

2026 年深圳市生态环境局龙华管理局  
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 财政拨款“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) 财政拨款“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

# 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、机构编制

深圳市生态环境局龙华管理局无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，下设办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科、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，共9个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市生态环境局龙华管理局2026年主要工作目标包括：

1. 空气环境质量方面，全区空气质量优良天数比率（AQI）、

达优率、PM2.5 年均浓度力争完成市下达“深圳蓝”目标；

2. 水生态环境方面，国考企坪断面水质达到或优于地表水Ⅲ类及以上标准，集中式饮用水水源水质达标率保持 100%；

3. 固体废物污染防治方面，危险废物依法规范化处置，医疗废物全部安全收运处置；

4. 土壤环境质量方面，受污染耕地安全利用率保持 100%，重点建设用地安全利用得到有效保障；

5. 声环境质量方面，区域声环境昼间平均等效声级保持稳定，功能区夜间达标率持续提升；

6. 自然生态方面，生态质量指数（EQI）保持稳定；

7. 生态安全方面，全年不发生重特大突发环境事件，辐射环境质量保持良好；

8. 信访工作方面，不发生因生态环境信访问题引发的规模性群体事件。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市生态环境局龙华管理局部门预算收入 7,276.84 万元，较 2025 年年初预算减少 542.15 万元，下降 6.9%。2026 年深圳市生态环境局龙华管理局部门预算支出 7,276.84 万元，较 2025 年年初预算减少 542.15 万元，下降 6.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 基本支出减少 120.35 万元，主要为公用经费定额、公车购置费、人员经费及增人增资减少；2. 落实“过紧日子”要求，压减履职类项目经费 421.80 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市生态环境局龙华管理局

深圳市生态环境局龙华管理局预算 7,276.84 万元，包括在职人员经费 1,539.86 万元、公用经费 324.50 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 100.00 万元、项目支出 5,312.48 万元。

（一）在职人员经费 1,539.86 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 324.50 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）增人增资 100.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 5,312.48 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目 836.00 万元，主要用于开展龙华区公共区域扬尘精细化治理项目、龙华区环境空气自动监测子站运营服务项目、龙华区工地施工噪声远程喊停监管服务、龙华区生

态环境管理信息化建设项目运行维护服务项目、国产化信创项目、龙华区重点污染源企业在线监测监管服务等。

2. 生态环境管理 4,342.38 万元，主要包括：执法监督工作 2,159.55 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等；环境监督管理工作 910.18 万元，主要用于龙华区生态环境保护监督管理工作、土壤环境保护和质量提升、减污降碳试点建设、大气污染治理等；编外人员 560.00 万元，用于劳务派遣服务项目劳务费及管理费；法制与宣传工作 113.63 万元，主要用于合法性审查、复议诉讼办理、行政处罚案件审核等；行政服务工作 204.33 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可技术服务等；一般行政管理 394.70 万元，主要用于开展综合性事务工作，保障各项业务的正常运转。

3. 物业管理费 134.09 万元，用于物业租赁，保障机构正常运转。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局龙华管理局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,735.06 万元，其中：货物类项目 3.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,732.06 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算16.60万元，较2025年年初预算减少17.40万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于因公出国（境）。

2. 公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数16.60万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算减少18.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数16.60万元，较2025年年初预算增加0.60万元，主要是2025年年中购置1辆公务用车，公务用车运行维护费有所增加。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至2025年10月，本单位共有车辆6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

深圳市生态环境局龙华管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市生态环境局龙华管理局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市生态环境局龙华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 5,312.48 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 二级预算单位名称      | 一级项目名称  | 预算数（万元） | 绩效目标   |
|---------------|---------|---------|--|
| 深圳市生态环境局龙华管理局 | 区财政安排项目 | 836.00  | 1. 充分发挥洒水车高频次作业作用，有效改善辖区内空气质量环境。2. 每周定期维护各空气自动监测子站，保障龙华区 4 个街道空气质量监测的连续性、完整性与准确性。3. 通过建设工地施工噪声监管数据服务与远程监控数据服务，构建建设工程 |

