

2022 年深圳市生态环境局南山管理局
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 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

负责辖区生态环境保护监督管理，统筹大气、水、海洋、土壤、噪声、固体废物等污染防治及生态环境执法工作，承担辖区内生态环境行政许可、生态环境信访工作；组织开展生态环境保护有关宣传教育活动。

二、机构设置情况

深圳市生态环境局南山管理局无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、环境管理科、行政服务科、执法科、自然生态科，共 5 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 24 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市生态环境局南山管理局 2022 年主要工作目标包括：

1. 深化大气污染物减排，强化 PM2.5 与臭氧污染协同治理，力促空气质量稳步向好；
2. 加强河流水质常态化监测监管，实施入海排口动态管理，推动水环境质量持续改善；
3. 严控建设用地土壤污染风险，深入推进“无废城市”建设，提升固体废物精细化管理水平；

4. 建立“为群众办实事”长效机制，全力整治建筑工地施工噪声污染；

5. 提速打造“双碳”示范标杆；

6. 全面构建现代环境治理体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市生态环境局南山管理局部门预算收入 8,819 万元，比 2021 年增加 2,334 万元，增长 36%。2022 年部门预算支出 8,819 万元，比 2021 年增加 2,334 万元，增长 36%。

预算收支增加主要原因：一是增加区财政资金项目预算 2,333 万元；二是增加人员支出 1 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局南山管理局

深圳市生态环境局南山管理局预算 8,819 万元，包括人员支出 989 万元、公用支出 327 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 7,480 万元。

（一）人员支出 989 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 327 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 23 万元，主要其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 7,480 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目预算 2,333 万元，主要包括：白芒旧工业区地块及牛成村分散式工业区域土壤环境质量调查、南山区双碳评估、南山区经济生态生产总值核算及中国气候宜居城市（县）创建与“两山”实践创新基地建设管理、南山区疫情防控期医疗废物重点场所巡查、重点片区涉气污染源治理及南山区涉水面源污染长效治理等工作 2,333 万元。较 2021 年预算增加 2,333 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年度区级财政预算经费纳入市级预算系统。

2. 生态环境管理预算 5,142 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,792 万元，主要用于大气质量提升、土壤环境保护和质量提升、生态文明建设示范区创建、污染减排、清洁生产等环保综合等工作；执法监督工作 1,961 万元，主要用于履行辖区大气、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，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；行政服务工作 227 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；法制与宣传工

作 310 万元，主要用于生态环境宣传、信息公开、法律培训及咨询等；一般行政管理工 852 万元，用于文电、会务、机要等机关日常运转工作及其他行政管理工作。本项目预算较 2021 年减少 14 万元，下降 0.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

3. 课题调研专项预算 5 万元，主要为南山区大气主要特征污染物污染减排对策及减排潜力研究工作 5 万元，用于南山区大气主要特征污染物污染减排对策及减排潜力研究项目尾款。较 2021 年预算减少 37 万元，下降 88%，主要原因是南山区大气主要特征污染物污染减排对策及减排潜力研究项目到期不再开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局南山管理局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,941 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,936 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 25 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年预算数与 2021 年预算数持平。

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 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2022 年预算数与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 24 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 2022 年度无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 24 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年预算数与 2021 年预算数持平，现保有公车量为 7 辆。

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

深圳市生态环境局南山管理局实施部门预算绩效管理的单位范围为局本级单位，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 年深圳市生态环境局南山管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,480 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，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
区财政安排项目	2,333	用于开展南山区生态环境管理及污染防治相关工作。
生态环境管理	5,142	以生态文明建设为统领，坚持保护优先、坚持民生优先，全力推进环境质量持续改善、污染物持续减排、生态保护力度持续加大和生态制度体系逐步健全，以打造发达中心城区“绿水青山就是金山银山”实践创新典范为目标，以更严的管理机制、更大的监管力度打造美好生态环境，以更低的资源能源消耗支撑持续高

		质发展，以更高的绿色发展增大群众民生福利。深入打好污染防治攻坚战，为全区经济高质量发展提供生态支撑；完成年度行政许可及审批后的相关事中管理工作及年度国家排污许可证核发工作；完成河流巡查、本年度生态文明建设及环境统计工作、提升城市空气质量优良率、重点河流水质状况及饮用水水源地水质状况，提高生态文明建设公众意识。
课题调研专项	5	通过预算资金投入，提高数据分析的效率与数据挖掘的能力建设。

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 年深圳市生态环境局南山管理局机关运行经费财政拨款预算 327 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是整体预算与 2021 年预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市生态环境局南山管理局共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 0 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： 深圳市生态环境局南山管理局

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	6,486	一、社会保障和就业支出	101
1. 一般公共预算拨款	6,486	行政事业单位养老支出	101
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	28
三、单位资金	2,333	行政事业单位医疗	28
1. 事业收入	0	行政单位医疗	28
2. 事业单位经营收入	0	三、节能环保支出	8,377
3. 上级补助收入	0	环境保护管理事务	2,667
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	897
5. 其他收入	2,333	一般行政管理事务	71

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		应对气候变化管理事务	608
		其他环境保护管理事务支出	1,091
		环境监测与监察	1,961
		其他环境监测与监察支出	1,961
		污染防治	3,744
		大气	524
		水体	114
		土壤	244
		其他污染防治支出	2,863
		自然生态保护	5
		生态保护	5
		四、住房保障支出	312
		住房改革支出	312

