

2023 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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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、机构设置情况

深圳市生态环境局深汕管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、环境管理科和执法科，共3个科室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共12人，离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市生态环境局深汕管理局2023年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领全面工作；
2. 进一步完善工作统筹领导机

制；3. 稳步夯实生态环境保障支撑基础；4. 全力推动深汕生态环境科技产业园建设；5. 深入打好污染防治攻坚战；6. 探索开展碳达峰碳中和工作；7. 全面提升生态环境执法水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市生态环境局深汕管理局部门预算收入66,172万元，比2022年增加3,942万元，增长6%。2023年部门预算支出66,172万元，比2022年增加3,942万元，增长6%。

预算收支增加主要原因：增加政府投资项目4,000万元，主要是深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目—园区配套市政道路工程；2. 增加区财政资金项目预算117万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局深汕管理局

深圳市生态环境局深汕管理局预算66,172万元，包括人员支出544万元、公用支出75万元、项目支出65,554万元。

（一）人员支出544万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

(二) 公用支出 75 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费等。

(三) 项目支出 65,554 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 60,000 万元，主要包括：深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目工作 60,000 万元，用于深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程项目。较 2022 年预算增加 4,000 万元，增长 7%，主要原因是项目建设内容及进度发生变化，市发改委投资计划与 2022 年相比增加。

2. 生态环境管理预算 4,807 万元，主要包括：环境监督管理工作 2,310 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 1,215 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 433 万元，主要用于开展深汕合作区水环境、深汕特别合作区农村污水处理终端及垃圾中转站、农村黑臭水体、噪声、污染源在线监测等监测工作；一般行政管理 602 万元，用于一般性项目管理活动；行政服务工作 246 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 2022 年预算减少 250 万元，下降 5%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算。

3. 区财政安排项目 747 万元，主要用于深汕智造城和深汕湾机器人集聚区先进制造业园区区域空间生态环境评价项目、深汕特别合作区明溪水库工程受水区水污染防治规划编制项目和深汕特别合作区畜禽养殖污染专项整治清退补偿项目等工作。

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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,382 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,382 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年预算减少 6 万元，下降 36%，主要是为落实“过紧日子”要求，减少部分预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 3 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要是为落实“过紧日子”要求，减少部分预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购车需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是为落实“过紧日子”要求，减少部分预算。

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

深圳市生态环境局深汕管理局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本级，需编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2023 年深圳市生态环境局深汕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 65,554 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

2023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
政府投资项目	60,000	主要用于深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程项目道路、桥梁、隧道工程施工，完成年度投资目标。
区财政安排项目	747	主要用于深汕智造城和深汕湾机器人集聚区先进制造业园区区域空间生态环境评价项目、深汕特别合作区明溪水库工程受水区水污染防治规划编制项目和深汕特别合作区畜禽养殖污染专项整治清退补偿项目等工作。
生态环境管理	4,807	1. 满足单位的基本建设要求，保障机构正常运行，确保各项工作正常开展。 2. 完成9个月的地表水监测任务，包括河流、水库及入

		<p>库支流。</p> <p>3. 保证噪声自动监测子站、车流量监测子站及气象监测污染源在线监测监管。</p> <p>4. 每月开展合作区重点排污单位、排污许可证重点管理单位、市政环境设施等 12 家单位的环境执法监测，监测项目按照单位执行的排放标准，环评及批复和排污许可证等要求确定。</p> <p>5. 通过开展大气污染防治第三方咨询服务项目，对合作区每月开展环境空气质量评估工作。</p> <p>6. 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>7. 通过开展深汕特别合作区入河排污口巡查、监测、溯源、整治项目，出具 1 份《深汕特别合作区入河排污口巡查统计报表》，出具 2 份《深汕特别合作区需整治入河排污口清单》，至少开展 50 个入河排污口实验室监测，对辖区入河排污口巡查覆盖率 100%。</p> <p>8. 通过开展扬尘污染源动态监测及整治巡查服务项目，</p>
--	--	--

