

2023 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 2023 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 2023 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；承办市局交办的其他工作，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 2023 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	9,383.72	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	1.14
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	3,421.05	八、社会保障和就业支出	38	158.17
	9		九、卫生健康支出	39	515.14
	10		十、节能环保支出	40	11,725.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	15		十五、商业服务业等支出	45	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
	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	404.82
	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	12,804.77	本年支出合计	57	12,804.77
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	12,804.77	总计	60	12,804.77

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。

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	12,804.77	9,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.05
205	教育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17	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	105.45	105.45	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	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.14	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	474.36
21004	公共卫生	474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.36
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	11,725.50	8,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.70
21101	环境保护管理事务	5,655.24	3,827.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.47
2110101	行政运行	946.98	946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,342.65	1,227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	114.82
2110104	生态环境保护宣传	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80
2110107	生态环境保护行政许可	643.13	643.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,426.89	914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.85
21102	环境监测与监察	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
2110299	其他环境监测与监察支出	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
21103	污染防治	1,182.30	668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	513.83
2110301	大气	1,107.20	593.37	0.00	0.00	0.00	0.00	513.83
2110399	其他污染防治支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,770.04	4,187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	582.48

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
2111102	生态环境执法监察	4,770.04	4,187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	582.48
221	住房保障支出	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.44	288.44	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。

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	12,804.77	1,550.76	11,254.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17	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	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.14	40.78	474.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.36	0.00	474.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	474.36	0.00	474.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	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
211	节能环保支出	11,725.50	946.98	10,778.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,655.24	946.98	4,708.26	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	946.98	946.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,342.65	0.00	1,342.65	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	643.13	0.00	643.13	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,426.89	0.00	2,426.89	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,182.30	0.00	1,182.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,107.20	0.00	1,107.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.10	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,770.04	0.00	4,770.04	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
2111102	生态环境执法监察	4,770.04	0.00	4,770.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	9,383.72	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	1.14	1.14	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	158.17	158.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.78	40.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,778.80	8,778.80	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	404.82	404.82	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	9,383.72	本年支出合计	59	9,383.72	9,383.72	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,383.72	总计	64	9,383.72	9,383.72	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	9,383.72	1,550.76	7,832.96
205	教育支出	1.14	0.00	1.14
20508	进修及培训	1.14	0.00	1.14
2050803	培训支出	1.14	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	158.17	158.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	0.00
210	卫生健康支出	40.78	40.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00
211	节能环保支出	8,778.80	946.98	7,831.82
21101	环境保护管理事务	3,827.77	946.98	2,880.80
2110101	行政运行	946.98	946.98	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,227.83	0.00	1,227.83

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
2110107	生态环境保护行政许可	643.13	0.00	643.13
2110108	应对气候变化管理事务	95.80	0.00	95.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	914.04	0.00	914.04
21103	污染防治	668.47	0.00	668.47
2110301	大气	593.37	0.00	593.37
2110399	其他污染防治支出	75.10	0.00	75.10
21104	自然生态保护	95.00	0.00	95.00
2110404	生物及物种资源保护	95.00	0.00	95.00
21111	污染减排	4,187.56	0.00	4,187.56
2111102	生态环境执法监察	4,187.56	0.00	4,187.56
221	住房保障支出	404.82	404.82	0.00
22102	住房改革支出	404.82	404.82	0.00
2210201	住房公积金	116.38	116.38	0.00
2210203	购房补贴	288.44	288.44	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	1,228.08	302	商品和服务支出	314.28
30101	基本工资	549.60	30201	办公费	47.96
30102	津贴补贴	288.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.21	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	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.45	30206	电费	38.45
30109	职业年金缴费	52.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	142.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.59
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	8.40	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	19.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.37
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	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			31006	大型修缮	0.00
			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	1,236.48		公用经费合计	314.28

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。

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。本表本年度无发生额。

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。本表本年度无发生额。

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
20.00	6.00	14.00	0.00	14.00	0.00	18.98	5.90	13.08	0.00	13.08	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 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 12,804.77 万元，其中本年收入 12,804.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,383.72 万元，比上年决算数增加 905.88 万元，增长 10.7%，主要变动情况：一是新增涉 VOCs 企业分级管理督查帮扶、一般工业固体废物全过程规范化管理与碳减排技术、核技术利用单位监管辅助技术等履职项目经费 630.77 万元；二是新增执法装备采购项目经费 300.79 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 3,421.05 万元，比上年决算数减少 109.77 万元，下降 3.1%，主要变动情况：按财政要求调整预算支出结构，厉行节约压减项目经费支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局龙华管理局 2023 年度总支出 12,804.77 万元，其中本年支出 12,804.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,550.76 万元，比上年决算数减少 2.3 万元，下降 0.1%，主要变动情况：人员变动导致人员经费支出减少。