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局南山管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	107
		购房补贴	205
本年收入合计	8,819	本年支出合计	8,819
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,819	支出总计	8,819

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： 深圳市生态环境局南山管理局

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市生态环境局南山管理局	8,819	6,486	1,339	5,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市生态环境局南山管理局

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
深圳市生态环境局南山管理局	8,819	1,339	7,480	4,941	1,602	336

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局南山管理局

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	6,486	一、社会保障和就业支出	101
一般公共预算拨款	6,486	行政事业单位养老支出	101
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34
		二、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	28
		三、节能环保支出	6,045
		环境保护管理事务	2,060
		行政运行	898
		一般行政管理事务	71
		其他环境保护管理事务支出	1,091
		环境监测与监察	1,961
		其他环境监测与监察支出	1,961
		污染防治	2,019
		其他污染防治支出	2,019

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		自然生态保护	5
		生态保护	5
		四、住房保障支出	312
		住房改革支出	312
		住房公积金	107
		购房补贴	205
本年收入合计	6,486	本年支出合计	6,486
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,486	支出总计	6,486

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境局南山管理局

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
深圳市生态环境局南山管理局			6,486	1,339	5,147
	208	社会保障和就业支出	101	101	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101101	行政单位医疗	28	28	0
	211	节能环保支出	6,045	898	5,147
	21101	环境保护管理事务	2,060	898	1,162
	2110101	行政运行	898	898	0
	2110102	一般行政管理事务	71	0	71
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,091	0	1,091

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境局南山管理局

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
	21102	环境监测与监察	1,961	0	1,961
	2110299	其他环境监测与监察支出	1,961	0	1,961
	21103	污染防治	2,019	0	2,019
	2110399	其他污染防治支出	2,019	0	2,019
	21104	自然生态保护	5	0	5
	2110401	生态保护	5	0	5
	221	住房保障支出	312	312	0
	22102	住房改革支出	312	312	0
	2210201	住房公积金	107	107	0
	2210203	购房补贴	205	205	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市生态环境局南山管理局

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
深圳市生态环境局南山管理局	2021 年	25	0	1	24	0	24
	2022 年	25	0	1	24	0	24
	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： 深圳市生态环境局南山管理局

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
深圳市生态环境局南山管理局			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： 深圳市生态环境局南山管理局

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
深圳市生态环境局南山管理局			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		深圳市生态环境局南山管理局	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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,339	1,339	0
	执法监督工作	本项目包括夜间环境管控、信访辅助服务、工业污染源现场核查与评估项目等三级项目，为辖区的生态环境执法监督工作提供有力支撑。	1,961	1,961	0
	环境监督管理工作	本项目包括但不限于大气、水、土壤质量提升、生态文明建设考核等工作，拟通过项目实施，提高辖区生态环境和居民满意度。	1,792	1,792	0
	行政服务工作	包括环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业辅导培训等项目。	227	227	0

	法制与宣传工作	用于落实法律服务、宣传、信息公开等工作。	310	310	0
	一般行政管理工作	主要用于本单位日常综合管理事务，优化办公效率，提高工作质量。	852	852	0
	区财政安排项目	主要用于南山区经济生态生产总值核算及中国气候宜居城市（县）创建与“两山”实践创新基地建设、南山区双碳评估、南山区涉气污染源治理保障及涉水面源污染长效治理等工作	2,333	0	2,333
	环境科研课题资金	南山区大气主要特征污染物污染减排对策及减排潜力研究项目	5	5	0
	金额合计		8,819	6,486	2,333
年度总体目标	以生态文明建设为统领，坚持保护优先、坚持民生优先，全力推进环境质量持续改善、污染物持续减排、生态保护力度持续加大和生态制度体系逐步健全，以打造发达中心城区“绿水青山就是金山银山”实践创新典范为目标，以更严的管理机制、更大的监管力度打造美好生态环境，以更低的资源能源消耗支撑持续高质发展，以更高的绿色发展增大群众民生福利。深入打好污染防治攻坚战，为全区经济高质量发展提供生态支撑；不断提高生态环境保护和生态文明建设水平，促进全区经济社会发展全面绿色转型。				
	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	<u>工业污染源重点对象的核查与评估家次</u>		≥60 家
			<u>完成政府部门决算报告编制数量</u>		1 份
			<u>举办法律培训次数</u>		≥4 次
			<u>重点河流巡查次数</u>		≥ 12 次
			<u>为企业 提供排污许可相关工作指导次数</u>		≥15 次
		质量	<u>VOCs 重点监管企业销号整治完成率</u>		100%

			<u>政府部门决算报告合格率</u>	≥95%	
		时效	<u>合同档案整理归档及时性</u>	2022年7月31日前完成	
			<u>重点河流水质状况公示及时性</u>	每半年一次	
		成本	<u>危险废物技术服务支出金额</u>	≤300万	
	效益	经济效益			
		社会效益	<u>饮用水水源地水质状况</u>	地表水环境质量标准Ⅲ类标准	
			<u>纳入“全国污染源监测信息管理与共享平台”考核的排污单位自行监测联网率</u>	≥90%	
			<u>网络安全重大事故次数</u>	0次	
		可持续影响			
		生态效益	<u>空气质量优良天数比例</u>	≥87.5%	
	满意度	服务对象满意度	<u>企业公众咨询满意度</u>	≥90%	
		其他满意度			