

2024 年度深圳市生态环境局深汕管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局深汕管理局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市生态环境局深汕管理局 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市生态环境局深汕管理局 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局深汕管理局概况

一、深圳市生态环境局深汕管理局主要职责

深圳市生态环境局深汕管理局的主要职责是：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；承办深圳市生态环境局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、深圳市生态环境局深汕管理局机构设置

深圳市生态环境局深汕管理局下设 3 个内部机构：办公室、执法科、环境管理科。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局深汕管理局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境局深汕管理局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,849.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	196.22	八、社会保障和就业支出	38	60.26
	9		九、卫生健康支出	39	16.43
	10		十、节能环保支出	40	4,825.14
	11		十一、城乡社区支出	41	1,015.83
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	25,984.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	143.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,046.17	本年支出合计	57	32,046.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	32,046.17	总计	60	32,046.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,046.17	31,849.95	0.00	0.00	0.00	0.00	196.22
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26	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	40.17	40.17	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	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,825.14	4,628.93	0.00	0.00	0.00	0.00	196.22
21101	环境保护管理事务	1,069.05	1,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2110101	行政运行	345.20	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2110102	一般行政管理事务	704.76	704.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	3,756.09	3,574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	181.38
2111102	生态环境执法监察	3,756.09	3,574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	181.38
212	城乡社区支出	1,015.83	1,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,015.83	1,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,015.83	1,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,984.96	25,984.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25,984.96	25,984.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25,984.96	25,984.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,046.17	550.61	31,495.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26	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	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,825.14	330.36	4,494.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,069.05	330.36	738.69	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	345.20	330.36	14.84	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	704.76	0.00	704.76	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21111	污染减排	3,756.09	0.00	3,756.09	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3,756.09	0.00	3,756.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,015.83	0.00	1,015.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,015.83	0.00	1,015.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,015.83	0.00	1,015.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,984.96	0.00	25,984.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25,984.96	0.00	25,984.96	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25,984.96	0.00	25,984.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,849.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.26	60.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.43	16.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,628.93	4,628.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,015.83	1,015.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	25,984.96	25,984.96	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	143.56	143.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,849.95	本年支出合计	59	31,849.95	31,849.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,849.95	总计	64	31,849.95	31,849.95	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	31,849.95	550.61	31,299.35
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00
211	节能环保支出	4,628.93	330.36	4,298.56
21101	环境保护管理事务	1,054.22	330.36	723.85
2110101	行政运行	330.36	330.36	0.00
2110102	一般行政管理事务	704.76	0.00	704.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.10	0.00	19.10
21111	污染减排	3,574.71	0.00	3,574.71
2111102	生态环境执法监察	3,574.71	0.00	3,574.71

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	1,015.83	0.00	1,015.83
21203	城乡社区公共设施	1,015.83	0.00	1,015.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,015.83	0.00	1,015.83
214	交通运输支出	25,984.96	0.00	25,984.96
21401	公路水路运输	25,984.96	0.00	25,984.96
2140104	公路建设	25,984.96	0.00	25,984.96
221	住房保障支出	143.56	143.56	0.00
22102	住房改革支出	143.56	143.56	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00
2210203	购房补贴	102.49	102.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.71	302	商品和服务支出	43.90
30101	基本工资	212.46	30201	办公费	17.96
30102	津贴补贴	117.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.17	30206	电费	5.35
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.83
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	506.71		公用经费合计	43.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.35	0.00	4.00	0.00	4.00	0.35	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市生态环境局深汕管理局 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市生态环境局深汕管理局 2024 年度总收入 32,046.17 万元，其中本年收入 32,046.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,849.95 万元，比上年决算数减少 78,667.31 万元，下降 71.2%，主要变动情况：根据工程进度需要，2024 年度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政府投资项目进入后期验收阶段，该项目一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少 79,011.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5,000 万元，下降 100%，主要变动情况：根据工程进度需要，2024 年度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政府投资项目进入后期验收阶段，该项目政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数减少 5,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 196.22 万元，比上年决算数增加 11.24 万元，增长 6.1%，主要变动情况：2024 年度新增深汕特别合作区耕地污染源头防控项目、深汕特别合作区餐饮可开办场所“红黄绿分区”分类巡查技术服务项目、深汕特别合作区环境应急管理“南阳实践”应用项目等 3 个区级财政资金项目，共计区级财政拨款预算收入 181.38 万元，其他收入资金相对增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局深汕管理局 2024 年度总支出 32,046.17 万元，其中本年支出 32,046.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 550.61 万元，比上年决算数增加 12.96 万元，增长 2.4%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 31,495.56 万元，比上年决算数减少 83,669.02 万元，下降 72.7%，主要变动情况：根据工程进度需要，2024 年度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政府投资项目进入后期验收阶段，该项目支出金额比上年决算数减少 84,011.29 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局深汕管理局 2024 年度财政拨款收入合计 31,849.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,849.95 万元，比上年决算数减少 78,667.31 万元，下降 71.2%，主要变动情况：根据工程进度需要，2024 年度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政府投资项目进入后期验收阶段，该项目一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少 79,011.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5,000 万元，下降 100%，主要变动情况：根据工程进度需要，2024 年度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政府投资项目进入后期验收阶段，该项目政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数减少 5,000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局深汕管理局 2024 年度财政拨款支出合计 31,849.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,849.95 万元，比年初预算数增加 26,905.9 万元，增长 544.2%，主要变动情况：根据工程进度需要，2024 年度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政府投资项目年中追加一般公共预算财政拨款预算 26,000 万元、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期路网工

