

2024 年深圳市生态环境局宝安管理局
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
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责辖区生态环境保护监督管理工作；负责辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；承担辖区范围内生态环境行政许可工作；落实建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；以自身名义负责辖区生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担辖区内生态环境信访维稳工作；组织开展辖区内生态环境保护有关宣传教育活动；承办市局交办的其他工作，配合宝安区政府开展相关工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科、法制宣教科、西乡管理所、航城管理所、福永管理所、福海管理所、松岗管理所、沙井管理所、燕罗管理所、石岩管理所、新桥管理所，共 14 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市生态环境局宝安管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 环境空气质量方面。PM_{2.5} 年均浓度力争降至 18 微克/立

方米，AQI 优良率保持 94.3%以上，推动臭氧污染步入下降通道；

2. 水生态环境质量方面。茅洲河共和村国考断面、9 条入库支流水质达到地表水Ⅲ类及以上，66 条河流全面消除劣Ⅴ类且优良水质河长比例保持 44.7%以上；地下水国考点位达到Ⅳ类及以上，集中式饮用水源地水质达标率（达到或优于Ⅲ类）保持 100%；

3. 固体废物污染防治方面。工业危险废物利用处置率保持 100%，重点行业一般工业固废综合利用率达到 94%以上；

4. 声环境质量方面。区域声环境昼间等效声级降至 56 分贝以下，声环境功能区夜间达标率保持在 75%以上；

5. 海洋生态环境方面。近岸海域水质逐步消除劣四类；

6. 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；

7. 应对气候变化方面。万元 GDP 二氧化碳排放下降完成深圳市下达考核目标任务；

8. 污染物减排方面。氮氧化物、挥发性有机污染物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量完成广东省下达考核目标任务；

9. 生态安全方面。全年不发生重特大突发环境事件或生态破坏事件，辐射环境质量保持良好；

10. 信访维稳方面。民生诉求平台、信访一体化平台满意度等指标持续向好，生态环境领域信访维稳工作形势全年稳定可控。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市生态环境局宝安管理局部门预算收入19,924.83万元，较2023年年初预算增加378.83万元，增长1.9%。2024年部门预算支出19,924.83万元，较2023年年初预算增加378.83万元，增长1.9%。

预算收支增加主要原因：一是政府预算拨款减少833.92万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费；二是单位资金增加1,212.75万元，主要原因是部分项目为2023年年中新增项目2024年继续开展。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局宝安管理局

深圳市生态环境局宝安管理局预算19,924.83万元，包括人员支出2,781.82万元、公用经费658.93万元、对个人和家庭的补助支出54.94万元、项目支出16,429.15万元。

（一）人员支出2,781.82万元，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658.93万元，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54.94万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 16,429.15 万元，具体包括：

1. 生态环境管理 13,315.40 万元，主要包括：环境监督管理工作 4,049.76 万元，主要用于大气污染防治、土壤环境保护和质量提升、水环境质量管理、污染减排、清洁生产等环保综合工作；执法监督工作 5,493.40 万元，主要用于履行辖区噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳等工作；行政服务工作 855.00 万元，主要用于生态文明考核技术支持、生态文明建设示范区成果巩固技术支持、环境影响评价咨询、排污许可证核发、企业排污现状核查、评估等工作；法制与宣传工作 730.00 万元，主要用于生态环境宣传、舆情监控和信息公开、法律咨询等工作；一般行政管理 1,822.74 万元，用于文电、会务、机要等机关正常运转工作及其他行政管理工作；管理所运行工作 364.50 万元，用于下设管理所的日常工作经费。较 2023 年年初预算减少 942.37 万元，下降 6.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

2. 区财政安排项目 3,113.75 万元，主要包括：区域空间生态环境评价工作经费（7 个街道）784.46 万元，主要用于开展区域空间生态环境评价工作，科学划定生态环境管控区域评价单元，对评价单元的生态环境影响进行系统的分析评价，并提出区域空