2. 项目支出 11,254.01 万元，比上年决算数增加 798.41 万元，增长 7.6%，主要变动情况：一是新增涉 VOCs 企业分级管理督查帮扶、一般工业固体废物全过程规范化管理与碳减排技术、核技术利用单位监管辅助技术等履职项目经费 630.77 万元；二是新增执法装备采购项目经费 300.79 万元；三是按财政要求调整预算支出结构，厉行节约压减项目经费支出 109.77 万元。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局龙华管理局 2023 年度财政拨款收入合计 9,383.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,383.72 万元，比上年决算数增加 905.88 万元，增长 10.7%，主要变动情况：一是新增涉 VOCs 企业分级管理督查帮扶、一般工业固体废物全过程规范化管理与碳减排技术、核技术利用单位监管辅助技术等履职项目经费 630.77 万元；二是新增执法装备采购项目经费 300.79 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：本单位本年度无政府性基金预算；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：本单位本年度无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局龙华管理局 2023 年度财政拨款支出合计 9,383.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,383.72 万元，比年初预算数增加 276.29 万元，增长 3%，主要变动情况：一是年中新增一般工业固体废物全过程规范化管理与碳减排技术工作经费；二是按财政局要求调整预算支出结构，压减基本支出统筹上缴财政部门；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：本单位本年度无政府性基金预算；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：本单位本年度无国有资本经营预算。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.98 万元，完成全年预算 20 万元的 94.9%，比上年决算数增加 9.24 万元，增长 94.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.9 万元，完成全年预算 6 万元的 98.3%，比上年决算数增加 5.9 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 13.08 万元，完成全年预算 14 万元的 93.4%，比上年决算数增加 3.34 万元，增长 34.3%，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 13.08 万元，完成全年预算 14 万元的 93.4%，比上年决算数增加 3.34 万元，增长 34.3%；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%。

2023 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节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2023 年疫情防控政策变化后，因实际工作需要，新增因公出国（境）经费；二是新增特种技术执法用车 1 辆，公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.9 万元，占 31.1%；公务用车购置及运行维护费支出 13.08 万元，占 68.9%；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 5.9 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：参加工作交流学习等会议支出 5.9 万元，主要用于参加联合国气候变化大会

(COP28) 和开展绿色低碳产业交流活动的住宿费、国际旅费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.08 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 13.08 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 314.28 万元，比上年决算数增加 2.96 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：新增特种技术执法用车 1 辆，公务用车运行维护费增加 3.34 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 7,785.07 万元，其中：政府采购货物支出 314.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,470.35 万元。授予中小企业合同金额 6,141.23 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 1,890.46 万元，占授予中小企业合同金额的 30.8%。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 78.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 7,832.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年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 9,383.72 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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,822.50 万元，执行数 12,804.77 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：大气环境方面，作出全市首宗“建设单位

未落实扬尘污染防治责任”的行政处罚；空气质量优良率为94.8%，同比升高4.9个百分点；臭氧浓度为140微克/立方米，改善幅度全市第二；PM2.5、PM10年均浓度分别为19.6、39微克/立方米。水环境方面，加强入河污染物排放管控，全市率先完成历史入河排放口设置备案。观澜河国考企坪断面水质稳定达到地表水Ⅲ类，除牛咀水外，观澜河干流及其他纳入考核的22条支流均达地表水Ⅳ类及以上，公明水库水质达地表水Ⅱ类，茜坑水质达地表水Ⅲ类。声环境方面，建立健全噪声污染防治协同处置机制，形成多部门齐抓共管的噪声污染治理新格局。全年共受理和处置建筑施工噪声扰民投诉1796宗，同比下降20%。信访投诉显著下降，全年共受理和处置涉考核环境信访投诉3519宗，同比下降23.2%，及时受理率、按期办结率均为100%，群众满意度92.1%。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率仍需改善；二是公众对城市生态环境提升满意率有待提高；三是公用经费经济性有待提高；四是部门预算调整规范性有待加强。下一步改进措施主要是：一是坚持“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；二是进一步强化在建工程施工噪声管控，推动噪声污染防治从源头到末端的全过程管理；三是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，从严控制和压缩日常公用经费支出；四是做好提前谋划，保障预算资金能覆盖年度重点工作任务，控制较大规模的资金调整事项的发生。