程政府投资项目年中追加一般公共预算财政拨款预算 146 万元、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期绿宝路工程政府投资项目年中追加一般公共预算财政拨款预算 480 万元、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区“七通一平”一期场平工程政府投资项目年中追加一般公共预算财政拨款预算 470 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市生态环境局深汕管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.41 万元，完成全年预算 4.35 万元的 78.4%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 18.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.41 万元，完成全年预算 4 万元的 85.3%，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 16.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.41 万元，完成全年预算 4 万元的 85.3%，比上年决算数减少 0.67 万元，下降

16.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.35 万元的 0%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据实际工作需求，2024 年度公务用车运行维护费支出决算数相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.41 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修（护）费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2024 年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 43.9 万元，比上年决算数减少 10.5 万元，下降 19.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。2024 年度，办公费支出决算数比上年决算数减少 3.61 万元，其他交通费用支出决算数比上年决算数减少 3.25 万元，其他商品与服务支出决算数比上年决算数减少 3.78 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,820.39 万元，其中：政府采购货物支出 50.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,770.3 万元。授予中小企业合同金额 2,333.29 万元，占政府采购支出总额的 82.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,377.35 万元，占授予中小企业合同金额的 59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 319.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 199.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 31,299.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31,849.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位各项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，基本全部达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评，具体如下：

1. 单位整体支出绩效自评情况

2024 年度全年预算数 32,272.5 万元，执行数 32,046.17 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完善制度体系建设，提升管理制度化水平。我单位在 2024 年度修订印发《深圳市生态环境局深汕管理局财务管理办法（修订版）》《深圳市生态环境局深汕管理局资产管理办法》《深圳市生态环境局深汕管理局预算管理办法（修订版）》等内部控制管理制度，确保每个工作环节都有章可循、有据可依，进一步规范提升单位人员行为规范，提高管理效能；二是预算编制科学、合规，绩效目标设定完整、明确。我单位不断学习和研究市财政局关于部门预算编制的文件，认真落实预算绩效管理工作任务，

坚持“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”原则，根据年度任务安排和项目特点合理编制预算，并规范编制部门整体绩效目标；三是实行预算执行和绩效运行双监控模式。在日常管理中，每月在局内进行预算执行通报，根据每月预算资金支付计划跟踪重点项目支付情况，定期了解项目绩效完成情况，开展绩效运行监控工作，对于执行异常的项目进行重点关注。发现的问题及原因主要是：一是预算调整调剂有待控制。2024年初预算数为5,244.05万元，调整后预算数为32,272.5万元，预算调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的515.4%，调整调剂幅度较多。原因主要是年中政府投资项目追加资金较多；二是编外人员有待控制。截至2024年12月31日，我单位劳务派遣人员10人，实有在编人数12人，编外人员控制率45.5%。原因主要是我单位核定编制总数较少，为保障日常工作正常运转，故招聘部分劳务派遣人员，从而导致编外人员控制率过高；三是预算执行率有待提高。2024年，我单位总体预算执行率为99.3%，未达100%；四是项目监管有待加强。我单位存在个别项目绩效指标未完成的情况，如二级项目“环境监测工作”的数量指标“运维工作报告”未达到其年度指标值“12份”。原因主要是该项目周期2024年7月-2025年6月，绩效评价周期为2024年1-12月，原定年度指标值（12份）为项目周期指标值，评价周期内已完成6份，剩余6份已在项目周期内按期完成。下一步改进措施主要是：一是举一反三，责成各业务主办切实整改，引以为戒，在思想上高

