

2023 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门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，配合辖区政府开展相关工作。

二、机构设置情况

深圳市生态环境局龙岗管理局无下属单位，部门预算为本级预算。下设：1. 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，共 5 个内设科室；2. 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，共 10 个派出机构。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 84 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市生态环境局龙岗管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 推动区域空间生态环境评价工作，积极主动服务“六稳”“六保”做好重大项目环保服务，全力助力优化营商环境；2. 提升生态系统多样性、稳定性和持续性；3. 深化生态文明示范创建，持续开展“两山”基地创建；4. 用好“两山”创建成果，高标准建设碳中和试点示范区，探索龙岗特色双碳管理服务模式；5. 统筹水环境质量管理，推动水环境质量改善；6. 持续推进“深圳蓝”可持续行动计划，聚焦臭氧污染防治和 PM2.5 协同治理，精细化大气环境质量管理；7. 全力做好环保督察整改工作；8. 持续落实土壤环境保护和质量提升工作各项任务，全面推进噪声污染防治；9. 扎实开展“无废城市”建设，切实推动各类固体废物减量化、资源化和无害化；10. 持续开展生态环境专项执法行动，精准打击环境违法行为；11. 继续强化生态环境保护支撑保障作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市生态环境局龙岗管理局 部门预算收入 16,870 万元，比 2022 年增加 1,543 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 16,870 万元，比 2022 年增加 1,543 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：新增龙岗区核技术利用单位监管辅

助技术服务项目、深圳市生态环境综合行政执法装备采购(标配)项目、龙岗区餐饮油烟精细化管理与在线监测技术服务项目、龙岗区区域环境风险评估综合管理服务项目等新增项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局龙岗管理局

深圳市生态环境局龙岗管理局预算 16,870 万元，包括人员支出 3,718 万元、公用支出 704 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、项目支出 12,395 万元。

(一)人员支出 3,718 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 704 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 53 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 12,395 万元，具体包括：

1.生态环境管理预算 10,240 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,820 万元，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、减污降碳、清洁生产等工作；执法监督工作 5,176 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 739 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、生物多样性保护、其他行政许可核发等；环境与法制工作 450 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、普法宣教等；一般行政管理 2,055 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。较 2022 年预算增加 1,155 万元，增长 13%，主要原因是新增龙岗区核技术利用单位监管辅助技术服务项目、深圳市生态环境综合行政执法装备采购（标配）项目、龙岗区餐饮油烟精细化管理与在线监测技术服务项目、龙岗区区域环境风险评估综合管理服务项目等新增项目。

2. 区财政安排项目预算 2,120 万元，主要包括：2023 年区域空间生态环境评价工作等项目、龙岗区财政拨付一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）工作经费等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 物业管理费预算 35 万元，主要包括：管理所租赁费 35 万元，用于办公场所值班房租赁。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局龙岗管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,597 万元，其中货物采购 364 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,234 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 45 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，下降 17%，主要是用于公务用车购置和运行维护费、公务接待费和因公出国（境）费用等，厉行节约减少公务用车运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要是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，厉行节约减少公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 45 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是未安排公务车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 45 万元，比 2022 年预算数减少 5 万元，主要是厉行节约减少公务用车运行维护费。我局车辆数共 15 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岗管理局实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位，已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

2023 年深圳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 12,395 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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
生态环境管理	10,240	<p>年度目标 1：根据《深圳市固定污染源排污许可分类管理名录》、《排污许可管理条例》等要求，开展排污许可证核发技术服务工作，严控排污许可核发质量；完成环境影响评价文件的审批类技术审核和备案类复核等技术服务工作，至少出具 200 宗审核意见文件，提升环保行政许可的服务质量。</p> <p>年度目标 2：开展年度生态文明建设考核相关工作，编制《深圳市生态环境局龙岗管理局生态文明建设实绩报告》等工作文件，整理市级生态文明建设考核佐证材料，撰写现场陈述稿及现场评审汇报演示材料等，确保顺利完成市考区生态文明建设考核任务。</p> <p>年度目标 3：做好辖区内项目的事前环保咨询服务，提供环评政策及环保</p>

