降 10.3%，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

深圳市生态环境局深汕管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,779.34 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,779.34 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 10.35 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 3.35 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，预算与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.00 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务用车数量无变化，运行维护费用无需增加。

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：深圳市生态环境局深汕管理局共 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4,628.32万元，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	300.00	预计本年度开展工会经费、执法监督工作、环境监督管理工作、生态工作经费、车辆租赁服务费共计5个二级项目。1.到2024年，深汕特别合作区重点河流基本实现“一河一策一图”，重点河流环境应急“一张图”总体形成。2.通过对受污染耕地周边水系底泥重金属监测和环境重点监管单位周边大气重金属沉降监测，编制完成深汕特别合作区受污染耕地周边水系底泥重金属污染排查报告和深圳特别合作区大气重金属沉降累积风险分析报告等成果，分析耕地污染成因，加强土壤污染源头防控，提高产地环境质量，保障农产品的产量稳定和质量安全。3.根据2023年“深圳蓝”任务要求，对合作区商住综合小区开展“红黄绿分区”现场调研工作。通过现场“地毯式”排查调研，对小区内已建成的商住综合楼、居民住宅区等区域进行分区划定工作，采集各小区

		<p>内的每个楼栋的层栋基本情况、隔层情况、烟道情况、房屋性质等内容，结合外观判断、物业工程人员研讨、全景地图分析、建筑图纸等，必要时需通过向住建部门申请查阅建筑图纸来判定专用烟道的建设、配套情况，充分保障调研结果的准确性、科学性及其有效性，精准划定各级分区。4. 节假日通过组织开展各项工会慰问活动，将关心关爱送到职工心坎上，有效改善干部职工生产生活条件。5. 保障市驻区单位公务员正常薪酬待遇，提升干部干事创业热情，凝心聚力推动合作区高质量发展。6. 保障我局的公务出行，使执勤执法、外出巡查等相关工作顺利开展，提高我局工作效率及工作人员满意度。</p>
生态环境管理	4,309.23	<p>目标 1：定期监测，及时、全面、准确地掌握镇级、农村污水处理设施监测数据及统计分析数据，确保污水处理设施正常运行，达到对设施运行效果的有效监控。加强施工现场监督管理和执法工作，通过线上实时监测与线下执法“双向联动”，改善施工噪声污染问题。实现噪声污染精细化、专业化监管，提高执法效率，及时发现并控制噪声污染，有效化解噪音扰民问题。完善固废污染监督管理制度，加大执法力度，防范和打击固体废物污染环境的违法行为。提高深汕特别合作区建设项目施工工地“三同时”污染治理水平，提升深汕特别合作区环境质量。完善合作区环境质量监测体系建设，推动生态文明考核建设、大气污染防治管理等工作。目标 2：深入打好碧水保卫战”的要求对企业开展环境执法检查、环境投诉等工作。通过对合作区重点监管排污单位进行污染源在线监测监管巡查与应急响应、质量控制监管、在线监测数据日常管理与异常核查，满足深圳市主要污染物总量减排监测体系考核要求，通过在线监测运维指导培训提高在线监测联网企业对在线监测系统管理水平。目标 3：统一规范合作区建设用地土壤污染状况调查报告编制内容和评审程序，提高建设用地土壤污染状况调查报告质量，充分掌握合作区内建设用地土壤污染状况，为下一步土壤环境管理</p>

		<p>工作提供技术支撑；对污染地块开展现场检查工作，进一步加强污染地块监管，依法及时查处建设用地违法违规行，为合作区建设用地土壤环境管理营造良好的法制环境。加强对入河排放口及农村黑臭水体的监管与整治工作，全面摸清深汕特别合作区入河排放口及农村黑臭水体底数，实施入河排放口规范化管理、农村黑臭水体消黑消臭，加强对入河排放口的超标排放等违法行为进行有效监管，依法督促责任主体溯源整改，规范管理，持续改善水环境质量。目标 4：提高建设项目环评管理工作效率和技术能力，服务辖区建设项目平稳落地；提高排污许可管理的精细化程度，协助企业落实排污许可制度。目标 5：完成融媒体宣传、新媒体宣传及政务公开等宣传工作，实现生态环境信息依法公开等目标，完成举办法律培训、行政诉讼、行政强制执行等法律工作；完成办公设备采购、网络安全、财务辅助管理等后勤保障工作。</p>
研究调研专项	19.10	<p>预计本年度完成二级项目环境科研项目尾款支付工作。本项目长期目标是明晰海洋碳汇基础理论，阐释生态增汇固碳机制，开展海洋碳通量，碳储量监测与评估，建立碳汇发展工作方案。开展蓝碳监测及研究，摸清底数。开展典型海岸带生态系统碳储量的长期监测与评估，开展海洋碳汇资源调查，发挥浮游植物、藻类和贝类等生物的固碳功能，推进低碳试点，以海洋碳汇作为支撑沿海可持续发展的重要途径，带动海洋生态修复、海洋经济发展等多业态融合发展，助力海洋碳汇交易。</p>

