

2024 年度深圳市生态环境局龙华管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局龙华管理局概况

- 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：深圳市生态环境局龙华管理局 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：深圳市生态环境局龙华管理局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局龙华管理局概况

一、深圳市生态环境局龙华管理局主要职责

深圳市生态环境局龙华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、深圳市生态环境局龙华管理局机构设置

深圳市生态环境局龙华管理局内设部门有：办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科；下设有 5 个派出管理所，分别为民治管理所、大浪管理所、福城管理所、观澜管理所、观湖管理所。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局龙华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：深圳市生态环境局龙华管理局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局龙华管理局

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	9,941.77	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	1.37
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	2,290.27	八、社会保障和就业支出	38	198.29
	9		九、卫生健康支出	39	50.69
	10		十、节能环保支出	40	11,531.36
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	29.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	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
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	421.04
	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	12,232.04	本年支出合计	57	12,232.04
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	12,232.04	总计	60	12,232.04

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：深圳市生态环境局龙华管理局

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	12,232.04	9,941.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.27
205	教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.29	198.29	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	132.20	132.20	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	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,531.36	9,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.98
21101	环境保护管理事务	2,937.69	2,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	572.13

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
2110101	行政运行	1, 140. 61	1, 140. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	1, 243. 50	1, 195. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 80
2110199	其他环境保护管理事务支出	553. 58	29. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	524. 33
21102	环境监测与监察	620. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	620. 61
2110299	其他环境监测与监察支出	620. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	620. 61
21103	污染防治	640. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	640. 54
2110301	大气	640. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	640. 54
21111	污染减排	7, 332. 52	6, 904. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	427. 70
2111101	生态环境监测与信息	95. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	95. 70
2111102	生态环境执法监察	7, 236. 82	6, 904. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	332. 00
213	农林水支出	29. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 28
21303	水利	29. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 28
2130302	一般行政管理事务	29. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 28
221	住房保障支出	421. 04	421. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	421. 04	421. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	123. 13	123. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	297. 91	297. 91	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：深圳市生态环境局龙华管理局

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	12,232.04	1,810.64	10,421.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.29	198.29	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	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,531.36	1,140.61	10,390.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,937.69	1,140.61	1,797.08	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
2110101	行政运行	1,140.61	1,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,243.50	0.00	1,243.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	553.58	0.00	553.58	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	620.61	0.00	620.61	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	620.61	0.00	620.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	640.54	0.00	640.54	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	640.54	0.00	640.54	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7,332.52	0.00	7,332.52	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	7,236.82	0.00	7,236.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.91	297.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局龙华管理局

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	9,941.77	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	1.37	1.37	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	198.29	198.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.69	50.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,270.38	9,270.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	421.04	421.04	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	9,941.77	本年支出合计	59	9,941.77	9,941.77	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,941.77	总计	64	9,941.77	9,941.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙华管理局

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	9,941.77	1,810.64	8,131.14
205	教育支出	1.37	0.00	1.37
20508	进修及培训	1.37	0.00	1.37
2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37
208	社会保障和就业支出	198.29	198.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.29	198.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.20	132.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.10	66.10	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69	0.00
211	节能环保支出	9,270.38	1,140.61	8,129.77
21101	环境保护管理事务	2,365.56	1,140.61	1,224.95
2110101	行政运行	1,140.61	1,140.61	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,195.70	0.00	1,195.70

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.25	0.00	29.25
21111	污染减排	6,904.82	0.00	6,904.82
2111102	生态环境执法监察	6,904.82	0.00	6,904.82
221	住房保障支出	421.04	421.04	0.00
22102	住房改革支出	421.04	421.04	0.00
2210201	住房公积金	123.13	123.13	0.00
2210203	购房补贴	297.91	297.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局龙华管理局

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	1,491.62	302	商品和服务支出	314.12
30101	基本工资	603.11	30201	办公费	32.39
30102	津贴补贴	297.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.20	30206	电费	36.00
30109	职业年金缴费	66.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	140.72
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	22.79
30113	住房公积金	123.13	30212	因公出国（境）费用	0.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.18
30199	其他工资福利支出	48.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	4.90	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	20.11
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	13.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.72
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	12.93
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	1,496.52		公用经费合计	314.12