		<p>对合作区在建工地、堆场、裸土地等扬尘污染源开展考核评估工作，对合作区道路开展走航监测。</p> <p>9. 提供深汕特别合作区水环境精细化管控驻点技术服务，技术团队常驻深汕特别合作区，对合作区各类水环境治理问题提供现场技术指导与全过程技术咨询服务，推荐适用的水环境治理技术和方法，协助建立健全考核督查督办等制度，协助完善水环境管理措施。</p> <p>10. 通过本项目，达到广东省固体废物管理平台申报登记率及备案率 100%的目标，完成对重点产废单位的申报数据审核查证，协助推动创建若干规范化管理示范企业。</p> <p>11. 通过实施本项目，对深汕合作区海岸线和入海排口进行全面动态调查，巡查内容包括现有和新增入海排口的位置、排口类型、排水水质和巡查照片等信息，填报入海排口巡查信息数据库，并定期报送辖区内水质异常的入海排口情况报告，以及协助委托方对入海排放口进行管理。</p> <p>12. 开展合作区首批近零碳试点工程跟进。</p>
--	--	--

		<p>13. 开展合作区低碳试点示范工程申报服务。</p> <p>14. 开展合作区绿色低碳主题宣教技术服务，汇编形成深汕合作区绿色低碳主题培训方案、过程文件、总结材料等，深汕合作区绿色低碳主题宣传方案、过程文件、总结材料等。</p> <p>15. 开展深汕特别合作区生物多样性调查，评估深汕特别合作区生物多样性现状，开展深汕特别合作区生物多样性保护试点建设研究，开展深汕特别合作区重点水域水生生物专项调查。</p> <p>16. 对建设项目环境影响报告（审批类）出具技术咨询意见；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；对建设项目管理过程中出现的问题提供审批和执法处理建议；组织开展环评管理工作相关的政策、制度、技术规范等专业培训；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。</p> <p>17. 通过项目的开展，满足单位的基本建设要求，保障机构正常运行，确保各项工作正常开展。</p>
--	--	---

		<p>18. 园区配套市政道路工程完成产值不低于年度投资计划；协助办理园区市政及公共配套一期工程和合作区垃圾转运站及相关配套设施的前期准备工作。</p> <p>19. 对大气污染指标进行监管，协助提高污染案件有效处理率。</p> <p>20. 为进一步贯彻落实《全国环境应急管理工作要点》《全省环境应急管理工作要点》《市生态环境局关于印发〈2020年深圳市环境应急管理工作要求〉的通知》，加强环境应急管理，用于应急处置辖区突发环境事件污染问题，确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能快速启动、高效有序，最大程度减轻突发事件对环境造成的损失和危害。</p> <p>21. 企业环保意识有效提升，督促辖区内所有工地环评中的环保措施和“三同时”制度落实基本到位，通过考核评分，加强区内施工工地环境管理，有效防止环境污染和生态破坏。对固体废弃物和危险废物污染指标进行监管，协助提高污染案件有效处理率。</p> <p>22. 为防止环境污染和生态破</p>
--	--	--

		<p>坏事件发生，及时、有效解决各类环境投诉问题，落实国家、省、市有关生态环境执法任务要求，做好合作区生态环境监管执法工作，协助开展合作区生态环境执法有关工作。</p> <p>23. 通过《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划编制项目》，在2024年4月份前完成颁布实施《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划》，顺利完成生态环境部办公厅《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》（环办土壤函〔2022〕82号）的考核任务。</p> <p>24. 通过深汕特别合作区近岸环境质量动态评估及海水环境质量目标保障与监管项目，完成对我区近岸海域海洋环境质量全面调查。动态掌握我区海洋生态环境状况，并针对问题及时给予反馈和保障措施跟进。</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

2023 年机关运行经费财政拨款预算 75 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 1%。主要是工会经费略有增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市生态环境局深汕管理局 共有车辆 2 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 1 台（套）。

2023 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： 深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	65,425	一、社会保障和就业支出	46
1. 一般公共预算拨款	65,425	行政事业单位养老支出	46
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	30
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	15
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	13
三、单位资金	747	行政事业单位医疗	13
1. 事业收入	0	行政单位医疗	13
2. 事业单位经营收入	0	三、节能环保支出	5,644
3. 上级补助收入	0	环境保护管理事务	1,013
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	412
5. 其他收入	747	一般行政管理事务	602