2. 项目绩效自评综述（详见附件）

（1）一般行政管理项目工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,084.04万元，执行数为1,082.55万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障了相关财务工作顺利开展；完成内部审计1次，并出具内部审计报告1份；二是保障了视频会议顺利开展；三是保证了工作人员的办公桌椅；四是保障了电脑、打印机等设备的正常使用；五是保障了单位食堂、党建等工作正常开展；六是保障了网络信息安全；七是保障了劳务派遣人员的工资福利；八是保障了档案管理相关工作。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4,247.77万元，执行数为4,247.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是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2023年龙华区工业VOCs综合治理、VOCs检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作，通过引进专业的技术服务机构，完成了160家次无组织VOCs监测，提供了300份龙华区重点餐企业评估报告，对辖区内的市管下放企业和4个工业园内企业进行监督管理，提供了管理报告；持续开展日常执法巡查和环境信访处理，信访案件满意度为90.86%。二是持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务，完成污染源企业监督性监测1170次，应急监测149次，

利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证 15 次，在发生污染的第一时间内，清楚明确的掌握污染情况和变化情况，进而制定了科学的、合理的方法加强了辖区环境保护。三是全面提升环境执法能力与效率，强化环境监管执法力度，通过信息化的手段提高巡查效率，运用可视化手段对产废单位进行数据核查 118 家次；实现实时监管，实时预警，提高事件应变能力，及时发现违法行为并上报处理，协助解决了执法过程中的技术难点，推动解决了存在的污染隐患问题，降低了污染风险；通过对持有排污许可证企业进行监管，开展排污许可证后监管 269 家次，有效保护了水源安全。四是对企业进行帮扶指导，为龙华区打造服务型政府、提升辖区生态环境质量提供了助力。完成了“环企码”更新、张贴家次 5155 家次，环境管理不规范企业占比下降率为 5.7%，形成了生态环境长效管理机制，巩固了污染防治工作成效。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 1,268.28 万元，执行数为 1,267.40 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是制定涉大气各项专项整治工作方案，有针对性的进行污染分析和治理，龙华区 2023 年空气质量优良率达 94.8%，提升 4.9 个百分点；臭氧浓度降为 140 微克/立方米，同比下降 13.6%，下降幅度全市第二。二是通过市级、区级生态文明建设考核，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，2023年龙华区生态文明建设工作考核较2022年提升3个名次，是全市唯一获得“进步奖”单位。三是通过实施环境空气自动监测子站运营，子站全部监测仪器和监测系统稳定地运行，及时上传监测报告、提供连续、有效的监测数据，2023年，龙华区有效监测天数365天，环境空气质量指数（AQI）范围为20-197，合计优良天数为346天，空气质量优良率为94.8%。四是开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估、补充调查，主要调查了阳台山、梅林山、银湖山、樟坑径、观澜森林公园、长岭陂水库、茜坑水库、象山、章阁城市公园、观澜版画基地、观澜河湿地公园、石皮山、石马径水库等区域；基于龙华区生物多样性调查结果，开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估，对生态系统多样性评估生态系统分类情况、生态系统景观格局；对物种多样性评估Margalef丰富度指数、Simpson优势度指数、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数、重点保护与珍稀濒危物种保护和受威胁指标、外来入侵物种影响情况；根据生物多样性友好园区评价指标体系，筛选生物多样性友好园区试点区域为观澜河湿地公园，因地制宜制定生物多样性友好园区试点建设方案，为深圳市探索构建生物多样性友好城市提供先行示范经验。五是通过龙华区碳普惠低碳场景开发项目，在龙华区打造碳打造了1个普惠应用场景，实现场景内绿色出行、绿色消费、绿色生活数据量化，并通过数据平台实时展示。六是开展土壤环境保护和质量提升工作，制定