间生态环境管理要求，指导区域空间合理开发；区级固投类信息化项目系统运维运营服务工作 436.00 万元，主要用于对大气环境智能管控系统及厂网河海一体化水环境智能管控系统硬件设备巡检、数据比对、质量控制、各品备件、试剂及易耗品更换、系统安全保障等工作；宝安区地下水污染防治工作 100.00 万元，用于开展松岗街道土壤和地下水风险防控试点工作，通过土壤和地下水数据整合处理、水文地质调查、土壤和地下水环境质量补充调查等工作，持续开展宝安区重点污染源加油站、垃圾填埋场、危险废物处置场、重点行业企业地下水环境质量状况调查，探索“宝安区土壤及地下水环境风险防控一张图”技术应用；“宝安区重点工业企业挥发性有机物（VOCs）治理攻坚”系列项目 434.92 万元，用于宝安区小散企业废气收集治理专项技术核查 150.54 万元、宝安区 VOCs 治理应用示范库建设技术支持 67.18 万元、宝安区重点工业企业 VOCs 源头减量专项补贴办法执行机制及效益分析技术支持 92.12 万元、宝安区重点工业企业 VOCs 源头减量补贴申报服务与跟踪技术支持 125.07 万元；大气环境质量提升工作经费 1,234.77 万元，用于大气排放排查基础工作，真实、全面地掌握辖区内大气排放情况，为监督执法和大气污染防治提供技术支撑；基层生态环境专项经费 123.60 万元；较 2023 年年初预算增加 1,212.75 万元，增长 63.8%，主要原因是部分项目为 2023 年年中新增项目 2024 年继续开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局宝安管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 13,271.25 万元，其中：货物类项目 81.09 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 13,190.16 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 25.20 万元，较 2023 年年初预算减少 10.75 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.40 万元，较 2023 年年初预算减少 0.05 万元，主要是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 24.80 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 24.80 万元，较 2023 年年初预算减少 10.7 万元，主要是有部分公务用车已达报废年限不再使用。我局实有车辆 14 辆，与国有资产占用车辆一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市生态环境局宝安管理局共 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。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 16,429.15 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
区财政安排项目	3,113.75	用于开展宝安区生态环境管理及污染防治相关工作。
生态环境管理	13,315.40	<p>目标 1：持续打好污染防治攻坚战。一是巩固提升水环境质量，对宝安区重点流域河流水质开展评估工作，溯源责任主体，厘清责任，分析宝安区河流严峻的污染形势和治污压力，确保水质稳中有升，为水环境管理决策提供支撑。二是扎实推进土壤污染防治，督促重点监管单位落实自行监测、隐患排查和溯源调查等主体责任，对纳入监督检查的地块，实施土壤污染状况调查全流程质量监管。三是全力守护“宝安蓝”，实施工业企业 VOCs 治理攻坚行动方案，对宝安区道路及在建工地进行动态巡检。目标 2：强化环境安全管理和保持信访维稳。开展环境安全隐患专项排查，建立问题清单，落实整改结果；定期研判分析信访形势，源头化解隐患，妥善处理环境信访维稳事件。目标 3：提升生态环境监管执法效能。对重污染企业进行核查、开展环境执法监管；完成对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目“三同时”执行情况、限期治理的完成情况进行检查；对辖区内环境投诉、纠纷调查并依权限处理。目标 4：强化生态环保宣传力度。大力推进我局生态文明建设，生态环境保护宣传教育工作，宣传普及环保法律法规知识，提高全民环保法治观念。目标 5：围绕产业发展中心任务，服务高质量发展。以区域空间环评改革优化产业准入管理，优化简化环保许可流程，缩减排污许可手续办理时间。目标 6：通过开展各项环保业务综合管理工作及行政管理工作，确保全局工作的正常运转。</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

2024年深圳市生态环境局宝安管理局机关运行经费财政拨款预算658.93万元，较2023年年初预算减少1.07万元，下降0.2%。主要是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市生态环境局宝安管理局共有车辆14辆，其中：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13辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无单价100万元设备购置计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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、福利费、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：深圳市生态环境局宝安管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	16,811.09	一、教育支出	0.57
1. 一般公共预算拨款	16,811.09	进修及培训	0.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	380.08
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	380.08
三、单位资金	3,113.75	行政单位离退休	57.22
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.24
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	107.62
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	90.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	90.28
5. 其他收入	3,113.75	行政单位医疗	90.28
		四、节能环保支出	18,650.95

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		环境保护管理事务	4,168.14
		行政运行	2,221.80
		一般行政管理事务	1,822.74
		其他环境保护管理事务支出	123.60
		污染防治	2,990.15
		大气	1,669.69
		其他污染防治支出	1,320.46
		污染减排	11,492.66
		生态环境执法监察	11,492.66
		五、住房保障支出	802.96
		住房改革支出	802.96
		住房公积金	232.43
		购房补贴	570.53
本年收入合计	19,924.83	本年支出合计	19,924.83
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,924.83	支出总计	19,924.83

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：深圳市生态环境局宝安管理局

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									
深圳市生态环境局宝安管理局	19,924.83	16,811.09	3,495.69	13,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.75	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

