

2024 年深圳市生态环境局福田管理局
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、行政服务科、环境管理科、执法科，共4个科室。

三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境局福田管理局2024年主要工作目标包括：

1. 劲锐实施攻坚计划。深入推进“蓝天”“碧水”“净土”三大保卫战，紧扣“首善环境”目标，持续改善辖区的生态环境质量；

2. 持续争当“碳路先锋”。持续开展“碳路先锋”系列绿色低碳全民行动,加快推进近零碳试点建设和气候投融资试点建设,完善先行试点片区区域环评成果并印发实施,实现区域环评分类管理制度全域覆盖,切实推动碳达峰碳中和落地实施;

3. 匠心铸优品牌形象。一是打造鸟类友好型城区。开展鸟类-城区互动试点调查,评估福田区典型区域建筑对鸟类的影响,编制鸟类友好型城区建设指引,探索构建鸟类友好型示范社区,助力提升城市环境对鸟类的友好程度;二是开展福田红树林碳汇研究。研究福田区红树林湿地的生态系统固碳机理,协同推进福田区生物多样性保护和应对气候变化工作,提升生态系统稳定性和城市气候韧性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市生态环境局福田管理局部门预算收入6,209.12万元,较2023年年初预算减少485.88万元,下降7.3%。2024年部门预算支出6,209.12万元,较2023年年初预算减少485.88万元,下降7.3%。

预算收支减少主要原因:落实中央“过紧日子”要求,厉行节约,主要对项目支出进行压减。

第三部分 部门预算支出具体的情况

一、深圳市生态环境局福田管理局

深圳市生态环境局福田管理局预算 6,209.12 万元，包括人员支出 1,167.22 万元、公用经费 116.88 万元、对个人和家庭的补助支出 21.17 万元、项目支出 4,903.86 万元。

（一）人员支出 1,167.22 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 116.88 万元，主要包括公用综合定额经费、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 21.17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,903.86 万元，具体包括：

1. 研究调研专项 25.42 万元，主要用于开展运用 NBS 探索红树林生态系统生物多样性保护与应对气候变化协同增效路径的研究工作。较 2023 年年初预算增加 25.42 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是研究调研专项由市局统一评审后重新分配到我局。

2. 区财政安排项目 1,400.00 万元，主要包括：主要用于开展福田区环境质量监测技术服务、福田区“生态哨兵”社区环境协管服务项目、重点区域洒水降尘服务项目、大气污染防治工作、水污染防治工作、福田区环境自动监测网点运维服务、福田区区域空间生态环境评价项目等工作。较 2023 年年初预算减少

948.00 万元，下降 40.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

3. 生态环境管理 3,478.44 万元，主要包括：一般行政管理 222.00 万元，用于开展财务顾问服务项目、信息安全及保密检查服务项目、会务和综合文稿保障等服务项目、办公场所内部安全管理工作等；行政服务工作 444.00 万元，用于开展打造家门口的生物多样性样板示范项目、行政许可及行政服务技术咨询、生态环境宣传、环境统计、应对气候变化等职责工作等；环境监督管理工作 1,083.60 万元，用于开展深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务、土壤和地下水环境保护和质量提升工作、危险废物规范化管理服务、生态文明建设考核技术支持服务、大气污染防治技术支持服务、法律顾问服务；执法监督工作 1,728.84 万元，用于开展辖区生态环境日常监管、落实建设项目环保设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，开展生态环境信访维稳、辖区生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展生态环境范围权限内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常监督检查及其他执法监督业务工作。较 2023 年年初预算增加 262.80 万元，增长 8.2%，主要原因是增加深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务项目、打造家门口的生物多样性样板示范项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局福田管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,155.53 万元，其中：货物类项目 59.36 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,096.17 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 29.00 万元，较 2023 年年初预算增加 16.92 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.01 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，预算与上年基本持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元，较 2023 年年初预算增加 18.00 万元，主要是经市机关事务局核定报废更新车辆 1 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.50 万元，较 2023 年年初预算减少 1.08 万元，主要是落实中央“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制三公经费。

