

2023 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) 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) 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) 部门（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，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，承担辖区范围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，部门预算为局本级预算。下设办公室、环境管理科、行政服务科、执法科与自然生态科，共 5 个科室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 27 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市生态环境局南山管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 统筹实施“深圳蓝”可持续行动，巩固提升大气环境质量。
2. 加强河流水质常态化监测监管，推动水环境质量持续改善。
3. 加强土壤污染源头防控，提升“无废城市”建设水平。
4. 落实生物多样性保护行动计划，提升生态系统稳定性、持续性。
5. 深入实施区域空间生态环境评价改革，服务辖区经济高质量发展。
6. 加快推动环保信息化建设，提升生态环境治理现代化水平。
7. 积极稳妥推进碳达峰碳中和，推动政府投资建设项目落实全过程低碳管理。
8. 开展“利剑行动”“雨季行动”等专项执法行动，

严厉打击各类生态环境违法行为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市生态环境局南山管理局部门预算收入9,632万元,比2022年增加813万元,增长9%。2023年部门预算支出9,632万元,比2022年增加813万元,增长9%。

预算收支增加主要原因:一是实有在编人数增加,导致人员经费及公用经费增加;二是增加了南山区区域空间生态环境评价、促进绿色低碳发展专项扶持措施等工作。

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9,632万元,包括人员支出1,191万元、公用支出338万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出8,103万元。

(一)人员支出1,191万元,主要包括:单位缴纳费用、工资福利、年终奖、增人增资预测10%、绩效奖金(基础绩效奖)、绩效奖金(年度考核奖)、住房改革补贴。

(二)公用支出338万元,主要包括:公用经费定额、福利费、工会经费、物业管理费、水费、电费、车改补贴经费、公车运维。

(三)对个人和家庭补助支出0万元。

(四) 项目支出 8,103 万元, 具体包括:

1. 生态环境管理预算 5,187 万元, 主要包括: 一般行政管理 工作 747 万元, 主要用于文电、会务、机要等机关日常运转工作 及其他行政管理工作; 环境监督管理工作 1,869 万元, 主要用于 大气、土壤及水环境综合保护和提升、污染减排、“无废城市” 建设、生态文明建设等; 行政服务工作 220 万元, 用于环境 影响评价咨询、企业指导、环评及排污许可等; 法治与宣传工作 232 万元, 主要用于生态环境宣传、法治政府建设等; 执法监督 工作 2,119 万元, 主要用于辖区污染防治、环境信访、生态保护 等方面的日常监督检查及执法工作。本项目预算较 2022 年增加 45 万元, 增长 1%, 主要原因是增加了综合行政执法装备采购及 涉 VOCs 企业分级管理督查帮扶等项目预算。

2. 区财政安排项目 2,916 万元, 主要用于开展南山区双碳实 施、“两山”实践创新基地建设、涉气污染源治理、南山区区域 空间生态环境评价、促进绿色低碳发展专项扶持等工作。较 2022 年预算增加 583 万元, 增长 25%, 主要原因是增加了南山区区域 空间生态环境评价、促进绿色低碳发展专项扶持措施等工作。

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 2023 年部 门预算共计 3,389 万元, 其中货物采购 225 万元、工程采购 0 万 元、服务采购 3,164 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24万元，比2022年预算减少1万元，下降5%，主要是落实过紧日子政策。

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，因此各单位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1万元，比2022年减少0万元，主要是落实过紧日子政策。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数23万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平，主要是暂无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2023年预算数23万元，比2022年预算数减少1万元，主要是落实过紧日子政策。

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，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8,103万元，设置并编报2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
生态环境管理	5,187	通过实施本项目，实现以下工作目标：1.统筹实施“深圳蓝”可持续行动，巩固提升大气环境质量。2.加强河流水质常态化监测监管，推动水环境质量持续改善。3.加强土壤污染源头防控，提升“无废城市”建设水平。4.落实生物多样性保