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		污染防治	2,983
		其他污染防治支出	2,983
		污染减排	1,648
		生态环境监测与信息	433
		生态环境执法监察	1,215
		四、农林水支出	321
		农业农村	321
		其他农业农村支出	321
		五、交通运输支出	60,000
		公路水路运输	60,000
		公路建设	60,000
		六、住房保障支出	148
		住房改革支出	148

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	44
		购房补贴	105
本年收入合计	66,172	本年支出合计	66,172
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	66,172	支出总计	66,172

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	2023 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			66,172	618	65,554	3,382	3,382	2,321
	208	社会保障和就业支出	46	46	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	13	13	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0	0	0	0
	211	节能环保支出	5,645	412	5,233	3,093	3,093	2,321
	21101	环境保护管理事务	1,013	412	602	0	0	0
	2110101	行政运行	412	412	0	0	0	0
	2110102	一般行政管理事务	602	0	602	0	0	0

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	2023 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
	21103	污染防治	2,983	0	2,983	1,899	1,899	1,285
	2110399	其他污染防治支出	2,983	0	2,983	1,899	1,899	1,285
	21111	污染减排	1,648	0	1,648	1,195	1,195	1,036
	2111101	生态环境监测与信息	433	0	433	159	159	0
	2111102	生态环境执法监察	1,215	0	1,215	1,036	1,036	1,036
	213	农林水支出	321	0	321	289	289	0
	21301	农业农村*	321	0	321	289	289	0
	2130199	其他农业农村支出	321	0	321	289	289	0
	214	交通运输支出	60,000	0	60,000	0	0	0
	21401	公路水路运输	60,000	0	60,000	0	0	0
	2140104	公路建设	60,000	0	60,000	0	0	0
	221	住房保障支出	148	148	0	0	0	0

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	2023 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
	22102	住房改革支出	148	148	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	44	44	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	105	105	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	65,425	一、社会保障和就业支出	46
一般公共预算拨款	65,425	行政事业单位养老支出	46
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	30
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	15
		二、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13
		三、节能环保支出	4,898
		环境保护管理事务	1,013
		行政运行	412
		一般行政管理事务	602
		污染防治	2,236
		其他污染防治支出	2,236
		污染减排	1,648
		生态环境监测与信息	433
		生态环境执法监察	1,215

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、农林水支出	321
		农业农村	321
		其他农业农村支出	321
		五、交通运输支出	60,000
		公路水路运输	60,000
		公路建设	60,000
		六、住房保障支出	148
		住房改革支出	148
		住房公积金	44
		购房补贴	105
本年收入合计	65,425	本年支出合计	65,425
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	65,425	支出总计	65,425

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			65,425	618	64,807
	208	社会保障和就业支出	46	46	0
	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0
	211	节能环保支出	4,898	412	4,486
	21101	环境保护管理事务	1,013	412	602
	2110101	行政运行	412	412	0
	2110102	一般行政管理事务	602	0	602
	21103	污染防治	2,236	0	2,236

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
	2110399	其他污染防治支出	2,236	0	2,236
	21111	污染减排	1,648	0	1,648
	2111101	生态环境监测与信息	433	0	433
	2111102	生态环境执法监察	1,215	0	1,215
	213	农林水支出	321	0	321
	21301	农业农村*	321	0	321
	2130199	其他农业农村支出	321	0	321
	214	交通运输支出	60,000	0	60,000
	21401	公路水路运输	60,000	0	60,000
	2140104	公路建设	60,000	0	60,000
	221	住房保障支出	148	148	0
	22102	住房改革支出	148	148	0
	2210201	住房公积金	44	44	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
	2210203	购房补贴	105	105	0