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：深圳市生态环境局福田管理局共 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 4,903.86 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
区财政安排项目	1,400.00	1. 打通监测与监管之间的通道，实现“监测全覆盖、管理无死角、监察无盲区”，辅助执法部门为实现环境质量提升开展动态抉择提供科学依据。2. 组织推进辖区涉水面源污染长效治理工作，可以有效从源头削减涉水面源污染，助力全区河流水环境质量持续改善。3. 推动福田区环境空气质量持续改善，力争达成福田区2024年生态文明考核目标（优良率和PM2.5等）。
生态环境管理	3,478.44	1. 有效提升环境监管能力及监管水平，降低环境信访投诉，不发生环境污染事故，最终达到提升福田区综合环境质量的目的；推动福田区环境空气质量好中更优，其中污染天气数量不超过20天；帮助辖区重点污染源企业开展环境治理指导的同时，监督此类企业合法排污，严厉打击环境违法行为，实现重点企业污染防治设施全覆盖；确保福田区高效率、高质量的完成全部整治任务，进一步加强污染治理设施运行、污染物排放等监督管理；稳控与及时处置环境信访投诉，确保环境信访投诉量逐年下降。2. 向市民普及生物多样性保护和低碳知识，倡导勤俭节约的生产方式、消费模式和生活习惯，倡导全社会把绿色低碳理念转化为全民实际行动，传播环保理念，建设人与自然和谐共生的现代化。3. 加强辖区生态文明建设，降低辖区环境安全风险，推进固体废物规范化管理，提升辖区土壤环境保护和质量，保障地下水水质达考核标准，推动福田区环境空气质量好中更优，提升案卷法律规范性，探索福田区新污染物治理路径，提升水环境管理能力，建立生态保护修复项目库，筛查福田区生态环境损害赔偿线索。
研究调研专项	25.42	通过开展数据调研和分析，完成福田红树林生态系统碳循环、间接碳减排机理和直

		接碳减排机理的研究，完成福田红树林生态系统碳循环图；通过开展气候变化对福田红树林生物多样性的影响和生物多样性对气候的影响的研究；引入 NbS 理念，重点结合保护与修复、可持续管理、政策协同等手段，探索生物多样性保护与应对气候变化协同增效路径。
--	--	---

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福田管理局机关运行经费财政拨款预算 116.88 万元，较 2023 年年初预算增加 20.88 万元，增长 21.8%。主要是增加公务用车购置经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市生态环境局福田管理局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是报废更新；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：深圳市生态环境局福田管理局

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	4,809.12	一、教育支出	6.13
1. 一般公共预算拨款	4,809.12	进修及培训	6.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	6.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	146.93
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	146.93
三、单位资金	1,400.00	行政单位离退休	21.93
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00
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	42.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	36.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	36.00
5. 其他收入	1,400.00	行政单位医疗	36.00
		四、节能环保支出	5,726.34

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		环境保护管理事务	1,992.90
		行政运行	826.42
		一般行政管理事务	218.07
		其他环境保护管理事务支出	948.42
		污染防治	458.00
		大气	343.00
		水体	115.00
		自然生态保护	19.00
		生态保护	19.00
		污染减排	3,256.44
		生态环境执法监察	3,256.44
		五、住房保障支出	293.72
		住房改革支出	293.72
		住房公积金	89.00
		购房补贴	204.72

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	6,209.12	本年支出合计	6,209.12
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	6,209.12	支出总计	6,209.12

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：深圳市生态环境局福田管理局

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									
深圳市生态环境局福田管理局	6,209.12	4,809.12	1,305.27	3,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