度重视，充分认识到绩效指标达成度不及预期或偏差过大的问题所在，查找各项目绩效指标设置及达成过程中存在的薄弱环节，深入分析原因，优化指标设置，强化过程监控，确保责任到人、措施到位。二是增强业务部门的预算意识，坚持“先有预算、后有支出，没有预算就不得支出”的理念，按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出。三是加强编外人员管理，提高工作人员整体素质，进一步提升工作效率，逐步优化人员结构。四是进一步做好项目进度管理工作，充分利用财务信息化系统对各项预算支出的执行情况进行动态跟踪，确保及时掌握预算执行进度，对于满足支付条件的项目及时督促推进，且定期发布预算执行情况通报并对预算执行情况进行全面分析，识别执行进度缓慢的项目和原因，制定针对性地改进措施。五是结合我单位部门整体支出绩效目标及当年的工作计划，合理设置个性化绩效指标，跟踪项目开展情况，及时在当年监控期时进行指标值的合理调整。

2. 项目绩效自评情况

环境监督管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,209.27 万元，执行数为 2,208.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成深汕特别合作区 2024 年度生物多样性调查项目实施方案 1 份，完成水质异常河流调查 10 份，“无废城市”建设工作简报报送、入海排放口巡查、问题入河排放口巡查每季度一次；二是一般工业固体废物利用处置率达

100%，辖区生态修复项目监督工作同比提升效果明显；三是空气质量达标率达 99.2%，近岸海域海水水质优良达标率达 100%，农村污水治理率达 100%，为全区农业农村污染治理技术、日常监管等提供技术支撑 1 次，水环境精细化管控水平的提升明显。发现的问题及原因主要是：存在个别绩效指标实际完成值未达绩效目标值的情况。如数量指标“完成水质异常河流调查数量”实际完成值“10 份”未达到其年度指标值“ ≥ 12 份”。原因主要是 2024 年实际发生水质异常河流为 10 条，未发生预期数量的河流水质超标情况。下一步改进措施主要是：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。（详见附件）

执法监督工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,042.72 万元，执行数为 1,041.27 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成深汕特别合作区 5 个建设工程远程喊话喊停监控搭建及在线监测数据接入、监控服务，并开展信息系统安全等级保护、监控设备运维及巡检，确保系统的安全运行；二是对辖区内所有已发证的 53 家企业的排污许可证执行情况进行现场核查和现场指导以及排污许可执法行动，确保企业在运行投产后各项工作能符合排污许可证内容，协助开展排污许可证弄虚作假打击行动；三是通过梳理区域范围内核技术利用单位情况，建立核技术利用单位监管清单 1 份和开展核与辐射安全管理培训 1 次，增强辐射安全管理责任意识，提高核与辐射安全监督管理水平。发现的问题及原因主要是：存在个别绩效

指标实际完成值未达绩效目标值的情况。如数量指标“加油站油气回收监督检测”实际完成值为 16 家,未达到其年度指标值“ ≥ 18 家”。原因主要是鲇门南北两家加油站在 2024 年期间停业,故实际完成 16 家加油站油气回收监督检测。下一步改进措施主要是:在下一年度绩效监控工作中,根据工作实际开展情况,及时调整绩效指标。(详见附件)

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

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

附件

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211121500030589		项目名称：	环境监督管理工作	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市生态环境局深汕管理局		一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	21402880.00	22092735.04	22083290.94	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	21402880.00	22092735.04	22083290.94	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	1.2024 年度深汕特别合作区主要污染物总量减排及排放源统计技术服务项目：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工作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，包含排放源统计年报和排放源统计季报；开展主要污染物总量减排任务落实跟踪、核算、台账整理。 2.深汕特别合作区“无废城市”建设精细化管控服务：通过开展深汕特别合作区“无废城市”建设精细化管控服务，统筹调度合作区“无废城市”建设工作，开展不少于 2 次无废城市建设宣传活动，按季度提交《深汕特别合作区“无废城市”建设工作简报》。 3.深汕特别合作区 2024 年地下水污染防治项目：通过开展实施本项目，完成以下产出和效果目标： （1）地下水质量考核目标管理：对地下水考核点进行定期巡查维护及地下水监测，开展考核点位周边排查工作。			（1）对合作区纳入排放源统计工作企业提供生态环境统计工作培训 2 次，开展核查评估企业 10 家，提供水质数据监测报告 12 份，采集并实验室检测样品 30 个，海滩垃圾巡查 2 次，农村污染防治培训 1 次，排查农村生活污水处理设施 122 个，排查规模畜禽养殖场（专业户）59 家，开展入河排放口实验室监测 50 个，开展主题宣传和培训 1 次，现场监督项目 11 个，地下水监测点位 52 个，（疑似）污染地块现场巡查 12 次，深汕特别合作区 2024 年度生物多样性调查项目实施方案 1 份，完成水质异常常河流调查 10 份； （2）“无废城市”建设任务验收率 90%，水质分析质控合格率 100%，在建工地等扬尘污染源巡查覆盖率 99.2%，固定污染源大气污染			

