

2022 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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。

二、机构设置情况

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、执法协调处、执法行动处，共 5 个处室。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共 65 人；离休 0 人，退休 12 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市生态环境综合执法支队 2022 年主要工作目标包括：

1. 以执法机构规范化建设工作为核心，深化执法改革；

2. 以“削黄除红”、减污降碳为目标，以清单式执法为手段，深化利剑执法行动；
3. 以“一系统、三平台”为基础，深化科技执法；
4. 以环保、公安交警查处一体化为核心，深化移动源执法监管；
5. 以“四练一保”为要点，深化执法大练兵；
6. 以降量减重、提质保稳为核心，深化信访化解和维稳保障工作；
7. 以管人、管事、管业务“三位一体”为重点，深化制度建设；
8. 以强化三大品牌、推动双融双促为目标，深化党建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市生态环境综合执法支队部门预算收入11,902万元，比2021年减少6,435万元，下降35%。2022年部门预算支出11,902万元，比2021年减少6,435万元，下降35%。

预算收支减少主要原因：一是由于深圳市柴油货车污染监管设备采购项目投资计划比2021年减少，相应安排的预算数减少；二是减少了深圳市污染源监控设备采购项目，2022年无相应预算安排。

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 11,902 万元，包括人员支出 2,526 万元、公用支出 454 万元、对个人和家庭的补助支出 135 万元、项目支出 8,787 万元。

（一）人员支出 2,526 万元，主要包括：基本工资 1,458 万元、津贴补贴 420 万元、奖金 23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 189 万元、职业年金缴费 87 万元、职工基本医疗保险缴费 81 万元、住房公积金 268 万元。

（二）公用支出 454 万元，主要包括：办公费 22 万元、水费 1 万元、电费 22 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 73 万元、维修（护）费 35 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 3 万元、工会经费 44 万元、福利费 4 万元、公务用车运行维护费 108 万元、其他交通费用 47 万元、其他商品和服务支出 84 万元、办公设备购置 8 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 135 万元，主要包括：退休费 86 万元、奖励金 49 万元。

（四）项目支出 8,787 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 400 万元，主要包括：深圳市柴油车污染监管设备采购项目 400 万元。由于投资计划比 2021 年减少 8,094 万元，下降 95%，相应安排的预算数减少。

2. 生态环境综合执法预算 8,225 万元，主要包括：环境执法行动工作 1,238 万元，根据市政府《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区重点工作计划（2020-2022 年）》的工作要求，用于持续和巩固“利剑行动”的任务和成果，主要是生态环境执法工作经费；移动源污染防治监督管理 1,624 万元，根据国家、省、市“打赢蓝天保卫战”“打好柴油货车污染治理攻坚战”“深圳蓝”可持续行动计划以及“PM2.5 与臭氧协调治理”的工作要求，用于系统、全面、深入、精细的开展机动车污染治理工作；环境执法统筹协调与技术保障 948 万元，用于组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处工作；法制建设与信访维稳工作 360 万元，主要用于全市生态环境的信访投诉及维稳工作、行政处罚工作，组织开展执法大练兵，重要文件合同的法制审核等；环境执法基本保障与综合管理 2,635 万元，用于保障正常业务运转；固体废物监管工作 52 万元，主要用于 2021 年固体废物监管项目尾款；深圳市污染源监控设备运维项目及运维监管服务项目 1,308 万元；深圳市柴油货车污染监管设备运行维护项目 60 万元。本项目预算较 2021 年增加 1,494 万元，增加 22%，主要原因是新增深圳市污染源监控设备运维项目经费、深圳市柴油货车污染监管设备运行维护项目。

3. 课题调研专项预算 100 万元，主要包括：新时期环境信访工作考核评估体系研究、全面构建严格高效生态环境监管执法体系研究、国六重型车尾气排放符合性及排放因子研究。本项目

2021 年未安排预算，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 信息化运维项目预算 62 万元，主要包括：办公场所机房的主机、存储、网络等设备及系统软件、中间件、业务应用软件等软件系统，业务软件的技术支持和维护。本项目 2021 年未安排预算，增长--（基数为 0，不可比）。

