

2021 年深圳市生态环境局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市生态环境局（本级）的主要职责是：负责建立健全生态环境基本制度；负责本市生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理本市减排目标的落实；提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责民用核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织落实生态环境保护督察工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；开展生态环境科技工作；开展生态环境合作交流；承担生态环境领域安全生产监督管理工作；负责生态环境领域人才队伍建设工作。

二、单位机构设置

深圳市生态环境局（本级）下设 13 个内部机构：办公室、督查处、规划发展处、法规和标准处、水生态环境处、大气环境处、自然生态和海洋生态环境处（土壤生态环境处）、固体废物和化学品处（环境应急管理处）、环境影响评价和排放管理处（审批综合处）、应对气候变化处（生态环境监测与科技处）、污染源管理处、机关党委（人事处）、核与辐射安全管理处（市核与辐射安全监管局、市核应急管理办公室）。

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（本级）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（本级）

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	71,309.35	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	39.95	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	743.37
	9		九、卫生健康支出	39	247.80
	10		十、节能环保支出	40	69,008.89

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局（本级）

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	1,411.69
	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	39.95
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局（本级）

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	71,349.30	本年支出合计	57	71,451.70
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	135.75	年末结转和结余	59	33.35
总计	30	71,485.05	总计	60	71,485.05

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（本级）

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	71,349.30	71,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.37	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.37	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.68	361.68	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	247.28	247.28	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	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68,906.49	68,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	23,520.84	23,520.84	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（本级）

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	71,349.30	71,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,240.49	3,240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,266.67	5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8,567.73	8,567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	3,181.02	3,181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,264.93	3,264.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19,882.03	19,882.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,637.52	1,637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	467.33	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,627.93	1,627.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16,149.26	16,149.26	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（本级）

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	71,349.30	71,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18,820.05	18,820.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18,820.05	18,820.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	180.92	180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	180.92	180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6,502.64	6,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6,502.64	6,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,411.69	1,411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,411.69	1,411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.06	375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,036.63	1,036.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.95	39.95	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（本级）

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	71,349.30	71,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	39.95	39.95	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（本级）

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	71,451.70	4,779.37	66,672.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.37	390.93	352.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.37	390.93	352.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.68	9.24	352.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69,008.89	3,240.49	65,768.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	23,570.84	3,240.49	20,330.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市生态环境局（本级）

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	71,451.70	4,779.37	66,672.33	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,240.49	3,240.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,316.67	0.00	5,316.67	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8,567.73	0.00	8,567.73	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	3,181.02	0.00	3,181.02	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,264.93	0.00	3,264.93	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19,882.03	0.00	19,882.03	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,637.52	0.00	1,637.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	467.33	0.00	467.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市生态环境局（本级）

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	71,451.70	4,779.37	66,672.33	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,627.93	0.00	1,627.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16,149.26	0.00	16,149.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18,820.05	0.00	18,820.05	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18,820.05	0.00	18,820.05	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	180.92	0.00	180.92	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	180.92	0.00	180.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6,502.64	0.00	6,502.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6,502.64	0.00	6,502.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,411.69	1,147.96	263.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,411.69	1,147.96	263.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.06	375.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,036.63	772.90	263.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市生态环境局（本级）

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	71,451.70	4,779.37	66,672.33	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	39.95	0.00	39.95	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（本级）

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	71,309.35	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	39.95	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	743.37	743.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.80	247.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	68,906.49	68,906.49	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：深圳市生态环境局（本级）

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	1,411.69	1,411.69	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	39.95	0.00	0.00	39.95
	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（本级）

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	71,349.30	本年支出合计	59	71,349.30	71,309.35	0.00	39.95
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	71,349.30	总计	64	71,349.30	71,309.35	0.00	39.95

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（本级）

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	71,309.35	4,779.37	66,529.98
208	社会保障和就业支出	743.37	390.93	352.44
20805	行政事业单位养老支出	743.37	390.93	352.44
2080501	行政单位离退休	361.68	9.24	352.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.28	247.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.41	134.41	0.00
210	卫生健康支出	247.80	0.00	247.80
21001	卫生健康管理事务	247.80	0.00	247.80
2100102	一般行政管理事务	247.80	0.00	247.80
211	节能环保支出	68,906.49	3,240.49	65,666.00
21101	环境保护管理事务	23,520.84	3,240.49	20,280.36
2110101	行政运行	3,240.49	3,240.49	0.00