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深汕管理局机关运行经费财政拨

款预算 62.56 万元，较 2023 年年初预算减少 12 万元，下降 16.1%。主要是绿植租赁按标准支出，物业管理费有所减少；公用经费定额落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市生态环境局深汕管理局共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无新增购车需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无新增设备购置需求。

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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	4,944.05	一、社会保障和就业支出	57.44
1. 一般公共预算拨款	4,944.05	行政事业单位养老支出	57.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	16.06
三、单位资金	300.00	行政事业单位医疗	16.06
1. 事业收入	0.00	行政单位医疗	16.06
2. 事业单位经营收入	0.00	三、节能环保支出	5,026.74
3. 上级补助收入	0.00	环境保护管理事务	1,347.17
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政运行	515.26
5. 其他收入	300.00	一般行政管理事务	812.82
		其他环境保护管理事务支出	19.10

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局深汕管理局

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	3,679.57
		生态环境执法监察	3,679.57
		四、住房保障支出	143.80
		住房改革支出	143.80
		住房公积金	38.65
		购房补贴	105.15
本年收入合计	5,244.05	本年支出合计	5,244.05
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	5,244.05	支出总计	5,244.05

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：深圳市生态环境局深汕管理局

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									
深圳市生态环境局深汕管理局	5,244.05	4,944.05	615.73	4,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局深汕管理局

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
深圳市生态环境局深汕管理局			5,244.05	615.73	4,628.32	0.00	0.00	0.00	2,779.34	2,196.46	1,537.52
	208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	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	57.44	57.44	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	38.29	38.29	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	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	5,026.74	398.42	4,628.32	0.00	0.00	0.00	2,779.34	2,196.46	1,537.52
	21101	环境保护管理事务	1,347.17	398.42	948.75	0.00	0.00	0.00	156.12	156.12	109.28
	2110101	行政运行	515.26	398.42	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局深汕管理局

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
	2110102	一般行政管理事务	812.82	0.00	812.82	0.00	0.00	0.00	156.12	156.12	109.28
	2110199	其他环境保护管理事务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	3,679.57	0.00	3,679.57	0.00	0.00	0.00	2,623.22	2,040.34	1,428.24
	2111102	生态环境执法监察	3,679.57	0.00	3,679.57	0.00	0.00	0.00	2,623.22	2,040.34	1,428.24
	221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	105.15	105.15	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	
深圳市生态环境局深汕管理局	615.73	615.73	615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	553.17	553.17	553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	258.93	258.93	258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	121.15	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	60.67	60.67	60.67	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	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.15	19.15	19.15	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	16.06	16.06	16.06	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	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.65	38.65	38.65	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	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.72	0.72	0.72	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.93	8.93	8.93	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	4.83	4.83	4.83	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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									
深圳市生态环境局深汕管理局	4,628.32	4,328.32	4,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
区财政安排项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
生态环境管理	4,309.23	4,309.23	4,309.23	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	19.10	19.10	19.10	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	4,944.05	一、社会保障和就业支出	57.44
1. 一般公共预算拨款	4,944.05	行政事业单位养老支出	57.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15
		二、卫生健康支出	16.06
		行政事业单位医疗	16.06
		行政单位医疗	16.06
		三、节能环保支出	4,726.74
		环境保护管理事务	1,230.33
		行政运行	398.42
		一般行政管理事务	812.82
		其他环境保护管理事务支出	19.10
		污染减排	3,496.41
		生态环境执法监察	3,496.41
		四、住房保障支出	143.80
		住房改革支出	143.80

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	38.65
		购房补贴	105.15
本年收入合计	4,944.05	本年支出合计	4,944.05
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	4,944.05	支出总计	4,944.05