		<p>技术支持，及时跟踪和帮助企业发现并解决问题促进项目有序落地，提高落地效率，以此助力龙岗区经济高质量发展。</p> <p>年度目标 4：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> <p>年度目标 5：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 6：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 7：快速、科学地处置突发环境事件，将环境损害、人身伤害和财</p>
--	--	--

		<p>产损害降到最低，保障区域环境安全。</p> <p>年度目标 8：通过线下评估、高科技监测和移动式噪声视频监控等手段，深化各类大气污染源靶向施治、精细管控和全过程管理，不断减少大气污染物排放。</p> <p>年度目标 9：坚持贯彻落实习近平生态文明思想和法治思想，严格实行最严格的生态环境保护制度，强化学法普法，落实“谁执法、谁普法”、“行政执法三项制度”等，持续深入开展法治深圳建设工作。</p>
区财政安排项目	2,120	用于开展龙岗区生态环境管理及污染防治相关工作。
物业管理费	35	确保管理所值班人员工作、休息的场地，维护机构日常工作的开展。

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

2023 年深圳市生态环境局龙岗管理局机关运行经费财政拨款预算 704 万元，比 2022 年预算减少 14 万元，下降 2%。主要

是厉行节约，减少其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市生态环境局龙岗管理局 共有车辆 15 辆；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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。2023 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：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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、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。

十一、“六稳”：即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。

十二、“六保”：即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

十三、“两山”：即绿水青山就是金山银山的简称。

十四、双碳：即碳达峰与碳中和的简称。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	14,750	一、一般公共服务支出	1,049
1. 一般公共预算拨款	14,750	人大事务	1,049
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,049
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	352
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	352
三、单位资金	2,120	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	116
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	103
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	103
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	103
5. 其他收入	2,120	四、节能环保支出	15,012

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙岗管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		环境保护管理事务	7,288
		行政运行	2,652
		一般行政管理事务	2,066
		其他环境保护管理事务支出	2,570
		环境监测与监察	5,167
		其他环境监测与监察支出	5,167
		污染防治	2,548
		其他污染防治支出	2,548
		污染减排	9
		生态环境执法监察	9
		五、住房保障支出	353
		住房改革支出	353
		住房公积金	353

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙岗管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	16,870	本年支出合计	16,870
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,870	支出总计	16,870

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	16,870	14,750	4,475	10,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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			16,870	4,475	12,395	7,597	6,983	2,850
	201	一般公共服务支出	1,049	1,049	0	0	0	0
	20101	人大事务	1,049	1,049	0	0	0	0
	2010101	行政运行	1,049	1,049	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	352	352	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	352	352	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237	237	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	116	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	103	103	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	103	103	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	103	103	0	0	0	0
	211	节能环保支出	15,012	2,617	12,395	7,597	6,983	2,850

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	21101	环境保护管理事务	7,288	2,617	4,671	505	505	152
	2110101	行政运行	2,652	2,617	35	236	236	0
	2110102	一般行政管理事务	2,066	0	2,066	15	15	0
	2110199	其他环境保护管理事务支出	2,570	0	2,570	253	253	152
	21102	环境监测与监察	5,167	0	5,167	4,956	4,679	2,023
	2110299	其他环境监测与监察支出	5,167	0	5,167	4,956	4,679	2,023
	21103	污染防治	2,548	0	2,548	2,137	1,800	674
	2110399	其他污染防治支出	2,548	0	2,548	2,137	1,800	674
	21111	污染减排	9	0	9	0	0	0
	2111102	生态环境执法监察	9	0	9	0	0	0
	221	住房保障支出	353	353	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	353	353	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2210201	住房公积金	353	353	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	14,750	一、一般公共服务支出	1,049
一般公共预算拨款	14,750	人大事务	1,049
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,049
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	352
		行政事业单位养老支出	352
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237
		机关事业单位职业年金缴费支出	116
		三、卫生健康支出	103
		行政事业单位医疗	103
		行政单位医疗	103
		四、节能环保支出	12,892
		环境保护管理事务	5,168
		行政运行	2,652
		一般行政管理事务	2,066
		其他环境保护管理事务支出	450
		环境监测与监察	5,167