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：深圳市生态环境局龙华管理局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙华管理局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙华管理局

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
14.04	0.04	14.00	0.00	14.00	0.00	13.95	0.04	13.91	0.00	13.91	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：深圳市生态环境局龙华管理局 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

深圳市生态环境局龙华管理局 2024 年度总收入 12,232.04 万元，其中本年收入 12,232.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,941.77 万元，比上年决算数增加 558.05 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是人员变动以及职务晋升等原因，人员经费支出增加 260.04 万元；二是年中追加新增项目，项目经费支出增加 298.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2,290.27 万元，比上年决算数减少 1,130.78 万元，下降 33.1%，主要变动情况：减少疫情污水核酸监测、绿色创建、气候应对等一次性履职项目经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局龙华管理局 2024 年度总支出 12,232.04 万元，其中本年支出 12,232.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,810.64 万元，比上年决算数增加 259.88 万元，增长 16.8%，主要变动情况：人员变动以及职务晋升等原因，导致人员经费相对增加。

2. 项目支出 10,421.4 万元，比上年决算数减少 832.61 万元，下降 7.4%，主要变动情况：履职类项目支出结构性调整，减少一次性项目支出。

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

深圳市生态环境局龙华管理局 2024 年度财政拨款收入合计 9,941.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,941.77 万元，比上年决算数增加 558.05 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是人员变动以及职务晋升等原因，人员经费支出增加 260.04 万元；二是年中追加新增项目，项目经费支出增加 298.18 万元；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

深圳市生态环境局龙华管理局 2024 年度财政拨款支出合计 9,941.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,941.77 万元，比年初预算数增加 566.64 万元，增长 6%，主要变动情况：一是年中追加减污降碳试点、VOCs 治理等新增项目 684.24 万元；二是人员调入调出变动，人员经费减少 92.16 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

深圳市生态环境局龙华管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.95 万元，完成全年预算 14.04 万元的 99.4%，比上年决算数减少 5.03 万元，下降 26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.04 万元，完成全年预算 0.04 万元的 100%，比上年决算数减少 5.86 万元，下降 99.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.91 万元，完成全年预算 14 万元的 99.4%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 6.3%，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 13.91 万元，完成全年预算 14 万元的 99.4%，比上年决

算数增加 0.83 万元，增长 6.3%；公务接待费支出决算为 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%。

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减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。

（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 0.04 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行维护费支出 13.91 万元，占 99.7%；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 0.04 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加工作交流学习支出 0.04 万元，主要用于赴香港参加论坛活动的交通费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.91 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 13.91 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 314.12 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（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 7,218.87 万元，其中：政府采购货物支出 131.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,087.05 万元。授予中小企业合同金额 5,694.39 万元，占政府采购支出总额的 78.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,010.9 万元，占授予中小企业合同金额的 52.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 78.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 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 7 个，共涉及资金 8,131.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,131.14 万元。从评价情况来看，本单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各项工作任务基本达成年度目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,136.25 万元，执行数 8,131.14 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：大气治理方面，实施“深圳蓝”、“一站一策”、扬尘长效治理等攻坚方案，狠抓建筑工地及道路扬尘污染管控，启动“鹰眼”远程辅助监管，建立常态化“巡查-整改-销号”闭环管理机制。严查建筑工地扬尘污染违法行为，已作出扬尘类行政处罚决定 31 宗，处罚金额 44.5 万元。龙华区空气质量优良率提升至 95.9%，臭氧年均浓度为 140 微克/立方米，与去年持平，PM_{2.5}、PM₁₀ 年均浓度分别降至 18.5 微克/立方米和 35.1 微克/立方米。水环境方面，针对观澜河汛期污染等开展专项溯源执法，严查偷排、超标排放等违法行为。观澜河

企坪断面达地表水Ⅱ类，23条支流水质达地表水Ⅳ类及以上，茜坑水库达地表水Ⅲ类，优良水体河长占比达84.9%，均达到考核要求。声环境方面，加强对在建工程施工噪声管控，辖区昼间、夜间声环境功能区达标率分别为95.5%、86.4%。固体废物方面，开展危险废物规范化管理评估68家，发现问题151个，均已完成整改。开展8场固废专题培训，参训共计1364人次，印发手册和海报共2000份。全区累计规范处置一般工业固体废物506685吨、危险废物59949吨，安全平稳收运医疗废物1162吨。