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	2024 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
深圳市生态环境局宝安管理局			19,924.83	3,495.69	16,429.15	0.00	0.00	0.00	13,271.25	9,591.17	6,713.82
	205	教育支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	380.08	380.08	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	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	57.22	57.22	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	215.24	215.24	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	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

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	2024 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
	2101101	行政单位医疗	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	18,650.95	2,221.80	16,429.15	0.00	0.00	0.00	13,271.25	9,591.17	6,713.82
	21101	环境保护管理事务	4,168.14	2,221.80	1,946.34	0.00	0.00	0.00	444.68	423.00	296.10
	2110101	行政运行	2,221.80	2,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	225.00	157.50
	2110102	一般行政管理事务	1,822.74	0.00	1,822.74	0.00	0.00	0.00	211.68	198.00	138.60
	2110199	其他环境保护管理事务支出	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	2,990.15	0.00	2,990.15	0.00	0.00	0.00	2,990.15	2,293.20	1,605.24
	2110301	大气	1,669.69	0.00	1,669.69	0.00	0.00	0.00	1,669.69	1,408.74	986.12
	2110399	其他污染防治支出	1,320.46	0.00	1,320.46	0.00	0.00	0.00	1,320.46	884.46	619.12
	21111	污染减排	11,492.66	0.00	11,492.66	0.00	0.00	0.00	9,836.43	6,874.97	4,812.48
	2111102	生态环境执法监察	11,492.66	0.00	11,492.66	0.00	0.00	0.00	9,836.43	6,874.97	4,812.48
	221	住房保障支出	802.96	802.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	802.96	802.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	232.43	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	570.53	570.53	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：深圳市生态环境局宝安管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市生态环境局宝安管理局	3,495.69	3,495.69	3,495.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,781.82	2,781.82	2,781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	215.44	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,592.91	1,592.91	1,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	326.02	326.02	326.02	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 费	215.24	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	107.62	107.62	107.62	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	90.28	90.28	90.28	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	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	232.43	232.43	232.43	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	658.93	658.93	658.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	45.00	45.00	45.00	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：深圳市生态环境局宝安管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	116.84	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	281.12	281.12	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.40	0.40	0.40	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：深圳市生态环境局宝安管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
工会经费	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.72	3.72	3.72	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	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	48.17	48.17	48.17	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	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市生态环境局宝安管理局	16,429.15	13,315.40	13,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.75	0.00
区财政安排项目	3,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.75	0.00
生态环境管理	13,315.40	13,315.40	13,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	16,811.09	一、教育支出	0.57
1. 一般公共预算拨款	16,811.09	进修及培训	0.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	380.08
		行政事业单位养老支出	380.08
		行政单位离退休	57.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.62
		三、卫生健康支出	90.28
		行政事业单位医疗	90.28
		行政单位医疗	90.28
		四、节能环保支出	15,537.20
		环境保护管理事务	4,044.54
		行政运行	2,221.80
		一般行政管理事务	1,822.74
		污染减排	11,492.66

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		生态环境执法监察	11,492.66
		五、住房保障支出	802.96
		住房改革支出	802.96
		住房公积金	232.43
		购房补贴	570.53
本年收入合计	16,811.09	本年支出合计	16,811.09
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	16,811.09	支出总计	16,811.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

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
深圳市生态环境局宝安管理局			16,811.09	3,495.69	13,315.40
	205	教育支出	0.57	0.57	0.00
	20508	进修及培训	0.57	0.57	0.00
	2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00
	208	社会保障和就业支出	380.08	380.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	380.08	380.08	0.00
	2080501	行政单位离退休	57.22	57.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.24	215.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.62	107.62	0.00
	210	卫生健康支出	90.28	90.28	0.00
	21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28	0.00
	2101101	行政单位医疗	90.28	90.28	0.00
	211	节能环保支出	15,537.20	2,221.80	13,315.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

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
	21101	环境保护管理事务	4,044.54	2,221.80	1,822.74
	2110101	行政运行	2,221.80	2,221.80	0.00
	2110102	一般行政管理事务	1,822.74	0.00	1,822.74
	21111	污染减排	11,492.66	0.00	11,492.66
	2111102	生态环境执法监察	11,492.66	0.00	11,492.66
	221	住房保障支出	802.96	802.96	0.00
	22102	住房改革支出	802.96	802.96	0.00
	2210201	住房公积金	232.43	232.43	0.00
	2210203	购房补贴	570.53	570.53	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