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局龙岗管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他环境监测与监察支出	5,167
		污染防治	2,548
		其他污染防治支出	2,548
		污染减排	9
		生态环境执法监察	9
		五、住房保障支出	353
		住房改革支出	353
		住房公积金	353
本年收入合计	14,750	本年支出合计	14,750
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,750	支出总计	14,750

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			14,750	4,475	10,275
	201	一般公共服务支出	1,049	1,049	0
	20101	人大事务	1,049	1,049	0
	2010101	行政运行	1,049	1,049	0
	208	社会保障和就业支出	352	352	0
	20805	行政事业单位养老支出	352	352	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237	237	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	116	0
	210	卫生健康支出	103	103	0
	21011	行政事业单位医疗	103	103	0
	2101101	行政单位医疗	103	103	0
	211	节能环保支出	12,892	2,617	10,275
	21101	环境保护管理事务	5,168	2,617	2,551

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
	2110101	行政运行	2,652	2,617	35
	2110102	一般行政管理事务	2,066	0	2,066
	2110199	其他环境保护管理事务支出	450	0	450
	21102	环境监测与监察	5,167	0	5,167
	2110299	其他环境监测与监察支出	5,167	0	5,167
	21103	污染防治	2,548	0	2,548
	2110399	其他污染防治支出	2,548	0	2,548
	21111	污染减排	9	0	9
	2111102	生态环境执法监察	9	0	9
	221	住房保障支出	353	353	0
	22102	住房改革支出	353	353	0
	2210201	住房公积金	353	353	0

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			14,750	4,475	10,275
	301	工资福利支出	3,718	3,718	0
	30101	基本工资	1,841	1,841	0
	30102	津贴补贴	642	642	0
	30103	奖金	408	408	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237	237	0
	30109	职业年金缴费	116	116	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	99	99	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	353	353	0
	30199	其他工资福利支出	18	18	0
	302	商品和服务支出	10,613	704	9,909
	30201	办公费	132	132	0

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
	30202	印刷费	10	10	0
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	99	99	0
	30207	邮电费	34	17	17
	30209	物业管理费	250	250	0
	30211	差旅费	9	5	5
	30213	维修（护）费	209	0	209
	30214	租赁费	35	0	35
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	7	0	7
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	1,109	0	1,109
	30227	委托业务费	8,084	0	8,084

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
	30228	工会经费	68	68	0
	30229	福利费	23	5	18
	30231	公务用车运行维护费	45	45	0
	30239	其他交通费用	47	46	2
	30299	其他商品和服务支出	444	23	421
	303	对个人和家庭的补助	53	53	0
	30302	退休费	40	40	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	13	13	0
	310	资本性支出	366	0	366
	31002	办公设备购置	18	0	18
	31003	专用设备购置	348	0	348

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2022 年	55	0	5	50	0	50
	2023 年	45	0	0	45	0	45
	增减变化金额	-9	0	-5	-5	0	-5