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（本级）

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	71,309.35	4,779.37	66,529.98
2110102	一般行政管理事务	5,266.67	0.00	5,266.67
2110105	环境保护法规、规划及标准	8,567.73	0.00	8,567.73
2110108	应对气候变化管理事务	3,181.02	0.00	3,181.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,264.93	0.00	3,264.93
21103	污染防治	19,882.03	0.00	19,882.03
2110301	大气	1,637.52	0.00	1,637.52
2110302	水体	467.33	0.00	467.33
2110304	固体废弃物与化学品	1,627.93	0.00	1,627.93
2110399	其他污染防治支出	16,149.26	0.00	16,149.26
21104	自然生态保护	18,820.05	0.00	18,820.05
2110401	生态保护	18,820.05	0.00	18,820.05
21111	污染减排	180.92	0.00	180.92

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（本级）

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	71,309.35	4,779.37	66,529.98
2111101	生态环境监测与信息	180.92	0.00	180.92
21199	其他节能环保支出	6,502.64	0.00	6,502.64
2119999	其他节能环保支出	6,502.64	0.00	6,502.64
221	住房保障支出	1,411.69	1,147.96	263.73
22102	住房改革支出	1,411.69	1,147.96	263.73
2210201	住房公积金	375.06	375.06	0.00
2210203	购房补贴	1,036.63	772.90	263.73

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（本级）

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	3,807.02	302	商品和服务支出	821.33
30101	基本工资	396.83	30201	办公费	46.93
30102	津贴补贴	2,483.53	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	0.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.28	30206	电费	131.96
30109	职业年金缴费	134.41	30207	邮电费	18.60
30110	职工基本医疗保险缴费	141.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	376.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	375.06	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	27.92	30214	租赁费	0.48

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（本级）

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	151.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.02	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	77.68	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	36.68
30309	奖励金	0.07	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	21.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.99
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.23
			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（本级）

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（本级）

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	3,958.04		公用经费合计	821.33

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（本级）

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
38.98	0.28	26.00	0.00	26.00	12.70	30.96	0.27	21.03	0.00	21.03	9.67

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（本级）

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（本级）

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	39.95	0.00	39.95
223	国有资本经营预算支出	39.95	0.00	39.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.95	0.00	39.95
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	39.95	0.00	39.95

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。

第三部分：深圳市生态环境局（本级）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(本级)2021年度总收入71,485.05万元，其中本年收入71,349.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入71,309.35万元，比上年决算数增加19,876.13万元，增长38.6%。主要原因：2021年度加大政府投资项目资金投入，增加深圳市空天地一体化大气观测网、城市生态红线监测监管能力等项目建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少91.2万元，下降100%。主要原因：2019年海洋环境保护职责从原市海洋局划入我单位时，按照“费随事转”划转政府性基金项目预算212.8万元，其中2019年度121.6万元，2020年度91.2万元，2021年度无此经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入39.95万元，与上年决算数持平。主要原因：2020年和2021年国有资本经营预算财政拨款收入均为年中下达事改转企单位原退休人员经费。

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,比上年决算数减少 0.73 万元,下降 100%。主要原因:2021 年度将存款结息计入应缴财政款,2020 年度将存款结息计入此项目。

(二) 年度支出总体情况

深圳市生态环境局(本级)2021 年度总支出 71,485.05 万元,其中本年支出 71,451.7 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,779.37 万元,比上年决算数增加 353.46 万元,增长 8%。主要原因:2021 年度人员增加,人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 66,672.33 万元,比上年决算数增加 19,533.71 万元,增长 41.4%。主要原因:2021 年度加大政府投资项目资金投入,增加深圳市空天地一体化大气观测网、城市生态红线监测监管能力等项目建设支出。

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(本级)2021 年度财政拨款收入合计 71,349.3 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 71,309.35 万元,比上年决算数增加 19,876.13 万元,增长 38.6%;主要原因:2021 年度加大政府投资项目资金投入,增加深圳市空天地一体