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
深圳市生态环境局宝安管理局			16,811.09	3,495.69	13,315.40
	301	工资福利支出	2,781.82	2,781.82	0.00
	30101	基本工资	215.44	215.44	0.00
	30102	津贴补贴	1,592.91	1,592.91	0.00
	30103	奖金	326.02	326.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.24	215.24	0.00
	30109	职业年金缴费	107.62	107.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	90.28	90.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
	30113	住房公积金	232.43	232.43	0.00
	302	商品和服务支出	13,890.62	658.93	13,231.69
	30201	办公费	45.00	45.00	0.00
	30202	印刷费	16.47	3.00	13.47

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

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
	30203	咨询费	0.20	0.20	0.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	10.59	10.59	0.00
	30206	电费	116.84	116.84	0.00
	30207	邮电费	46.95	38.00	8.95
	30209	物业管理费	281.12	281.12	0.00
	30211	差旅费	24.88	2.70	22.18
	30213	维修（护）费	109.29	15.00	94.29
	30214	租赁费	213.09	0.20	212.89
	30215	会议费	1.35	1.35	0.00
	30216	培训费	0.57	0.57	0.00
	30217	公务接待费	0.40	0.40	0.00
	30224	被装购置费	7.85	0.00	7.85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局宝安管理局

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
	30226	劳务费	1,071.90	0.00	1,071.90
	30227	委托业务费	11,611.14	0.00	11,611.14
	30228	工会经费	55.29	55.29	0.00
	30229	福利费	3.72	3.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.80	24.80	0.00
	30239	其他交通费用	48.67	48.17	0.50
	30299	其他商品和服务支出	200.30	11.79	188.52
	303	对个人和家庭的补助	54.94	54.94	0.00
	30302	退休费	54.94	54.94	0.00
	310	资本性支出	83.71	0.00	83.71
	31002	办公设备购置	24.30	0.00	24.30
	31003	专用设备购置	59.41	0.00	59.41

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局宝安管理局

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
深圳市生态环境局宝安管理局	2023 年	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00
	2024 年	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.70	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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
深圳市生态环境局宝安管理局			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：深圳市生态环境局宝安管理局

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
深圳市生态环境局宝安管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生态环境局宝安管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局宝安管理局	主管部门	深圳市生态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	一般行政管理工作	通过开展各项环保业务综合管理工作及行政管理工作，确保文电、会务、机要、档案等机关日常工作的正常运转。确保信息、调研、文稿起草、安全、保密、政务公开、行政督办等工作及党群工作、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事、离退休服务人员等工作、财务、资产管理、内部审计等工作的正常进行，从而确保全局工作的正常运转。	1,822.74	1,822.74	0.00
	法制与宣传工作	大力推进我局生态文明建设，生态环境保护宣传教育工作，宣传普及环保法律法规知识，营造全民共建、共治、共享美好人居环境的良好氛围，提高全民环保法治观念，促进我局各项环保工作的顺利开展。	730.00	730.00	0.00
	管理所运行工作	一是通过开展项目，继续推进老虎坑环境园及周边环境二噁英监测分析项目，做好老虎坑环境园监管工作，从而消除周边居民的忧虑；二是按照工作文件要求开展监督性采样，开展日常监管巡查工作，并实现企业整改完成率不低于 80%；三是对辖区内环境投诉、纠纷调查并依权限处理。	364.50	364.50	0.00
	环境监督管理工作	根据监测数据，对宝安区重点流域河流水质进行全面评估，溯源责任主体，厘清责任，以应对宝安区河流严峻的污染形势和治污	4,049.76	4,049.76	0.00

		压力，实现河流水质的明显改善与提升，为水环境管理决策提供支撑；运维 190 个微型监测站点，实现微站的稳定运行，发布空气质量分析报告等；运用 6 台扬尘移动巡检车，对宝安区道路及在建工地进行动态巡检，监控道路扬尘污染情况以及在建工地扬尘污染防治措施落实情况；开展大气涉 VOCs 企业治理工作，推动环境空气质量持续改善；维护餐饮油烟在线监控设备及配套系统平台，利用在线监测数据分析数据，有效监控餐饮企业；检查了解各地块是否存在环境违法情况，对地块土壤调查报告进行形式审查，出具形式审查意见；对地块土壤调查报告进行技术审查复核、组织召开专家评审会发表技术意见、备案复核等；开展生物多样性调查工作，建立健全深圳市及宝安区生物多样性本地数据库。			
	行政服务工作	通过开展项目，协助完成我局生态文明建设、生态环境行政许可等工作。完成生态文明建设考核情况、污染减排形势分析报告不少于 12 份、EQI 和 GEP 核算报告 1 份，完成跟踪评估报告不少于 2 份，排污许可发证工作技术评估报告数量不少于 2 份，宝安区建设项目环境影响分析技术服务报告不少于 4 份，确保生态文明建设考核技术服务项目专家评审通过率达到 100%，排污许可证新申请和重新申请项目单价不超过 5000 元/家、许可证变更项目单价不超 1400 元/家、排污许可证的办理时效不超过 7 个工作日，并实现宝安区公众生态文明意识评分不低于 80 分、宝安区公众对城市生态环境提升满意率评分不低于 80 分。	855.00	855.00	0.00
	执法监督工作	通过开展项目，安排相应的技术人员及设备，辅助我局开展环境污染源日常巡查，及时出具智慧管控运行周报；通过开展第三方技术帮扶，对企业证后管理、工业设施安全等事项现场帮扶，落实企业责任主体，提升企业安全及环保意识。有效妥善处理环境信访维稳事件，以实现我区完成污染防治攻坚及生态文件建设任	5,493.40	5,493.40	0.00

