

2021 年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 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：深圳市生态环境局龙华管理局 2021 年部门决算情况说明

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、单位主要职责

深圳市生态环境局龙华管理局是市生态环境局直属派出机构之一，实行“局队合一”体制，强化行政执法职能，人员编制向执法岗位倾斜，其主要职责是：

1. 负责辖区生态环境保护监督管理工作；
2. 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；
3. 承担辖区范围内生态环境行政许可工作；
4. 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；
5. 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；
6. 承担辖区内生态环境信访维稳工作；
7. 组织开展辖区内生态环境保护有关宣传教育活动；
8. 承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、单位机构设置

深圳市生态环境局龙华管理局内设机构有：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 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	8,700.87	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	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	1,859.74	八、社会保障和就业支出	38	121.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	10,051.67

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	44.10
	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	343.59
	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
	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	10,560.61	本年支出合计	57	10,560.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,560.61	总计	60	10,560.61

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	10,560.61	8,700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.74
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	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	80.83	80.83	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	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,051.67	8,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.64
21101	环境保护管理事务	7,206.67	6,862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	344.29
2110101	行政运行	1,088.76	1,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,773.62	5,773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,560.61	8,700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.74
2110107	生态环境保护行政许可	344.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.29
21103	污染防治	1,373.66	1,373.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,373.66	1,373.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.35
2110499	其他自然生态保护支出	1,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.35
213	农林水支出	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
21399	其他农林水支出	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
2139999	其他农林水支出	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
221	住房保障支出	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,560.61	8,700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.74
2210203	购房补贴	222.52	222.52	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	10,560.61	1,401.46	9,159.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	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	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,051.67	1,088.76	8,962.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7,206.67	1,088.76	6,117.91	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,088.76	1,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,773.62	0.00	5,773.62	0.00	0.00	0.00

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	10,560.61	1,401.46	9,159.15	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	344.29	0.00	344.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,373.66	0.00	1,373.66	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,373.66	0.00	1,373.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,471.35	0.00	1,471.35	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,471.35	0.00	1,471.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.59	191.46	152.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.59	191.46	152.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,560.61	1,401.46	9,159.15	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.52	70.39	152.13	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	8,700.87	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	121.24	121.24	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	8,236.04	8,236.04	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
	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	343.59	343.59	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
	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	8,700.87	本年支出合计	59	8,700.87	8,700.87	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,700.87	总计	64	8,700.87	8,700.87	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	8,700.87	1,401.46	7,299.41
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	0.00
211	节能环保支出	8,236.04	1,088.76	7,147.28
21101	环境保护管理事务	6,862.38	1,088.76	5,773.62
2110101	行政运行	1,088.76	1,088.76	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,773.62	0.00	5,773.62
21103	污染防治	1,373.66	0.00	1,373.66
2110399	其他污染防治支出	1,373.66	0.00	1,373.66
221	住房保障支出	343.59	191.46	152.13

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	8,700.87	1,401.46	7,299.41
22102	住房改革支出	343.59	191.46	152.13
2210201	住房公积金	121.07	121.07	0.00
2210203	购房补贴	222.52	70.39	152.13

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	960.92	302	商品和服务支出	440.55
30101	基本工资	551.33	30201	办公费	34.28
30102	津贴补贴	132.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.83	30206	电费	31.33
30109	职业年金缴费	40.41	30207	邮电费	23.04
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	112.78
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	8.97
30113	住房公积金	121.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	173.39

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	0.00	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	13.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.31
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

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
			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
			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	960.92		公用经费合计	440.55

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
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	16.19	0.00	16.19	0.00	16.19	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：深圳市生态环境局龙华管理局 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

深圳市生态环境局龙华管理局 2021 年度总收入 10,560.61 万元，其中本年收入 10,560.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,700.87 万元，比上年决算数减少 89.26 万元，下降 1%。主要原因：2019 年 6 月我局新成立，2020 年有开办费项目支出，2021 年该项目不再列支。

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 1,859.74 万元，比上年决算数增加 319.13 万元，增长 20.7%。主要原因：2021 年新增龙华区区域空间生态环境评价试点工作项目，项目经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局龙华管理局 2021 年度总支出 10,560.61

万元，其中本年支出 10,560.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,401.46 万元，比上年决算数增加 120.34 万元，增长 9.4%。主要原因：2021 年新增在编人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出 9,159.15 万元，比上年决算数增加 109.54 万元，增长 1.2%。主要原因：一是 2019 年 6 月我局新成立，2020 年有开办费项目支出，2021 年该项目不再列支。二是 2021 年新增龙华区区域空间生态环境评价试点工作项目，项目经费收入增加。

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

深圳市生态环境局龙华管理局 2021 年度财政拨款收入合计 8,700.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,700.87 万元，比上年决算数减少 89.26 万元，下降 1%；主要原因：2019 年 6 月我局新成立，2020 年有开办费项目支出，2021 年该项目不再列支；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）；主要原因：与上年决算数保持一致；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）；主要原因：

与上年决算数保持一致。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局龙华管理局 2021年度财政拨款支出合计 8,700.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,700.87 万元，比年初预算数减少 176.2 万元，下降 2%；主要原因：一是受疫情影响，2021 年新增在编人员未能及时到岗，人员经费支出较年初预算减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，公用经费支出减少；三是政府采购项目结余；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）；主要原因：与上年决算数保持一致；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）；主要原因：与上年决算数保持一致。