(2) 地下水污染防治重点区管理：根据深汕特别合作区地下水污染防治重点区划定结果，对管控区内的重点污染源进行地下水污染防渗排查。 (3) 地下水重点污染源管理：对深汕合作区地下水重点污染源进行初步调查，建立深汕合作区地下水重点污染源清单。 (4) 地下水监测网监测：在全区范围选取不少于 50 口地下水监测井开展 1 次地下水监测。 4.深汕特别合作区 2024 年度大气环境质量精细化管控服务项目： (1) 通过开展深汕特别合作区 2024 年度大气环境质量精细化管控服务项目，协助开展《“深圳蓝”可持续行动计划》各项任务，动态跟踪空气质量情况并分析达标可行性，提出大气污染防治对策，编制《深汕特别合作区空气质量管控评估报告》，对在建工地、建筑物料堆场、混凝土搅拌站、裸露土地、道路扬尘等扬尘污染源开展现场核查，在建工地等扬尘污染源每季度覆盖一轮，完成《深汕特别合作区大气污染源信息表》编制，为合作区大气环境质量提升提供基础数据支撑。 (2) 通过开展深汕特别合作区 2024 年度 VOCs、NO_x 排放清单滚动更新项目，面向需填报的企业组织开展不少于 1 次培训工作，开展“省、市固定污染源大气污染物监管系统”审核与现场核查，完成《深汕特别合作区 VOCs 和 NO_x 动态排放清单》，固定污染源大气污染物监管系统企业通过率≥90%。 5.深汕特别合作区 2024 年度建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块检查技术服务：协助开展深汕特别合作区辖区内建设用地土壤污染状况初步调查报告评审工作，开展建设用地土壤污染状况初步调查报告的形式审查，组织召开专家评审会，为建设用地土壤污染状况初步调查报告的评审提供技术服务；协助开展建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作，进一步加强辖区建设用地土壤污染状况调查工作的监督管理；协助开展(疑似)污染地块开发利用现场巡查工作，为防止(疑似)污染地块违法违规开发利用提供技术服务。 6.深汕特别合作区 2024 年度生物多样性调查：深圳市生态环境局深汕管理局贯彻落实《关于进一步加强生物多样性保护的意見》《关于加强生态保护监管工作的意見》《深圳市生态环境保护“十四五”规划》《深圳率先打造美丽中国典范规划纲要（2020-2035 年）及行动方案（2020-2025 年）》《深圳市生物多样性调查评估方案（2023 年度）》《深圳市生物多样性保护行动计划（2022-2025 年）》及《深圳市深汕特别合作区“十四五”生态环境保护规划》等要求，完成合作区 2024 年度生物多样性调查方案编制，同时，完成合作区重点区域 2024 年度生物多样性调查任务的 90%和合作区 2023 年度生物多样性补充调查任务的 90%。 7.深汕特别合作区 2024 年水环境质量达标精细化管控技术服务：对合作区水环境治理问题提供现场技术指导与技术服务，制定符合现阶段的精细化管控工作方案，及时开展水	物监管系统企业通过率 100%，海水水质分析质控合格率 100%，问题入河排放口每月巡查覆盖率 90%，出具近零碳排放区试点项目申报方案合格率 100%，辖区生态修复项目年度现场评估清单验收合格率 100%； (3) “无废城市”建设工作简报报送 1 次/季度，大气污染强化减排期间工作响应率 0%，入海排放口巡查每季度 1 次，问题入河排放口巡查 1 次/季度，《深汕特别合作区 2024 年水环境质量达标精细化管控工作方案》、《深汕特别合作区 2024 年度生态文明建设考核实施方案》及开展近零碳试点申报均按时完成； (4) 深汕特别合作区固体废物信息化管理辅助服务项目项目，深汕特别合作区近岸海域海陆一体化污染防控体系技术服务项目，深汕特别合作区农村环境污染防治精细化监管服务项目，深汕特别合作区入河排放口巡查、监测、溯源、整治项目均未超预算； (5) 一般工业固体废物利用处置率达 100%，辖区生态修复项目监督工作同比提升效果明显，明显规避深汕特别合作区建设用地土壤环境风险，水环境精细化管控水平的提升明显，空气质量达标率达 99.2%，近岸海域海水水质优良达标率达 100%，农村污水治理率达 100%，为全区农业农村污染治理技术、日常监管等提供技术支撑 1 次； (6) 项目企业满意度 100%，深汕特别合作区 2024 年度生物多样性调查群众满意度 100%。
--	--