土壤环境保护和质量提升工作计划，我区共 5 家土壤污染重点监管单位，均已完成自行监测，无受污染情况，其中新增 1 家已按要求完成隐患排查；组织开展土壤污染状况调查专家评审会 39 次，完成土壤污染调查备案地块 40 宗，开展 1 场土壤环境保护宣传指导工作。七是开展地下水污染防治工作，加强监管基础能力建设，加强污染源源头防治和风险管控，保障地下水环境安全。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。

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。

附件

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211121500033903	项目名称:	一般行政管理工作的	绩效自评年度:	2023		
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）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	11332750.00	10840350.00	10825476.57	10	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	11332750.00	10840350.00	10825476.57	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	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、保障了相关财务工作顺利开展；完成内部审计1次，并出具内部审计报告1份；2、保障了视频会议顺利开展；3、保证了工作人员的办公桌椅；4、保障了电脑、打印机等设备的正常使用；5、保障了单位食堂、党建等工作正常开展；6、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、保障了档案管理相关工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 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	舆情推送服务次数	≥400次	443次	8	8	
			劳务派遣人员数量	≤36人	36人	5	5	
			出具审计报告数量	≥1份	1份	5	5	
			信息安全服务的次数	≥30次	32次	7	7	
		质量指标	办公家具验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			系统维护验收通过率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	办公设备故障处理及时性	在48小时内处理	48小时内处理	5	5	
		成本指标	劳务派遣人员经费成本控制金额	≤555万元	527万元	5	5	
			信息安全服务项目成本	≤15万元	14.8万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		网络安全重大事故次数	≤1次	0次	30	30	
	生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0	
	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	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