发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂控制率仍需进一步改善；二是编外人员数量仍需加强控制；三是公用经费经济性有待提高；四是年度预算执行率有待提高；五是个别项目绩效指标年度完成情况与年初目标存在偏差；六是公众对城市生态环境提升满意率有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强预算编制严谨性及合理性。提升预算编制的科学性与合理性，保障预算资金能覆盖年度重点工作任务；强化资金调整、调剂的合规性，切实有效地控制较大规模的资金调整事项的发生。二是加强编外人员管理，严格控制编外人员数量。坚持“总量控制、从严从紧”的要求，严格控制编外人员数量，做到编外人员数量原则上只减不增。三是严控公用经费支出。进一步贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制并压缩“三公”经费

与日常公用经费支出。四是加强统筹督办力度，提高年度预算执行率。重视预算执行，提前谋划，关注项目实施进度，发现迟缓情况及时预警并协调解决，确保完成执行目标。五是加强绩效监控。加强预算绩效信息的跟踪监控，发现预算支出绩效运行与原定的目标发生偏离时，及时予以纠正，避免年度出现较大偏差。六是提高公众对城市生态环境提升满意率。严格审批午夜间施工许可，严控施工噪声污染，指导施工单位做好文明施工管理和噪声污染治理，联合街道办、物业公司等做好对居民的宣传解释工作。

2. 项目绩效自评情况:

（1）一般行政管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1,061.59 万元，执行数为 1,057.57 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障财务工作合法合规顺利开展；二是保障网络信息安全和视频会议顺利开展；三是保障工作人员电脑、打印机等设备的正常使用，及时处理办公设备故障；四是保障单位食堂正常运行；五是保障劳务派遣人员的工资福利；六是保障档案管理的完整性和规范性。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

（2）执法监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为 4,089.44 万元，执行数为 4,089.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是依法开展企业日常监管，

做好企业规范化管理，对重点监管企业每月巡查，对各类非重点监管经营单位定期巡查，完成 1440 家次涉污企业抽查核查。

二是落实工业 VOCs 综合治理，对 71 家企业进行分级管理，涉 VOCs、NO_x 排放重点企业现场核查覆盖率 100%。三是完成排污许可证后监管帮扶指导 301 家次，提供政策解读、程序引导与技术答疑。四是开展餐饮油烟整治，督促指导餐饮企业做好油烟治理，安装 122 套油烟在线监控设备，实现了远程监管餐饮单位油烟排放浓度。五是核技术利用单位现场检查，有效防范化解核辐射风险。六是开展机动车尾气检测，完成“深圳蓝”任务。七是开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理，完善和推广“环企码”“环园码”管理平台。八是开展污染源监督性监测及应急监测，为执法工作提供了监测支撑，加强执法与监测联动，并对违法排放企业立案处罚提供证据。九是对企业进行帮扶指导，通过线上跟进、现场督促、宣传培训等综合措施，提升辖区企业环保意识；十是对 58 家重点企业开展污染防治设施安全隐患排查，50 家工业企业有限空间现场核查，年度内未发生重大环境污染事故。十一是开展 2024 年度突发环境事件实战演练 1 次、大气污染桌面演练 1 次、辐射应急演练活动 1 次，科学防范和化解突发环境事件风险。十二是持续开展产废企业及工业园区一般工业固体废物精细化管理和指导。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

