

# 2021 年深圳市生态环境局深汕管理局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生态环境局深汕管理局概况**

- 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：深圳市生态环境局深汕管理局 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：深圳市生态环境局深汕管理局 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

## **第一部分：深圳市生态环境局深汕管理局 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市生态环境局深汕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、单位机构设置**

深圳市生态环境局深汕管理局下设 3 个内部机构：办公室、执法科、环境管理科。

### **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：深圳市生态环境局深汕管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,237.24	一、一般公共服务支出	31	13.96
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	161.80	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,972.60

## 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	212.99
	12		十二、农林水支出	42	29.46
	13		十三、交通运输支出	43	37,199.99
	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	35.20
	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	42,399.04	<b>本年支出合计</b>	57	42,464.19
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	158.48	年末结转和结余	59	93.33
<b>总计</b>	30	42,557.52	<b>总计</b>	60	42,557.52

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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,399.04	42,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80
201	一般公共服务支出	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
20106	财政事务	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
2010601	行政运行	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
211	节能环保支出	4,972.60	4,972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,186.10	2,186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	447.84	447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,433.10	1,433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,379.05	1,379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,379.05	1,379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,399.04	42,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80
21111	污染减排	699.32	699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	446.02	446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	708.13	708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	708.13	708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.84
21203	城乡社区公共设施	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.84
213	农林水支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,399.04	42,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80
214	交通运输支出	37,199.99	37,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,199.99	37,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37,199.99	37,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.20	35.20	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,464.19	319.12	42,145.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,972.60	305.16	4,667.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,186.10	305.16	1,880.94	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	447.84	0.00	447.84	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,433.10	0.00	1,433.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,379.05	0.00	1,379.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,379.05	0.00	1,379.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,464.19	319.12	42,145.07	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	699.32	0.00	699.32	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	253.30	0.00	253.30	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	446.02	0.00	446.02	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	708.13	0.00	708.13	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	708.13	0.00	708.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.99	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	212.99	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.99	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,464.19	319.12	42,145.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,199.99	0.00	37,199.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,199.99	0.00	37,199.99	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37,199.99	0.00	37,199.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.20	0.00	35.20	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,237.24	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	0.00	0.00	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	4,972.60	4,972.60	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	29.46	29.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	37,199.99	37,199.99	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	35.20	35.20	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	42,237.24	<b>本年支出合计</b>	59	42,237.24	42,237.24	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				
<b>总计</b>	32	42,237.24	<b>总计</b>	64	42,237.24	42,237.24	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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,237.24	305.16	41,932.08
211	节能环保支出	4,972.60	305.16	4,667.44
21101	环境保护管理事务	2,186.10	305.16	1,880.94
2110101	行政运行	305.16	305.16	0.00
2110102	一般行政管理事务	447.84	0.00	447.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,433.10	0.00	1,433.10
21103	污染防治	1,379.05	0.00	1,379.05
2110399	其他污染防治支出	1,379.05	0.00	1,379.05
21111	污染减排	699.32	0.00	699.32
2111101	生态环境监测与信息	253.30	0.00	253.30
2111102	生态环境执法监察	446.02	0.00	446.02
21199	其他节能环保支出	708.13	0.00	708.13



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	42,237.24	305.16	41,932.08
2119999	其他节能环保支出	708.13	0.00	708.13
213	农林水支出	29.46	0.00	29.46
21301	农业农村	29.46	0.00	29.46
2130101	行政运行	29.46	0.00	29.46
214	交通运输支出	37,199.99	0.00	37,199.99
21401	公路水路运输	37,199.99	0.00	37,199.99
2140104	公路建设	37,199.99	0.00	37,199.99
221	住房保障支出	35.20	0.00	35.20
22102	住房改革支出	35.20	0.00	35.20
2210203	购房补贴	35.20	0.00	35.20

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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	269.40	302	商品和服务支出	35.76
30101	基本工资	159.00	30201	办公费	11.29
30102	津贴补贴	35.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费	5.53
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.94
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.64	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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	1.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25
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	2.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.72
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	3.06
			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：深圳市生态环境局深汕管理局

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：深圳市生态环境局深汕管理局

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	269.40		公用经费合计	35.76

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：深圳市生态环境局深汕管理局

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
16.18	0.00	11.18	0.00	11.18	5.00	4.36	0.00	4.11	0.00	4.11	0.25