	质异常调查分析，针对赤石河流域水生态进行调查评估并开展美丽河湖建设，对水环境治理效果进行滚动评估并提出优化调整建议。 8.深汕特别合作区固体废物信息化管理辅助服务项目：通过开展深汕特别合作区固体废物信息化管理辅助服务项目，引入第三方技术指导和服务，强化固废规范化监管、保障我区生态环境质量稳步提升；提高固废监管精细化水平、促进辖区营商环境持续优化；快速解决我区固废监管存在的现状问题以及提高我区固废规范化监管水平。 9.深圳市深汕特别合作区生态文明建设考核综合技术支持服务：根据深圳市 2024 年度生态文明建设考核实施方案等文件，完成合作区 2024 年度生态文明建设考核实施方案编制，并定期调度评估生态文明建设考核指标、治污保洁工程任务、生态环境保护督察任务完成情况，开重点任务现场检查，推动召开区环境保护委员会办公室相关会议，及时对滞后任务进行提醒督办，筛选年度特色亮点，编制完成生态文明建设考核、治污保洁工程年终总结材料。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展技术培训的次数	≥2 次	2 次	1.5	1.5	无偏差
			完成水质异常河流调查数量	≥12 份	10 份	1.5	1.25	偏差原因：2024 年实际发生水质异常河流为 10 条，未发生预期数量的河流水质超标情况。改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。
			深汕特别合作区 2024 年度生物多样性调查项目实施方案	1 份	1 份	1.5	1.5	无偏差
			(疑似) 污染地块现场巡查次数	≥8 次	12 次	1.5	0.5	偏差原因：设定指标时按项目周期 8 次填报，而实际提供的是全年 12 次巡查，故实际完成值超过年度指标值的 30%。改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。

			地下水监测点位	≥50 个	52 个	1.5	1.5	无偏差
			开展安全质量检查次数	≥8 次	10 次	1.5	1.5	无偏差
			现场监督项目数量	≥5 个	11 个	1.5	0.5	偏差原因：根据深汕特别合作区国土空间规划 2024-2025，辖区生态修复项目为 11 个，故实际完成值超过年度指标值的 30%。 改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。
			开展主题宣传和培训的次数	≥1 次	1 次	1.5	1.5	无偏差
			开展入河排放口实验室监测的个数	≥50 个	50 个	1.5	1.5	无偏差
			排查规模畜禽养殖场（专业户）数量	≥50 家	59 家	1.5	1.5	无偏差
			排查农村生活污水处理设施数量	≥120 个	122 个	1.5	1.5	无偏差
			农村污染防治培训次数	≥1 次	1 次	1.5	1.5	无偏差
			海滩垃圾巡查服务次数	≥4 次	4 次	1.5	1.5	无偏差
			采集并实验室检测样品的数量	≥30 个	32 个	1.5	1.5	无偏差
			水质数据监测报告的数量	≥12 份	12 份	1.5	1.5	无偏差
			开展核查评估企业的数量	≥10 家	10 家	1.5	1.5	无偏差

		质量指标	深汕特别合作区排放源统计工作重点调查单位填报率	≥90%	100%	1.5	1.5	无偏差
			辖区生态修复项目年度现场评估清单验收合格率	100%	100%	1.5	1.5	无偏差
			出具近零碳排放区试点项目申报方案合格率	100%	100%	1.5	1.5	无偏差
			问题入河排放口每月巡查覆盖率	≥90%	100%	1.5	1.5	无偏差
			海水水质分析质控合格率	≥95%	100%	1.5	1.5	无偏差
			固定污染源大气污染物监管系统企业通过率	≥90%	100%	1.5	1.5	无偏差
			在建工地等扬尘污染源巡查覆盖率	≥90%	99.2%	1.5	1.5	无偏差
			水质分析质控合格率	≥95%	100%	1.5	1.5	无偏差
			“无废城市”建设任务验收率	≥90%	100%	1.5	1.5	无偏差
		时效指标	“无废城市”建设工作简报报送频次	1 次/季度	1 次/季度	1.5	1.5	无偏差
			通港大道通车时间	2024 年 6 月底	2024 年 6 月 1 日	1	1	无偏差
			开展近零碳试点申报及时率	2024 年 12 月底前	2024 年 10 月 15 日申报成功	1	1	无偏差
			问题入河排放口巡查频次	≥1 次/季度	1 次/季度	1	1	无偏差