|               |        |          |   |
|---------------|--------|----------|---|
|               |        |          | 智慧监管模式，降低施工噪声投诉量。4. 通过信息化系统运行维护服务，确保项目所运维的硬件和应用系统安全稳定运行，实现系统有效运行，确保数据稳定性。5. 通过开展龙华区生态环境管理信息化建设项目的国产化改造工作，实现操作系统、中间件、数据库等关键组件的全面国产化替代。6. 开展污染源自动监控平台监管，从源头保障企业严格遵循排放标准，大幅降低因弄虚作假引发的环境污染事件，提升污染源企业在线监控工作规范化水平。  |
| 深圳市生态环境局龙华管理局 | 生态环境管理 | 4,342.38 | 1. 保证行政审批、制度、决策重大事项等日常工作事务的合法性，推动法治政府建设。2. 严格按照国家发布的排污许可证申请与核发技术规范要求，对企业申报排污许可证信息 100%进行技术审核；对审批类环境影响报告表 100%进行技术审核；对备案类环境影响报告表进行抽查审核。3. 及时推送空气质量情况，针对污染超标风险进行预警研判，为应急期间空气质量保障提供技术指导；应急减排期间，加密数据推送及加强减排措施调度，汇总减排成果；协助各项大气污染防治工作，共同推进龙华区大气环境质量提升。4. 进一步加强龙华区建设用地土壤污染调查监督管理，强化耕地土壤污染源头防控。5. 全面落实龙华区 VOCs 综合治理、落实 VOCs 企业分级分类、滚动更新、汽修企业分级、餐饮油烟整治及机动车尾气检测等工 |

|               |       |        |   |
|---------------|-------|--------|---|
|               |       |        | 作，做好污染源分类管理与精细化管理，加强对敏感区域、重点区域检查执法，对违法违规经营的单位及时督促整改，巩固提升污染防治成效，有效提高辖区环境管理水平和环境质量提升。 |
| 深圳市生态环境局龙华管理局 | 物业管理费 | 134.09 | 用于本年度办公场所的租赁，保障集中办公场所，提升财政服务社会发展能力。   |

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

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算324.50万元，较2025年年初预算减少30.08万元，下降8.5%。主要是公用经费定额与公车购置费减少。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市生态环境局龙华管理局共有车辆6辆，其中：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4辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无购置计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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维护费和公务接待费。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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目              | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 6,440.84  | 一、教育支出           | 11.00     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,440.84  | 进修及培训            | 11.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 11.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 174.07    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 174.07    |
| 三、单位资金        | 836.00    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.05    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.02     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 47.23     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 47.23     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政单位医疗           | 47.23     |
| 5. 其他收入       | 836.00    | 四、节能环保支出         | 6,610.66  |
|               |           | 环境保护管理事务         | 2,438.22  |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出       |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目       | 2026 年预算数 |
|               |           | 行政运行      | 1,309.18  |
|               |           | 一般行政管理事务  | 1,129.04  |
|               |           | 污染防治      | 506.37    |
|               |           | 大气        | 506.37    |
|               |           | 污染减排      | 3,666.06  |
|               |           | 生态环境监测与信息 | 172.26    |
|               |           | 生态环境执法监察  | 3,493.80  |
|               |           | 五、住房保障支出  | 433.88    |
|               |           | 住房改革支出    | 433.88    |
|               |           | 住房公积金     | 129.71    |
|               |           | 购房补贴      | 304.17    |
| 本年收入合计        | 7,276.84  | 本年支出合计    | 7,276.84  |
| 上年结余、结转       | 0.00      | 结转下年      | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0.00      |           |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |           |           |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 2026 年预算数 | 项 目  | 2026 年预算数 |
| 收入总计 | 7,276.84  | 支出总计 | 7,276.84  |

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：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

| 预算单位          | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |        | 上年结余、结转 |
|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
|               |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |        |         |
|               |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   |         |
| 深圳市生态环境局龙华管理局 | 7,276.84 | 6,440.84     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 836.00 | 0.00    |

