

2022 年深圳市生态环境局龙岗管理局部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一)收支总表
- (二)收入总表
- (三)支出总表
- (四)基本支出总表
- (五)项目支出总表
- (六)政府预算拨款收支总表
- (七)一般公共预算支出表
- (八)政府性基金预算支出表
- (九)国有资本经营预算支出表
- (十)上级专项转移支付支出表
- (十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，配合辖区政府开展相关工作。

二、机构编制及交通工具情况

市生态环境局龙岗管理局内设机构有：1.内设科室：局办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科和法制宣教科；2.派出机构：平湖管理所、坂田管理所、布吉管理所、吉华管理所、南湾管理所、横岗管理所、园山管理所、龙岗管理所、宝龙管理所、坪地管理所。行政编制数 65 人，实有在编人数 58 人；退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）26 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆。

三、2022 年主要工作目标

市生态环境局龙岗管理局 2022 年主要工作目标包括：1.扎实推进“双碳”工作，积极创建“两山”基地，全力助力优化营商环境；2.全力推进减污降碳工作；3.深入实施“深圳蓝”可持续行动计划，推动臭氧和细颗粒物污染协同防治，力争各项空气质量考核指标达到 2022 年市下达目标要求；4.持续改善水环境质量，推动水环境从“全面消劣”向“全面达优”迈进；5.做好“无废城市”、“十四五”建设规划，落实常态化疫情防控，确保医疗废物 100% 安全处置；6.持续开展生态环境专项执法行动，精准打击环境违法行为；7.全力做好环保督察整改工作；8.落实强化建设用地土壤环境监督管理，全面推进噪声污染防治；9.继续强化生态环境保护支撑保障作用；10.深化模范机关创建，打造生态环保铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市生态环境局龙岗管理局部门预算收入 15,327 万元，比 2021 年增加 3,104 万元，增加 25%，其中：政府预算拨款 13,207 万元，单位资金 2,120 万元，上年结余、结转 0 万元。

2022 年市生态环境局部门预算支出 15,327 万元，增加 3,104 万元，增加 25%，其中：

人员支出 3,274 万元、公用支出 718 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元、项目支出 11,241 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.增加区财政资金项目预算 2,120 万元；2.新增碳减排背景下龙岗区工业固体废物全过程精细化管理（二期）项目、龙岗区重点监管 VOCS 企业废气排放工况监控服务项目、龙岗区地下水污染防治工作项目、龙岗区 2022 年度生物多样性保护工作技术服务项目和龙岗区试点工业园区环境规范化管理等新增项目 872 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

市生态环境局龙岗管理局预算 15,327 万元，包括人员支出 3,274 万元、公用支出 718 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元、项目支出 11,241 万元。

（一）人员支出 3,274 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 718 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 95 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,241 万元，具体是：

1.生态环境管理 9,085 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,244 万元，主要用于大气质量提升、土壤环境保护、河流水质与入河排口管理、地下水污染防治、清洁生产等工作；执法监督工作 4,373 万元，主要用于履行辖区大气、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，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、舆情监控等工作；行政服务工作 743 万元，主要用于开展生态文明建设考核、环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发等；环境与法制工作 397 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；一般行政管理 2,328 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。本项目预算较 2021 年增加 808 万元，主要原因是新增碳减排背景下龙岗区工业固体废物全过程精细化管理（二期）、龙岗区重点监管 VOCS 企业废气排放工况监控、龙岗区试点工业园区环境规范化管理和龙岗区 2022 年度生物多样性保护工作技术服务等项目。

2.区财政安排项目 2,120 万元，主要是 2022 年重点片区区域空间生态环境评价工作等项目以及龙岗区财政拨付一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）工作经费。

