

2024 年深圳市生态环境局盐田管理局
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；统筹推进辖区污染防治攻坚战；负责落实各项生态保护规划；承担开展辖区内生态状况评估、生态示范创建工作等工作；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、执法科及自然生态科，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境局盐田管理局2024年主要工作目标包括：

1. 锐意改革创新，奋力打造美丽中国“盐田样板”；

2. 坚持绿色发展，勇当碳达峰碳中和先行示范尖兵；
3. 提高环境品质，生态环境质量率先达到国际先进水平；
4. 实施系统施策，加快构建现代环境治理体系；
5. 突出问题导向，分类施策解决群众身边烦心事。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市生态环境局盐田管理局部门预算收入4,264.76万元，较2023年年初预算减少425.67万元，下降9.1%。2024年部门预算支出4,264.76万元，较2023年年初预算减少425.67万元，下降9.1%。

预算收支减少主要原因：一是根据“过紧日子”要求适当压减履职类项目经费，导致本单位一般行政管理经费减少42.71万元、法制与宣传工作经费减少2.70万元、行政服务工作经费减少23.20万元、环境监督管理工作经费减少237.76万元、执法监督工作经费减少120.11万元；二是增加盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范试点建设项目及盐田区生态修复监管技术支撑服务项目共计111.00万元；三是增加盐田区2023-2024年化学物质环境信息调查技术支撑项目尾款和盐田区新污染物管理技术服务项目首款共计46.10万元；四是增加深圳市工业污染防治设施安全隐患排查技术服务项目和生态环境损害赔偿案件技术服务分解方案项目共计41.20万元；

五是增加公车购车费等导致基本支出净增加 15.12 万元；六是增加盐田港区域船港深度减污降碳协同增效研究 17.38 万元、增加盐田区财政拨款应急物资储备经费 20.00 万元、减少盐田区财政拨款区域空间生态环境评价项目 250.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局盐田管理局

深圳市生态环境局盐田管理局预算 4,264.76 万元，包括人员支出 808.57 万元、公用经费 120.73 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,335.46 万元。

（一）人员支出 808.57 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 120.73 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 3,335.46 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目 35.12 万元，主要包括：盐田区基层工作补贴经费 15.12 万元和应急物资储备经费工作 20.00 万元，用于发放盐田区基层工作补贴和采购应急储备物资。较 2023 年年初预算减少 230.00 万元，下降 86.8%，主要原因是增加盐田区财政拨款应急物资储备经费 20.00 万元、减少盐田区财政拨款区域

空间生态环境评价项目 250.00 万元。

2. 研究调研专项 17.38 万元，主要包括：盐田港区域船港深度减污降碳协同增效研究项目工作 17.38 万元，用于盐田港区域船港深度减污降碳协同增效研究项目尾款支付。较 2023 年年初预算增加 17.38 万元，增长--（基数为 0 不可比），主要原因是研究调研专项由主管单位统一评审后重新分配至我单位。

3. 生态环境管理 3,282.96 万元，主要包括：执法监督工作 1,551.80 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；环境监督管理工作 1,291.10 万元，主要用于开展辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，开展建设用地土壤污染状况初步调查报告的形式审查、组织开展土壤污染状况初步调查报告专家评审、开展辖区内疑似污染地块和污染地块安全利用现场检查、盐田区入海排口巡查、入海排口水质采样检测分析等工作，统筹推进辖区污染防治攻坚战，负责落实各项生态保护规划，承担开展辖区内生态状况评估，生态示范创建工作等工作，负责海洋环境污染防治相关工作及其他环境监督管理业务等；一般行政管理 261.00 万元，主要用于开展文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、调研、安