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
深圳市生态环境局福田管理局			6,209.12	1,305.27	4,903.86	0.00	0.00	0.00	2,155.53	2,155.53	1,508.87
	205	教育支出	6.13	2.20	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	6.13	2.20	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	6.13	2.20	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	146.93	146.93	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	146.93	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	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	83.00	83.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	5,726.34	826.42	4,899.93	0.00	0.00	0.00	2,155.53	2,155.53	1,508.87
	21101	环境保护管理事务	1,992.90	826.42	1,166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110101	行政运行	826.42	826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110102	一般行政管理事务	218.07	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110199	其他环境保护管理事务支出	948.42	0.00	948.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	31.50
	2110301	大气	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	31.50
	21104	自然生态保护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110401	生态保护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	3,256.44	0.00	3,256.44	0.00	0.00	0.00	2,110.53	2,110.53	1,477.37

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

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
	2111102	生态环境执法监察	3,256.44	0.00	3,256.44	0.00	0.00	0.00	2,110.53	2,110.53	1,477.37
	221	住房保障支出	293.72	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	293.72	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	204.72	204.72	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：深圳市生态环境局福田管理局

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	
深圳市生态环境局福田管理局	1,305.27	1,305.27	1,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,167.22	1,167.22	1,167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	204.72	204.72	204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	114.50	114.50	114.50	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	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.00	42.00	42.00	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	89.00	89.00	89.00	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	98.88	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.50	2.50	2.50	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：深圳市生态环境局福田管理局

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	
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
被装购置费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	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	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.00	19.00	19.00	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	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.17	21.17	21.17	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：深圳市生态环境局福田管理局

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	
退休费	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

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									
深圳市生态环境局福田管理局	4,903.86	3,503.86	3,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
区财政安排项目	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
生态环境管理	3,478.44	3,478.44	3,478.44	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	25.42	25.42	25.42	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：深圳市生态环境局福田管理局

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	4,809.12	一、教育支出	6.13
1. 一般公共预算拨款	4,809.12	进修及培训	6.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	6.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	146.93
		行政事业单位养老支出	146.93
		行政单位离退休	21.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.00
		三、卫生健康支出	36.00
		行政事业单位医疗	36.00
		行政单位医疗	36.00
		四、节能环保支出	4,326.34
		环境保护管理事务	1,069.90
		行政运行	826.42
		一般行政管理事务	218.07
		其他环境保护管理事务支出	25.42

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

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	3,256.44
		生态环境执法监察	3,256.44
		五、住房保障支出	293.72
		住房改革支出	293.72
		住房公积金	89.00
		购房补贴	204.72
本年收入合计	4,809.12	本年支出合计	4,809.12
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	4,809.12	支出总计	4,809.12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

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
深圳市生态环境局福田管理局			4,809.12	1,305.27	3,503.86
	205	教育支出	6.13	2.20	3.93
	20508	进修及培训	6.13	2.20	3.93
	2050803	培训支出	6.13	2.20	3.93
	208	社会保障和就业支出	146.93	146.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	146.93	146.93	0.00
	2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00
	210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00
	211	节能环保支出	4,326.34	826.42	3,499.93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21101	环境保护管理事务	1,069.90	826.42	243.49
	2110101	行政运行	826.42	826.42	0.00
	2110102	一般行政管理事务	218.07	0.00	218.07
	2110199	其他环境保护管理事务支出	25.42	0.00	25.42
	21111	污染减排	3,256.44	0.00	3,256.44
	2111102	生态环境执法监察	3,256.44	0.00	3,256.44
	221	住房保障支出	293.72	293.72	0.00
	22102	住房改革支出	293.72	293.72	0.00
	2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00
	2210203	购房补贴	204.72	204.72	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

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
深圳市生态环境局福田管理局			4,809.12	1,305.27	3,503.86
	301	工资福利支出	1,167.22	1,167.22	0.00
	30101	基本工资	598.00	598.00	0.00
	30102	津贴补贴	204.72	204.72	0.00
	30103	奖金	114.50	114.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	83.00	0.00
	30109	职业年金缴费	42.00	42.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	0.00
	30113	住房公积金	89.00	89.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,541.21	98.88	3,442.33
	30201	办公费	21.60	21.60	0.00
	30202	印刷费	6.50	2.50	4.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