3.物业管理费 35 万元，主要用于办公场所租赁。

第四部分 政府采购预算情况

市生态环境局龙岗管理局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,778 万元，其中货物采购 6 万元、服务采购 6,772 万元、工程采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市生态环境局龙岗管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位内设机构编制为5个科室及10个管理所。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算55万元，比2021年预算减少14万元。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数5万元，与2021年预算数相同。主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数50万元，均为公务用车运行维护费，比2021年预算数减少14万元。减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。我局车辆数共14辆，主要用于辖区内主要污染物总量减排核查、大气污染防治检查、固体废物污染防治检查、建设项目环评审查与监督、治污保洁工程重点项目现场督查、环境监察执法与信访投诉处理、水源保护区监察执法、机动车尾气排放路面检查、环境监测采样、环境应急监测与应急处置等工作。

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

市生态环境局龙岗管理局实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年市生态环境局龙岗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11,241万元，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022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（龙岗管理局） | 2,120 | 用于开展龙岗区生态环境管理及污染防治相关工作。 |
| 生态环境管理（龙岗管理局） | 9,085 | <p>目标1：为完成排污许可核发任务，开展排污许可证申请与核发工作，组织完成企业指导培训、现场核查、技术咨询、填报指导等，逐一现场检查、逐一反馈意见、逐一梳理问题、逐一提出整改要求，根据《排污许可证管理办法（试行）》等法律法规指导企业完成排污许可证申领工作，提升污染防治责任意识，加强落实环保防治措施，提升污染企业的环保治理水平。从源头上加强环境管理、严控污染物总量排放，改善民生环境质量，推进生态文明建设。</p> <p>目标2：根据2022年工作技术安排，开展生态文明建设考核，通过编制具有指导意义的龙岗区生态文明建设考核实施方案、治污保洁工程实施方案、污染减排工作方案等，全面推进生态文明建设工作。同时，通过梳理全年生态文明建设工作情况，编制实绩报告，部署全区生态文明建设重点工作。</p> <p>目标3：根据工作计划安排，严格落实法律</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>法规的相关要求，完成建设项目环境影响评价项目的审核和告知性备案项目抽查工作，减轻龙岗区建设项目实施后对环境造成的不良影响，为促进经济、社会 and 环境的协调发展发挥积极作用。同时加强企业的环保责任意识，提升环评文件的编制质量，从源头上加强环境管理、严控污染物总量排放。</p> <p>目标 4: 为打赢污染防治攻坚战，推进“利剑五号”行动，履行环保行政处罚、环保督察、法制宣传等工作职责提供法制保障、技术支持。</p> <p>目标 5: 通过购买生态环境执法专项法律服务，建立健全本系统法律顾问、律师统筹调用机制，弥补基层技术人员的不足，提高法制工作的质量和效率。</p> <p>目标 6: 制定和完善环保督察第三方服务工作方案，结合第三方技术服务，做好各类环保督察进驻和污染防治攻坚工作检查的前期筹备，及时完成环保督察期间投诉对象的技术评估、制定环保督察反馈意见整改方案，完成环保督察交办案件“回头看”。</p> <p>目标 7: 完成重点污染源的环境监督管理、重大环境污染投诉的调查工作；协助组织实施和监督检查；完成好全局信访工作；加强污染源监督、改善环境质量、防控环境风险，为龙岗区发展决策提供依据。</p> <p>目标 8: 落实龙岗区域环境安全隐患排查、环境安全标准化建设、环境应急演练和开展区域环境风险评估等环境安全管理工作。</p> <p>目标 9: 以科学化、规范化、标准化的方式</p> |
|--|--|

| | | |
|--------------|----|--|
| | | <p>实现污染源在线监测专业技术服务，更有效地支撑环境执法及环保政策的制定和实施。</p> <p>目标 10：使龙岗区空气环境监管水平有效提升，大气质量指标监测网络建立健全，实现大气污染源精准溯源；使龙岗区水环境治理有效提升，国考考核断面达到Ⅴ类水标准；加强土壤环境管理，按时对土壤调查报告组织评审。</p> |
| 物业管理费（龙岗管理局） | 35 | 保障环保所机构正常运转。 |