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			65,425	618	64,807
	301	工资福利支出	544	544	0
	30101	基本工资	275	275	0
	30102	津贴补贴	105	105	0
	30103	奖金	62	62	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	0
	30109	职业年金缴费	15	15	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	44	44	0
	302	商品和服务支出	4,871	75	4,796
	30201	办公费	18	18	0
	30202	印刷费	4	4	0

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
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	15	0	15
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	20	0	20
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	4	0	4
	30217	公务接待费	3	3	0
	30224	被装购置费	9	0	9
	30226	劳务费	188	0	188
	30227	委托业务费	4,436	0	4,436
	30228	工会经费	10	10	0

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
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	120	6	114
	309	资本性支出（基本建设）	60,000	0	60,000
	30905	基础设施建设	60,000	0	60,000
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10

表 9

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
深圳市生态环境局深汕管理局	2022 年	16.18	0	5	11.18	0	11.18
	2023 年	10.35	0	3.35	7	0	7
	增减变化金额	-5.83	0	-1.65	-4.18	0	-4.18

注：无

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	0	0

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	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 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	环境监测工作	1. 保证深汕合作区内污染源企业自动在线监测监控仪器设备的正常运行，预防排污单位的在线监测数据弄虚作假，同时加强对污染源在线监测仪器的运行监管，以确保在线监测数据准确性和有效性。 2. 通过对重点排污单位、排污许可证重点管理单位、市政环境设施等的环境执法监测工作，以及环境执法检查、环境投诉、环境事故应急等相关的环境监测工作。 3. 对所有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。 4. 对我区噪声自动监测站开展运维等服务 5. 数据分析、巡查方案编制及准备工作等。	433	433	0
	环境监督管理工作	1. 保证大气自动监测站正常运行，取得连续、有效的监测数据。 2. 对合作区规模畜禽养殖场（专业户）的污染物排放情况以及农村生活污水处理设施的运行情况进行例行监管巡查。	2,310	2,310	0

	<p>3.通过开展 VOCs 走航监测及建立空气质量预警预报运行数据库项目，对合作区每月开展 2 次 VOCs 走航监测工作，针对 VOCs 高值区域开展现场核查。</p> <p>4.通过开展大气污染防治第三方咨询服务项目，对合作区每月开展环境空气质量评估工作。</p> <p>5.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>6.通过开展扬尘污染源动态监测及整治巡查服务项目，对合作区在建工地、堆场、裸土地等扬尘污染源开展考核评估工作，对合作区道路开展走航监测。</p> <p>7.对深汕合作区海岸线和入海排口进行全面动态调查，填报入海排口巡查信息数据库，并定期报送辖区内水质异常的入海排口情况报告，以及协助委托方对入海排放口进行管理。</p> <p>8.开展合作区首批近零碳试点工程跟进、开展合作区低碳试点示范工程申报服务、开展合作区绿色低碳主题宣教技术服务，汇编形成深汕合作区绿色低碳主题培训方案、过程文件、总结材料等。</p> <p>9.结合市局生物多样性调查要求和合作区调查基础，制定《深汕特别合作区 2023 年度生物多样性调查实施方案》等。</p> <p>10.深汕特别合作区近岸环境质量动态评估及海水环境质量目标保障与监管。</p> <p>11.深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划编制项目。</p> <p>12.深汕特别合作区核技术利用单位监管辅助技术服务项目。</p> <p>13.VOCs、氮氧化物排放清单滚动更新项目。</p>			
行政服务工作	<p>1.对建设项目环境影响报告（审批类）出具技术咨询意见。</p> <p>2.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</p>	246	246	0