化大气观测网、城市生态红线监测监管能力等项目建设经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少91.2万元，下降100%；主要原因：2019年海洋环境保护职责从原市海洋局划入我单位时，按照“费随事转”划转政府性基金项目预算212.8万元，其中2019年度121.6万元，2020年度91.2万元，2021年度无此经费；国有资本经营预算财政拨款收入39.95万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要原因：2020年和2021年国有资本经营预算财政拨款收入均为年中下达事改转企单位原退休人员经费。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局（本级）2021年度财政拨款支出合计71,349.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出71,309.35万元，比年初预算数增加1,100.8万元，增长1.6%；主要原因：因工作需要，年中追加医废处置单位补助资金；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出39.95万元，比年初预算数增加39.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：年中下达事改转企单位原退休人员经费。

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（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.96万元，完成预算38.98万元的79.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.27万元，完成预算0.28万元的96.4%；公务用车购置及运行费支出决算为21.03万元，完成预算26万元的80.9%（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21.03万元，完成预算26万元的80.9%）；公务接待费支出决算为9.67万元，完成预算12.7万元的76.1%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，来访人数减少，公务接待费支出相应减少。

（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0.27万元，占0.9%；公务用车购置及运行费支出21.03万元，占67.9%；公务接待费支出9.67万元，占31.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.27万元。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：应邀赴澳门参加“2021粤港澳大湾区世界环境日嘉年华”活动支出0.27万元，主要用于住宿、伙食、往返船票。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.03万元，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 21.03 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、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.67 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 75 次，接待人数共 646 人。主要包括生态环境部、广东省生态环境厅、其他省份生态环境厅（局）来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 821.33 万元，比年初预算数 996.17 万元减少 174.84 万元，下降 17.6%。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 年本单位政府采购支出总额 39,318.04 万元，其中：政府采购货物支出 16,528.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22,789.49 万元。授予中小企业合同金额 19,557.05 万元，占政府采购支出总额的 49.7%，其中：授予小微企业合同金额 9,987.2 万元，占授予中小企业合同金额的

51.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.1%，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57.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车是深港（澳）两地牌车；单价50万元以上通用设备7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13个，二级项目45个，共涉及资金66,529.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

以单位为主体开展的重点绩效评价：我单位本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出71,309.35万元。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。我单位今年开展了部门整体支出及45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76,467.02万元，执行数71,349.3万元，

预算执行率率 93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚定不移贯彻落实党中央决策部署。扎实推进“双区”建设，对标国际一流，制定实施《深圳率先打造美丽中国典范规划纲要（2020—2035）》及第一个五年行动方案，出台生态环境保护“十四五”规划，有序推动落实 33 项重大政策、95 项重点工程。高效推进综合授权改革，高质量完成 6 项第一批承接的改革任务，其余 2 项取得实质性进展；省生态环境厅下放的 47 项职权均全部承接到位。毫不松懈抓好疫情防控，印发全国首个医废处置全流程操作规程，落实重点涉疫产废场所“一对一”监管，全面助力“5·21”“6·14”疫情平稳处置。积极服务“六稳”“六保”，扎实推进监督执法正面清单、环保管家、环保顾问等惠企制度，主动服务企业 60765 家次，服务企业精准高效。高质量完成中央环保督察迎检，高效统筹完成协调保障、下沉督察等硬任务，无督办案件，无被通报的典型案列，为全省唯一不涉及具体整改问题的地市。二是奋力推动绿色低碳可持续发展。全面铺开“双碳”工作，高质量编制应对气候变化“十四五”规划，积极参与构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系，启动首批 28 个近零碳排放区试点项目建设，全国率先开展城市温室气体及海洋碳汇监测试点，前海合作区、龙岗区纳入全省首批碳中和试点示范区。全力发展绿色金融，与人民银行深圳支行签署绿色金融战略合作框架协议，推动 12 家商业银行和 25 家绿色企业（项目）开展对接服务，促进了首批气候投融资项目落地。纵深推进碳排放权试点，碳交易履约率首次达到 100%，碳市场配额流转率居全国试点碳市场首位。大力推广绿色低碳理念，制定“美丽中国，