			入海排放口巡查频次	每季度 1 次	1 次/季度	1	1	无偏差
			《深汕特别合作区 2024 年度生态文明建设考核实施方案》完成时间	2024 年 10 月底前	2024 年 9 月 29 日	1	1	无偏差
			印发《深汕特别合作区 2024 年水环境质量达标精细化管控工作方案》	2024 年 6 月底前	未完成	1	0	偏差原因：按照 2024 年深汕特别合作区水环境管控任务实际需求，项目已取消协助印发《深汕特别合作区 2024 年水环境质量达标精细化管控工作方案》工作，项目组于 2024 年 2 月协助印发《深汕特别合作区涉水面源污染整治工作方案》，并于 2024 年 4 月和 7 月分别协助印发第一批、第二批问题清单。 改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。
			大气污染强化减排期间工作响应率	≥90%	100%	1	1	无偏差
			深汕特别合作区固体废物信息化管理辅助服务项目项目成本	≤301000 元	300500 元	1	1	无偏差
		成本指标	深汕特别合作区近岸海域海陆一体化污染防控体系技术服务项目成本	≤1260000 元	125500 0 元	1	1	无偏差
			深汕特别合作区农村环境污染防治精细化监管服务项目投入	< 203.4 万元	203.4 万元	1	1	无偏差
			深汕特别合作区入河排放口巡查、监测、溯源、整治项目投入	≤148 万元	103286 4 元	1	1	无偏差

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	一般工业固体废物利用处置率	≥95%	100%	4	4	无偏差
			辖区生态修复项目监督工作的提升情况	同比提升效果明显	100%	4	4	无偏差
			规避深汕特别合作区建设用地土壤环境风险	明显	100%	4	4	无偏差
			辖区生态状况评估全面性的提升情况	同比提升效果明显	100%	3	3	无偏差
			水环境精细化管理水平的提升情况	明显	100%	3	3	无偏差
		生态效益指标	空气质量达标率	≥95%	99.2%	3	3	无偏差
			近岸海域海水水质优良达标率	≥90%	100%	3	3	无偏差
			农村污水治理率	≥95%	100%	3	3	无偏差
		可持续影响指标	为全区农业农村污染治理技术、日常监管等提供技术支持	≥1 次	1 次	3	3	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	100%	5	5	无偏差
			深汕特别合作区 2024 年度生物多样性调查群众满意度	≥90%	100%	5	5	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	96.75	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211121500032356		项目名称：	执法监督工作	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市生态环境局深汕管理局		一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	10324975.52	10427188.20	10412651.70	10	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	10324975.52	10427188.20	10412651.70	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1.深汕特别合作区市政环境设施监测项目：通过开展该项目，对 84 个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；提交 84 个农村生活污水处理设施每季度出水水质监测报告、四镇垃圾中转站每季度周边恶臭空气质量监测报告、季度及年度农村生活污水处理设施运行情况和水质分析报告、四镇垃圾中转站周边恶臭空气质量情况年度报告。 2.深汕特别合作区 2024 年度建设工程声环境智能管控服务项目：通过深汕特别合作区			1.深汕特别合作区 2024 年度建设工程声环境智能管控服务项目：通过深汕特别合作区 2024 年度建设工程声环境智能管控服务项目，开展现场调研，筛选出 5 个重点监控建筑工地，完成深汕特别合作区 5 个建设工程远程喊话喊停监控搭建及在线监测数据接入、监控服务，并开展信息系统安全等级保护、监控设备运维及巡检，确保系统的安全运行；通过开展平台协助值守，及时发现问题协助执法，掌握建设工程噪声污染情况，改善声环境质量。			