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:	2023		
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)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	37764900.21	42477680.21	42475747.21	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	37764900.21	42477680.21	42475747.21	—	—	—
	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			
	<p>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2023年龙华区工业VOCs综合治理、VOCs检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作, 通过引进专业的技术服务机构, 辅助开展日常执法巡查和环境信访处理。</p> <p>2.持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务, 完成污染源企业监督性监测1100次, 应急监测143次, 利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证12次, 在发生污染的第一时间内, 清楚明确的掌握污染情况和变化情况, 进而制定科学的、合理的方法加强辖区环境保护。</p> <p>3.全面提升环境执法能力与效率, 强化环境监管执法力度, 通过信息化的手段提高巡查效率, 实现实时监管, 实时预警, 提高事件应变能力, 及时发现违法行为上报处理, 并协助解决执法过程中的技术难点, 推动解决存在的污染隐患问题, 降低污染风险, 保护水源安全。</p> <p>4.对企业进行帮扶指导, 为龙华区打造服务型政府、提升辖区生态环境质量助力。形成生态环境长效管理机制, 巩固污染防治工作成效。</p>			<p>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2023年龙华区工业VOCs综合治理、VOCs检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作, 通过引进专业的技术服务机构, 完成了160家次无组织VOCs监测, 提供了300份龙华区重点餐饮企业评估报告, 对辖区内的市管下放企业和4个工业园内企业进行监督管理, 提供了管理报告。持续开展日常执法巡查和环境信访处理, 信访案件满意度为90.86%。</p> <p>2.持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务, 完成污染源企业监督性监测1170次, 应急监测149次, 利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证15次, 在发生污染的第一时间内, 清楚明确的掌握污染情况和变化情况, 进而制定科学的、合理的方法加强了辖区环境保护。</p> <p>3.全面提升环境执法能力与效率, 强化环境监管执法力度, 通过信息化的手段提高巡查效率, 运用可视化手段对产废单位进行数据核查 118家次。实现实时监管, 实时预警, 提高事件应变能力, 及时发现违法行为并上报处理, 协助解决了执法过程中的技术难点, 推动解决了存在的污染隐患问题, 降低了污染风险。通过对持有排污许可证企业进行监管, 开展排污许可证后监管269家次, 有效保护了水源安全。</p> <p>4.对企业进行帮扶指导, 为龙华区打造服务型政府、提升辖区生态环境质量提供了助力。完成了“环企码”更新、张贴家次5155家次, 环境管理不规范企业占比下降率为5.7%, 形成了生态环境长效管理机制, 巩固了污染防治工作成效。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 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	对运用可视化手段监管的产废单位进行数据核查家次	≥113家次	118家次	2	2	
			手工检测柴油车数量	≥1000辆次	1292辆次	1	1	
			开展现场检查的核技术利用单位次数	≥150次	189次	2	2	
			开展应急演练次数	≥1次	1次	1	1	
			对重点企业进行环境安全监管和应急管理技术服务报告	1份	1份	1	1	
			遥测数据采集数量	≥20000辆次	21261辆次	1	1	
			重点监管企业每季度巡查家次	≥300家次	368家次	3	3	
			排污许可证后监管家次	≥250家次	269家次	2	2	
			对辖区企业开展环境安全隐患排查与治理的次数	≥60次	79次	2	2	
			为企业在系统申报、延续辐射安全许可证提供技术指导次数	≥10次	12次	1.5	1.5	
			各类非重点监管经营单位每月巡查家次	≥300家次	311家次	3	3	
			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	
			监督性监测数量	≥1100次	1170次	3	3	
			应急监测数量	≥143次	149次	2	2	
			龙华区重点餐饮企业评估报告	300份	300份	2	2	
			对重点监管企业进行现场核查家数	≥13家	13家	1	1	
			无组织VOCs监测家次	≥160家	160家	2	2	
			执法技术报告数量	12份	15份	1	1	
		业务指导培训场次	4场次	4场次	1.5	1.5		
		“环企码”更新、张贴家次	≥5000家次	5155家次	2	2		
		质量指标	指导企业提交上一年度评估报告的完成率	≥90%	96.72%	1	1	
			各类巡查发现的生态环境问题完成整改率	100%	100%	1	1	
			环境管理不规范企业占比下降率	≥5%	5.70%	1	1	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	油烟在线监测数据传输率	≥90%	90.14%	1	1	
			重点监管企业环境管理问题整改率	≥85%	100%	1	1	
			电磁环境污染源信访案件办结率	≥95%	100%	1	1	
		时效指标	重点监管企业现场核查完成时间	2023年12月10日前	2023年12月10日	1	1	
			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	
			核与辐射工作报告编制与台账建立完成时间	2023年8月15日前	2023年6月16日	1	1	
			视频监控维护及时性	在12小时内处理	在12小时内处理	1	1	
			信访案件及时处理率	≥98%	100%	1	1	
			应急监测报告编制及时性	5天内	5天内	1	1	
			监督性监测报告编制及时性	7天内	7天内	1	1	
	成本指标	支付进度达标率	≥90%	90.10%	1	1		
		市管企业下放执法辅助专项工作成本控制数	≤640万元	638万元	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辅助巡查对象重大环境污染事故的次数	0次	0次	3	3	
			巡查对象发生重大环境污染事故的次数	0次	0次	3	3	
		社会效益指标	微信服务号累计更新推送生态环境保护相关资讯数量	≥72条	93条	4	4	
			辖区被服务企业环境安全重大事故次数	≤1次	0次	4	4	
			企业核与辐射安全管理的提升程度	明显	明显	4	4	
		生态效益指标	辅助巡查对象重大环境污染事故的次数	0次	0次	4	4	
			核与辐射企业发生重大环境污染事故的次数	≤1次	0次	4	4	
			巡查对象发生重大环境污染事故的次数	0次	0次	4	4	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	90.86%	5	5	
		其他满意度指标	企业抽查满意度调查	≥85%	95.39%	5	5	
不适用			不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