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市生态环境局龙岗管理局机关运行经费财政拨款预算 753 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，减少 1.3%，主要是厉行节约，减少值班房租赁经费。

二、国有资产占用情况

市生态环境局龙岗管理局截至 2021 年 9 月共有车辆 14 辆，全部是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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支出预算。2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、经营收入：指财政核拨补助定向事业单位当年在环境保护方面取得的业务咨询服务

收入。

三、其他收入：指在“财政拨款收入”、“经营收入”之外取得的当年收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

九、事业单位经营支出：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发生的支出。

十、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、双碳：即碳达峰与碳中和的简称。

部门预算草案报表目录

| 表号 | 表名 |
|------|-----------------|
| 附表1 | 收支总表 |
| 附表2 | 收入总表 |
| 附表3 | 支出总表 |
| 附表4 | 基本支出总表 |
| 附表5 | 项目支出总表 |
| 附表6 | 政府预算拨款收支总表 |
| 附表7 | 一般公共预算支出表 |
| 附表8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表9 | 国有资本经营预算支出表 |
| 附表10 | 上级专项转移支付支出表 |
| 附表11 | 政府采购项目支出表 |
| 附表12 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表13 | 部门预算绩效管理项目情况表 |
| 附表14 | 部门（单位）整体支出绩效目标表 |

表1

收支总表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 13,207 | 一、社会保障和就业支出 | 356 |
| 1.一般公共预算拨款 | 13,207 | 行政事业单位养老支出 | 356 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 二、卫生健康支出 | 102 |
| 三、单位资金 | 2,120 | 行政事业单位医疗 | 102 |
| 1.事业收入 | 0 | 行政单位医疗 | 102 |
| 2.事业单位经营收入 | 0 | 三、节能环保支出 | 14,008 |
| 3.上级补助收入 | 0 | 环境保护管理事务 | 7,659 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0 | 行政运行 | 2,803 |
| 5.其他收入 | 2,120 | 一般行政管理事务 | 4,459 |
| | | 其他环境保护管理事务支出 | 397 |
| | | 环境监测与监察 | 4,362 |
| | | 其他环境监测与监察支出 | 4,362 |
| | | 污染防治 | 1,977 |
| | | 其他污染防治支出 | 1,977 |
| | | 污染减排 | 11 |
| | | 生态环境执法监察 | 11 |
| | | 四、住房保障支出 | 861 |
| | | 住房改革支出 | 861 |
| | | 住房公积金 | 348 |
| | | 购房补贴 | 513 |
| | | 经营支出 | 0 |
| | | 上缴上级支出 | 0 |
| | | 对附属单位补助支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 15,327 | 本年支出合计 | 15,327 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 15,327 | 支 出 总 计 | 15,327 |

表2

收入总表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|---------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|--------|----------|-------|---------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算拨款 | | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市生态环境局龙岗管理局 | 15,327 | 13,207 | 4,086 | 9,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 |

表3

支出总表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022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 |
| 深圳市生态环境局龙岗管理局 | 15,327 | 4,086 | 11,241 | 6,778 | 2,038 | 1,223 |

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
|---------------|-------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 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 | |
| 深圳市生态环境局龙岗管理局 | 4,086 | 4,086 | 4,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 573 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险 | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 718 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗费补助 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 支出项目类别 | 2021年预算 | | 2022年预算 | | | | | | | | | | | 较2021年截至10月末调整预算数 | | 增减幅 (%) | 增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因 | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|-------------------|------|------------|------------------------|---------|------|-------------------------------------|
| | 年初预算数 | 2021年截至10月末调整预算数 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | | 上年结余、结转 | 增减金额 | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市生态环境局龙岗管理局 | 8,277 | 11,084 | 11,241 | 9,120 | 9,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,120 | - | 157 | 1% | |
| 生态环境管理 | 8,277 | 9,173 | 9,085 | 9,085 | 9,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87 | -1% | |
| 区财政安排项目 | - | 1,911 | 2,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,120 | - | 209 | 11% | |
| 物业管理费 | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 100% | 2022年新增物业管理一级项目，将原基本支出的租赁费调整至该一级项目。 |

