

2021 年深圳市生态环境局宝安管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局宝安管理局概况

- 一、深圳市生态环境局宝安管理局 主要职责
- 二、深圳市生态环境局宝安管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市生态环境局宝安管理局 概况

一、深圳市生态环境局宝安管理局 主要职责

深圳市生态环境局宝安管理局主要职责是：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“三同时”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。各管理所主要负责所驻街道生态环境保护的日常监管，依法查处相关违法行为。

二、深圳市生态环境局宝安管理局 机构设置

深圳市生态环境局宝安管理局下设行政办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科、法制宣教科共 5 个内部机构；下设 9 个派出管理所，分别是西乡管理所、航城管理所、福永管理所、福海管理所、新桥管理所、沙井管理所、松岗管理所、燕罗管理所、石岩管理所。年末实有主要是行政编制人员共 62 人，退休 1 人。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局宝安管理局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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	18,403.17	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	3.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	4,879.02	八、社会保障和就业支出	38	271.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20,972.93

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,280.60
	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
	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	757.32
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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
	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	23,282.19	本年支出合计	57	23,286.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,286.34	总计	60	23,286.34

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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	23,282.19	18,403.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.02
204	公共安全支出	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
20406	司法	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2040604	基层司法业务	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
208	社会保障和就业支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	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	173.57	173.57	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	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,968.78	17,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.70
21101	环境保护管理事务	6,336.15	5,730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	605.54

收入决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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	23,282.19	18,403.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.02
2110101	行政运行	2,085.37	2,085.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,697.27	2,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,553.52	947.98	0.00	0.00	0.00	0.00	605.54
21103	污染防治	9,388.43	6,399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.17
2110301	大气	2,035.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.26
2110399	其他污染防治支出	7,353.17	6,399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	953.91
21104	自然生态保护	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,222.85	5,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5,222.85	5,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.60

收入决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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	23,282.19	18,403.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.02
21203	城乡社区公共设施	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.60
2120303	小城镇基础设施建设	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.60
221	住房保障支出	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	496.65	496.65	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	23,286.34	2,794.93	20,491.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.78	267.34	4.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.78	267.34	4.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	6.98	4.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,972.93	2,089.27	18,883.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,340.06	2,089.27	4,250.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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	23,286.34	2,794.93	20,491.42	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,089.27	2,089.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,697.27	0.00	2,697.27	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,553.52	0.00	1,553.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,388.56	0.00	9,388.56	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,035.26	0.00	2,035.26	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7,353.31	0.00	7,353.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,222.96	0.00	5,222.96	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5,222.96	0.00	5,222.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,280.60	0.00	1,280.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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	23,286.34	2,794.93	20,491.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,280.60	0.00	1,280.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,280.60	0.00	1,280.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.32	438.31	319.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.32	438.31	319.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	496.65	177.64	319.01	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	18,403.17	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	0.00	0.00	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	271.78	271.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17,378.23	17,378.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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
	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
	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	757.32	757.32	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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
	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	18,403.17	本年支出合计	59	18,407.32	18,407.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.15	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	4.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,407.32	总计	64	18,407.32	18,407.32	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	18,407.32	2,794.93	15,612.40
208	社会保障和就业支出	271.78	267.34	4.44
20805	行政事业单位养老支出	271.78	267.34	4.44
2080501	行政单位离退休	11.42	6.98	4.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.57	173.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.79	86.79	0.00
211	节能环保支出	17,378.23	2,089.27	15,288.95
21101	环境保护管理事务	5,734.52	2,089.27	3,645.25
2110101	行政运行	2,089.27	2,089.27	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,697.27	0.00	2,697.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	947.98	0.00	947.98
21103	污染防治	6,399.39	0.00	6,399.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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	18,407.32	2,794.93	15,612.40
2110399	其他污染防治支出	6,399.39	0.00	6,399.39
21104	自然生态保护	21.35	0.00	21.35
2110401	生态保护	21.35	0.00	21.35
21111	污染减排	5,222.96	0.00	5,222.96
2111102	生态环境执法监察	5,222.96	0.00	5,222.96
221	住房保障支出	757.32	438.31	319.01
22102	住房改革支出	757.32	438.31	319.01
2210201	住房公积金	260.67	260.67	0.00
2210203	购房补贴	496.65	177.64	319.01

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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	2,124.31	302	商品和服务支出	620.19
30101	基本工资	787.40	30201	办公费	59.13
30102	津贴补贴	718.25	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	24.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.57	30206	电费	105.28
30109	职业年金缴费	86.79	30207	邮电费	31.69
30110	职工基本医疗保险缴费	72.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	272.16
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.13
30113	住房公积金	260.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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
303	对个人和家庭的补助	50.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09
30302	退休费	7.12	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	22.77
30309	奖励金	43.31	30229	福利费	3.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.60
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	8.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,174.74		公用经费合计	620.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.50	0.0	72.00	0.0	72.00	0.50	42.94	0.00	42.94	0.00	42.94	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年度总收入 23,286.34 万元，其中本年收入 23,282.19 万元、年初结转 4.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,403.17 万元，比上年决算数减少 590.43 万元，下降 3.1%。主要原因：一是按市财政局要求调整预算支出结构，厉行节约压减公用经费支出；二是 2021 年比 2020 年减少原区级政府采购招标待支付年度尾款项目支出。