注：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：深圳市生态环境局龙华管理局

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     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                |                                   |
|---------------|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|               |         |                  |          |          |          |          |           |        | 小计           | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市生态环境局龙华管理局 |         |                  | 7,276.84 | 1,964.36 | 5,312.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,735.06     | 1,443.12                       | 256.28                            |
|               | 205     | 教育支出             | 11.00    | 0.00     | 11.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|               | 20508   | 进修及培训            | 11.00    | 0.00     | 11.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|               | 2050803 | 培训支出             | 11.00    | 0.00     | 11.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 174.07   | 174.07   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 174.07   | 174.07   | 0.00     | 0.00     | 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 | 116.05   | 116.05   | 0.00     | 0.00     | 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   | 58.02    | 58.02    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 47.23    | 47.23    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|-----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |           |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗  | 47.23    | 47.23    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2101101 | 行政单位医疗    | 47.23    | 47.23    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 211     | 节能环保支出    | 6,610.66 | 1,309.18 | 5,301.48 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,735.06     | 1,443.12                                       | 256.28   |
|      | 21101   | 环境保护管理事务  | 2,438.22 | 1,309.18 | 1,129.04 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 3.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2110101 | 行政运行      | 1,309.18 | 1,309.18 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2110102 | 一般行政管理事务  | 1,129.04 | 0.00     | 1,129.04 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 3.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 21103   | 污染防治      | 506.37   | 0.00     | 506.37   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2110301 | 大气        | 506.37   | 0.00     | 506.37   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 21111   | 污染减排      | 3,666.06 | 0.00     | 3,666.06 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,732.06     | 1,443.12                                       | 256.28   |
|      | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 172.26   | 0.00     | 172.26   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                |                                   |
|------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|      |         |          |          |        |          |          |           |        | 小计           | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
|      | 2111102 | 生态环境执法监察 | 3,493.80 | 0.00   | 3,493.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,732.06     | 1,443.12                       | 256.28                            |
|      | 221     | 住房保障支出   | 433.88   | 433.88 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 433.88   | 433.88 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 129.71   | 129.71 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 304.17   | 304.17 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市生态环境局龙华管理局      | 1,964.36 | 1,964.36 | 1,964.36     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 1,639.86 | 1,639.86 | 1,639.86     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 278.30   | 278.30   | 278.30       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 770.05   | 770.05   | 770.05       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 184.04   | 184.04   | 184.04       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 116.05   | 116.05   | 116.05       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 58.02    | 58.02    | 58.02        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 47.23    | 47.23    | 47.23        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 1.45     | 1.45     | 1.45         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 129.71   | 129.71   | 129.71       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 55.00    | 55.00    | 55.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 324.50   | 324.50   | 324.50       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 31.88    | 31.88    | 31.88        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 1.00     | 1.00     | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 4.50     | 4.50     | 4.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 40.00    | 40.00    | 40.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 139.63   | 139.63   | 139.63       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 工会经费      | 30.80 | 30.80 | 30.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 16.60 | 16.60 | 16.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 30.00 | 30.00 | 30.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 30.10 | 30.10 | 30.10        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

