

2021 年深圳市生态环境综合执法支队 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市生态环境综合执法支队概况

- 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：深圳市生态环境综合执法支队 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：深圳市生态环境综合执法支队 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境综合执法支队 概况

一、单位主要职责

2019年4月30日，中共深圳市委机构编制委员会关于市生态环境局所属单位有关机构编制事项的通知（深编〔2019〕7号），组建深圳市生态环境综合执法支队，为市生态环境局直属行政执法机构，副局级。主要职责是：拟订生态环境领域的执法制度、标准、规范并组织实施；拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范 and 措施并组织实施；指导监督各辖区局开展生态环境执法工作；组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处；承担执法业务指导、组织协调和考核评价，开展执法稽查和培训；负责机动车排气、固体废物、核与辐射污染防治的监管执法工作；组织实施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；统筹全市生态环境信访和维稳工作。

二、单位机构设置

深圳市生态环境综合执法支队内设处室6个（正处级）：综合处、法制与信访处、机动车排放监管处、固体废物监管处、执法协调处、执法行动处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境综合执法支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 458.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 80.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 16,496.44 |

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 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 | 778.16 |
| | 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：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 本年支出合计 | 57 | 17,813.04 |
| 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 | 17,813.04 | 总计 | 60 | 17,813.04 |

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：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 17,813.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458.37 | 458.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.37 | 458.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 184.34 | 184.34 | 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 | 188.04 | 188.04 | 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 | 85.99 | 85.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 16,496.44 | 16,496.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 74.61 | 74.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 17,813.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110108 | 应对气候变化管理 事务 | 74.61 | 74.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 7,351.97 | 7,351.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 7,351.97 | 7,351.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 9,048.21 | 9,048.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 9,048.21 | 9,048.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 778.16 | 778.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 778.16 | 778.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 256.77 | 256.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 521.40 | 521.40 | 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：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 2,767.68 | 15,045.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458.37 | 390.62 | 67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.37 | 390.62 | 67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 184.34 | 116.59 | 67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.99 | 85.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 16,496.44 | 1,841.41 | 14,655.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 74.61 | 0.00 | 74.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 2,767.68 | 15,045.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 74.61 | 0.00 | 74.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 7,351.97 | 0.00 | 7,351.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 7,351.97 | 0.00 | 7,351.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 21.64 | 0.00 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 21.64 | 0.00 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 9,048.21 | 1,841.41 | 7,206.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 9,048.21 | 1,841.41 | 7,206.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 778.16 | 455.58 | 322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 778.16 | 455.58 | 322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 256.77 | 256.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 521.40 | 198.81 | 322.58 | 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：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 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 | 458.37 | 458.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 16,496.44 | 16,496.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 778.16 | 778.16 | 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：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 本年支出合计 | 59 | 17,813.04 | 17,813.04 | 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 | 17,813.04 | 总计 | 64 | 17,813.04 | 17,813.04 | 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：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 2,767.68 | 15,045.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458.37 | 390.62 | 67.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.37 | 390.62 | 67.75 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 184.34 | 116.59 | 67.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.04 | 188.04 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.99 | 85.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.08 | 80.08 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.08 | 80.08 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 16,496.44 | 1,841.41 | 14,655.03 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 74.61 | 0.00 | 74.61 |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 74.61 | 0.00 | 74.61 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 17,813.04 | 2,767.68 | 15,045.36 |
| 21103 | 污染防治 | 7,351.97 | 0.00 | 7,351.97 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 7,351.97 | 0.00 | 7,351.97 |
| 21104 | 自然生态保护 | 21.64 | 0.00 | 21.64 |
| 2110401 | 生态保护 | 21.64 | 0.00 | 21.64 |
| 21111 | 污染减排 | 9,048.21 | 1,841.41 | 7,206.80 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 9,048.21 | 1,841.41 | 7,206.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 778.16 | 455.58 | 322.58 |
| 22102 | 住房改革支出 | 778.16 | 455.58 | 322.58 |
| 2210201 | 住房公积金 | 256.77 | 256.77 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 521.40 | 198.81 | 322.58 |

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：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 2,272.45 | 302 | 商品和服务支出 | 371.25 |
| 30101 | 基本工资 | 1,285.46 | 30201 | 办公费 | 25.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 244.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.68 | 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 | 1.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.04 | 30206 | 电费 | 18.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85.99 | 30207 | 邮电费 | 1.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 64.43 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 256.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 51.89 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 105.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 117.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 116.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |
| 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 | 0.99 |
| 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 | 27.92 |
| 30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 | 3.86 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.09 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 49.47 |
| 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 | 69.44 |
| | | | 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：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 6.64 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.64 |
| | | | 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：深圳市生态环境综合执法支队