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

深圳市生态环境局龙华管理局 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.19 万元，完成预算 21 万元的 77.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.19 万元，完成预算 21 万元的 77.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.19 万元，完成预算 21 万元的 77.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0

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，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。

本单位 2021 年度年末公务用车保有量 6 辆，公务用车资产账面数量 7 辆，其中 1 辆处于待报废状态。

（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%；公务用车购置及运行费支出 16.19 万元，占 100%；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 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 16.19 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 16.19 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位无相关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 440.55 万元，比年初预算

数 464.6 万元减少 24.05 万元，下降 5.2%。主要增减变动情况是：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 年本单位政府采购支出总额 6,469.84 万元，其中：政府采购货物支出 47.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,422.84 万元。授予中小企业合同金额 4,720.89 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 1,409.16 万元，占授予中小企业合同金额的 29.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.8%，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 73.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 7,299.41 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点绩效评价。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,700.87 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，各项目和重点工作保质保量按时完成，本单位 2021 年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。具体如下：

1. 单位整体支出绩效自评

本单位全年预算数 8,840.73 万元，执行数 8,700.87 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是深入打好污染防治攻坚战。以 PM2.5 和臭氧协同控制为主轴，巩固提升大气质量。推动全区 193 家建设工程全部配备“环保主任”，打造 10 家“样板”工地和 20 家“智慧”工地。委托行业专家对 150 家 VOCs 排放大户开展排放核算，完成 34 家 VOCs 重点企业销号式整治。成立观澜和民治两个子站工作专班，制定大气污染强化减排实施方案，严格落实不利天气条件下的各项减排措施。2021 年，龙华区（以观澜和民治子站计）空气质量优良率 92.3%，同比下降 3.3 个百分点，低于全市优良率 3.9 个百分点；PM2.5 平均浓度 21.7 微克/立方米，同比上升 5.9%，高于全市均值 3.6 微克/立方米；臭氧 149 微克/立方米，同比上升 11.2%，高于全市 19 微克/立方米；PM10 浓度均值为 45 微克/立方米，高于全市均值 8 微克/立方米。除臭氧外，其他指标均

达到市考核要求。二是全方位推进土壤环境保护，全力打好净土保卫战。建立土壤污染防治多部门联动监管机制，进一步完善土壤调查备案流程，严把调查报告质量关，实现我区各类用地安全利用率和安全入库率多年连续达到 100%。三是全力做好医疗废物监管。成立龙华区医疗废物管理工作专班，制定医疗废物、废水规范化管理工作指引和管理指南，开展辖区内 3 个发热门诊、19 个隔离观察点、2 个大规模核酸点、4 家污水处理厂和 9 个分散式设施的“一对一”监管、全覆盖检查，落实确保医疗废物 100%安全处置。四是推进生态环境执法能力现代化。为全面提升污染源监测预警和移动执法水平，启动“生态环境管理信息化项目”建设，预计 2022 年建成投入使用，届时我区生态环境数字化管控水平将得到有效提升；在全市率先推行“环企码”，搭建集“一企一档、星级管理、数字监管、政企交互”四位一体的“一企一码”，实现生态环境“码上”监管与服务的龙华模式。

2. 项目支出绩效自评综述（自评表详见附件）

（1）执法监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为 3,465 万元，执行数为 3,424.63 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成了污染源的监管、信访和维稳、环境应急、环境安全等执法监督工作；二是结合“利剑”“深圳蓝”等任务，严厉打击了水、气、渣等环境违法行为；三是开展废水排放企业、涉 VOCs 排放企业专项执法监测次数 1132 次，开展涉水企业监管检查 626 次，对企业开展排污许可证证后监管核查；四是对餐饮油烟及突发环境应急事件做到快速响应，完成了辖区大型餐饮企业的专项调查评估和重点餐

饮企业的在线监控核查；五是开展环境监管巡查，及时处理信访案件，信访人员满意率达 91.9%。通过加强企业主体责任，强化企业帮扶培训等措施，使得企业环保意识得到提升，环境质量得到改善。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）环境监督管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1,006.14 万元，执行数为 994.42 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是对龙华区内的所有建筑工地开展了全覆盖扬尘巡查监测工作，建立健全扬尘污染源档案、打造有效的工地扬尘监管机制，为扬尘防治提供有效依据，确保有效抑制工地扬尘污染；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，完成市对辖区的各项考核。三是通过无废城市创建，完成 3 个生态工业园区和 36 个“无废城市城市细胞”系列创建工作，加快形成绿色发展方式和生活方式；四是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，提供连续、有效的监测数据，准确地反映了大气环境质量状况。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）行政服务工作项目绩效自评综述：全年预算数为 894.18 万元，执行数为 883.51 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照国家发布的排污许可证申请与核发技术规范要求开展排污许可证登记和发证工作，严格审核申报材料，实现排污全覆盖；二是大力推进建设项目“三严格一优化”，

环评审批服务质量得到有效提升；三是完成了建设用地土壤环境调查评估。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。

（4）一般行政管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,272.21万元，执行数为1,269.4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了党建、档案管理、食堂运营、信息安全管理等保障单位正常运转的各项工作。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。

本单位未开展重点绩效评价。

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、结转到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。