注：无。

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

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

注：本表本年无发生额。

表 12 深圳市生态环境局龙岗管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	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
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等基本支出。	4475	4475	0
	<u>区财政安排项目</u>	主要用于“一带一路”工作经费及生态环境综合管理事务等	2120	0	2120
	<u>行政服务工作</u>	主要用于环境影响评价文件技术审查和抽查复核、龙岗区生态文明建设考核技术支持、排污许可与环境影响评价技术服务项目及龙岗区 2023 年生物多样性保护工作技术服务项目等项目支出。	739	739	0
	<u>环境监督管理工作</u>	主要用于龙岗区排放源统计年报调查技术支持项目、龙岗区大气环境质量提升综合技术服务、龙岗区土壤环境管理技术服务等项目支出。	1820	1820	0
	<u>执法监督工作</u>	主要用于龙岗区在线监控辅助监管和巡查技术服务、安全生产管理第三方技术服务、龙岗区涉“邻避效应”项目及省平台协助监管技术服务、龙岗区医疗废物全过程精细化协助管理服务等项目支出。	5176	5176	0
	<u>环境与法制工作</u>	主要用于龙岗区环保督察技术服务项目、普法宣教事务和生态环境执法专项法律服务等项目支出。	450	450	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。	2055	2055	0
	综合管理	主要用于保障我机构正常运转等其他支出。	35	35	0
	金额合计		16870	14750	2120
年度总体目标	<p>年度目标 1: 根据《深圳市固定污染源排污许可分类管理名录》、《排污许可管理条例》等要求,开展排污许可证核发技术服务工作,严控排污许可核发质量;完成环境影响评价文件的审批类技术审核和备案类复核等技术服务工作,至少出具 200 宗审核意见文件,提升环保行政许可的服务质量。</p> <p>年度目标 2: 开展年度生态文明建设考核相关工作,编制《深圳市生态环境局龙岗管理局生态文明建设工作报告》等工作文件,整理市级生态文明建设考核佐证材料,撰写现场陈述稿及现场评审汇报演示材料等,确保顺利完成市考区生态文明建设考核任务。</p> <p>年度目标 3: 做好辖区内项目的事前环保咨询服务,提供环评政策及环保技术支持,及时跟踪和帮助企业发现并解决问题促进项目有序落地,提高落地效率,以此助力龙岗区经济高质量发展。</p> <p>年度目标 4: 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> <p>年度目标 5: 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 6: 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 7: 快速、科学地处置突发环境事件,将环境损害、人身伤害和财产损失降到最低,保障区域环境安全。</p> <p>年度目标 8: 通过线下评估、高科技监测和移动式噪声视频监控等手段,深化各类大气污染源靶向施治、精细管控和全过程管理,不断减少大气污染物排放。</p> <p>年度目标 9: 坚持贯彻落实习近平生态文明思想和法治思想,严格实行最严格的生态环境保护制度,强化学法普法,落实“谁执法、谁普法”、“行政执法三项制度”等,持续深入开展法治深圳建设工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	召开生态文明建设工作会议的次数		≥3 次
			出具生态文明考核相关材料数量		≥8 份
			中央生态环境保护督察案件复查数量		≥50 宗

			出具法律意见书（含草拟法律文书）份数	≥400 份
			全天候监控企业涉 VOCs 生产及治理设备点位数	≥1800 个点位
			网格员人员配备数量	136 人
			污染源在线监测监管巡查次数	2 次
			安装移动式噪声视频监控设备个数	10 套
			饮用水源保护区问题复核数量	≥500 个
			出具大气相关的分析报告份数	2 份
			排污许可证的办理量	≥300 宗
			出具环境影响评价文件审核意见的数量	≥300 份
		质量	重点污染单位监控率	100%
			备案类环评报告抽查率	≥25%
			河流水质监管工作报告验收合格率	100%
			监管台账完善率	≥95%
			行政执法培训人员出席率	≥90%
			土壤工作总结报告验收合格率	100%
		时效	“三河”流域布设的监测点检测频次	每月≥1 次
			水体巡查工作开展频次	每月 1 次
			环评文件审核意见出具时间	5 个工作日内

			<u>作出行政处罚决定书的时间</u>	≤3 个月	
		成本	<u>预算执行率</u>	≥90%	
	效益	经济效益		<u>不适用</u>	不适用
		社会效益		<u>开展安全生产隐患排查复核率</u>	100%
				<u>龙岗区医疗废物环境污染事件发生率</u>	≤5%
				<u>行政相对人改正违法行为完成率</u>	≥90%
				<u>污染地块巡查率</u>	100%
		生态效益		<u>梧桐山河(龙岗) 敬老院桥考核断面达标</u>	IV 类水
	可持续影响		<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度		<u>公众对环境质量的满意度</u>	≥90%
				<u>公众对环境法制与宣传工作的满意度</u>	≥90%
		其他满意度		<u>不适用</u>	不适用