我是行动者”深圳五年行动计划，发布绿色创建评价首批深圳地方标准，高标准建设碳普惠体系，“低碳星球”普惠小程序注册用户近 85 万。三是深入打好污染防治攻坚战。全面巩固水污染治理成效，持续对全市 310 条河流、408 个断面“一周一测”“两周一排名”“一月一清单”；实施河流水质科技管控，每日巡查超过 1000 公里，快速检测 500 余次。对西部海域 30 条入海河流实行差异化目标管理，对全市 479 个入海排放口实行“一口一档”动态管理；推动召开茅洲河深莞联席会议 16 次、淡水河深惠联席会议 6 次，加强深莞、深惠跨界交叉执法。持续开展“深圳蓝”可持续行动，推进 PM2.5 和臭氧协同治理，狠抓氮氧化物、挥发性有机物协同减排，实现 42 台天然气锅炉低氮改造，完成 1091 家重点企业 VOCs 核查，建成 7 家汽修喷涂“共性车间”，启动 8 次 44 天强化减排、5 次 25 天联防联控。深入推动“无废城市”建设，试点任务 56 项指标全面完成，46 个工程项目建成投产，固体废物总利用处置能力达 24.3 万吨/日，同比提升 3.8 万吨/日。强力开展“利剑五号”专项执法行动，查处环境违法行为 2748 宗，处罚金额 1.13 亿元。全面推进群众环境诉求化解，全年环境信访投诉总量同比下降 23.9%。四是加快推进生态环境体系与治理能力现代化。深化生态文明体制机制改革，成立市区两级生态环境保护委员会，全面加强生态环境保护工作组织领导。完善特区生态环保制度体系，出台深圳经济特区生态环境保护条例、特区绿色金融条例、生态环境公益诉讼规定等在全国具有先行示范意义的环保法规。推进智慧环保建设，以“一中心、四平台”为主体，搭建 58 个软件系统模块，基本构建智慧环保的“四

梁八柱”，建成智慧环保大数据中心和市生态环境局网络安全监测预警管理平台。强化自然生态保护，完成生态保护红线基础信息详查，初步摸清我市红线内生态家底；濒危植物野生水蕨重现茅洲河，深圳巨腹蟹成为深圳冠名新物种，生态保护与修复成效显著；在全国率先发布《深圳市生物多样性白皮书》，生物多样性保护相关成果在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上展出。强化区域和国际交流合作，组织召开深港生态环境合作第三十一、三十二次会议，推动成立深港环保合作专班，高规格承办“一带一路”绿色创新大会。

2. 重点项目支出绩效自评综述（自评表详见附件）

（1）深圳碳交易试点新增管控单位基准年碳核查项目绩效自评综述：全年预算数 625 万元，执行数 524.93 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：完成深圳市碳交易新增管控单位基准年碳核查工作，摸排 261 家工业、服务业企业（单位）近三年碳排放数据信息，逐一形成基准年碳排放核查报告档案。已结合项目成果推动深圳碳交易体系覆盖面持续扩大。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是采购结余较多造成。下一步改进措施：参考市场同类项目价格，合理安排项目预算。

（2）环境行政许可综合管理项目绩效自评综述：全年预算数 933.38 万元，执行数 926.15 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成 250 个环评审批稽查项目，环评审批项目稽查抽查比例达 32%；顺利完成环评审批稽查工作；环评审批和排污许可工作指导覆盖 1025 人次。发现的主要问题及原因：因省厅的工作要求，临时增加抽查数量，导致已核发排污许可证

质量抽查家数实际完成值高于目标值，指标偏差度较大。下一步改进措施：按项目执行情况及时调整指标。

(3)综合改革试点项目绩效自评综述：全年预算数1,518.95万元，执行数1,506.73万元，预算执行率99.2%。项目绩效目标完成情况：完成生态环境领域综合改革风险评估阶段性成果7份；对“气候投融资机制改革”“区域空间生态环境管理环评改革”等8项改革事项开展月度、半年度及年度进展评估；开展深圳生态环境领域改革试点事项宣传活动等项目预期工作，出具成果。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，未能与项目工作进度匹配，指标实际完成值有偏差。下一步改进措施：根据项目计划，合理设置绩效目标，结合实际开展情况，及时调整绩效目标。

(4)医废处置单位补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4,115.32万元，执行数4,115.32万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成对医疗废物处置单位的补贴。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。