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
	30209	物业管理费	1.16	1.16	0.00
	30211	差旅费	10.54	0.00	10.54
	30213	维修（护）费	28.10	7.40	20.70
	30216	培训费	6.13	2.20	3.93
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30224	被装购置费	1.58	1.58	0.00
	30226	劳务费	124.50	0.50	124.00
	30227	委托业务费	3,191.83	0.00	3,191.83
	30228	工会经费	17.23	17.23	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00
	30239	其他交通费用	21.00	19.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	95.72	10.38	85.33

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局福田管理局

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
	303	对个人和家庭的补助	21.17	21.17	0.00
	30302	退休费	21.17	21.17	0.00
	310	资本性支出	79.52	18.00	61.52
	31002	办公设备购置	2.16	0.00	2.16
	31003	专用设备购置	59.36	0.00	59.36
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局福田管理局

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
深圳市生态环境局福田管理局	2023 年	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58	0.00	0.00
	2024 年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	增减变化金额	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	16.92	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-1.08	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：深圳市生态环境局福田管理局

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
深圳市生态环境局福田管理局			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：深圳市生态环境局福田管理局

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
深圳市生态环境局福田管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境局福田管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局福田管理局	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	
机构运行保障	人员工资福利支出，培训费、差旅费、维修（护）费、办公费、会议费、印刷费、交通费、水电费等公用支出。	1,305.27	1,305.27	0.00	
一般行政管理工作	财务顾问服务； 信息安全及保密检查服务项目； 会务和综合文稿保障等服务项目； 档案整理及数字化服务； 办公场所内部安全管理工作。	222.00	222.00	0.00	
行政服务工作	环评审批、国家排污许可证核发、生态环境宣传、环境统计、应对气候变化等职责工作，具体包括如下项目：福田区环保类审批管理和国家排污许可证核发及相关工作服务项目；媒体宣传；福田区应对气候变化工作技术服务。	444.00	444.00	0.00	
环境监督管理工作	土壤和地下水环境保护和质量提升工作；危险废物规范化管理服务；生态文明建设考核技术支持服务；大气污染防治技术支持服务；法律顾问服务；深圳河流域水质提升分区精细化管理项目。	1,083.60	1,083.60	0.00	
执法监督工作	生态环境投诉热线接听受理等信访工作外包服务；“深圳蓝”可持续行动专项执法技术服务；福田区建筑施工噪声执法辅助管理服务；福田区环境督查稽查业务服务；环境应急专职队伍建设；	1,728.84	1,728.84	0.00	