	<p>务。</p> <p>3. 对建设项目管理过程中出现的问题提供审批和执法处理建议。</p> <p>4. 组织开展环评管理工作相关的政策、制度、技术规范等专业培训。</p> <p>5. 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等。</p>			
一般行政管理 工作	<p>1. 为了保证单位工作正常进行，急需加购必需的办公设备和办公家具。</p> <p>2. 定期开展专题学习、党员培训、主题党日活动、支部共建活动、 党员政治生日等党建活动。</p> <p>3. 开展六五环境日系列宣传活动。</p> <p>4. 为我局劳务派遣人员发放月工资、五险一金、法定节日值班费、 年终一次性考核奖金和年度绩效奖金等工资福利以及保障年终体检 等员工福利。</p> <p>5. 为保证生态环境行政行为的合法性和规范性，有效防控各类法律 风险，深汕管理局需要聘请专业法律团队提供专业的法律服务等。</p>	602	602	0
执法监督工 作	<p>1 负责环境园前期规划、基础设施建设等工作。</p> <p>2. 积极响应深汕特别合作区突发环境事件应急处置的要求，及时调 配人员和设备赴现场开展应急处置。</p> <p>3. 环境安全排查辅助服务、环境安全管理技术服务、环境应急能力 提升服务、环境应急管理“南阳实践”应用技术服务。</p> <p>4. 在服务期内，对辖区内在建和已通过环评未开工的项目开展施工 期环境监理，提高环境影响评价的有效性，落实“三同时”制度， 并针对施工过程中的环保问题提出整改意见，督促建设单位整改落实， 协助处理施工期环保投诉事件。</p>	1,215	1,215	0

		5. 环境信访投诉案件协助调查与动态跟踪、环境信访投诉案件协助整治及考核等。			
区财政安排项目		车辆租赁服务费	63	0	63
		环境监督管理工作	159	0	159
		深汕特别合作区畜禽养殖污染专项整治清退补偿项目	525	0	525
人员支出		在职人员工资福利支出	544	544	0
公用支出		公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费	75	75	0
政府投资项目		深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程	60,000	60,000	0
金额合计			66,172	65,425	747

年度 总体 目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 9 个月的地表水监测任务，包括河流、水库及入库支流。 2. 保证噪声自动监测子站、车流量监测子站及气象监测污染源在线监测监管。 3. 每月开展合作区重点排污单位、排污许可证重点管理单位、市政环境设施等 12 家单位的环境执法监测，监测项目按照单位执行的排放标准，环评及批复和排污许可证等要求确定。 4. 通过开展大气污染防治第三方咨询服务项目，对合作区每月开展环境空气质量评估工作；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；通过开展深汕特别合作区入河排污口巡查、监测、溯源、整治项目，出具 1 份《深汕特别合作区入河排污口巡查统计报表》，出具 2 份《深汕特别合作区需整治入河排污口清单》，至少开展 50 个入河排污口实验室监测，对辖区入河排污口巡查覆盖率 100%；通过开展扬尘污染源动态监测及整治巡查服务项目，对合作区在建工地、堆场、裸土地等扬尘污染源开展考核评估工作，对合作区道路开展走航监测。 5. 提供深汕特别合作区水环境精细化管控驻点技术服务，技术团队常驻深汕特别合作区，对合作区各类水环境治理问题提供现场技术指导与全过程技术咨询服务，推荐适用的水环境治理技术和方法，协助建立健全考核督查督办等制度，协助完善水环境管理措施。 6. 通过本项目，达到广东省固体废物管理平台申报登记率及备案率 100% 的目标，完成对重点产废单位的申报数据审核查证，协助推动创建若干规范化管理示范企业。通过实施本项目，对深汕合作区海岸线和入海排口进行全面动态调查，巡查内容包括现有和新增入海排口的位置、排口类型、排水水质和巡查照片等信息，填报入海排口巡查信息数据库，并定期报送辖区内水质异常的入海排口情况报告，以及协助委托方对入海排放口进行管理。 7. 开展合作区首批近零碳试点工程跟进。 8. 开展合作区低碳试点示范工程申报服务。 9. 开展合作区绿色低碳主题宣教技术服务，汇编形成深汕合作区绿色低碳主题培训方案、过程文件、总结材料等，深汕合作区绿色低碳主题宣传方案、过程文件、总结材料等。 10. 开展深汕特别合作区生物多样性调查，评估深汕特别合作区生物多样性现状，开展深汕特别合作区生物多样性保护试点建设研究，开展深汕特别合作区重点水域水生生物专项调查。 11. 对建设项目环境影响报告（审批类）出具技术咨询意见；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；对建设项目管理过程中出现的问题提供审批和执法处理建议；组织开展环评管理工作相关的政策、制度、技术规范等专业培训；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。 12. 通过项目的开展，满足单位的基本建设要求，保障机构正常运行，确保各项工作正常开展。 13. 园区配套市政道路工程完成产值不低于年度投资计划；协助办理园区市政及公共配套一期工程和合作区垃圾转运站及相关配套设施的前期准备准备工作。 14. 对大气污染指标进行监管，协助提高污染案件有效处理率。 15. 为进一步贯彻落实《全国环境应急管理工作要点》《全省环境应急管理工作要点》《市生态环境局关于印发〈2020 年深圳市环境应急管理工作要求〉的通知》，加强环境应急管理，用于应急处置辖区突发环境事件污染问题，确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能快速启动、高效有序，最大程度减轻突发事件对环境造成的损失和危害。 16. 企业环保意识有效提升，督促辖区内所有工地环评中的环保措施和“三同时”制度落实基本到位，通过考核评分，加强区内施工工地环境管理，有效防止环境污染和生态破坏。对固体废物和危险废物污染指标进行监管，协助提高污染案件有效处理率。
----------------	--