(3) 环境监督管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 2,046.25 万元，执行数为 2,045.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是实施生态文明建设考核，以考核为抓手，推动全区各单位生态文明建设任务有效落实。二是统计环境空气质量，开展污染超标风险预警研判及问题分析，针对臭氧、颗粒物高值等情况提出相应管控措施。全年启动 22 次大气污染强化减排措施，全力争取空气质量达标。三是对观湖、龙华、大浪、福城四个市控空气质量站点开展设备运维，确保监测数据质量符合规范要求。四是对建筑工地开展工地扬尘污染防治成效评估，强化道路扬尘移动监测分析，构建扬尘污染防治闭环流程，开展四次建设工程污染防治培训。五是构建工业领域减污降碳协同增效评价体系，完成多家工业企业和园区调研，发布龙华区注塑行业企业减污降碳协同增效评价技术规范，推动区内 4 家单位申报深圳市减污降碳协同控制标杆项目。六是完成辖区内 79 家重点排放单位碳履约，推进 12 家近零碳排放区试点项目建设。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500033903	项目名称：	一般行政管理工	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市生态环境局龙华管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局 (本级)	单位编码：	112015		
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10760115.00	10615865.49	10575702.23	10	99.62	9.96
	其中：当年财政拨款	10760115.00	10615865.49	10575702.23	—	—	—
	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			
	通过开展内部审计、食堂运营、办公设备购置、设备系统维护、档案管理工作，达到以下目标：1、保障相关财务工作顺利开展；2、保障视频会议顺利开展；3、工作人员正常使用办公桌椅；4、保障工作人员正常使用电脑、打印机等设备；5、保障单位食堂、党建等工作正常开展；6、保障网络信息安全；7、保障劳务派遣人员的工资福利；8、保障档案建设工作顺利开展。			1、完成内部审计1次，并出具内部审计报告1份，保障财务工作合法合规顺利开展；2、办公设备故障处理及时，信息系统漏洞扫描14次，保障了视频会议顺利开展；3、及时对采购的办公设备进行验收，办公设备采购验收合格率达100%，保障了工作人员正常使用办公桌椅；4、办公设备采购验收合格，保障了工作人员对电脑、打印机等设备的正常使用；5、合理安排预算经费，保障了单位食堂、党建等工作正常开展；6、重视网络安全管理，减少网络安全重大事故发生，保障了网络信息安全；7、保障了劳务派遣人员的工资福利；8、按档案管理相关规定要求，开展了档案建设工作，确保了档案的完整性和规范性。			