		<p>护行动计划,提升生态系统稳定性、持续性。5.深入实施区域空间生态环境评价改革,服务辖区经济高质量发展。6.加快推动环保信息化建设,提升生态环境治理现代化水平。</p> <p>7.积极稳妥推进碳达峰碳中和,推动政府投资建设项目落实全过程低碳管理。8.开展“利剑行动”“雨季行动”等专项执法行动,严厉打击各类生态环境违法行为。</p>
区财政安排项目	2,916	<p>通过实施本项目,实现以下工作目标:持续推进南山区双碳实施、“两山”实践创新基地建设、涉气污染源治理、南山区区域空间生态环境评价、促进绿色低碳发展专项扶持等工作。</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338万元，比2022年预算增加11万元，增长3%。主要是实有在编人员数量增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市生态环境局南山管理局共有车辆7辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0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： 深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、政府预算拨款	6,716	一、一般公共服务支出	125
1. 一般公共预算拨款	6,716	人大事务	125
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	125
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	129
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	129
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	30
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	30
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	30
5. 其他收入	2,916	四、节能环保支出	9,000

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	预算	项 目	预算
		环境保护管理事务	4,792
		行政运行	897
		其他环境保护管理事务支出	3,895
		环境监测与监察	2,119
		其他环境监测与监察支出	2,119
		污染防治	2,089
		其他污染防治支出	2,089
		五、住房保障支出	348
		住房改革支出	348
		住房公积金	97
		购房补贴	252
本年收入合计	9,632	本年支出合计	9,632
上年结余、结转	0	结转下年	0

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	预算	项 目	预算
收入总计	9,632	支出总计	9,632

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	9,632	6,716	1,529	5,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	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	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
深圳市生态环境局南山管理局			9,632	1,529	8,103	3,389	1,833	211
	201	一般公共服务支出	125	125	0	0	0	0
	20101	人大事务	125	125	0	0	0	0
	2010101	行政运行	125	125	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	129	129	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	129	129	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0	0	0	0
	211	节能环保支出	9,000	897	8,103	3,389	1,833	211

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	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
	21101	环境保护管理事务	4,792	897	3,895	376	376	62
	2110101	行政运行	897	897	0	156	156	62
	2110199	其他环境保护管理事务支出	3,895	0	3,895	220	220	0
	21102	环境监测与监察	2,119	0	2,119	1,843	834	128
	2110299	其他环境监测与监察支出	2,119	0	2,119	1,843	834	128
	21103	污染防治	2,089	0	2,089	1,170	624	22
	2110399	其他污染防治支出	2,089	0	2,089	1,170	624	22
	221	住房保障支出	348	348	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	348	348	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	97	97	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	252	252	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市生态环境局南山 管理局	8,103	5,187	5,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	0
生态环境管理	5,187	5,187	5,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	2,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	0

表 6

财政拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,716	一、一般公共服务支出	125
一般公共预算拨款	6,716	人大事务	125
政府性基金预算拨款	0	行政运行	125
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	129
		行政事业单位养老支出	129
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		三、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		四、节能环保支出	6,084
		环境保护管理事务	1,876
		行政运行	897
		其他环境保护管理事务支出	979
		环境监测与监察	2,119
		其他环境监测与监察支出	2,119

表6

财政拨款收支总表

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		污染防治	2,089
		其他污染防治支出	2,089
		五、住房保障支出	348
		住房改革支出	348
		住房公积金	97
		购房补贴	252
本年收入合计	6,716	本年支出合计	6,716
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,716	支出总计	6,716

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			6,716	1,529	5,187
	201	一般公共服务支出	125	125	0
	20101	人大事务	125	125	0
	2010101	行政运行	125	125	0
	208	社会保障和就业支出	129	129	0
	20805	行政事业单位养老支出	129	129	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0
	211	节能环保支出	6,084	897	5,187
	21101	环境保护管理事务	1,876	897	979