17. 为防止环境污染和生态破坏事件发生，及时、有效解决各类环境投诉问题，落实国家、省、市有关生态环境执法任务要求，做好合作区生态环境监管执法工作，协助开展合作区生态环境执法有关工作。
18. 通过《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划编制项目》，在 2024 年 4 月份前完成颁布实施《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划》，顺利完成生态环境部办公厅《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》（环办土壤函〔2022〕82 号）的考核任务。
19. 通过深汕特别合作区近岸环境质量动态评估及海水环境质量目标保障与监管项目，完成对我区近岸海域海洋环境质量全面调查。动态掌握我区海洋生态环境状况，并针对问题及时给予反馈和保障措施跟进。

	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	开展水质监测的次数	≥9 次
			监测农村黑臭水体数量	≥400 个·次
			现场巡检记录	52 份
			深汕合作区污染源企业自动监控设施验收备案报告	≥3 份
			出具深汕特别合作区 84 个农村生活污水处理设施每季度出水水质检测报告	≥4 份
			出具排污单位检测报告	≥90 份
			所有规模畜禽养殖场（专业户）巡查次数	≥3 次
			所有农村生活污水处理设施巡查次数	≥3 次
			提交《深汕特别合作区 VOCs 走航监测月度分析报告》	≥10 份
			提交《深汕特别合作区 VOCs 走航监测年度分析报告》	≥1 份
			提交《深汕特别合作区环境空气质量月报》	≥11 份
			提交《深汕特别合作区年度环境统计工作报告》	≥1 份
			出具《深汕特别合作区入河排污口巡查统计报表》	≥1 份
			出具《深汕特别合作区需整治入河排污口清单》	≥2 份
			出具扬尘污染源考核整治巡查月报	≥10 份
			现场巡查次数	≥10 次
			巡查重点河流数量	19 条
			开展技术培训的次数	≥2 次
			出具巡查报告的数量	≥4 份
			水质数据监测文件的数量	≥4 份
出具碳管控相关技术工作材料的数量	≥3 份			
完成《深汕特别合作区废弃井排查报告》	1 份			

		出具《深汕特别合作区“无废城市”建设工作简报》	≥2份
		出具考核方案、实绩报告、治污保洁工程自查报告、生态文明建设考核指标评估分析表等数量	≥4份
		项目环境影响报告表技术咨询意见数量情况	≥1份
		建设项目环境影响报告表技术复核和编制质量检查工作报告数量情况	≥1份
		排污许可管理类别判定数	≥10宗
		党建活动开展次数	≥4次
		开展执法培训和法制宣传场次	≥4场
		合同、文件等审查数量	≥60份
		建立完善固体废物环境重点监管单位清单	1份
		月工业企业台账及月巡查记录台账	12份
		开展对涉废气（VOCs）排放企业现场核查数量	≥30家
		开展对涉信访投诉废气（VOCs）排放企业工况监管数量	≥5家
		参加突发环境应急演练次数	≥1次
		对辖区企业开展环境安全隐患排查与治理的次数	≥30次
		每季度每个工地巡查次数	≥1次
		《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划编制大纲》文本	1份
		《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治现状调研报告》文本	1份
		《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划研究报告》文本	1份
		《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划》文本	1份
		《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划》编制说明	1份
		《深汕特别合作区畜禽养殖污染防治规划》图件。	1份
		建立核与辐射安全信息化监管台账	≥1份