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 | 2,389.79 | | 公用经费合计 | 377.89 |

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：深圳市生态环境综合执法支队

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 |
| 109.45 | 0.00 | 107.50 | 0.00 | 107.50 | 1.95 | 57.47 | 0.00 | 57.09 | 0.00 | 57.09 | 0.38 |

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：深圳市生态环境综合执法支队

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：深圳市生态环境综合执法支队

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：深圳市生态环境综合执法支队 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

深圳市生态环境综合执法支队 2021 年度总收入 17,813.04 万元，其中本年收入 17,813.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,813.04 万元，比上年决算数减少 152,570.65 万元，下降 89.5%。主要原因：老旧车淘汰补贴于 2020 年 10 月到期，2021 年未开展此项补贴。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境综合执法支队 2021 年度总支出 17,813.04 万元，其中本年支出 17,813.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,767.68 万元，比上年决算数增加 80.1 万元，

增长 3.0%。主要原因：补发以前年度工资。

2. 项目支出 15,045.36 万元,比上年决算数减少 152,650.75 万元,下降 91%。主要原因：老旧车淘汰补贴于 2020 年 10 月到期,2021 年未开展此项补贴。

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

深圳市生态环境综合执法支队 2021 年度财政拨款收入合计 17,813.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,813.04 万元,比上年决算数减少 152,570.65 万元,下降 89.5%；主要原因：老旧车淘汰补贴于 2020 年 10 月到期,2021 年未开展此项补贴；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

深圳市生态环境综合执法支队 2021 年度财政拨款支出合计 17,813.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,813.04 万元,比年初预算数减少 523.8 万元,下降 2.9%；主要原因：按

财政及上级要求进行资金统筹以及政府投资项目调减资金计划；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

深圳市生态环境综合执法支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.47 万元，完成预算 109.45 万元的 52.5%。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 57.09 万元，完成预算 107.5 万元的 53.1%（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 57.09 万元，完成预算 107.50 万元的 53.1%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1.95 万元的 19.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：疫情影响，费用相应减少，按实际适用支出。另外，接待人次是因接待任务的变化而变化，因疫情影响，接待任务较少，按实际来访人数接待。

（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 57.09 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.38 万元，占 0.7%。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 57.09 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 57.09 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于公务用车油料费、维修维护费和保险费等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于国内公务接待，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 2 次，接待人数共 26 人。主要包括广东省生态环境厅来支队调研考察、珠海市生态环境局赴深圳开展监测机构联合检查。

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 377.89 万元，比年初预算数减少 71.76 万元，下降 15.9%。主要增减变动情况是：工会经费 30%按财政要求直接上缴总工会、公务用车运行维护费据实支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 10,992.91 万元，其中：政府采购货物支出 7,197.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 3,794.99 万元。授予中小企业合同金额 9,401 万元，占政府采购支出总额的 85.5%，其中：授予小微企业合同金额 7,756.73 万元，占授予中小企业合同金额的 82.5%；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 58.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 15,045.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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”。

绩效自评结果。我单位 2021 年未开展重点绩效评价，开展了部门整体支出及“利剑行动”工作费用项目等 10 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 18,084.62 万元，执行数 17,813.04 万元，

完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，支队继续深入组织开展生态环境专项执法“利剑五号”行动，围绕水、气、固体废物、核与辐射安全、噪声等重点领域，组织开展 6 个方面 23 项具体执法任务，重点以 PM2.5 和臭氧污染协同防控为核心，聚焦国考和省考断面水质全面稳定达标，建立“全周期、全链条、全过程”的危废监管执法机制，严格管控建筑施工噪声、加大环境安全执法力度，精准打击各类环境违法行为。全年共对 2708 宗环境违法行为作出行政处罚，处罚总金额 1.13 亿元，其中，非现场执法立案 144 宗，实施查封扣押 99 宗，取缔关停 7 宗，移送公安行政拘留 41 宗，移送涉嫌环境污染犯罪 5 宗，媒体曝光企业违法信息 9 家，企业登报道歉 48 家。