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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,884 万元，其中货物采购 141 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,743 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 109.45 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费，无增减变化。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 1.95 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于公务接待，按实际需求列支预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 107.5 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 107.5 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是执法支队共有车辆 25 辆，按核定定额申请预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市生态环境综合执法支队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，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市生态环境综合执法支队系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,787 万元设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化运维项目	62	对系统的业务运营、软件运维、功能优化、故障处理等提供技术服务,实现系统运维服务、业务运营服务,系统安全防护服务工作完成率 100%,系统安全隐患排除率和客服咨询问题处理率均达到 90% 以上,保持系统稳定在线运行,实现系统和数据安全性管理,保障工作有序开展。
生态环境综合执法	8,225	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。

政府投资项目	400	主要用于完成采购柴油货车污染监管设备安装工作。
课题调研专项	100	通过本项目开展,建立一套体系完善、内容全面、重点突出、方式合理的考核评估办法,从提高执法效能、严格规范执法、执法履职监督三个方面进行研究,构建严格高效的生态环境监管执法体系。

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

2022 年本单位机关运行经费财政拨款预算 454 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是物业管理费 73 万元、维修（护）费 35 万元、工会经费 44 万元、公务用车运行维护费 108 万元、其他交通费用 47 万元、其他商品和服务支出 84 万元等，与 2021 年预算保持一致。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市生态环境综合执法支队 共有车辆 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	11,902	一、社会保障和就业支出	365
1. 一般公共预算拨款	11,902	行政事业单位养老支出	365
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	89
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	87
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	81
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	81
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	81
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	10,811
4. 附属单位上缴收入	0	污染减排	10,811
5. 其他收入	0	生态环境执法监察	10,811

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	645
		住房改革支出	645
		住房公积金	268
		购房补贴	377
本年收入合计	11,902	本年支出合计	11,902
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,902	支出总计	11,902

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 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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	11,902	3,115	8,787	4,884	2,930	879

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	11,902	一、社会保障和就业支出	365
一般公共预算拨款	11,902	行政事业单位养老支出	365
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	89
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189
		机关事业单位职业年金缴费支出	87
		二、卫生健康支出	81
		行政事业单位医疗	81
		行政单位医疗	81
		三、节能环保支出	10,811
		污染减排	10,811
		生态环境执法监察	10,811
		四、住房保障支出	645
		住房改革支出	645
		住房公积金	268
		购房补贴	377
本年收入合计	11,902	本年支出合计	11,902

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,902	支出总计	11,902

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			11,902	3,115	8,787
	208	社会保障和就业支出	365	365	0
	20805	行政事业单位养老支出	365	365	0
	2080501	行政单位离退休	89	89	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189	189	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	0
	210	卫生健康支出	81	81	0
	21011	行政事业单位医疗	81	81	0
	2101101	行政单位医疗	81	81	0
	211	节能环保支出	10,811	2,024	8,787
	21111	污染减排	10,811	2,024	8,787
	2111102	生态环境执法监察	10,811	2,024	8,787
	221	住房保障支出	645	645	0

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
	22102	住房改革支出	645	645	0
	2210201	住房公积金	268	268	0
	2210203	购房补贴	377	377	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市生态环境综合执法支队	2021 年	109.45	0	1.95	107.5	0	107.5
	2022 年	109.45	0	1.95	107.5	0	107.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市生态环境综合执法支队	主管部门	深圳市生态环境综合执法支队	
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	3,115	3,115	0	
开展生态环境执法与监察工作	主要用于环境执法统筹协调与技术保障、环境执法基本保障与综合管理、环境执法行动工作、法制建设与信访维稳工作、深圳市污染源监控设备运维项目、固体废物监管工作。	6,541	6,541	0	
移动源污染防治管理	主要用于机动车尾气检测设备运行与维修维护、对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况以及机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测。	1,746	1,746	0	
政府投资项目	主要用于柴油货车污染监控设备采购	400	400	0	
科研课题研究	主要用于国六重型车尾气排放符合性及排放因子的研究、全面构建严格高效生态环境监管执法体系研究、深圳市污染源自动监控设施规范化运行对策研究、新时期环境信访工作考核评估体系研究	100	100	0	
金额合计		11,902	11,902	0	