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局深汕管理局

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
深圳市生态环境局深汕管理局			4,944.05	615.73	4,328.32
	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	16.06	16.06	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00
	211	节能环保支出	4,726.74	398.42	4,328.32
	21101	环境保护管理事务	1,230.33	398.42	831.91
	2110101	行政运行	398.42	398.42	0.00
	2110102	一般行政管理事务	812.82	0.00	812.82
	2110199	其他环境保护管理事务支出	19.10	0.00	19.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局深汕管理局

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
	21111	污染减排	3,496.41	0.00	3,496.41
	2111102	生态环境执法监察	3,496.41	0.00	3,496.41
	221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00
	22102	住房改革支出	143.80	143.80	0.00
	2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00
	2210203	购房补贴	105.15	105.15	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局深汕管理局

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
深圳市生态环境局深汕管理局			4,944.05	615.73	4,328.32
	301	工资福利支出	553.17	553.17	0.00
	30101	基本工资	258.93	258.93	0.00
	30102	津贴补贴	121.15	121.15	0.00
	30103	奖金	60.67	60.67	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	38.29	0.00
	30109	职业年金缴费	19.15	19.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
	30113	住房公积金	38.65	38.65	0.00
	302	商品和服务支出	4,385.83	62.56	4,323.27
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局深汕管理局

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
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	7.00	7.00	0.00
	30207	邮电费	5.30	0.30	5.00
	30209	物业管理费	1.19	1.19	0.00
	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
	30213	维修（护）费	24.50	0.00	24.50
	30217	公务接待费	3.35	3.35	0.00
	30224	被装购置费	11.60	0.00	11.60
	30226	劳务费	188.41	0.00	188.41
	30227	委托业务费	3,984.39	0.00	3,984.39
	30228	工会经费	10.04	10.04	0.00
	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局深汕管理局

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
	30239	其他交通费用	8.93	8.93	0.00
	30299	其他商品和服务支出	94.20	4.83	89.37
	310	资本性支出	5.05	0.00	5.05
	31002	办公设备购置	5.05	0.00	5.05

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局深汕管理局

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
深圳市生态环境局深汕管理局	2023 年	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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
深圳市生态环境局深汕管理局			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：深圳市生态环境局深汕管理局

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
深圳市生态环境局深汕管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境局深汕管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局深汕管理局	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	一般行政管理工作的 1. 通过组织开展各项工青妇活动，努力探索新时期工青妇工作的有效途径，不断提升干部队伍的整体素质，充分发挥工青妇组织的桥梁与纽带作用，活跃广大干部职工的业余文化生活，构建和谐、向上的文化，让干部职工在活动中愉悦身心，促进彼此之间的交流，拉近彼此的感情，巩固工青妇的团体力量。 2. 通过开展网络运营维护及信息安全管理服务项目，解决当前信息化建设各方面日益增长的需求和有限的服务能力之间的矛盾，提高深圳市生态环境局深汕管理局办公区域内的软、硬件运行维护效率，确保信息系统正常运行。 3. 通过开展会计辅助服务项目，完成单位当年的会计账务处理、国有资产盘点、部门决算、内控编报、政府财务报告以及会计档案装订等工作，提高内控管理和后勤保障工作，为单位节能环保业务活动的正常有序开展提供强有力的保证。 4. 通过宣传项目，开展深汕特别合作区 2024 年生态环境宣传教育工作，举办至少 4 场生态环境宣教主题活动，动员辖区居民积极参与，提高公众生态文明意识。 5. 通过深汕特别合作区自然学校和环境教育基地创建技术支持项	656.70	656.70	0.00	