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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员数量	≤40人	40人	8	8	无偏差
		数量指标	计算机终端安全技术检测次数	≥12次	14次	7	7	无偏差
		数量指标	信息系统漏洞扫描次数	≥12次	13次	7	7	无偏差
		质量指标	办公设备采购验收合格率	≥95%	100%	7	7	无偏差
		时效指标	办公设备故障处理及时性	48小时内	48小时内	7	7	无偏差
		成本指标	劳务派遣人员经费成本	≤561万元	523.81万元	7	7	无偏差
		成本指标	信息安全服务项目成本	≤6万元	5.7万元	7	7	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	网络安全重大事故次数	≤1次	0次	30	30	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	单位人员满意度	≥95%	100%	10	10	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	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码：		440300211121500033403		项目名称：		执法监督工作		绩效自评年度：		2024	
实施单位：		深圳市生态环境局龙华管理局		一级预算单位：		深圳市生态环境局（本级）		单位编码：		112015	
预算执行情况											
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	39300400.00	40894400.00	40891739.01	10	99.99	10			
		其中：当年财政拨款	39300400.00	40894400.00	40891739.01	—	—	—			
		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、依法强化日常监管工作，做好企业规范化管理工作，全面落实2024年龙华区工业VOCs综合治理、排污许可证后监管、汽修企业在线监测、餐饮油烟整治、核辐射监管及机动车尾气检测等工作； 2、持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理，完成污染源企业监督性监测、应急监测； 3、通过信息化的手段全面提升环境执法能力与效率，强化环境监管执法力度，提高事件应变能力，及时发现违法行为上报处理，降低污染风险； 4、对企业进行帮扶指导，更新推送生态环境保护相关资讯，打造服务型政府； 5、开展2024年龙华区突发环境事件实战应急演练、辐射应急演练活动，科学防范和化解突发环境事件风险，深入推进重点工业企业及危险废物经营单位的环境安全监管工作； 6、通过强化“无废城市”统筹管理，持续开展产废企业一般工业固体废物精细化管理和指导，完善一般工业固体废物收运体系，开展收运单位考核评估，扎实做好“碳达峰、碳中和”等各项工作深入融合，实现减废降碳协同增效。					1、依法强化日常监管工作，2024年度各类非重点监管经营单位每月巡查家次为232家次；做好了企业规范化管理工作，重点监管企业每月巡查家次为46家次。针对“散乱污”的企业，按照关停取缔、整合搬迁、升级改造分类整治措施实行分类整治，现场指导并明确整治措施和完成期限，年度内完成1440家次涉污企业抽查核查。全面落实2024年龙华区工业VOCs综合治理，对71家企业进行分级管理，涉VOCs、NOx排放重点企业现场核查覆盖率为100%。聚焦企业实际需求，完成排污许可证后监管帮扶指导301家次，提供政策解读、程序引导与技术答疑，助力企业落实证后监管要求，提高了“一证式”管理水平，保障了排污许可证监管工作顺利推进。开展了2次培训，提升汽修企业管理水平。餐饮油烟整治方面，年度内巡查重点餐饮单位，形成400份餐饮单位专项调查报告。开展现场检查的核技术利用单位次数232次，有效防范化解核辐射风险。机动车尾气检测共检测车辆25330辆(其中遥测22303台)，手工检测柴油车3027辆，依考核要求完成深圳监任务； 2、持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理，坚持数字赋能环境监管，完善和推广“环企码”管理平台，建立“码上”办事和“码上”监管的龙华模式，2024年完成“环企码”更新、张贴2021家次，持续打造服务型政府。完成污染源企业监督性监测796家次，为执法工作提供了监测支撑，加强执法与监测联动，并对违法排放企业立案处罚提供证据。2024年全年开展了124家应急监测，通过污染物应急监测分析，为环境突发事件处置提供监测支撑，确保突发事件处置到位。 3、通过信息化的手段全面提升环境执法能力与效率，选取企业安装122套油烟在线监控设备，强化了油烟治理，实现了远程监管餐饮单位油烟排放浓度，强化环境监管执法力度，提高事件应变能力，及时发现违法行为上报处理，各类巡查发现的生态环境问题均在1个月内完成复查，完成整改率100%，降低污染风险； 4、对企业进行帮扶指导，通过线上跟进、现场督促、宣传培训等综合措施，辖区企业环保意识显著提升，对58家重点企业开展污染防治设施安全隐患排查，年度内未发生重大环境污染事故。工业污染源管理水平明显增强，环境管理不规范企业占比下降2.4%，不规范企业数量大幅减少，持续更新推送生态环境保护相关资讯，生态环境治理成效显著。 5、开展2024年突发环境事件实战演练1次、大气污染桌面演练1次、辐射应急演练活动1次，科学防范和化解突发环境事件风险，完成了50家突发环境事件应急预案抽查工作。开展65家重点企业污染防治设施安全隐患排查及50家工业企业有限空间现场检查工作深入推进重点工业企业及危险废物经营单位的环境安全监管工作，科学防范和化解突发环境事件风险。 6、通过强化“无废城市”统筹管理，持续开展产废企业一般工业固体废物精细化管理和指导。完善一般工业固体废物收运体系，对102家企业一般工业固体废物开展精细化现场指导，对21家工业园区一般工业固体废物规范化技术指导，开展收运单位考核评估，扎实做好“碳达峰、碳中和”等各项工作深入融合，实现减废降碳协同增效。				

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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点企业开展污染防治设施安全隐患排查数量	≥45个	58个	2	2	无偏差
		数量指标	龙华区化学物质环境信息调查企业清单份数	1份	1份	2	2	无偏差
		数量指标	开展工业企业有限空间现场核查的数量	≥45家	52家	2	2	无偏差
		数量指标	“环企码”更新、张贴家次	≥2000家次	2021家次	2	2	无偏差
		数量指标	“散乱污”企业抽查家次	≥1440家次	1440家次	2	2	无偏差
		数量指标	排污许可证后监管家次	≥300家次	301家次	2	2	无偏差
		数量指标	企业分级管理家数	≥60家	71家	2	2	无偏差
		数量指标	遥测数据采集数量	≥20000辆次	22303辆次	2	2	无偏差
		数量指标	龙华区重点餐饮企业评估报告	400份	400份	2	2	无偏差
		数量指标	对重点监管企业进行无组织监测	≥100家	100家	2	2	无偏差
		数量指标	开展现场检查的核技术利用单位次数	≥200次	232家次	2	2	无偏差
		数量指标	重点监管企业每月巡查家次	≥40家次	46家次	2	2	无偏差
		数量指标	各类非重点监管经营单位每月巡查家次	≥200家次	232家次	2	2	无偏差
		数量指标	辖区市管下放企业和4个工业园内企业管理报告数量	1份	1份	1	1	无偏差
		数量指标	监督性监测数量	≥764次	796次	2	2	无偏差
		数量指标	应急监测数量	≥96次	124次	2	2	无偏差
		数量指标	装备评估报告数量	1份	1份	1	1	无偏差
		数量指标	企业一般工业固体废物精细化现场指导数量	≥100家	102家	2	2	无偏差
		数量指标	工业园区一般工业固体废物规范化技术指导数量	≥20个	21个	2	2	无偏差
		质量指标	工业企业规范化指导率	≥90%	100%	2	2	无偏差
		质量指标	龙华区化学物质环境信息调查企业清单验收通过率	≥90%	100%	1	1	无偏差