		务。			
	基本支出	为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出，主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,495.69	3,495.69	0.00
	区财政安排项目	区财政资金项目，包括区域空间生态环境评价7个街道、“宝安区重点工业企业挥发性有机物（VOCs）治理攻坚”系列项目、地下水污染防治项目和大气环境质量提升工作经费等具体6个项目。	3,113.75	0.00	3,113.75
	金额合计		19,924.83	16,811.09	3,113.75
年度总体目标	<p>目标1：持续打好污染防治攻坚战。一是巩固提升水环境质量，对宝安区重点流域河流水质开展评估工作，溯源责任主体，厘清责任，分析宝安区河流严峻的污染形势和治污压力，确保水质稳中有升，为水环境管理决策提供支撑。二是扎实推进土壤污染防治，督促重点监管单位落实自行监测、隐患排查和溯源调查等主体责任，对纳入监督检查的地块，实施土壤污染状况调查全流程质量监管。三是全力守护“宝安蓝”，实施工业企业VOCs治理攻坚行动方案，对宝安区道路及在建工地进行动态巡检。</p> <p>目标2：强化环境安全管理和保持信访维稳。开展环境安全隐患专项排查，建立问题清单，落实整改结果；定期研判分析信访形势，源头化解隐患，妥善处理环境信访维稳事件。</p> <p>目标3：提升生态环境监管执法效能。对重污染企业进行核查、开展环境执法监管；完成对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目“三同时”执行情况、限期治理的完成情况进行检查；对辖区内环境投诉、纠纷调查并依权限处理。</p> <p>目标4：强化生态环保宣传力度。大力推进我局生态文明建设，生态环境保护宣传教育工作，宣传普及环保法律法规知识，提高全民环保法治观念。</p> <p>目标5：围绕产业发展中心任务，服务高质量发展。以区域空间环评改革优化产业准入管理，优化简化环保许可流程，缩减排污许可手续办理时间。</p> <p>目标6：通过开展各项环保业务综合管理工作及行政管理工作，确保全局工作的正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	监督采样数量		≥1086家次
			开展地下水跟踪监测的土壤重点监管企业数量	≥10家	
			开展专家技术核查及帮扶指导工作的企业数量	≥245家	

			出具空气质量分析报告数量	≥43 份
			出具河流水质评估相关报告数量	≥75 份
			举办党建活动次数	≥7 次
			排污单位证后管理专家帮扶企业数量	≥400 家次
			工业污染防治设施安全隐患排查数量	≥400 家次
			开展环境污染源日常巡查次数	≥18500 家次
			出具宝安区建设项目环境影响分析技术服务报告数量	≥4 份
			省、市、区媒体宣传报道次数	≥15 次
			扬尘巡检里程数	≥12.8 万公里
		质量指标	全年大气网格化工单处理率	≥90%
			信访受理率	≥95%
			滚动核算监管系统企业填报率	≥90%
		时效指标	排污许可证的办理时效	≤7 个工作日
			大气网格化工单处理时效/响应时效	≤1 个工作日
		成本指标	排污许可证变更项目单价成本控制数	≤1400 元
			深圳市生态环境局宝安管理局生态环境第三	≤100%

			方辅助监管与服务项目成本控制率	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法行政工作水平提升程度	一般
			宝安区公众生态文明意识评分	≥80分
			12369平台建筑施工噪声投诉同比下降率	≥15%
		生态效益指标	帮扶企业减少VOCs排放量	一般减少
			重度污染天数	≤5天
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宝安区公众对城市生态环境提升满意率评分	≥80分
			12369平台辖区内群众满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。