		福田区重点污染源企业监督技术服务项目；福田区医疗机构废水处置辅助监管技术服务；福田区污染源监督性监测分析服务项目；福田区环境监测监控应用平台及各子模块运维服务项目；福田区建筑施工噪声污染防治核查技术服务；福田区入海排口巡查技术服务。			
	研究调研专项	运用 NBS 探索生物多样性保护与应对气候变化协同增效路径的研究工作	25.42	25.42	0.00
	区财政安排项目	福田区环境质量监测技术服务、福田区“生态哨兵”社区环境协管服务项目、重点区域洒水降尘服务项目、大气污染防治工作、水污染防治工作、福田区环境自动监测网点运维服务、福田区区域空间生态环境评价项目等工作。	1,400.00	0.00	1,400.00
	金额合计		6,209.12	4,809.12	1,400.00
年度总体目标	<p>1. 通过开展“深圳蓝”“可持续行动专项行动技术服务、建筑施工噪声专项辅助管理服务、环境应急队伍建设、生态环境督察交办事项技术支持服务、环境信访精细化管理辅助处置服务、违法行为曝光及刊登送达公告、重点污染源企业规范化管理技术服务、污染源监督性监测分析技术服务、环境监测监控应用平台及各子模块运维、建筑施工噪声污染防治核查技术服务、生态环境执法比武参赛宣传视频制作服务、重点场所餐饮油烟在线监测系统技术服务、核技术利用单位规范化管理技术服务、固定污染源 VOCs 污染物滚动核算技术帮扶、涉 VOCs 企业原辅材料分析及活性炭碘值核查服务等工作，有效提升环境监管能力及监管水平，降低环境信访投诉，不发生环境污染事故，最终达到提升福田区综合环境质量的目的；推动福田区环境空气质量好中更优，其中污染天气数量不超过 20 天；帮助辖区重点污染源企业开展环境治理指导的同时，监督此类企业合法排污，严厉打击环境违法行为，实现重点企业污染防治设施全覆盖；确保福田区高效率、高质量的完成全部整治任务，进一步加强污染治理设施运行、污染物排放等监督管理；稳控与及时处置环境信访投诉，确保环境信访投诉量逐年下降。</p> <p>2. 通过开展辖区内环保类审批管理和国家排污许可证核发技术咨询相关工作、“六五”环境日、“双碳”绿色节能、生物多样性保护等宣传活动，从而深入推进行政服务改革工作，向市民普及生物多样性保护和低碳知识，倡导勤俭节约的生产方式、消费模式和生活习惯，倡导全社会把绿色低碳理念转化为全民实际行动，传播环保理念，建设人与自然和谐共生的现代化。</p> <p>3. 通过开展生态文明考核、环境安全防范、固体废物规范化管理、土壤污染防治、地下水污染防治、大气污染防治、工业园区环境规范化、法律顾问、化学物质统计调查、水质提升综合治理、生态修复监督、生态损害赔偿筛查等技术服务项目，加强辖区生态文明建设，降低辖区环境安全风险，推进固体废物规范化管理，提升辖区土壤环境保护和质量，保障地下水水质达考核标准，推动福田区环境空气质量好中更优，提升案卷法律规范性，探索福田区新污染物治理路径，提升水环境管理能力，建立生态保护修复项目库，筛查福田区生态环境损害赔偿线索。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展行政许可事项现场检查工作次数	≥20 次
			组织开展环保宣传活动的次数	≥5 次
			出具生态文明考核相关材料数量	≥18 份
			对辖区企业开展环境安全隐患排查及治理效果复核家次数	≥200 家次
			协助审核危险废物申报登记数据企业的数量	≥400 家
			VOCs 原辅材料分析报告数量	≥30 份
			出具法律意见数量	≥120 份
			协助办理生态环境损害赔偿案件数量	≥4 宗
			监测污染源数据数量	≥200 个
			查处生态环境违法行为及生态环境违法行为立案数	≥200 个
			VOCs 企业专家技术核查及帮扶指导家数	≥25 家
			提供工地扬尘巡查及深圳蓝任务推进情况报告数量	≥12 期
		质量指标	环境信访案件办结率	≥95%

			排污许可证核发完成率	≥95%	
			重点在管企业环境统计工作完成率	≥95%	
			国控重点工业污染源监督性监测完成率	≥95%	
		时效指标	提交年度水质分析报告及时性	在 2024 年 12 月 25 日 前完成	
			建设项目环境影响评价审批工作完成时效（从 受理节点到审批节点）	≤30 天	
		成本指标	深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术 服务成本控制金额	≤310 万	
			单次纸媒宣传报道宣传成本控制	≤5 万	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	环境污染与破坏事故处理率	100%
	企业安全隐患落实整改率			100%	
	生态环保宣传活动影响人数			≥1000 人次	
	生态效益指标		工业废水排放达标率	≥95%	
			福田区地下水考核点水质标准	优于 IV 类	
		疑似污染土地安全利用率	≥90%		

			重点工业企业污水排放的达标率	≥95%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区生态文明建设的满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%
		其他满意度指标	执法培训人员满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。