2024 年度建设工程声环境智能管控服务项目，开展现场调研，筛选出 6 个重点监控建设工地，完成深汕特别合作区 6 个建设工程远程喊话喊停监控搭建及在线监测数据接入、监控服务，并开展信息系统安全等级保护、监控设备运维及巡检，确保系统的安全运行；通过开展平台协助值守，及时发现问题协助执法，掌握建设工程噪声污染情况，改善声环境质量。 3.深汕特别合作区固定污染源排污许可监管核查项目：通过开展该项目，对辖区内所有已发证企业的排污许可证执行情况进行现场核查和现场指导以及排污许可执法行动，指导辖区新发证企业排污许可证规范化管理建设，提前开展现场指导与帮扶，确保企业在运行投产后各项工作能符合排污许可证内容，协助开展排污许可证弄虚作假打击行动。 4.深汕特别合作区固体废物辅助监管项目合同：强化深汕特别合作区危险废物和一般工业固体废物环境监管，防范化解危险废物环境风险，保障生态环境安全，开展产废企业排查整治，严厉打击各类非法转移倾倒行为。 5.深汕特别合作区核技术利用单位监管辅助技术服务项目：通过梳理区域范围内核技术利用单位情况，建立核技术利用单位监管清单；根据核技术利用单位监管清单，开展核技术利用单位分级分类现场检查，辐射安全许可证核查，督促核技术利用单位完成年度评估报告；通过整理日常涉核与辐射相关台账以及日常报送工作，建立核与辐射巡查台账清单并及时进行数据更新、统计分析、数据上报，定期总结并报送；通过开展核与辐射安全管理培训，进一步提升核技术利用单位及工作人员辐射安全防护水平，增强辐射安全管理责任意识，提高核与辐射安全监督管理水平；完成核与辐射相关的其他任务。 6.深汕特别合作区环境安全与应急综合服务项目：通过开展该项目，协助制定环境安全和应急管理工作计划；协助开展环境安全风险管控及隐患排查治理，健全环境安全管控企业清单，协助开展企业环境安全隐患排查与治理，指导企业开展环境安全标准化创建，协助持续督促重点企业开展重点环保设施和项目安全风险评估；环境应急能力提升服务，应急物资仓库租赁与标准化建设，协助采购环境应急物资和物资管理，协助开展突发环境事件应急演练，协助开展环境安全和应急管理业务指导，协助开展突发环境事件应急预案质量抽查；提供环境安全技术支撑服务，进一步建立和完善环境风险管控体系、风险排查治理体系和环境安全综合管理体系，划定环境安全红线，筑牢环境安全防线，坚守人民底线。 7.深汕特别合作区建设项目及其配套环境监理第三方服务项目：通过收集、核查辖区内建设项目的项目资料和环保手续情况；对施工期“水、气、声、固废”等环保措施落实情况开展日常监管巡查；对建设项目的堆场、拌合站、碎石场、非道路移动源等配套进行日常检查，查找施工过程中的污染隐患以及建设项目在执行“三同时”过程中存在的各类环保问题，提出整改意见并督促建设单位落实整改；制定符合合作区实际情况的建设项目施工	2.深汕特别合作区固定污染源排污许可监管核查项目：通过开展该项目，对辖区内所有已发证 53 家企业的排污许可证执行情况进行现场核查和现场指导以及排污许可执法行动，指导辖区 1 家新发证企业排污许可证规范化管理建设，提前开展现场指导与帮扶，确保企业在运行投产后各项工作能符合排污许可证内容，协助开展排污许可证弄虚作假打击行动。 3.深汕特别合作区固体废物辅助监管项目合同：强化深汕特别合作区危险废物和一般工业固体废物环境监管，开展对 53 家固体废物企业现场排查，企业固体废物相关问题整改完成率高达 97%；工业固体废物产生单位的满意度 100%。 4.深汕特别合作区核技术利用单位监管辅助技术服务项目：通过梳理区域范围内核技术利用单位情况，建立核技术利用单位监管清单 1 份；通过开展核与辐射安全管理培训 1 次，进一步提升核技术利用单位及工作人员辐射安全防护水平，增强辐射安全管理责任意识，提高核与辐射安全监督管理水平。 5.深汕特别合作区环境安全与应急综合服务项目：整体成本指标控制为 129.2 万元，协助开展企业环境安全隐患排查与治理 73 次，指导企业开展环境安全标准化创建，协助持续督促重点企业开展重点环保设施和项目安全风险评估；环境应急能力提升服务，应急物资仓库租赁与标准化建设，协助采购环境应急物资和物资管理，开展突发环境事件应急演练 1 次，协助开展环境安全和应急管理业务指导影响 75 人次，协助开展突发环境事件应急预案质量抽查 11 家；提供环境安全技术支撑服务，进一步建立和完善环境风险管控体系、风险排查治理体系和环境安全综合管理体系，划定环境安全红线，筑牢环境安全防线，坚守人民底线。 6.深汕特别合作区建设项目及其配套环境监理第三方服务项目：通过收集、核查辖区内建设项目的项目资料和环保手续情况；对施工期“水、气、声、固废”等环保措施落实情况开展日常监管巡查；开展环保技术培训 1 次；制作环境监理季度工作总结报告 2 份。 7.深汕特别合作区生态环境保护执法大练兵服务项目：通过开展该项目，制定培训计划，举办 1 次执法装备技能培训，协助参加全市生态环境执法比武竞赛，全面加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，
--	--