全、保密、政务公开、新闻宣传等工作，负责党群、人事、教育培训等工作；法制与宣传工作 24.26 万元，主要用于开展辖区线上及线下生态文明与环境保护宣传教育、法制宣传工作等；行政服务工作 154.80 万元，主要用于开展辖区范围内生态环境行政许可工作。较 2023 年年初预算减少 228.17 万元，下降 6.5%，主要原因一是根据“过紧日子”要求适当压减履职类项目经费，导致本单位一般行政管理经费减少 42.71 万元、法制与宣传经费减少 2.70 万元、行政服务经费减少 23.20 万元、环境监督管理经费减少 237.76 万元、执法监督经费减少 120.11 万元；二是增加盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范试点建设项目及盐田区生态修复监管技术支撑服务项目共计 111.00 万元、增加盐田区 2023-2024 年化学物质环境信息调查技术支撑项目尾款和盐田区新污染物管理技术服务项目首款共计 46.10 万元、增加深圳市工业污染防治设施安全隐患排查技术服务项目和生态环境损害赔偿案件技术服务分解方案项目共计 41.20 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局盐田管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,426.86 万元，其中：货物类项目 53.83 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,373.03 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28.80万元，较2023年年初预算增加19.19万元。

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0.30万元，较2023年年初预算减少0.06万元，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，减少原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费预算。

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18万元，主要是增加购买1台新能源公务车支出；

公务用车运行维护费2024年预算数10.50万元，较2023年年初预算增加1.26万元，主要是因为我局实有车辆数共3辆，

其中，资产账面数量 2 辆，1 辆为借用区机关事务管理局用车，主要用于公务车保险、燃油及运行维护等预算支出，增加原因是公车运维预算按定额编制，预算较上年度未被压减。

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：深圳市生态环境局盐田管理局共 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 3,335.46 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	35.12	主要用于发放盐田管理局和盐田分站驻盐田区基础补贴工作经费。按时完成2024年度1-12月盐田区基层工作补贴发放工作。
生态环境管理	3,282.96	1.开展全局生态文明宣传工作,主题日系列宣传活动、绿色低碳科普宣传、提供媒体报道2次;环保宣传形式≥2类,进一步提升辖区群众生态文明满意率和环保意识。2.及时开展生态环境与健康管理工作,9月1日之前制定工作方案;总结区域生态环境健康问题,形成盐田模式,提升区域生态环境健康水平,促进居民身体健康。3.统筹推进盐田区生态文明建设,开展建设类工程现场督查、扬尘督查、裸露土地核查等工作,形成年度工作报告;对盐田区30.2KM的海岸线开展入海排口巡查,每季度开展一次入海排口巡查,形成清单,掌握排口情况,保障海水质量不受陆域污染,近岸海域水质达标率95%;组织1次区生态文明建设考核评审和培训工作,保障辖区群众对生态环境满意率≥85%。4.提高档案管理、内部控制工作、网络安全管理工作规范性,出具内控报告1份,对信息系统进行安全调研1次,全面排查网络系统及设施设备安全状况,制定并落实信息安全制度,进一步提高全局网络安全保障能力和防护水平,确保运行安全、数据安全、终端安全,杜绝出现信息安全事故。5.协助完成1宗生态环境损害赔偿案件,保障生态环境损害赔偿相关工作有序开展;提高盐田区工业污染防治设施安全隐患排查监管水平,加强生态环境监管力度;确保受帮扶企业数达100家次以上,且受帮扶指导企业满意度达到80%以上,保障辖区营商环境。
研究调研专项	17.38	1、完成盐田港区域船港碳排放现状核算。2、完成盐田港区域船港碳排放趋势预测。3、分析盐田港深度碳减排路径。4、提出盐田港零碳示范项目实施建议。5、形成研究报告,即《盐田港区域船港深度减污降碳协同增效研究报告》,提出盐田港区域船舶和港口一体化深度碳减排重点任务,指导盐田港区域船港一体化深度碳减排工作的开展。为《盐田区推进“双碳”