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| 政府预算拨款 | 13,207 | 一、社会保障和就业支出 | 356 |
| 一般公共预算拨款 | 13,207 | 行政事业单位养老支出 | 356 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117 |
| | | 二、卫生健康支出 | 102 |
| | | 行政事业单位医疗 | 102 |
| | | 行政单位医疗 | 102 |
| | | 三、节能环保支出 | 11,888 |
| | | 环境保护管理事务 | 5,539 |
| | | 行政运行 | 2,803 |
| | | 一般行政管理事务 | 2,339 |
| | | 其他环境保护管理事务支出 | 397 |
| | | 环境监测与监察 | 4,362 |
| | | 其他环境监测与监察支出 | 4,362 |
| | | 污染防治 | 1,977 |
| | | 其他污染防治支出 | 1,977 |
| | | 污染减排 | 11 |
| | | 生态环境执法监察 | 11 |
| | | 四、住房保障支出 | 861 |
| | | 住房改革支出 | 861 |
| | | 住房公积金 | 348 |
| | | 购房补贴 | 513 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 13,207 | 本年支出合计 | 13,207 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收 入 总 计 | 13,207 | 支 出 总 计 | 13,207 |

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

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岗管理局 | | | 13,207 | 4,086 | 9,120 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239 | 239 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117 | 117 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 102 | 102 | 0 |
| | 2110101 | 行政运行 | 2,803 | 2,768 | 35 |
| | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2,339 | 0 | 2,339 |
| | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 397 | 0 | 397 |
| | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4,362 | 0 | 4,362 |
| | 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,977 | 0 | 1,977 |
| | 2111102 | 生态环境执法监察 | 11 | 0 | 11 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 348 | 348 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 513 | 513 | 0 |

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

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岗管理局 | | | 0 | 0 | 0 |

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

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岗管理局 | | | 0 | 0 | 0 |

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|---------------|------|------|------|------|
| 深圳市生态环境局龙岗管理局 | | | | 0 |

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|---------------|-------------|----------|-------|
| 深圳市生态环境局龙岗管理局 | | | 6,778 |
| | A | 货物 | 6 |
| | A02 | 通用设备 | 6 |
| | A0201 | 计算机设备及软件 | 1 |
| | A020105 | 存储设备 | 1 |
| | A0202 | 办公设备 | 0 |
| | A020205 | 照相机及器材 | 0 |
| | A0202050102 | 通用照相机 | 0 |
| | A020211 | 销毁设备 | 0 |
| | A02021101 | 碎纸机 | 0 |
| | A0205 | 机械设备 | 5 |
| | A020523 | 制冷空调设备 | 5 |
| | C | 服务 | 6,772 |
| | C12 | 房地产服务 | 236 |
| | C1204 | 物业管理服务 | 236 |
| | C99 | 其他服务 | 6,536 |

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---------------|--------|-----|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市生态环境局龙岗管理局 | 2021年 | 69 | 0 | 5 | 64 | 0 | 64 |
| | 2022年 | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 |
| | 增减变化金额 | -14 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