发现的问题及原因主要是：（1）由于本年度政府投资项目的预算指标下达较晚，部分政府投资项目未在本年度开展招标工作，使部分款项未能在本年度支付。（2）我支队今年的信访处理量 62998 宗，投诉案件处理率 100%，群众满意度达 92%，由于当前深圳市仍处于环境问题多发期，城市经营模式呈现多元化，餐饮业活动日益频繁，楼企相邻、楼路相近引发的环境问题突显，大批民生建设项目陆续集中开工建设，叠加商业楼盘、城市更新、地铁等工程施工。加上公众对投诉对象提出停工、关停、搬迁要求，而此类设施具有公益性质，难以做到关停搬迁，不能完全满足公众需求，矛盾化解难度增大。（3）我支队工作任务量较大，根据工作需求聘请编外人员，2021 年编外人员控制率较高。

下一步改进措施主要是（1）在今后的工作中，加强对政府

采购项目的动态管理，及时跟进政府采购项目的进度，提高政府采购执行率。（2）强化职能部门责任，依法推进分类处理群众信访诉求及群众满意度评价工作。（3）在今后的工作中我支队将科学规划、整合资源、改进程序，进一步提高在编人员的工作效能，在严格控制编外人员使用的同时确保单位顺利履行部门职责。

2. 项目支出绩效自评综述：

（1）深圳市污染源监控设备采购项目全年预算数为 2,037 万元，执行数为 2,036.35 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：安装水污染设备企业数 577 家，采购设备数量 14161 件，2021 年 11 月 16 日完成项目验收工作。发现的问题及原因主要是：暂无相关问题。

（2）环境执法专项检查工作项目全年预算数为 1,250.72 万元，执行数为 1,229.08 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目期内，通过 365 天全天候各类平台值守及异常信息汇总，共编制《调度指挥中心值守日志》365 期，发出废水异常信息预警 11223 条、发出废气异常信息 6081 条、发出视频监控异常信息 1316 条，推送严重异常涉水信息 281 项，严重异常涉气信息 187 项；编制《污染源执法信息研判周报》53 期，提出执法建议 211 项，通报环境问题 479 项，收到反馈 479 项，反馈率 100%；编制《异常问题通报（月报）》12 期；编制《总结报告（年报）》1 份。发现的问题及原因主要是：暂无相关问题。

（3）深圳市柴油货车污染监管设备采购项目全年预算数为

5,408 万元，执行数为 5,315.62 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成柴油货车污染监管设备采购项目招标工作，采购柴油货车污染监管设备 132 套。发现的问题及原因主要是：暂无相关问题。

（4）机动车污染防治管理项目全年预算数为 1,770.42 万元，执行数为 1,762.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成机动车尾气检测设备运行与维修维护、对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况以及机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测等相关工作。发现的问题及原因主要是：原制定绩效目标时未充分考虑超额完成的影响。下一步改进措施：针对影响项目执行的各种因素，及时采取应对措施，切实提高资金使用效益。

（5）环境执法宣传及综合管理项目全年预算数为 677.59 万元，执行数为 677.48 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：实际已完成党建工作、印刷宣传、政府采购前期咨询服务、执法租车、支队办公室及公共洗手间改造项目、执法科技设备运行及保养服务、环境执法宣传及摄影摄像支撑服务、会计工作辅助服务、人员体检、档案整理等工作。发现的问题及原因主要是：办公设备实现国产化，生态局前期为支队配备了一批电脑和打印机，因此采购办公设备数未达年初设定绩效目标值。下一步改进措施：针对影响项目执行的各种因素，及时采取应对措施，切实提高资金使用效益。

（6）“利剑行动”工作费用项目全年预算数为 1791.56 万元，执行数为 1,776.56 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：深圳市涉 VOC 污染源过程监控及数据分析购买服务项目通过涉 VOC 企业的末端治污设施对应的生产、处理流程工况运行状态进行全天候 24 小时连续监控，实现环保监测的精细化和数据化，帮助环境管理部门实时、高效地监管重点 VOCs 企业的污染排放情况，为“深圳蓝”成为“持续蓝”发挥切实有效的推动作用。项目合同约定全天候监控 VOC 企业数量为 300 家，实际监控企业数量 300 家，满足项目数量指标的要求。同时，项目按合同约定，完成了合同约定的工作内容，并通过了相应的验收评审工作，满足相应的质量指标要求。根据合同要求，汇总了【深圳市“散乱污”企业（场所）整治“回头看”专项复查服务项目】已有的排查情况，编制了项目总结报告并已完成 2021 年项目验收工作。发现的问题及原因主要是：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。