| 支出项目类别            | 总计       | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|-------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|                   |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |        |             |
|                   |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市生态环境局龙华管<br>理局 | 5,312.48 | 4,476.48     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 836.00 | 0.00        |
| 区财政安排项目           | 836.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 836.00 | 0.00        |
| 生态环境管理            | 4,342.38 | 4,342.38     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 物业管理费             | 134.09   | 134.09       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2026 年预算数 | 项目               | 2026 年预算数 |
| 财政拨款          | 6,440.84  | 一、教育支出           | 11.00     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,440.84  | 进修及培训            | 11.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 11.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 174.07    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 174.07    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.05    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.02     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 47.23     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 47.23     |
|               |           | 行政单位医疗           | 47.23     |
|               |           | 四、节能环保支出         | 5,774.66  |
|               |           | 环境保护管理事务         | 2,386.97  |
|               |           | 行政运行             | 1,309.18  |
|               |           | 一般行政管理事务         | 1,077.79  |
|               |           | 污染减排             | 3,387.68  |
|               |           | 生态环境执法监察         | 3,387.68  |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目       | 2026 年预算数 |
|                    |           | 五、住房保障支出 | 433.88    |
|                    |           | 住房改革支出   | 433.88    |
|                    |           | 住房公积金    | 129.71    |
|                    |           | 购房补贴     | 304.17    |
| 本年收入合计             | 6,440.84  | 本年支出合计   | 6,440.84  |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |          |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |          |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计               | 6,440.84  | 支出总计     | 6,440.84  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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     |
|---------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市生态环境局龙华管理局 |         |                  | 6,440.84 | 1,964.36 | 4,476.48 |
|               | 205     | 教育支出             | 11.00    | 0.00     | 11.00    |
|               | 20508   | 进修及培训            | 11.00    | 0.00     | 11.00    |
|               | 2050803 | 培训支出             | 11.00    | 0.00     | 11.00    |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 174.07   | 174.07   | 0.00     |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 174.07   | 174.07   | 0.00     |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.05   | 116.05   | 0.00     |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.02    | 58.02    | 0.00     |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 47.23    | 47.23    | 0.00     |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.23    | 47.23    | 0.00     |
|               | 2101101 | 行政单位医疗           | 47.23    | 47.23    | 0.00     |
|               | 211     | 节能环保支出           | 5,774.66 | 1,309.18 | 4,465.48 |
|               | 21101   | 环境保护管理事务         | 2,386.97 | 1,309.18 | 1,077.79 |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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     | 1,309.18 | 1,309.18 | 0.00     |
|      | 2110102 | 一般行政管理事务 | 1,077.79 | 0.00     | 1,077.79 |
|      | 21111   | 污染减排     | 3,387.68 | 0.00     | 3,387.68 |
|      | 2111102 | 生态环境执法监察 | 3,387.68 | 0.00     | 3,387.68 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 433.88   | 433.88   | 0.00     |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 433.88   | 433.88   | 0.00     |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 129.71   | 129.71   | 0.00     |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 304.17   | 304.17   | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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     |
|---------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市生态环境局龙华管理局 |       |                | 6,440.84 | 1,964.36 | 4,476.48 |
|               | 301   | 工资福利支出         | 1,639.86 | 1,639.86 | 0.00     |
|               | 30101 | 基本工资           | 278.30   | 278.30   | 0.00     |
|               | 30102 | 津贴补贴           | 770.05   | 770.05   | 0.00     |
|               | 30103 | 奖金             | 184.04   | 184.04   | 0.00     |
|               | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.05   | 116.05   | 0.00     |
|               | 30109 | 职业年金缴费         | 58.02    | 58.02    | 0.00     |
|               | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.23    | 47.23    | 0.00     |
|               | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.45     | 1.45     | 0.00     |
|               | 30113 | 住房公积金          | 129.71   | 129.71   | 0.00     |
|               | 30199 | 其他工资福利支出       | 55.00    | 55.00    | 0.00     |
|               | 302   | 商品和服务支出        | 4,792.98 | 324.50   | 4,468.48 |
|               | 30201 | 办公费            | 31.88    | 31.88    | 0.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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       | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
|      | 30205 | 水费        | 4.50     | 4.50   | 0.00     |
|      | 30206 | 电费        | 40.00    | 40.00  | 0.00     |
|      | 30207 | 邮电费       | 18.70    | 0.00   | 18.70    |
|      | 30209 | 物业管理费     | 139.63   | 139.63 | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费       | 14.00    | 0.00   | 14.00    |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 30.17    | 0.00   | 30.17    |
|      | 30214 | 租赁费       | 134.09   | 0.00   | 134.09   |
|      | 30216 | 培训费       | 11.00    | 0.00   | 11.00    |
|      | 30226 | 劳务费       | 567.50   | 0.00   | 567.50   |
|      | 30227 | 委托业务费     | 3,522.31 | 0.00   | 3,522.31 |
|      | 30228 | 工会经费      | 30.80    | 30.80  | 0.00     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.60    | 16.60  | 0.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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    | 30.30  | 30.00 | 0.30   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.50 | 30.10 | 170.40 |
|      | 310   | 资本性支出     | 8.00   | 0.00  | 8.00   |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 8.00   | 0.00  | 8.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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 |         |          |
|               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市生态环境局龙华管理局 | 2025 年 | 34.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 34.00        | 0.00    | 0.00     | 18.00   | 0.00    | 0.00     | 16.00     | 0.00    | 0.00     |
|               | 2026 年 | 16.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 16.60        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 16.60     | 0.00    | 0.00     |
|               | 增减变化金额 | -17.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -17.40       | 0.00    | 0.00     | -18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.60      | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市生态环境局龙华管理局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：深圳市生态环境局龙华管理局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市生态环境局龙华管理局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。