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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	深圳市危险废物经营单位经检查次数	=1 次
			信息安全培训次数	≥1 次
			机动车尾气检测设备保养次数	≥5 台次
			储油库油气回收监督检测的数量	≥5 次
			对全市加油站油气回收监督检测的数量	≥260 次
			机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测车辆数	≥300 台
			运行维护服务设备数量	≥132 套
			涉 VOCs 企业过程工况监控家数	≥300 家
			污染源自动监控平台 24 小时值守天数	≥360 天
			出具“577 工程”第三方运维监督报告	≥6 份
			完成标样核查数量	≥12 家次
			涉水污染源企业运维点数	≥280 点
			涉污泥污染源企业运维点数	≥300 点
			现场运维场次数	≥500 场次
			“散乱污”企业整治工作复查企业的数量	≥2560 家
			污染源辅助执法项目合计家数	≥100 家
			在线监控设备监督性比对抽查服务项目合计家数	≥240 家

			环评与排污许可执法技术辅助抽查企业家数	≥1640 家
			固废专家驻点服务、提供咨询的天数	≥15 天
			固体废物产生单位规范化检查企业数	≥200 家
			评估企业家数	≥120 次
			深圳市重点工业污染源第三方核查评估家数	≥300 家
			媒体宣传次数	≥1 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
			执法比武竞赛视频制作数量	≥1 份
			抽检各管理局行政处罚、行政强制和行政检查案卷	≥120 宗
			印刷/制作宣传手册数量	≥200 册
			办公设备购买数	≥191 台（套）
			资产清查次数	≥1 次
			监控中心设备维护次数	≥12 次
			终端电脑安全检测服务次数	≥12 次
			日常巡检次数	≥12 次
		运行维护对象覆盖率	100%	
		质量	VOC 污染源过程监控及数据分析购买服务质量	验收合格
			涉 VOCs 企业过程工况监控有效率	≥95%
			重点企业检查/督查工作完成情况	≥12 家次

			企业整改完成率	≥90%
			在线监测预警反馈率	≥90%
			阶段验收合格	通过阶段验收
			监控点位设备正常运行时间	≥40 天
			“散乱污”企业发现问题整改销号率	≥90%
			在线监控设备监督性比对抽查服务项目企业排查数据有效率	≥90%
			污染源辅助执法企业排查数据有效率	≥90%
			创建“双百”企业完成率	100%
			系统运行保障率	≥99%
			机动车尾气检测设备故障维修合格率	≥90%
			环境信访件处理率	100%
			会计工作辅助服务质量	验收合格
			采购设备验收合格	≥90%
			信息安全通报次数	≤3 次
			专家评审	通过
			深圳市重点工业污染源第三方核查评估服务质量	验收合格
			时效	故障响影时间
			一般软件故障	4 小时内
			2022 年 12 月底前“双百”企业创建	2022 年 12 月底前
			“散乱污”企业集中整治工作	2022 年 12 月 31 日前完成

			特殊故障	8 小时内
			硬件故障	4 小时内
			比对实验开展时间	2022 年 12 月 31 日前完成
			首款支付时间	≤12 月
			信访事项、案件办结时效	≤60 天
			执法比武竞赛视频制作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			完成办公设备采购时间	第四季度完成
			执法科技设备运行及保养及时性	及时
			污染源自动监控平台 24 小时值守服务质量	验收合格
			监控中心年累计故障时长	≤20 天
			项目年度工作完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			重点工业污染源第三方核查评估完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成
			预警超标企业核查工作完成时间	2 个工作日内
			限期内完成运维工作	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本		
	支出进度达标率	≥85%		
	预算执行率	≥90%		
	首款支付资金	≤60 万元		
效益	经济效益			
	社会效益	运维工作安全生产事故防范方案	1 份	

			督促排放检测规范化	有效提高督促排放检测规范化
			全年度系统软件技术支持和维护率	≥99%
			“双百”企业产生社会示范效益	社会示范效益良好
			“散乱污”整治清单内企业回潮率	≤10%
			监控范围内企业的处罚率	≤10%
			为污染源监督执法或考核提供有效的数据支撑次数	≥10次
			提高污染源监管资源调配效率	有效提升
			支队业务系统上线服务率	≥95%
			保障机构内部管理事务正常运行	有效保障
			缓解社会矛盾情况	有效缓解
	可持续影响			
	生态效益	加油站、储油库大气质量	有效改善加油站、储油库大气质量	
	满意度	服务对象满意度	重点企业监测满意度	≥90%
			市生态局各辖区管理局对项目满意度	≥90%
			社会公众有效投诉次数	≤25次
			支队执法人员对项目服务满意度	满意
			员工满意度	满意
			群众满意度	≥85%
			对创建“双百”企业成果文件满意	满意
			运维实施方案满意度	满意

			支队执法人员对信息安全服务满意度	满意
		其他满意度		