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:	2023		
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)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	12390638.39	12682827.09	12673995.51	10	99.93	9.99
	其中: 当年财政拨款	12390638.39	12682827.09	12673995.51	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	<p>制定涉大气各项专项整治工作方案, 采取相关科技和技术手段, 有针对性的进行污染分析和治理, 提高区域空气质量; 通过市级、区级生态文明建设考核, 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, 确保市对辖区的各项考核任务顺利完成, 提高龙华区在全市生态文明建设考核中的成绩; 通过实施环境空气自动监测子站运营, 保证子站全部监测仪器和监测系统稳定地运行, 及时上传监测报告、提供连续、有效的监测数据, 准确地反映大气环境质量状况, 确保区环境空气自动监测系统的持续正常运行; 开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估、补充调查; 基于龙华区生物多样性调查结果, 开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估; 根据生物多样性友好园区评价指标体系, 筛选生物多样性友好园区试点, 因地制宜制定生物多样性友好园区试点建设方案, 为深圳市探索构建生物多样性友好城市提供先行示范经验; 通过龙华区碳普惠低碳场景开发项目, 在龙华区打造碳打造1个普惠应用场景, 实现场景内绿色出行、绿色消费、绿色生活数据量化, 并通过数据平台实时展示; 开展土壤环境保护和质量提升工作, 制定土壤环境保护和质量提升工作计划, 开展土壤环境保护宣传指导工作; 开展地下水污染防治工作, 加强监管基础能力建设, 加强污染源源头防治和风险管控, 保障地下水环境安全。</p>			<p>1.制定涉大气各项专项整治工作方案, 有针对性的进行污染分析和治理, 龙华区2023年空气质量优良率达94.8%, 提升4.9个百分点; 臭氧浓度降为140微克/立方米, 同比下降13.6%, 下降幅度全市第二; 2.通过市级、区级生态文明建设考核, 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, 2023年龙华区生态文明建设考核较2022年提升3个名次, 是全市唯一获得“进步奖”单位; 3.通过实施环境空气自动监测子站运营, 子站全部监测仪器和监测系统稳定地运行, 及时上传监测报告、提供连续、有效的监测数据, 2023年, 龙华区有效监测天数365天, 环境空气质量指数 (AQI) 范围为20-197, 合计优良天数为346天, 空气质量优良率为94.8%。 4.开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估、补充调查, 主要调查了阳台山、梅林山、银湖山、樟坑径、观澜森林公园、长岭陂水库、茜坑水库、象山、章阁城市公园、观澜版画基地、观澜湿地公园、石皮山、石马径水库等区域; 基于龙华区生物多样性调查结果, 开展龙华区生物多样性保护工作跟踪评估, 对生态系统多样性评估生态系统分类情况、生态系统景观格局; 对物种多样性评估Margalef丰富度指数、Simpson优势度指数、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数、重点保护与珍稀濒危物种保护和受威胁指标、外来入侵物种影响情况; 根据生物多样性友好园区评价指标体系, 筛选生物多样性友好园区试点区域为观澜湿地公园, 因地制宜制定生物多样性友好园区试点建设方案, 为深圳市探索构建生物多样性友好城市提供先行示范经验。 5.通过龙华区碳普惠低碳场景开发项目, 在龙华区打造碳打造了1个普惠应用场景, 实现场景内绿色出行、绿色消费、绿色生活数据量化, 并通过数据平台实时展示; 6.开展土壤环境保护和质量提升工作, 制定土壤环境保护和质量提升工作计划, 我区共5家土壤污染重点监管单位, 均已完成自行监测, 无受污染情况, 其中新增1家已按要求完成隐患排查。组织开展土壤污染状况调查专家评审会39次, 完成土壤污染调查备案地块40宗, 开展1场土壤环境保护宣传指导工作; 7.开展地下水污染防治工作, 加强监管基础能力建设, 加强污染源源头防治和风险管控, 保障地下水环境安全。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 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	绿色低碳投融资对接活动数量	1场	1场	2	2	
			开专家培训会的次数	≥2次	2次	3	3	
			龙华区2023年大气环境质量分析报告	1份	1份	4	4	
			提供强化减排现场督查记录报告	1份	1份	3	3	
			开展生物多样性补充调查的重要生态区数量	≥4个	5个	3	3	
			扬尘巡查月报数量	12份	12份	4	4	
			碳普惠应用场景数量	1个	1个	2	2	
			摸排调查2个区级地下水环境质量考核点位	2个	2个	3	3	
			土壤宣传培训	1场	1场	3	3	
			出具生态文明考核相关材料数量	≥4份	5份	4	4	
	质量指标	重点工地扬尘污染防治措施落实达标率	100%	100%	4	4		
	时效指标	日常巡查污染工地整改完成时限	≤15个工作日	≤15个工作日	3	3		
		龙华区重要生态区生物多样性补充调查时间	2023年11月30日前	2023年11月30日	4	4		
		龙华区生态文明建设考核完成时间	2023年6月20日前	2023年5月16日	4	4		
	成本指标	龙华区应对气候变化技术支撑服务项目成本投入	≤97万元	95.80万元	2	2		
		龙华区生态文明建设考核技术管理工作项目成本投入	≤200万元	199.85万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	监管工地环保意识提高程度	明显	明显	5	5	
			居民碳普惠意识提升程度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	空气优良率	≥90%	94.8%	10	10	
龙华区重要生态区重要物种名录编制完成率			100%	100%	10	10		
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	92.11%	5	5		
	其他满意度指标	参加投融资对接活动企业满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	99.99	—