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盐田管理局机关运行经费财政拨款预算120.73万元，较2023年年初预算增加19.43万元，增长19.2%。主要是新增1台公车购置费18.00万元、公车运维费较上年度未压减导致增加1.26万元、公用定额及公务接待因“过紧日子”要求较上年度减少0.48万元、车补因为人员职级变动导致较上年度增加0.52万元、福利费较上年增加0.11万元、工会经费因工资社保等变化导致较上年增加0.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市生态环境局盐田管理局共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、18.00万元，主要是购置新能源汽车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我单位无计划购置100.00万以上设备。

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	4,229.64	一、教育支出	13.60
1. 一般公共预算拨款	4,229.64	进修及培训	13.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	13.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	90.60
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	90.60
三、单位资金	35.12	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	25.31
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	25.31
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	25.31
5. 其他收入	35.12	四、节能环保支出	3,899.93
		环境保护管理事务	886.18

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	598.08
		一般行政管理事务	270.72
		其他环境保护管理事务支出	17.38
		污染减排	3,013.76
		生态环境执法监察	3,013.76
		五、住房保障支出	215.31
		住房改革支出	215.31
		住房公积金	63.70
		购房补贴	151.61
		六、粮油物资储备支出	20.00
		重要商品储备	20.00
		应急物资储备	20.00
本年收入合计	4,264.76	本年支出合计	4,264.76
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		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,264.76	支出总计	4,264.76

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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									
深圳市生态环境局盐田管理局	4,264.76	4,229.64	929.30	3,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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
深圳市生态环境局盐田管理局			4,264.76	929.30	3,335.46	0.00	0.00	0.00	1,426.86	1,174.09	821.87
	205	教育支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	90.60	90.60	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	90.60	90.60	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	60.40	60.40	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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
	211	节能环保支出	3,899.93	598.08	3,301.86	0.00	0.00	0.00	1,426.86	1,174.09	821.87
	21101	环境保护管理事务	886.18	598.08	288.10	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	1.11
	2110101	行政运行	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	1.11
	2110102	一般行政管理事务	270.72	0.00	270.72	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	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	3,013.76	0.00	3,013.76	0.00	0.00	0.00	1,425.27	1,172.50	820.75
	2111102	生态环境执法监察	3,013.76	0.00	3,013.76	0.00	0.00	0.00	1,425.27	1,172.50	820.75
	221	住房保障支出	215.31	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	215.31	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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
	22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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	
深圳市生态环境局盐田管理局	929.30	929.30	929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	808.57	808.57	808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	396.18	396.18	396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	151.61	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	80.64	80.64	80.64	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	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.20	30.20	30.20	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	25.31	25.31	25.31	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	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	63.70	63.70	63.70	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	102.73	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.75	22.75	22.75	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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.02	1.02	1.02	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	15.12	15.12	15.12	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	1.90	1.90	1.90	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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	
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：深圳市生态环境局盐田管理局

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									
深圳市生态环境局盐田管理局	3,335.46	3,300.34	3,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12	0.00
区财政安排项目	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12	0.00
生态环境管理	3,282.96	3,282.96	3,282.96	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	17.38	17.38	17.38	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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	4,229.64	一、教育支出	13.60
1. 一般公共预算拨款	4,229.64	进修及培训	13.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	13.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	90.60
		行政事业单位养老支出	90.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.20
		三、卫生健康支出	25.31
		行政事业单位医疗	25.31
		行政单位医疗	25.31
		四、节能环保支出	3,884.81
		环境保护管理事务	871.06
		行政运行	598.08
		一般行政管理事务	255.60
		其他环境保护管理事务支出	17.38
		污染减排	3,013.76

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		生态环境执法监察	3,013.76
		五、住房保障支出	215.31
		住房改革支出	215.31
		住房公积金	63.70
		购房补贴	151.61
本年收入合计	4,229.64	本年支出合计	4,229.64
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	4,229.64	支出总计	4,229.64