		<p>目，为申报创建自然学校/环境教育基地的企业/单位提供有效技术支持服务，扩大辖区生态环境教育的阵地。</p> <p>6. 通过深汕生态环境志愿服务队项目，发动辖区基层志愿者力量，开展生态环境志愿服务，增强公众环保意识，引导公众有序参与生态环境治理。</p> <p>7. 通过开展信息安全服务项目，排查我局关键信息基础设施网络安全状况，对信息化资产进行漏洞扫描与修复，开展网络安全、数据安全、个人信息保护等专题培训与宣传，进一步提高全局网络安全保障能力和防护水平，确保网络系统运行安全、数据安全等。</p>			
	环境监督管理工作	<p>1. 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工作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。</p> <p>2. 通过开展深汕特别合作区“无废城市”建设精细化管控服务，统筹调度合作区“无废城市”建设工作，开展不少于2次无废城市建设宣传活动，按季度提交《深汕特别合作区“无废城市”建设工作简报》。</p> <p>3. 通过开展深汕特别合作区2024年度大气环境质量精细化管控服务项目，统筹调度开展《“深圳蓝”可持续行动计划》各项任务，动态跟踪空气质量情况并分析达标可行性，提出大气污染防治对策，编制《深汕特别合作区空气质量管控评估报告》，对在建工地、建筑物料堆场、混凝土搅拌站、裸露土地、道路扬尘等扬尘污染源开展现场核查，在建工地等扬尘污染源每季度覆盖一轮，完成《深汕特别合作区大气污染源信息表》编制，为合作区大气环境质量提升提供基础数据支撑。</p> <p>4. 通过开展深汕特别合作区2024年度VOCs、NOx排放清单滚动更新项目，面向需填报的企业组织开展不少于1次培训工作，开展“省、市固定污染源大气污染物监管系统”审核与现场核查，完成《深汕</p>	2,140.29	2,140.29	0.00

		<p>特别合作区 VOCs 和 NOx 动态排放清单》，固定污染源大气污染物监管系统企业通过率≥90%。</p> <p>5. 对合作区水环境治理问题提供现场技术指导与技术咨询服务，制定符合现阶段的精细化管控工作方案，及时开展水质异常调查分析，针对赤石河流域水生态进行调查评估并开展美丽河湖建设，对水环境治理效果进行滚动评估并提出优化调整建议。</p> <p>6. 通过开展深汕特别合作区固体废物信息化管理辅助服务项目，引入第三方技术指导和服务，强化固废规范化监管、保障我区生态环境质量稳步提升；提高固废监管精细化水平、促进辖区营商环境持续优化；快速解决我区固废监管存在的现状问题以及提高我区固废规范化监管水平。</p> <p>7. 编制完成《深圳市深汕特别合作区 2023 年度生态文明建设考核实施方案》、治污保洁工程年终总结材料、召开生态文明建设考核相关会议和深汕特别合作区环境保护委员会相关会议，完成生态文明建设部分重点任务的现场检查等。</p>			
	行政服务工作	<p>通过实施环评管理和排污许可证核发技术服务项目，完成以下产出和效益目标，提高建设项目环评管理工作效率和技术能力，服务辖区建设项目平稳落地；提高排污许可管理的精细化程度，协助企业落实排污许可制度。对规划选址、项目引进及重大敏感、特殊行业、海洋建设等项目管理提供技术咨询服务≥1 份；对建设项目环境影响报告（审批类）出具技术咨询意见≥1 份；提供建设项目环境影响报告表（审批类和备案类）技术复核服务≥1 份；排污许可管理类别判定≥10 宗；排污许可技术指导覆盖人次≥30 人次等。</p>	156.12	156.12	0.00
	环境监测工作	<p>1. 通过开展 2024 年度深汕特别合作区噪声自动监测站运营维护项目，保证噪声自动监测子站、车流量监测子站及气象监测仪正常运行，取得连续、有效的监测数据。</p>	323.62	323.62	0.00

		<p>2. 根据《深圳市生态环境专项执法“利剑七号”行动方案》关于对“严厉打击违法排污行为，确保不发生涉重金属污染水质断面超标事件，助力深入打好碧水保卫战”的要求对企业开展环境执法检查、环境投诉等工作，每季度对每家重点监管企业（目前 12 家，具体家数视实际情况而定）开展 2 次监测工作，监测项目按照企业执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求确定。</p> <p>3. 通过对合作区重点监管排污单位进行污染源在线监测监管巡查与应急响应、质量控制监管、在线监测数据日常管理与异常核查，满足深圳市主要污染物总量减排监测体系考核要求，通过在线监测运维指导培训提高在线监测联网企业对在线监测系统管理水平。</p> <p>4. 履行《2024 年深汕市生态环境监测方案》中包含的深汕特别合作区地表水环境监测的工作职责，为开展深汕特别合作区地表水环境监测工作提供技术支撑。</p>			
	<p>执法监督工作</p>	<p>1. 通过开展深汕特别合作区市政环境设施监测项目，对 84 个农村生活污水处理设施每季度开展一次巡查及水质检测工作，对四镇级垃圾中转站周边每季度开展一次巡查并对周边恶臭空气质量开展监测，并填写巡查记录表，对发现的污染问题立即固定证据、及时处理。</p> <p>2. 通过深汕特别合作区 2024 年度建设工程声环境智能管控服务项目，开展现场调研，筛选出 6 个重点监控建筑工地，完成深汕特别合作区 6 个建设工程远程喊话喊停监控搭建及在线监测数据接入、监控服务，并开展信息系统安全等级保护、监控设备运维及巡检，确保系统的安全运行。</p> <p>3. 通过开展深汕特别合作区固定污染源排污许可监管核查项目，对辖区内所有已发证企业的排污许可证执行情况进行现场核查和现场指导以及排污许可执法行动，指导辖区新发证企业排污许可证规范化管理建设，提前开展现场指导与帮扶，确保企业在运行投产后</p>	<p>1,032.50</p>	<p>1,032.50</p>	<p>0.00</p>