(5)城市生态及生态红线监测监管能力建设项目绩效自评综述：全年预算数8,536.84万元，执行数8,143.29万元，预算执行率95.4%。项目绩效目标完成情况：完成项目招投标，签订合同，按计划完成项目工作。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。

(6)深圳市环境安全和应急管理项目绩效自评综述：全年预算数611.02万元，执行数611.02万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：完成市安委办年度应急管理绩效考核并获得满分；组织开展企业环境安全隐患排查与整治工作；推进全市环境风险源企事业单位完成 3200 余家环境应急预案备案。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。

(7)污染源管理工作项目绩效自评综述：全年预算数 967.91 万元，执行数 963.91 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：形成减排计划报告，完成 2020 年度 1456 家环境统计年报企业数据填报，完成 2021 年度 50 家季报企业数据审核填报，出具环境统计资料汇编，提供统计局所需环境统计年度统计资料，环境统计季报数据准确率达 100%。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。

(8)生态环境保护督查项目绩效自评综述：全年预算数 834.79 万元，执行数 832.04 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成年度生态文明建设考核组织工作目标值，督促各区各部门落实中央生态环保督察整改任务，定期开展环保督察整改任务现场核查，顺利完成了整改期限为 2020 年 11 月底前的督察整改任务的现场评估工作，有效推动环保督察整改任务全面完成。我市 2020 年考核结果为优秀。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。

(9)生态、土壤和海洋生态环境管理项目绩效自评综述：全年预算数 3,568.86 万元，执行数 3,468.32 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：基于高分辨率遥感影像测算了深圳市及各区（含新区）生态资源状况指数，完成深圳市及各区

生态资源状况分析报告及其图集；开展全市 5000 平方米以上裸土地的现场核查工作，分析了裸土地产生原因，并提出了治理对策，形成报告等成果；基于高精度遥感影像提取了保护地内人类活动信息，并开展了现场核查工作，完成了 2020 年度自然保护第遥感监测报告和图集；开展了地块土壤污染状况调查报告技术初审、2020 和 2021 年土壤环境保护工作重点研究、重大和敏感项目前期咨询、土壤环境管理日常技术咨询、重点行业企业用地地下水环境调查结果复核等工作，完成了相关研究报告和工作总结；梳理国内政策和深圳管理状况，提出各类入海排口管理规范流程和标准要求，提出“身份证”管理模式建议，为出台《深圳市入河（海）排放口管理暂行办法》提供技术支撑；各项工作成果均已通过专家评审。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。

（10）环境规划、标准与管理项目绩效自评综述：全年预算数 931.79 万元，执行数 931.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展深圳市生态环境专项资金形式审查、审计、项目培育、项目库建设、咨询顾问等管理服务项目，有效确保生态环境专项资金使用公平、透明、安全、科学、有效；完成粤港澳大湾区建设背景下深圳强化生态环境领域区域合作策略谋划项目阶段性成果出具；开展生态环境政府投资项目顾问服务，对深圳市生态环境局实施的政府投资项目，在项目建议书、可行性研究报告、初步设计总概算等申报阶段，对申报材料提供技术审核咨询，有效推进落实我局政府投资项目。发现的主要问题及原因：部分指标设置时理解有误，将跨年项目的总体目标设

置为年度目标，导致指标未能完成。下一步改进措施：结合项目实际，合理设置绩效目标，按照项目计划开展各项工作。

（11）核与辐射环境安全监测监管系统项目绩效自评综述：全年预算数 1,892.33 万元，执行数 1,522.09 万元，预算执行率 80.4%。项目绩效目标完成情况：完成电磁辐射环境自动监测能力建设、电离辐射环境自动监测能力建设、电离辐射环境监管能力建设及核与辐射应急响应能力建设中核应急流动实验室项目设备的安装、调试及验收。完成对 1555 m²实验室场地的改造及实验室基础配套设施设备的配备。完成应急便携式设备、实验分析室分析设备和电磁辐射环境监管能力建设项目设备的购置。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是受疫情影响，部分进口设备未按期到货，项目尾款结转至下一年度支出。下一步改进措施：以后年度将综合考虑，合理安排工作，争取按计划完成。