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	环境管理不规范企业占比下降率	≥2%	2.4%	1	1	无偏差
		质量指标	指导企业提交上一年度评估报告的完成率	≥90%	96.58%	1	1	无偏差
		质量指标	各类巡查发现的生态环境问题完成整改率	100%	100%	1	1	无偏差
		质量指标	涉VOCs、NOx排放重点企业现场核查覆盖率	≥90%	100%	1	1	无偏差
		质量指标	餐饮企业在线监控异常数据处理率	≥95%	98.4%	1	1	无偏差
		质量指标	重点企业环境管理问题整改率	≥85%	90.9%	2	2	无偏差
		时效指标	各类巡查发现的生态环境问题复查完成时间	1个月内	1个月内	1	1	无偏差
		时效指标	监督性监测报告编制及时性	7天内	7天内	1	1	无偏差
		成本指标	龙华区优化营商环境改革环保专项服务	≤648.6万元	608万元	1	1	无偏差
		成本指标	支付进度达标率	≥90%	100%	1	1	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	龙华区汽修企业VOCs管理水平	一般提升	100%	6	6	无偏差
		社会效益指标	企业突发环境事件应对能力	一般提升	100%	6	6	无偏差
		社会效益指标	企业一般工业固体废物规范化管理水平	一般提升	100%	6	6	无偏差
		生态效益指标	龙华区空气质量提升程度	一般提升	一般提升率21%	6	6	无偏差
		生态效益指标	巡查对象发生重大环境污染事故的次数	0次	0次	6	6	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	96.83%	5	5	无偏差
		其他满意度指标	企业抽查满意度调查	≥85%	96.85%	5	5	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：		440300211121500032027		项目名称：		环境监督管理工作		绩效自评年度：		2024	
实施单位：		深圳市生态环境局龙华管理局		一级预算单位：		深圳市生态环境局（本级）		单位编码：		112015	
预算执行情况											
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	15395000.00	20462528.05	20454280.37	10	99.96	10			
		其中：当年财政拨款	15395000.00	20462528.05	20454280.37	—	—	—			
		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、督办区级生态文明建设任务，推动全区力量参与到各项生态文明建设任务中。 2、及时推送空气质量情况，针对污染超标风险进行预警研判，对数据进行深度挖掘，掌握变化规律，科学分析龙华区环境空气质量变化趋势；应急减排期间，加密数据推送、加强现场督查力度；实施环境空气自动监测子站运营项目，保障龙华区环境空气质量自动测站点持续稳定运行，共同推进龙华区大气环境质量提升。 3、对龙华区各街道的建筑工地、道路开展巡查监测工作；依托在线监管平台，协助指导工地完成自有监控视频数据接入工作；配置AI智能分析算法及服务器，自动锁定扬尘源并抓取图像数据存档，建立扬尘源在线智能监管体系；提高工地各责任主体扬尘防治意识和防治能力。 4、开展龙华区重点领域减污降碳协同创新区源解析，选取工业园区专项调查污染物和温室气体排放情况及废水处理现状；开展企业减污降碳协同源解析工作试点，梳理龙华区工业企业在协同管理政策机制中存在的难点和堵点、评估重点领域和关键行业减污减碳协同增效潜力及推进效果、厘清重点行业污染物和温室气体排放之间的逻辑关系等，在综合分析龙华污染物和温室气体排放特征基础上，创建减污降碳协同增效创新示范区。					1、印发区级生态文明建设考核实施方案，以考核为抓手，推动全区各相关单位参与到生态文明建设任务中。 2、2024年每日推送环境空气质量，提供最近三天的污染超标风险预警研判，深入分析数据变化的成因，针对臭氧、颗粒物高值等情况提出相应管控措施。针对大气污染超标风险，全年响应12次市级大气污染强化减排措施，自行研判启动10次大气污染强化减排措施，在污染物高值时段，每小时推送环境空气质量，适时提出管控对策，全力争取空气质量达标。安排专业技术人员对观湖、龙华、大浪、福城四个市控空气质量站点开展设备运维工作，确保空气质量监测数据质量符合相关规范要求。 3、对龙华区建筑工地开展工地扬尘污染防治成效评估服务，共计评估建设工程2081家次。强化道路扬尘移动监测分析工作，共巡测道路10955.48公里。构建了龙华区扬尘污染数据库1套，并每月动态更新。构建了扬尘污染防治闭环流程，开展四次建设工程污染防治集中培训会议以提高工地各责任主体扬尘污染防治意识和防治能力。 4、一是搭建能源、大气、废水、固废多维度的工业减污降碳协同增效评价指标体系，完成对30个工业园区和100家企业的精准评估，发布全国首个注塑行业减污降碳协同增效评价团体标准，助力企业转型升级。二是参加生态环境部“2024年减污降碳协同创新培训班”分享经验，积极谋划储备减污降碳协同标杆项目，推动区内4家单位申报深圳市减污降碳协同控制标杆项目。三是推动龙华区减污降碳协同创新试点经验入选“2024美丽中国建设实践案例”并开展宣传。四是完成辖区内79家重点排放单位碳履约，推进12家近零碳排放区试点项目建设。五是初步构建区级街道层级减污降碳协同评价体系。				