		<p>各项工作能符合排污许可证内容，协助开展排污许可证弄虚作假打击行动。</p> <p>4. 通过开展深汕特别合作区环境安全与应急综合服务项目，协助制定环境安全和应急管理工作计划；协助开展环境安全风险管控及隐患排查治理，健全环境安全管控企业清单，协助开展企业环境安全隐患排查与治理，指导企业开展环境安全标准化创建，协助持续督促重点企业开展重点环保设施和项目安全风险评估等工作。</p> <p>5. 通过收集、核查辖区内建设项目的资料资料和环保手续情况，对施工期“水、气、声、固废”等环保措施落实情况开展日常监管巡查；对建设项目的堆场、拌合站、碎石场、非道路移动源等配套进行日常检查，查找施工过程中的污染隐患以及建设项目在执行“三同时”过程中存在的各类环保问题，提出整改意见并督促建设单位落实整改等工作；探索并完善符合合作区实际情况的建设项目施工期环境监理工作机制和考核机制，建立合作区建设项目施工期环境监理档案，提升生态环境管理部门对建设项目施工期的环境管理水平。</p>			
	研究调研专项	完成深汕特别合作区近岸海域海洋碳汇途径识别，通量测算并完成海洋碳汇潜力评估，形成“途径识别-储量估算-通量测算-潜力评估-项目建议”的闭环工作机制。	19.10	19.10	0.00
	区财政安排项目	1. 工会经费 2. 执法监督工作 3. 环境监督管理工作 4. 生态工作经费 5. 车辆租赁服务费	300.00	0.00	300.00
	基本支出	公车购置和运行维护费、工会经费、福利费、水费、物业管理费、公用经费定额、车改补贴经费、住房改革补贴、年终一次性奖金、绩效奖金、单位缴纳费用、工资福利、电费、增韧增资预测 10%	615.73	615.73	0.00
		金额合计	5,244.05	4,944.05	300.00
年度总体目标	目标 1: 一般行政管理工，通过宣传项目，开展深汕特别合作区 2024 年生态环境宣传教育工作，举办至少 4 场生态环境宣教主题活动，动员辖区居民积极参与，提高公众生态文明				