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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
深圳市生态环境局盐田管理局			4,229.64	929.30	3,300.34
	205	教育支出	13.60	0.00	13.60
	20508	进修及培训	13.60	0.00	13.60
	2050803	培训支出	13.60	0.00	13.60
	208	社会保障和就业支出	90.60	90.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	0.00
	210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00
	211	节能环保支出	3,884.81	598.08	3,286.74
	21101	环境保护管理事务	871.06	598.08	272.98

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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
	2110101	行政运行	598.08	598.08	0.00
	2110102	一般行政管理事务	255.60	0.00	255.60
	2110199	其他环境保护管理事务支出	17.38	0.00	17.38
	21111	污染减排	3,013.76	0.00	3,013.76
	2111102	生态环境执法监察	3,013.76	0.00	3,013.76
	221	住房保障支出	215.31	215.31	0.00
	22102	住房改革支出	215.31	215.31	0.00
	2210201	住房公积金	63.70	63.70	0.00
	2210203	购房补贴	151.61	151.61	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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
深圳市生态环境局盐田管理局			4,229.64	929.30	3,300.34
	301	工资福利支出	808.57	808.57	0.00
	30101	基本工资	396.18	396.18	0.00
	30102	津贴补贴	151.61	151.61	0.00
	30103	奖金	80.64	80.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	60.40	0.00
	30109	职业年金缴费	30.20	30.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
	30113	住房公积金	63.70	63.70	0.00
	302	商品和服务支出	3,346.80	102.73	3,244.07
	30201	办公费	22.75	22.75	0.00
	30202	印刷费	6.00	6.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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
	30205	水费	0.45	0.45	0.00
	30206	电费	8.01	8.01	0.00
	30207	邮电费	2.09	2.09	0.00
	30209	物业管理费	15.00	15.00	0.00
	30211	差旅费	9.90	0.00	9.90
	30213	维修（护）费	39.23	4.75	34.48
	30216	培训费	13.60	0.00	13.60
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	75.00	0.00	75.00
	30227	委托业务费	3,083.89	0.00	3,083.89
	30228	工会经费	14.85	14.85	0.00
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局盐田管理局

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
	30239	其他交通费用	15.12	15.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.10	1.90	27.20
	310	资本性支出	74.27	18.00	56.27
	31002	办公设备购置	4.03	0.00	4.03
	31003	专用设备购置	52.24	0.00	52.24
	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：深圳市生态环境局盐田管理局

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
深圳市生态环境局盐田管理局	2023 年	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00
	2024 年	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	19.26	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	1.26	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：深圳市生态环境局盐田管理局

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
深圳市生态环境局盐田管理局			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：深圳市生态环境局盐田管理局

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
深圳市生态环境局盐田管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境局盐田管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局盐田管理局	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	929.30	929.30	0.00	
法制与宣传工作	组织开展辖区生态文明与环境保护宣传教育工作，如六五世界环境日活动、配合市局开展线下宣传活动，学习宣传贯彻习近平生态文明思想，进一步提升公民生态文明素养，积极营造全民参与推动绿色低碳发展的良好社会氛围。	24.26	24.26	0.00	
行政服务工作	贯彻落实《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》和《关于发布〈建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法〉配套文件的公告》，规范盐田区建设项目环境影响报告书（表）编制行为需要，保障环境影响评价工作质量，总结区域生态环境健康问题，形成盐田模式，提升区域生态环境健康水平，促进居民身体健康。	154.80	154.80	0.00	
环境监督管理工作	1. 严格贯彻落实《深入打好污染防治攻坚战 2024 年重点任务分工》、《深圳市治污保洁工程考核实施细则》等文件及深圳市生态文明建设考核要求，通过开展建设类工程现场督查、扬尘督查、裸露土地核查等项目，统筹推进盐田区生态文明建设相关工作。落实各项生态保护规划；开展辖区内生态状况评估生态示范创建等工	1,291.10	1,291.10	0.00	