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：深圳市生态环境局深汕管理局

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：深圳市生态环境局深汕管理局

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：深圳市生态环境局深汕管理局 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

深圳市生态环境局深汕管理局 2021 年度总收入 42,557.52 万元，其中本年收入 42,399.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,237.24 万元，比上年决算数增加 36,686.87 万元，增长 661.0%。主要原因：本年度新增深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目，预算指标金额为 37,200.00 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 161.8 万元，比上年决算数增加 129.39 万元，增长 399.3%。主要原因：本年度向区发改财政局申请畜禽养殖场（户）养殖信息登记、养殖栏舍测量服务项目资金 44.34 万元和追加深汕特别合作区省定贫困村生活污水处理终端建设示范

项目 EPC 总承包工程进度款 103.5 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局深汕管理局 2021 年度总支出 42,557.52 万元，其中本年支出 42,464.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 319.12 万元，比上年决算数增加 74.78 万元，增长 30.6%。主要原因：本年度本单位新增 5 名在编人员，人员经费支出相对较大。

2. 项目支出 42,145.07 万元，比上年决算数增加 36,696.76 万元，增长 673.5%。主要原因：本年度支付深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目 37,199.99 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、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

深圳市生态环境局深汕管理局 2021 年度财政拨款收入合计 42,237.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,237.24 万元，比上年决算数增加 36,686.87 万元，增长 661.0%；主要原因：本年度新增深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目，预算指标金额为 37,200.00 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--（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

深圳市生态环境局深汕管理局 2021 年度财政拨款支出合计 42,237.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,237.24 万元，比年初预算数增加 13,557.21 万元，增长 47.3%；主要原因：本年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程政府投资项目年初结转指标 1,000.00 万元，年中追加 12,744.00 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

深圳市生态环境局深汕管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.36 万元，完成预算 16.18 万元的 26.9%。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 4.11 万元，完成预算 11.18 万元的 36.8%（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 4.11 万元，完成预算

11.18 万元的 36.8%)；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 5.00 万元的 5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是我单位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；二是受疫情等因素影响，公务接待费支出也大幅减少。

## （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 4.11 万元，占 94.2%；公务接待费支出 0.25 万元，占 5.8%。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 4.11 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 4.11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于接待外单位人员来合作区进行调研工作，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 17 人。主要包括接待广东省环境辐射监测中心、广东省生态环境厅来我局进行调研工作。

## 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 35.76 万元，比年初预算数减少 65.22 万元，下降 64.6%。主要增减变动情况是：一是受疫情等因素影响，公务接待费支出大幅减少；二是本年度区党政办机关事务服务中心将园区内办公场所统筹管理，重新分配给区各单位，年底尚未确定管理方案，故未使用办公场地租赁费年初预算 36.00 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 3,394.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,394.12 万元。授予中小企业合同金额 1,389.44 万元，占政府采购支出总额的 40.9%，其中：授予小微企业合同金额 871.26 万元，占授予中小企业合同金额的 62.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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）。

#### （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 2 个，二级项目 18 个，共涉及资金 41,932.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 42,237.24 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”。

**绩效自评结果。**我单位在 2021 年开展了部门整体支出及“深汕特别合作区国考断面水质达标精细化管控技术服务”、“环境监测工作”等 18 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 42,537.99 万元，执行数 42,237.24 万元，完成预算的 99.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全方位推进环境治理。强化水环境精细化管控，印发管控工作方案，形成每周调度、每月报告工作机制，完成 13 项管控任务。规范入河（海）排污口管理，完成 89 个入河排污口、23 个入海排污口整治。印发黑臭水体整治方案，消除 8 个重点黑臭水体和 46 个小微黑臭水体。强化水源地保护，完成 4 宗水源地历史遗留建筑物清理。谋划近岸海域污染防治工作，推动海滩垃圾清理整治。新建 4 座大气自动监测站，对标“一街一站”。