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
	2110101	行政运行	897	897	0
	2110199	其他环境保护管理事务支出	979	0	979
	21102	环境监测与监察	2,119	0	2,119
	2110299	其他环境监测与监察支出	2,119	0	2,119
	21103	污染防治	2,089	0	2,089
	2110399	其他污染防治支出	2,089	0	2,089
	221	住房保障支出	348	348	0
	22102	住房改革支出	348	348	0
	2210201	住房公积金	97	97	0
	2210203	购房补贴	252	252	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			6,716	1,529	5,187
	301	工资福利支出	1,191	1,191	0
	30101	基本工资	508	508	0
	30102	津贴补贴	252	252	0
	30103	奖金	136	136	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93	93	0
	30109	职业年金缴费	36	36	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	97	97	0
	30199	其他工资福利支出	40	40	0
	302	商品和服务支出	5,361	338	5,022
	30201	办公费	62	62	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
	30202	印刷费	3	0	3
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	49	49	0
	30209	物业管理费	157	157	0
	30211	差旅费	11	0	11
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	7	0	7
	30227	委托业务费	4,645	0	4,645
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	23	23	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
	30239	其他交通费用	19	19	0
	30299	其他商品和服务支出	316	0	316
	310	资本性支出	165	0	165
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31003	专用设备购置	161	0	161

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	2022年	25	0	1	25	0	25
	2023年	24	0	1	23	0	23
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

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

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
年度主要任务	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
	法制与宣传工作	完成户外融媒体宣传、新媒体宣传及政务公开等宣传工作，实现生态环境信息依法公开等目标，完成举办法律培训、行政诉讼、行政强制执行等法律工作。	232	232	0
	一般行政管理工作	完成办公设备采购、网络安全、财务辅助管理等后勤保障工作。	747	747	0
	基本支出	包括在职人员经费及公用经费。	1,529	1,529	0
	环境监督管理工作	开展入海河流及水体应急、土壤污染重点单位、辖区重要生态区等巡查工作，推进辖区“无废城市”建设、企业 VOCs 排放量滚动核算等工作，推动提高辖区公众生态文明建设意识。	1,869	1,869	0
	执法监督工作	完成夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析等工作；对辖区工业污染源进行常态化监管，出具工作情况反馈；组织举办各项目相关的培训；保障城市环境安全，保护辖区生态环境，为南山建设世界级创新型滨海中心城区奉献环境力量。	2,119	2,119	0
	行政服务工作	完成答复企业或公众关于行政许可的相关咨询工作、为企业提供排污许可相关工作指导；完成年度行政许可及审批后的相关事中管理工作。	220	220	0

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
	区财政安排支出	区财政安排项目支出。	2,916	0	2,916
	金额合计		9,632	6,716	2,916
年度总体目标	开展入海河流及水体应急、土壤污染重点单位、辖区重要生态区等巡查工作，推进辖区“无废城市”建设、企业 VOCs 排放量滚动核算等工作，推动提高辖区公众生态文明建设意识；完成夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析等工作；对辖区工业污染源进行常态化监管，出具工作情况反馈；组织举办各项目相关的培训；保障城市环境安全，保护辖区生态环境，为南山建设世界级创新型滨海中心城区奉献环境力量；完成答复企业或公众关于行政许可的相关咨询工作、为企业提供排污许可相关工作指导；完成年度行政许可及审批后的相关事中管理工作；完成户外融媒体宣传、新媒体宣传及政务公开等宣传工作，实现生态环境信息依法公开等目标，完成举办法律培训、行政诉讼、行政强制执行等法律工作；完成办公设备采购、网络安全、财务辅助管理等后勤保障工作。				
	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 VOCs 企业 VOCs 排放量滚动核算的家数		≥4 次
			工业污染源重点对象的核查与评估家次		≥60 家次
			为企业提供排污许可相关工作指导次数		≥15 次
			开展法律培训		≥2 次
		质量	疑似污染地块巡查完成率		100%
			重点排污单位自动监测数据国发平台上传率		≥90%
		时效	南山区重要生态区巡查完成及时性		每季度巡查一次
			技术咨询意见完成时效		接到咨询函件后三个工作日内复函
成本	全局预算支出金额		≤7000 万元		

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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
	效益	经济效益		
		社会效益	排污许可指导覆盖企业数量	≥10 家
		生态效益	大沙河年均水质	达到或优于地表水Ⅴ类
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	企业公众咨询满意度	≥80%
		其他满意度		