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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每月道路扬尘移动监测总里程	100公里/每街道	152.16公里/每街道	3	3	无偏差
		数量指标	生态文明建设项目成果数量	≥2份	2份	3	3	无偏差
		数量指标	提供空气质量数据天数	365天	366天	3	3	无偏差
		数量指标	土壤环境初步调查专家评审次数	≥20次	24次	3	3	无偏差
		数量指标	开展环保宣传主题活动	≥3场	5场	3	2.5	偏差原因分析：在原年度目标上增加2场活动，原因在于根据市局要求开展对应生物多样性日、全国低碳日活动。改进措施：今后提前规划，在规划年度指标值前提前考虑年度工作要求与实际需求的变动性，制定更合理的年度指标值。
		数量指标	环境空气自动监测子站运营月度报告	12份	12份	3	3	无偏差
		数量指标	出具龙华区生物多样性保护成果报告数量	≥1份	1份	3	3	无偏差
		数量指标	龙华区扬尘污染数据库	1套	1套	3	3	无偏差
		质量指标	重点工业园区和行业企业核查覆盖率	100%	100%	4	4	无偏差
		质量指标	环境空气自动监测子站数据有效率	≥90%	97.66%	4	4	无偏差
		质量指标	土壤环境初步调查专家评审通过率	≥80%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	提供年度大气环境质量分析报告的时间	年度结束后30天内	2025年1月	3	3	无偏差
		时效指标	土壤环境初步调查报告形式审查完成时限	≤5个工作日	5个工作日	2	2	无偏差
		时效指标	环境空气自动监测子站定期巡检频率	每周一次	每周一次	2	2	无偏差
		时效指标	龙华区生态文明建设考核完成时间	2024年6月20日前	2024年6月19日	3	3	无偏差
		成本指标	龙华区建设用地土壤环境调查评估第三方技术服务成本控制数	≤175.9万元	174.99万元	2	2	无偏差
		成本指标	龙华区大气环境质量提升技术服务项目成本	≤215万元	214.30万元	2	2	无偏差

年度绩效指标	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	企业减污降碳意识提高程度	一般提升	100%	6	6	无偏差
		社会效益指标	提升建设工程扬尘污染防治意识	一般提升	100%	6	6	无偏差
		生态效益指标	空气优良率	≥90%	95.9%	6	6	无偏差
		生态效益指标	动植物物种名录物种总种数补充	≥5%	26.74%	6	6	无偏差
		生态效益指标	地下水环境质量	一般提升	100%	6	6	无偏差
		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	公众对城市生态环境提升满意率	80%	92.11%	10	10	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	99.5	—