期环境监理工作机制和考核机制，开展建设项目施工期环保考核；组织环保技术培训，提升辖区工地环境管理水平。通过实施本项目，推动各建设项目有效落实《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》中的“7个百分百”和《建设工程施工噪声污染防治技术规范》中的“八个必须”，完成《深圳市生态环境综合执法支队关于进一步做好深圳市生态环境“双随机、一公开”工作的通知》中要求对建设项目精准执法，重点围绕环保设施和措施与主体工程是否同时设计、同时施工、同时投入使用，以及是否按要求开展环保自主竣工验收工作开展检查的工作任务。及时发现并解决建设项目施工期存在的环保问题，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。探索并完善符合合作区实际情况的建设项目施工期环境监理工作机制和考核机制，建立合作区建设项目施工期环境监理档案，提升生态环境管理部门对建设项目施工期的环境管理水平。 8.深汕特别合作区生态环境保护执法大练兵服务项目：通过开展该项目，制定培训计划，至少举办1次超过20人参与的执法装备技能培训，协助参加全市生态环境执法比武竞赛，全面加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，深入推进执法大练兵工作，进一步突出“实战、实效、实用”，以赛代训，以战代练，全面提升执法队伍的能力和水平					深入推进执法大练兵工作，进一步突出“实战、实效、实用”，以赛代训，以战代练，全面提升执法队伍的能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展执法技能培训	≥1次	1次	3	3	无偏差
			工业企业巡查记录台账	6份	7份	3	3	无偏差
			辅助生态环境监管工作阶段性总结报告	1份	1份	2	2	无偏差
			排污许可证核发单位现场数量	≥50家	53家	2	2	无偏差
			开展对固体废物企业现场排查、评估数量	≥60家	65家	2	2	无偏差
			组织开展以此工业固体废物相关的培训	≥1次	0次	2	1	偏差原因：因工作安排将培训推迟至2025年3月11日，培训已在2025年完成，故酌情扣1分。 改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调

								整绩效指标。
			核技术利用单位监管清单	1 份	1 份	2	2	无偏差
			开展核与辐射安全管理培训次数	1 次	1 次	2	2	无偏差
			对辖区企业开展环境安全隐患排查与治理的次数	≥70 次	73 次	2	2	无偏差
			深汕特别合作区 2024 年度建设工程声环境智能管控服务项目监控试点服务	≥5 家	5 家	2	2	无偏差
			突发环境事件处置队伍	≥1 支	1 支	2	2	无偏差
			环境信访投诉数据汇总报告的数量	≥7 份	7 份	2	2	无偏差
			加油站油气回收监督检测	≥18 家	16 家	2	1.78	偏差原因：鲘门南北两家加油站 2024 年期间停业，故实际完成 16 家加油站油气回收监督检测。 改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调整绩效指标。
			安装油烟在线监测设备数量	≥14 台	15 台	2	2	无偏差
			新发证企业现场指导数量	≥1 家	1 家	2	2	无偏差
			开展环境应急演练的次数	≥1 次	1 次	2	2	无偏差
			开展企业突发环境事件应急预案质量抽查的企业数量	≥10 家	11 家	2	2	无偏差
			环保技术培训	≥1 次	0 次	2	0	偏差原因：因工作安排推迟至 2025 年 2 月 13 日，培训已在 2025 年完成。 改进措施：在下一年度绩效监控工作中，根据工作实际开展情况，及时调

								整绩效指标。
			环境监理季度工作总结报告	≥2 份	2 份	2	2	无偏差
		质量指标	企业固体废物相关问题整改完成率	≥90%	97%	2	2	无偏差
			信访案件办结率	≥95%	100%	2	2	无偏差
			油烟在线监测数据有效性数据量	≥85%	99.8%	2	2	无偏差
		时效指标	油烟在线监测设备定期巡检频率	1 次/2 月	1 次/2 月	2	2	无偏差
		成本指标	深汕特别合作区环境安全与应急综合服务项目成本	≤129.68 万元	129.2 万元	2	2	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	环境安全和应急管理培训影响人数	≥70 人次	75 人次	10	10	无偏差
			提升辖区内工业企业环境管理规范化水平	明显	100%	10	10	无偏差
			提高监管及执法效率	明显	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工业固体废物产生单位的满意度	≥90%	100%	5	5	无偏差
			信访人员满意度	≥90%	100%	5	5	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	96.77	—