| 预算单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|---------------|---------|-------|----------|------|---------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |
| 深圳市生态环境局龙岗管理局 | | 11241 | 9120 | 2120 | |
| | 区财政安排项目 | 2120 | 0 | 2120 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 生态环境管理 | 9085 | 9085 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 物业管理费 | 35 | 35 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市生态环境局龙岗管理局 | 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 | |
| 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等基本支出。 | 4,086 | 4,086 | 0 | |
| 环境监督管理工作 | 主要用于河流水质与入河排口管理技术服务、黄土裸露整治情况核查技术服务、机动车排放检验机构核查技术服务、龙岗区大气环境质量提升综合技术服务、龙岗区机动车尾气人工检测技术服务、龙岗区年度环境统计年报调查技术服务、龙岗区土壤环境管理技术服务、污染防治攻坚战指导技术服务等项目支出。 | 1,244 | 1,244 | 0 | |
| 环境与法制工作 | 主要用于龙岗区环保督察技术服务项目、龙岗生态环境普法技术服务项目、普法宣教事务和生态环境执法专项法律服务等项目支出。 | 397 | 397 | 0 | |
| 行政服务工作 | 主要用于环境影响评价文件技术审查和抽查复核、龙岗区排污许可技术服务、龙岗区企业环保服务技术服务、龙岗区企业环保服务平台技术服务和龙岗区生态文明建设考核技术支持等项目支出。 | 743 | 743 | 0 | |
| 一般行政管理 | 主要用于局党务、工会、共青团、妇女工作；局人事、机构编制、劳动工资、福利、社保医保、干部教育培训、离退休人员服务工作；局信息化建设、运维管理工作；局机关后勤、食堂、资产、公务车辆管理工作。 | 2,098 | 2,098 | 0 | |
| 执法监督工作 | 主要用于安全生产管理第三方技术服务、广东省重点污染源平台数据异常审核及锅炉油烟在线监控技术服务、龙岗区工业固体废物全过程精细化管理技术服务、龙岗区横岭水质净化厂进水口水质在线监测技术服务、龙岗区环境风险隐患控制和环境应急管理第三方技术服务、龙岗区涉“邻避效应”项目巡排查及辅助监管技术服务项目、龙岗区涉气企业排放过程（工况）监控服务试点项目、龙岗区市政设施周边敏感区域污染巡排查及监控技术服务等项目支出。 | 4,373 | 4,373 | 0 | |
| 综合管理 | 主要用于保障我机构正常运转等其他支出。 | 265 | 265 | 0 | |