（12）无废城市建设项目绩效自评综述：全年预算数 1,002 万元，执行数 993.05 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：已梳理现有各类固体废物的管理体系短板，完善“无废城市”相关管理体系框架；建立深圳市危险废物精准管控体系，提升危险废物环境监管能力和环境风险防范能力；初步建立源头控制的化学品管控技术体系；初步建立固废跨产业跨区域协同利用机制，构建稳固的生态产业链；落实生产者责任延伸制，提升一般工业固体废物分类回收和资源化利用水平，编制一般工业固体废物协同处置工作指引；开展工业固废源头减量及资源化利用试验项目。发现的主要问题及原因：一是数量指标“报道深圳‘无

‘无废城市’创建成果、亮点经验 10 篇”实际完成值高于目标值，存在偏关，主要原因为“无废城市”建设试点期间，国家逐步展开“十四五”期间“无废城市”建设工作，要求在全国选取 100 个城市开展“无废城市”建设工作，为形成良好的宣传带动作用，要求深圳作为试点城市加大宣传力度。二是数量指标“调研船舶污染物接收单位 20 家”实际完成值高于目标值，主要原因是根据调研前掌握资料为 20 家船舶污染物接收单位，经过现场调研及全面考察后共 48 家船舶污染物接收单位。下一步改进措施：及时根据项目实施情况调整绩效目标。

（13）一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 1,217.18 万元，执行数 1,187.95 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：完成局里内审工作、政府会计报告编制、内控评价、2021 年绩效管理、档案管理等工作。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。

（14）应对气候变化工作项目绩效自评综述：全年预算数 1,245.81 万元，执行数 1,175.84 万元，预算执行率 94.4%。项目绩效目标完成情况：加强碳市场能力建设，完成 2020 年碳排放报告及核查报告抽样检查和重点检查工作，确保碳排放核查工作质量；深圳市碳排放权益注册登记簿系统、碳交易温室气体排放信息管理两个系统持续安全稳定运行，系统业务运营服务顺利完成。发现的主要问题及原因：成本指标“社会环境监测机构核查费用 \leq 4000 元/家”实际完成值与目标有偏差。主要原因为 2021 年将社会环境监测机构监督检查和社会环境监测机构质量核查两个项目合并，检查和核查工作合二为一，单次工作量增加，

费用由每家 4000 元增加到 6000 元。下一步改进措施：及时根据项目实施情况调整绩效目标。

(15) 水生态环境管理工作项目绩效自评综述：全年预算数 4,193.63 万元，执行数 4,189.58 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成监测数据整理和水质周报 50 期，水质排名 25 期，检测指标达到不少于 9 项，监测河流断面不少于 310 个，监理质控月报期数 12 期，年报一期，全市返黑返臭水体排查率 100%，全市水质净化厂每日简报的数量不少于 256 份，质控合格率和平行监测通过率达 100%；及时出具各项成果；有效建立了水质目标导向，建立重点河流污染负荷分析，提升精细化管理水平，同时五大河流水质持续改善，国考、省考断面劣 V 类比例降为 0%，返黑返臭水体治理达标程度 100%。发现的主要问题及原因：数量指标“对污泥处置单位技术服务数量 15 次”实际完成值未达标，主要原因为部分指标设置时理解有误，将跨年项目的总体目标设置为年度目标，导致指标未能完成。下一步改进措施：结合项目实际，合理设置绩效目标，按照项目计划开展各项工作。

(16) 深圳市环境应急救援设备和物资保障项目绩效自评综述：全年预算数 2,007.8 万元，执行数 1,862.8 万元，预算执行率 92.8%。项目绩效目标完成情况：2021 年底之前完成所有物资装备的采购并完成物品验收。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是受疫情影响，部分延期开展，项目尾款结转至下一年度支出。下一步改进措施：以后年度将综合考虑，合理安排工作，争取按计划完成。

(17) 环境法制准管理及改革项目绩效自评综述：全年预算数 805.45 万元，执行数 782.8 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：行政复议及行政诉讼案件代理等法律顾问服务 12 宗；生态环境损害赔偿服务等应赔尽赔。生态环境普法宣传覆盖人数达 109066 人，公众对提供法律服务的满意度 100%。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。

(18) 环境科研资金项目绩效自评综述：全年预算数 2,667.19 万元，执行数 2,586.72 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：完成了 20 个科研项目的立项工作，通过开展环境科研课题研究工作，加大环境科研投入力度，进一步提高了环境科研能力。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。