		作； 2. 开展辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，落实生态环境保护监督管理职能；为落实海洋垃圾污染防治职能，建立巡查发现机制，加强对各责任主体海洋垃圾清理工作的日常监管，有效推动盐田区海洋垃圾清理防治工作，提升盐田区海岸带洁净程度。			
	一般行政管理工作	主要用于文电、会务、机要档案等机关日常运转工作及承担党群、信息、调研、文稿起草、安全、保密、政务公开、教育培训等工作。	261.00	261.00	0.00
	执法监督工作	开展深圳市盐田区涉气污染源管控项目、盐田区污染源第三方环保核查项目及执法监督工作、盐田区工地噪声智能化管控及帮扶技术服务、非道路移动机械和机动车等排气污染源排污监管技术服务、盐田区涉 VOC 企业工况监控技术服务、工业污染源环境监管、环境信访、环境监察技术支持、移动执法支持、扬尘防治监督技术支持、加油站和储油库油气回收监管、排放检验机构监管等。	1,551.80	1,551.80	0.00
	研究调研专项	开展盐田港区域船港深度减污降碳协同增效研究	17.38	17.38	0.00
	区财政安排项目	主要用于发放盐田管理局和盐田分站驻盐田区基层补贴工作经费和购买应急储备物资	35.12	0.00	35.12
	金额合计		4,264.76	4,229.64	35.12
年度总体目标	<p>1. 开展全局生态文明宣传工作，主题日系列宣传活动、绿色低碳科普宣传、提供媒体报道 2 次；环保宣传形式≥2 类，进一步提升辖区群众生态文明满意率和环保意识。</p> <p>2. 及时开展生态环境与健康管理工作，9 月 1 日之前制定工作方案；总结区域生态环境健康问题，形成盐田模式，提升区域生态环境健康水平，促进居民身体健康。</p> <p>3. 统筹推进盐田区生态文明建设，开展建设类工程现场督查、扬尘督查、裸露土地核查等工作，形成年度工作报告；对盐田区 30.2KM 的海岸线开展入海排口巡查，每季度开展一次入海排口巡查，形成清单，掌握排口情况，保障海水质量不受陆域污染，近岸海域水质达标率 95%；组织 1 次区生态文明建设考核评审和培训工作，保障辖区群众对生态环境满意率≥85%。</p> <p>4. 提高档案管理、内部控制工作、网络安全管理工作规范性，出具内控报告 1 份，对信息系统进行安全调研 1 次，全面排查网络系统及设备设施安全状况，制定并落实信息安全制度，</p>				

<p>进一步提高全局网络安全保障能力和防护水平，确保运行安全、数据安全、终端安全，杜绝出现信息安全事故。</p> <p>5. 协助完成 1 宗生态环境损害赔偿案件，保障生态环境损害赔偿相关工作有序开展；提高盐田区工业污染防治设施安全隐患排查监管水平，加强生态环境监管力度；确保受帮扶企业数达 100 家次以上，且受帮扶指导企业满意度达到 80%以上，保障辖区营商环境。</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	生态文明专栏信息发布次数	≥2 次
			生态环境损害赔偿案件协助办理数量	≥1 宗
			信息系统安全调研次数	≥1 次
			裸土地治理现场核查次数	≥8 次
		质量指标	盐田区年度生态质量评价完成率	≥80%
			生态环境与健康管理工作验收通过率	100%
			固定污染源排污许可证发证企业监管率	100%
		时效指标	系统漏洞处理及时性	≤3 个工作日
			入海排口巡查完成及时性	每季度一次
		成本指标	高级工程师费用标准	≤1500 元/人/日
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	地块违法开发利用变动率	0%
		生态效益指标	工业企业废气排放工况监控覆盖率	≥70%
			近岸海域水质达标率	≥95%

			辖区空气质量优良率	≥90%
		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	受帮扶指导企业满意度	≥80%
			公众对生态文明建设和环境保护满意度	≥85%
	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。