		进行海水水质检测样品数	监测样品数至少 144 个，监测加密点位不少于 12 个，监测次数不少于 12 次
		进行沉积物质量检测样品数	监测样品数至少 10 个，监测加密点位不少于 5 个，监测次数不少于 2 次
		进行海洋生物质量检测样品数	监测样品数至少 12 个，监测加密点位不少于 3 个，监测次数不少于 4 次
		进行海岸陆域环境压力因素动态调查次数	≥12 次
		进行海上污染源动态调查次数	≥12 次
		进行生态灾害调查总次数	≥4 次
		生态环境驻点管控提供现场服务次数	≥48 次
		出具《VOCs 和氮氧化物动态排放清单》	≥2 份
		完成工作简报	≥4
		水质监测计划完成率	≥90%
	质量	农村黑臭水体巡查及整治跟踪工作方案完成率	100%
		污染源在线监测应急响应率	100%

		出具深汕特别合作区 84 个农村生活污水处理设施每季度出水水质检测报告合格率	≥100%
		重点排污单位监测率	100%
		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%
		深汕特别合作区国考断面水质达标精细化管控技术服务项目中期评审通过率	100%
		深汕特别合作区工业企业固体废物管理辅助项目服务验收合格率	100%
		深汕特别合作区入海排放口巡查技术服务巡查报告审核通过率	100%
		深汕特别合作区 2023 年碳管控相关技术支持项目专家咨询会议执行完成率	100%
		深汕特别合作区 2023 年碳管控相关技术支持项目出具碳管控相关技术报告合格率	≥100%
		深汕合作区地下水污染防治工作项目中期评审合格率	100%
		出具合作区 2023 年度生态文明建设实绩报告合格率	100%
		深汕特别合作区 2023 年度生物多样性调查专家评审通过率	100%
		深汕特别合作区排放源统计工作企业填报率	≥90%
		入河排污口巡查覆盖率	100%
		农业污染源清单完整率	≥80%
		大气污染防治第三方咨询服务应急减排期间工作响应率	≥100%
		受理的环评项目审批通过率	≥90%
		排污许可证审核通过率	≥90%
		合同、文件审查合格率	100%
		党建活动开展完成率	100%
		现场工程实体抽查合格率	≥90%

		固体废物问题整改完成率	≥80%
		工地“三同时”环保问题整改完成率	≥90%
		信访案件办结率	≥95%
		核技术利用单位现场检查覆盖率	0.95
		监测数据偏差率	≤97%
		海岸线及海上污染源巡查工作完成率	≥100%
		重要污染源监控率	≥100%
		生态灾害监测调查完成率	≥100%
		专家咨询会议执行完成率	≥100%
		生态环境驻点管控提供现场服务完成率	≥100%
		固定污染源大气污染物监管系统填报企业审核率	100%
		工程实体质量	合格
		时效	检测报告出具时间
	农村黑臭水体巡查及整治跟踪月度报告完成时间		每月月初出具上月月度报告
	系统故障处理及时性		≤48 小时
	污染源在线应急响应速度		及时
	深汕特别合作区 84 个农村生活污水处理设施每季度出水水质检测报告工作完成时间		在 12 月 20 日前完成
	入河排污口第一轮巡查工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前完成
	VOCs 高值区域强化监测		及时