(19) 深圳市固体废物污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 711.32 万元，执行数 705.74 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：已通过 2021 年深圳市固体废物污染防治项目，已考核深圳市 11 个管理局危险废物规范化管理工作并开展业务培训，各管理局组织、指导、监督企业开展危险废物规范化管理的有效性提高，已完善我市常态化的危险废物规范化管理监督考核评估机制；一般工业固体废物管理全面规范，一般工业固体废物规范化管理和资源化利用水平提高；中央环境保护督察“回头看”及固体废物专项督察、省级环境保护督察反馈意见已全部整改到位，所有固体废物整改任务按时保质落实到位。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。

(20) 生态环境建设工作项目绩效自评综述：全年预算数 664.63 万元，执行数 612.12 万元，预算执行率 92.1%。项目绩效目标完成情况：保障我局会议工作、培训工作、宣传印刷等日常工作正常开展。预算执行率偏低，主要是受疫情影响，部分差旅、培训、会议等费用未开支。下一步改进措施：根据工作实际情况，合理安排项目年度预算。

(21) 深圳市空天地一体化大气观测网建设项目绩效自评综述：全年预算数 10,552.18 万元，执行数 8,968.87 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：完成智慧型人居环境空气自动观测升级，共购置相关设备 1030 台/套，实现全市“一街一站”标准化建设。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是受疫情影响，部分设备到货时间延期，未能按期验收支付，结余资金结转至下一年度支出。下一步改进措施：以后年度将综合考虑，合理安排工作，争取按计划完成。

(22) 大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 1,858.38 万元，执行数 1,852.5 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：VOCs 罐全年采集数量为 405 个，甲醛连续观测有效采样数量为 8640 个，石英膜和 Teflon 膜样品采集数量为 370 个，在线监测数据时间分辨率为 1 小时，离线采样分析质量控制偏差为 4.7%，大气观测超级站复合污染综合观测时效为全天 24 小时，在线观测数据采集时长为 330 天，支撑大气污染过程成因分析支持次数为 29 次，为深圳市十四五 PM2.5 防治提供数据支持次数为 48 次，PM2.5 高污染过程的成因解读率为 100%；年度

PM2.5 来源变化情况提供的源类别为 11 类。全年非道路移动机械排气污染检测为 5013 台次，非道路移动机械排气污染检测的达标率为 82.8%。完成深圳市城市道路扬尘污染实时移动监测和动态保洁监督项目的巡查道路里程为 74842 公里，深圳市城市道路扬尘污染实时移动监测和动态保洁监督的达标率为 89.7%。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。

(23) 一带一路环境技术交流与转移项目绩效自评综述：全年预算数 3,132 万元，执行数 3,117.75 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：充分利用市、区产业、人才扶持政策，引入 2 家专业团队落户深圳及龙岗；组织开展环境政策及产业技术研究评估，完成出相关 11 份研究报告；组织开展宣传推广活动，推进中心的国际交流和合作；举办了 2 次“一带一路”环境风险培训活动、1 次创新创业大赛及 1 次高规格的“一带一路”绿色创新大会；利用展厅平台展示优势，积极为环保产业技术的交流合作提供展示推广对接服务，全年到访人次达 1641 人，参观场次 94 场，举办活动 19 场；带领深圳环保企业参加北京、高交会等 2 次大型会展。发现的主要问题及原因：部分指标实际完成值与预期目标值存在偏差，主要原因为受疫情影响和实际工作需要，部分工作安排临时调整。下一步改进措施：一方面设置年度目标时考虑多方面不可预见因素影响，合理设置目标；另一方面结合项目实际情况，适当调整绩效指标。

(24) 大气环境质量提升补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 1,533.45 万元，执行数 1,497.87 万元，预算执行率 97.7%。

项目绩效目标完成情况：2021 年一共补贴企业补贴 54 台锅炉、89 台叉车、4 台油烟净化器。有效推进了大气污染物的减排，推进我市空气质量不断提升。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。

（25）环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 6,583.43 万元，执行数 6,583.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成提升环保能力，打好污染防治攻坚战；服务产业发展，深化技术变革与创新；巩固绿色名片，提高生态环境意识；响应一带一路，助力深圳“走出去”相关目标。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。