<p>意识；通过深汕特别合作区自然学校和环境教育基地创建技术支持项目，为申报创建自然学校/环境教育基地的企业/单位提供有效技术支持服务，扩大辖区生态环境教育的阵地；通过深汕生态环境志愿服务队项目，发动辖区基层志愿者力量，开展生态环境志愿服务，增强公众环保意识，引导公众有序参与生态环境治理等。</p> <p>目标 2：行政服务工作，用于履行行政许可、行政处罚、生态考核、治污保洁工程、行政审批改革等工作职责，落实市、区下达的工作安排；</p> <p>目标 3：环境监督管理工作，完成环境统计年报企业不少于 43 家；一般工业固体废物现场指导企业不少于 200 家；至少开展 1 次环境应急业务知识培训；至少开展专项培训风险源单位 140 家次；至少危险废物规范化管理巡查企业 520 家次；至少开展环境风险源企业隐患排查 160 家次；至少开展 1 次应急演练；工地 PM2.5&扬尘巡检至少 1000 次；交通干道 PM2.5&扬尘巡检至少 48 次；VOCs 走航监测至少 8 次；无人机至少日常巡查重点区域内新增工地或新增裸土 18 次；人工检测机动车尾气至少 500 台；遥感检测机动车尾气至少 10000 台；至少邀请专家 2 次现场调研异常空气质量；建设用地分用途管理覆盖率达到 100%；环境安全隐患排查整治率至少达到 80%；在 2023 年 11 月前完成一般工业固体废物现场指导企业和危险废物规范化管理培训；粤港、梧桐空气自动监测站空气质量有效监测天数至少达到 360 天；有效提高突发环境事件应对能力、土壤环境风险管控情况、企业危险废物规范化管理水平、企业环境安全管理水平；</p> <p>目标 4：执法监督工作，该项目以改善环境质量、群众满意为出发点和落脚点，持续开展生态环境执法大练兵、“利剑七号”环保专项执法和危险废物规范化整治等行动，重点做好工地噪声治理、推进饮用水源保护及下坪固体废弃物填埋场监管，全力以赴开展生态环境执法。通过实施本项目，完成以下目标：核查数量大于等于 3500 家次，查处环境违法行为并立案不少于 90 宗，餐饮企业油烟浓度在线监控安装不少于 830 家，进行生态环境保护宣传的次数不少于 5 次，环境信访回复率达 100%，信访结案时效小于等于 15 天，重点污染单位监控率 100%，环境协管劳务派遣人员到位率不低于 90%，建筑施工噪声扰民问题、餐饮油烟扰民问题投诉量同比下降。</p> <p>目标 5：环境监测工作，通过开展 2024 年度深汕特别合作区噪声自动监测站运营维护项目，保证噪声自动监测子站、车流量监测子站及气象监测仪正常运行，取得连续、有效的监测数据。根据《深圳市生态环境专项执法“利剑七号”行动方案》关于对“严厉打击违法排污行为，确保不发生涉重金属污染水质断面超标事件，助力深入打好碧水保卫战”的要求对企业开展环境执法检查、环境投诉等工作，每季度对每家重点监管企业（目前 12 家，具体家数视实际情况而定）开展 2 次监测工作，监测项目按照企业执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求确定。通过对合作区重点监管排污单位进行污染源在线监测监管巡查与应急响应、质量控制监管、在线监测数据日常管理与异常核查，满足深圳市主要污染物总量减排监测体系考核要求，通过在线监测运维指导培训提高在线监测联网企业对在线监测系统管理水平。</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	制定生态文明建设考核实施方案数量	1 份
			出具深汕特别合作区美丽海湾建设实施方案	≥1 份
			深汕特别合作区 2024 年度生物多样性调查项目实施方案	1 份
			出具《深汕特别合作区入河排放口巡查、监测、	≥2 份

			溯源统计报表》	
			农村污水治理和畜禽养殖污染防治相关技术报告	≥3份
		质量指标	“无废城市”建设任务完成率	≥90%
			重点污染企业监控率	≥90%
			建设用地土壤污染状况初步调查报告专家评审最终合格率	100%
			工地“三同时”环保问题整改完成率	≥85%
			生态环境环保管家技术服务项目质量完成通过率	≥90%
			深汕特别合作区固定污染源排污许可监管核查项目质量通过率	≥90%
			时效指标	印发《深汕特别合作区2024年水环境质量达标精细化管控工作方案》时间
		深汕特别合作区固体废物信息化管理辅助服务项目技术服务完成时间		2024年12月前
		深汕特别合作区固定污染源排污许可监管核		2024年12月前完成

			查项目工作完成及时性		
			开展近零碳试点申报及时率	2024年12月底前	
			通港大道通车时间	2024年6月底	
			《深汕特别合作区2024年度生态文明建设考核实施方案》完成时间	2024年10月底前	
	成本指标		深汕特别合作区2024年水环境质量达标精细化管理管控技术服务项目成本	≤1690000元	
			深汕特别合作区2024年地下水污染防治项目成本	≤1599000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	为固体废物污染防治提供有效的数据支撑次数	≥3次
				为新污染物治理工作提供有效的数据支撑次数	≥3次
		生态效益指标	空气质量达标率	≥95%	
水质达标率			≥90%		
农村污水治理率			≥95%		

		可持续影响指标	为全区农业农村污染治理技术、日常监管等提供技术支持	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对于辖区生态环境宣传工作的满意度	≥90%
			深汕特别合作区2024年度生态修复监督技术支持服务群众满意度	≥90%
			深汕特别合作区2024年度生物多样性调查群众满意度	≥90%
			深汕特别合作区2024年度建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块检查技术服务群众满意度	≥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。