			合作区环境空气质量综合分析工作完成及时性	及时
			扬尘污染源动态监测及整治巡查服务项目工作完成及时性	每月 1 轮
			每月总结辖区（疑似）污染地块安全利用现场检查情况，完成月度报告	每月月底前
			深汕特别合作区工业企业固体废物管理辅助项目技术服务完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			深汕特别合作区入海排放口巡查技术服务成果提交及时率	100%
			近零碳示范创建技术支持项目工作完成时间	在 2023 年 12 月 31 日前完成
			深汕特别合作区固体废物管理现状调研工作完成及时性	在 2023 年 12 月 31 日之前完成
			深汕特别合作区 2023 年度生物多样性调查各项任务完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
			《深汕特别合作区 2023 年度生态文明建设考核实施方案》完成时间	2023 年 10 月底前
			废弃井排查、回填及在用监测井进行规范化管理工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成
			技术咨询意见出具时间	3 个工作日内
			排污许可证受理时限	≤3 个工作日
			排污许可证审批时限	≤7 个工作日
			劳务派遣人员工资发放及时性	1 次/月
			生态环境宣教主题活动开展时间	2023 年 6 月 30 日前至少开展 1 次
			2023 年党建活动开展时间	及时
			信访案件处理及时性	及时处理

			夜间信访投诉出勤及时性	及时处理	
			突发环境应急事件处置及时率	及时	
			对深汕特别合作区产废单位的重点问题及时提出应对整改方案和应对措施	及时处理	
			环境监理工作季度总结报告完成时效	每季度 1 次	
			完成规划文本编制及印发	2024 年 4 月 30 日前	
			核技术利用单位现场检查完成时间	2023 年 12 月 20 日前完成	
			监测工作完成时间	在每月 10 日前完成	
			监测报告及时性	≤20 个工作日	
			海岸线及海上污染源巡查工作时效	在每月 15 日前完成	
			生态灾害监测调查及时率	≥95%	
			VOCs 和氮氧化物排放清单更新频次	每季度一次	
			关键节点小漠港隧道贯通时间	2023 年 12 月底	
			成本	支付进度达标率	≥95%
			经济效益	不适用	不适用
效益	社会效益	监测点位覆盖率	≥90%		
		为企业废水废气污染防治提供有效的数据支撑次数	≥1 次		
		为重点企业环境执法提供数据支撑次数	≥5 次		
		为深汕特别合作区 84 个农村生活污水处理设施每季度出水水质污染防治提供有效的数据支撑次数	≥4 次		

		为入河排污口水污染防治提供有效的数据支撑次数	≥3 次	
		为合作区扬尘污染防治提供有效的数据支撑次数	≥10 次	
		为项目部门在入海排放口整治工作中提供的数据支撑次数	≥1 次	
		辖区生态状况评估全面性的提升情况	同比有效提升	
		为深汕特别合作区区域环境基础数据提供有效的数据支撑次数	≥1 次	
		为合作区大气污染防治提供有效的数据支撑次数	≥10 次	
		深汕特别合作区建设用地土壤环境风险	基本得到管控	
		批复建设项目环境影响评价报告份数	≥1 份	
		排污许可技术指导覆盖人次	≥50 人次	
		党员志愿服务活动次数	≥1 次	
		为生态环境各项开展业务提供有效法律保障	100%	
		活动宣传覆盖率	覆盖辖区内 4 镇	
		安全质量事故发生次数	≤2 次	
		指导合作区畜禽养殖业污染防治	≥1 次	
		为核与辐射管理提供有效的数据支撑次数	≥1 次	
		为海洋污染防治提供有效的数据支撑次数	≥48 次	
		海上污染源覆盖率	≥95%	
		发挥概算投资对工程建设的指导作用	有效	
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	减少畜禽养殖业带来的污染问题	有效提升
海洋环境质量情况	国控站点达到优良水质标准			
近岸海域水质达标率	≥100%			

满意度	服务对象满意度	甲方对代建单位工作满意度	≥90%
		履约情况满意度	≥90%
		重点排污单位满意度	≥90%
		深汕合作区污染源在线监测监管技术服务项目甲方满意度	≥90%
		企业咨询满意度	≥90%
		劳务派遣人员满意度	≥90%
		固废企业满意度	≥90%
		服务对象对规划文件编制工作的满意度	≥90%
		社会公众核与辐射有关问题有效投诉次数	≤10 次
	其他满意度	不适用	不适用