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 4,879.02 万元，比上年决算数增加 1,222.54 万元，增长 33.4%。主要原因：增加了非同级财政拨款-宝安区财政政府投资基本建设项目支出，为支付厂网河湖海一体化信息化网络系统和大气环境质量智能管控系统基本建设工程进度款。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年度总支出 23,286.34 万元，其中本年支出 23,286.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,794.93 万元，比上年决算数增加 106.19 万元，增长 3.9%。主要原因：一是编制人员增加及职务晋级变动，相应人员经费增加；二是因物价上涨，物业租赁费、物业管理费用等支出增加。

2. 项目支出 20,491.42 万元，比上年决算数增加 533.54 万元，增长 2.7%。主要原因：一是年中追加预算环境科研资金-绿色空港碳中和方法与技术路径研究经费；二是增加了非同级财政拨款-区财政政府投资基本建设项目的进度款。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年度财政拨款收入合计 18,407.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,403.17 万元、年初结转 4.15 万元，比上年决算数减少 590.43 万元，下降 3.1%；主要原因：按市财政局要求调整预算支出结构，厉行节约压减公用经费支出和 2021 年比 2020 年减少原区级政府采购招标待支付年度尾款项目支出；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年度财政拨款支出合计 18,407.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,407.32 万元，比年初预算数增加 243.51 万元，增长 1.3%；主要原因：一是因人员变动及晋级而增加的人员工资福利差额部分；二是年中追加预算环境科研资金-绿色空港碳中和方法与技术路径研究经费 21.4 万元；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市生态环境局宝安管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.94 万元，完成预算 72.5 万元的 59.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.94 万元，完成预算 72.0 万元的 59.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 42.94 万元，

完成预算 72.0 万元的 59.6%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2021 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 42.94 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.94 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。公务用车运行及维护支出 42.94 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于行政执法用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 620.19 万元，比年初预算

数 658 万元减少 37.81 万元，下降 5.7%。主要增减变动情况是：
一是按市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；二是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 11,318.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,313.47 万元。授予中小企业合同金额 10,792.46 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 8,776.57 万元，占授予中小企业合同金额的 81.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。本部门车辆是因机构改革在 2021 年 12 月由区水务局调拨划转到我局帐上的资产车辆，其中 25 辆中有 12 辆为待处置报废停用车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 15,612.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,407.32 万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各项目和重点工作保质保量按时完成，我单位 2021 年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

本部门本年度未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评，具体如下：

1、单位整体支出绩效自评

我单位全年预算数 18,690.24 万元，执行数 18,407.32 万元，完成预算的 98.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年是“十四五”规划的起始年，也是污染防治攻坚战由“坚决打好”向“深入打好”的转变年。在这一年，我们坚定践行习近平生态文明思想，在市生态环境局和宝安区委区政府的坚强领导下，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加机遇，紧紧围绕“智慧管控年”的目标要求，以深入打好污染防治攻坚战为主线，勇挑重担，起而行之，全区生态环境质量大幅改善提升，AQI 达标率为 94.2%，PM2.5 年均浓度降至 18.8 微克/立方米，同比下降 15.7%，摆脱垫底局面，挺进全市中上游水平，取得历史最好成绩。茅洲河共和村国考断面年均值达到地表水 IV 类，氨氮和总磷平均浓度分别同比下降 33%、26.7%，茅洲河干支流、14 条入海河流达到地表水 V 类及以上、9 条入库支流达到地表水 IV 类及以上，集中式生活饮用水水源水质持续 100%达标，全区水

环境质量达到自 1992 年以来最好水平。污染地块安全利用率连续三年保持 100%。环境信访投诉量同比下降 21.3%。生态环境改善明显,2021 年,我区又成功摘得“中国气候宜居城市”招牌,这是对宝安生态环境大幅改善的充分肯定和褒奖。重点开展了以下工作:1、突出统筹引领,生态文明建设成果得到巩固提升。2、突出精准治污,深入打好污染防治攻坚战。3、突出高效治污,智慧化、规范化监管水平显著提升。4、突出统筹联动,中央环保督察工作顺利推进。5、突出风险管控,环境安全平稳向好。6、突出利企便民,多措并举营造良好营商环境。7、突出党建引领,生态环保事业根基不断夯实。

项目支出绩效自评综述

(1) 一般行政管理项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,908.24 万元,执行数 1,901.88 万元,预算执行率 99.67%。项目按计划保障了机构日常行政运行正常开展。

(2) 环境监督管理项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 4,454.36 万元,执行数 4,429.13 万元,预算执行率 99.43%。项目按计划完成了大气、水土、机动车等污染防治监督管理工作。

(3) 法制与宣传工作项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 1,000.07 万元,执行数 947.98 万元,预算执行率 94.79%。项目围绕局重点工作完成开展国家、省、市、区媒体宣传和专题报道;开展“六·五”世界环境日以及黑臭水体、河长制等治水提质工作等宣传活动,提高市民环保意识和倡导公众环保参与。

(4) 行政服务工作项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 1,787.73 万元,执行数 1,712.73 万元,预算执行率 95.8%。项

目按计划完成我局 2021 年生态环境行政许可、生态文明建设工
作，持续推动环保审批提速增效，扎实推进排污许可管理改革，
强力推进生态文明建设，紧抓污染减排考核任务完成，全面完成
治污保洁工程任务。

（5）执法监督工作项目自评得分 97.22 分。项目全年预算
数 4,820.48 万元，执行数 4,802.75 万元，预算执行率 99.63%。
项目按计划完成了对监管对象的日常监督核查工作并建立动态
管理台账、完成了生态环境信访维稳、环境安全等工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。