| 部门（单位）名称 | | 深圳市生态环境局龙岗管理局 | 主管部门 | 深圳市生态环境局 | |
|----------|--|----------------------------|------------------------|-------------|-------|
| | 区财政安排项目 | 主要用于“一带一路”工作经费及生态环境综合管理事务等 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| | 金额合计 | | 15,327 | 13,207 | 2120 |
| 年度总体目标 | <p>年度目标1：为完成排污许可核发任务，开展排污许可证申请与核发工作，组织完成企业指导培训、现场核查、技术咨询、填报指导等，逐一现场检查、逐一反馈意见、逐一梳理问题、逐一提出整改要求，根据《排污许可证管理办法（试行）》等法律法规指导企业完成排污许可证申领工作，提升污染防治责任意识，加强落实环保防治措施，提升污染企业的环保治理水平。从源头上加强环境管理、严控污染物总量排放，改善民生环境质量，推进生态文明建设。</p> <p>年度目标2：根据2022年工作技术安排，开展生态文明建设考核，通过编制具有指导意义的龙岗区生态文明建设考核实施方案、治污保洁工程实施方案、污染减排工作方案等，全面推进生态文明建设工作。同时，通过梳理全年生态文明建设工作情况，编制实绩报告，部署全区生态文明建设重点工作。</p> <p>年度目标3：根据工作计划安排，严格落实法律法规的相关要求，完成建设项目环境影响评价项目的审核和告知性备案项目抽查工作，减轻龙岗区建设项目实施后对环境造成的不良影响，为促进经济、社会和环境的协调发展发挥积极作用。同时加强企业的环保责任意识，提升环评文件的编制质量，从源头上加强环境管理、严控污染物总量排放。</p> <p>年度目标4：为打赢污染防治攻坚战，推进“利剑五号”行动，履行环保行政处罚、环保督察、法制宣传等工作职责提供法制保障、技术支持。</p> <p>年度目标5：通过购买生态环境执法专项法律服务，建立健全本系统法律顾问、律师统筹调用机制，弥补基层技术人员的不足，提高法制工作的质量和效率。</p> <p>年度目标6：制定和完善环保督察第三方服务工作方案，结合第三方技术服务，做好各类环保督察进驻和污染防治攻坚工作检查的前期筹备，及时完成环保督察期间投诉对象的技术评估、制定环保督察反馈意见整改方案，完成环保督察交办案件“回头看”。</p> <p>年度目标7：完成重点污染源的环境监督管理、重大环境污染投诉的调查工作；协助组织实施和监督检查；完成好全局信访工作；加强污染源监督、改善环境质量、防控环境风险，为龙岗区发展决策提供依据。</p> <p>年度目标8：落实龙岗区域环境安全隐患排查、环境安全标准化建设、环境应急演练和开展区域环境风险评估等环境安全管理工作。</p> <p>年度目标9：以科学化、规范化、标准化的方式实现污染源在线监测专业技术服务，更有效地支撑环境执法及环保政策的制定和实施。</p> <p>年度目标10：使龙岗区空气环境监管水平有效提升，大气质量指标监测网络建立健全，实现大气污染源精准溯源；使龙岗区水环境治理有效提升，国考考核断面达到Ⅴ类水标准；加强土壤环境管理，按时对土壤调查报告组织评审。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 产出 | 数量 | 出具大气相关的分析报告份数 | =2份 | |
| | | | 出具龙岗区环境统计数据分析报告份数 | =1份 | |
| | | | 为政府投资、社会投资项目提供环保技术服务宗数 | ≥200宗 | |
| | | | 国家排污许可证最终核发数量 | ≥200家 | |
| | | | 开展安全生产隐患排查的企业数量 | 200家≤x≤495家 | |
| | | | 整理行政处罚案卷份数 | ≥400份 | |
| | | | 全年“散乱污”企业抽查核查数量 | ≥500次 | |
| | | | 污染源在线监测监管巡查次数 | ≥2次 | |
| | | | 出具法律意见书（含草拟法律文书）份数 | ≥400份 | |
| | | | | 行政执法培训人员出席率 | ≥90% |

| 部门(单位)名称 | | 深圳市生态环境局龙岗管理局 | | 主管部门 | 深圳市生态环境局 | | | |
|----------|-------------------|--------------------|-----------|----------------|----------|--------------|--|--|
| 年度绩效指标 | 质量 | 龙岗区环境统计数据分析报告验收合格率 | | 100% | | | | |
| | | 水污染治理相关工作报告验收合格率 | | 100% | | | | |
| | | 污染源在线监控系统正常运行率 | | ≥95% | | | | |
| | | 水质监测数据有效传输率 | | ≥90% | | | | |
| | | 时效 | | 排污许可审核意见出具时间 | | 5个工作日内 | | |
| | | | | 每个备案项目核查完成时间 | | 1个月内 | | |
| | | | | 水体抽查工作开展频率 | | 每月开展 | | |
| | | | | 行政执法培训活动的完成时间 | | 2022年12月31日前 | | |
| | 龙岗区清单外“散乱污”企业抽查频率 | | 每季度 | | | | | |
| | 成本 | | 预算执行率 | | ≥90% | | | |
| | 效益 | 经济效益 | | 不适用 | | 不适用 | | |
| | | 社会效益 | | 西湖村考核断面达标 | | V类水及以上 | | |
| | | | | 行政相对人违法行为整改完成率 | | ≥90% | | |
| | | 可持续影响 | | 不适用 | | 不适用 | | |
| | 生态效益 | | 污染地块安全利用率 | | ≥95% | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | | 公众对环境质量的满意度 | | ≥90% | | |
| 其他满意度 | | 不适用 | | 不适用 | | | | |