落实“深圳蓝”工作，实施 VOCs 综合治理，完成第一批重点监管企业销号，督促安装餐饮油烟净化装置 43 家，完成 20 家加油站监督检测。完成 3 台天然气锅炉低氮改造。强化扬尘污染防治，加强道路移动监测，累计检查在建工地 538 家次，查处泥头车洒漏行为 288 宗。完成机动车路检 5798 辆次，排查非道路移动机械 159 台次。完善噪声监测体系，建成 5 座噪声自动监测站，助力建设“噪声地图”。加强监督管理，严格核发噪声许可，严控夜间施工扰民。加强工业固废监管，对产废企业开展动态监管与专项核查。实现固废信息化管理，实现辖区工业企业监管全覆盖，固体废物年度申报登记率达 100%，固体废物利用处置率达 95% 以上。全面摸清土壤环境家底，完成土壤环境背景调查，完成耕地、园地、集中式饮用水水源地、重点行业企业用地、已收回建设用地的质量详查。做好建设用地土壤污染风险管控，督促出让地块开展污染调查。督促完成 4 座镇级污水处理厂、84 座农村污水处理设施及 145km 配套管网建设。有序推进非禁养区畜禽养殖污染整治，出台专项整治工作实施方案，完成清退 38 家，支付清退补偿经费 1863 万元。建立多部门联合执法机制，开展联合执法 30 次。处理环境信访案件 195 宗，办结率 100%。围绕“利剑五号”专项执法行动，出动 7945 人次，检查企业、工地、河道 4108 家次，立案 14 宗，下达处罚决定书 13 份，罚款 55.5 万元；二是健全生态环境保护的制度微体系。完成“三线一单”编制，扎实构建环境分区管控体系。规范管理排污企业，批复项目环评报告 18 份，备案报告 20 份，办理排污许可 30 宗，排污登记 17 宗，开展批后项目建档和环评核查工作。完成“十四五”

生态环境保护规划编制，开展生态安全格局、大气环境保护、水环境保护、生态环境管理制度、重大项目环境管理对策等 5 个专题研究，系统论证合作区生态环境综合治理。成立污染防治攻坚战指挥部、生态环境保护委员会，统筹协调环保督察工作，全面部署生态文明考核，落实治污保洁工程、“深圳蓝”等工作，推动环境质量持续改善；三是有序推进深汕生态环境科技产业园规划建设。将环境园详规修编工作移交市规自局，并提出基本农田调整初步方案。推进配套市政道路项目实施，完成永久林地和临时林地用林手续。推进园区市政及公共配套一期工程项目前期工作，完成项目建议书编制并报送市发改委。超额完成年度投资任务，完成率达 127%。

发现的问题及原因主要是：①各季度预算执行率不均衡；②个别项目绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确。

下一步改进措施主要是：①2022 年，对预算执行进度高度重视，并结合项目监管经验，强化预算约束，细化预算编制，加强各事项的执行力度，在年初制定符合各项目工作进程的既定支付进度，并按既定支付进度执行。②2022 年，年初预算目标设定在参照上年度执行情况基础上的同时，应对项目的测算基础数据和成本底数进行更加详尽的分析和预测，并结合实际调研评估情况以及本年度资金使用规划情况，设置与本年资金支出量相匹配的绩效目标值。

## 2. 项目支出绩效自评综述

（1）深汕生态环境科技产业园规划建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 759.56 万元，执行数为 708.13 万元，完成



预算的 93.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：园区配套市政道路工程已进入主体结构施工阶段，正在有序稳步推进；市政综合规划、智慧园区规划已完成初步意见征集，正在修编，产业规划初稿已编制完成。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) 深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 37,200 万元，执行数为 37,199.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了该项目的可行性研究报告及项目建议书并取得发改的批复意见书；取得了发改对该项目概算文件的批复意见书；该项目的前期工作已完成，目前已进入主体结构施工阶段，项目正在有序稳步推进。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 679.06 万元，执行数为 670.18 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按既定目标完成各项报告的编制任务、应急物资的采购及开展了企业培训，实现合作区工业企业培训、管理全覆盖。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) 土壤环境质量详细调查项目绩效自评综述：全年预算数为 1,018.50 万元，执行数为 1,002.81 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对园地、集中式饮用水水源地、耕地、建设用地、土壤环境背景、土壤环境调查质量控制管理出具 8 份工作成果报告。通过实施本项目，深汕

特别合作区建设用地土壤环境风险得到基本管控。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。

（以上 2021 年度项目支出绩效自评表详见附件）

## 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。