

2021 年深圳市生态环境局光明管理局 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局光明管理局概况

- 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：深圳市生态环境局光明管理局 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：深圳市生态环境局光明管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局光明管理局概况

一、单位主要职责

深圳市生态环境局光明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

深圳市生态环境局光明管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科，共4个内部机构；下设5个派出管理所，分别是新湖管理所、马田管理所、玉塘管理所、凤凰管理所、公明管理所。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共24人；离休0人，退休0人。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局光明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：深圳市生态环境局光明管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局光明管理局

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	7,020.52	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	3,745.23	八、社会保障和就业支出	38	89.24
	9		九、卫生健康支出	39	37.53
	10		十、节能环保支出	40	10,364.36

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局光明管理局

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	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	274.63
	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：深圳市生态环境局光明管理局

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	10,765.76	本年支出合计	57	10,765.76
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	10,765.76	总计	60	10,765.76

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：深圳市生态环境局光明管理局

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	10,765.76	7,020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.23
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.24	89.24	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	59.49	59.49	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.53	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
21004	公共卫生	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市生态环境局光明管理局

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	10,765.76	7,020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.23
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,364.36	6,631.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.64
21101	环境保护管理事务	6,654.17	2,945.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.98
2110101	行政运行	892.18	852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90
2110102	一般行政管理事务	3,871.44	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.08
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,890.54	1,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66
2110299	其他环境监测与监 察支出	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66
21104	自然生态保护	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,646.98	3,646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市生态环境局光明管理局

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	10,765.76	7,020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.23
2111102	生态环境执法监察	3,646.98	3,646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.82	187.82	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：深圳市生态环境局光明管理局

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	10,765.76	1,131.48	9,634.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.24	89.24	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	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.53	24.94	12.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市生态环境局光明管理局

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	10,765.76	1,131.48	9,634.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,364.36	852.28	9,512.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,654.17	852.28	5,801.88	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	892.18	852.28	39.90	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,871.44	0.00	3,871.44	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,890.54	0.00	1,890.54	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,646.98	0.00	3,646.98	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3,646.98	0.00	3,646.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市生态环境局光明管理局

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	10,765.76	1,131.48	9,634.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.63	165.02	109.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.63	165.02	109.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.82	78.21	109.61	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：深圳市生态环境局光明管理局

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	7,020.52	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	89.24	89.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,631.72	6,631.72	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：深圳市生态环境局光明管理局

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	274.63	274.63	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：深圳市生态环境局光明管理局

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	7,020.52	本年支出合计	59	7,020.52	7,020.52	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	7,020.52	总计	64	7,020.52	7,020.52	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：深圳市生态环境局光明管理局

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	7,020.52	1,131.48	5,889.05
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.24	89.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00
211	节能环保支出	6,631.72	852.28	5,779.43
21101	环境保护管理事务	2,945.19	852.28	2,092.90
2110101	行政运行	852.28	852.28	0.00
2110102	一般行政管理事务	202.36	0.00	202.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局光明管理局

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	7,020.52	1,131.48	5,889.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,890.54	0.00	1,890.54
21104	自然生态保护	39.55	0.00	39.55
2110401	生态保护	39.55	0.00	39.55
21111	污染减排	3,646.98	0.00	3,646.98
2111102	生态环境执法监察	3,646.98	0.00	3,646.98
221	住房保障支出	274.63	165.02	109.61
22102	住房改革支出	274.63	165.02	109.61
2210201	住房公积金	86.81	86.81	0.00
2210203	购房补贴	187.82	78.21	109.61

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：深圳市生态环境局光明管理局

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	735.86	302	商品和服务支出	382.87
30101	基本工资	439.98	30201	办公费	31.24
30102	津贴补贴	94.64	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	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	30206	电费	5.42
30109	职业年金缴费	29.75	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.49
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	86.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	250.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局光明管理局

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	12.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	2.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76
30309	奖励金	12.75	30229	福利费	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.22
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	21.50
			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：深圳市生态环境局光明管理局

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：深圳市生态环境局光明管理局

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	748.61		公用经费合计	382.87

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：深圳市生态环境局光明管理局

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	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：深圳市生态环境局光明管理局

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：深圳市生态环境局光明管理局

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：深圳市生态环境局光明管理局 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

深圳市生态环境局光明管理局 2021 年度总收入 10,765.76 万元，其中本年收入 10,765.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,020.52 万元，比上年决算数增加 867.3 万元，增长 14.1%。主要原因：一是 2021 年新晋一批公务员，工资数增加；二是新增了光明区建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场核查项目经费、环境科研资金项目经费。

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 3,745.23 万元，比上年决算数增加 122.72 万元，增长 3.4%。主要原因：区级财政预算新增了光明科学城区域空间生态环境评价改革试点项目经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局光明管理局 2021 年度总支出 10,765.76 万元，其中本年支出 10,765.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,131.48 万元，比上年决算数增加 295.51 万元，增长 35.3%。主要原因：我局 2021 年新晋一批公务员，工资数增加。

2. 项目支出 9,634.28 万元，比上年决算数增加 694.51 万元，增长 7.8%。主要原因：新增了光明区建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场核查项目经费、环境科研资金项目经费、光明科学城区域空间生态环境评价改革试点项目经费。

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

深圳市生态环境局光明管理局 2021 年度财政拨款收入合计 7,020.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,020.52 万元，比上年决算数增加 867.3 万元，增长 14.1%；主要原因：2021 年我局新晋一批公务员，工资数增加，并且新增了光明区建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场核查项目经费、环境科研资金项目经费；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

深圳市生态环境局光明管理局 2021 年度财政拨款支出合计 7,020.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,020.52 万元，比年初预算数增加 465.94 万元，增长 7.1%；主要原因：我局年中申请了一笔增人增资经费；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

深圳市生态环境局光明管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元，完成预算 11 万元的 100%。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 11 万元，完成预算 11.00 万元的 100%（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 11 万元，完成预算 11.00 万元的 100%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：支出数与预算数保持一致。

（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11万元，占100.0%；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11万元，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0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要是2021年度未发生公务接待。

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382.87万元，比年初预算数386.41万元减少3.54万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：我局落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额3,937.52万元，其中：政府采购货物支出199万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,738.52万元。授予中小企业合同金额3,657.77万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额3,657.77万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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92.5%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于行政综合执法用车；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，我局组织对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7个，共涉及资金5889.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7055.22万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，项目业务

管理制度、财务管理制度等较为健全，预算资金足额、及时到位，财务监控有效、资金使用规范，绩效目标设置符合项目实际，项目按照合同条款约定及序时进度推进，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及7个项目的绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评。

全年预算数7055.22万元，执行数7020.52万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是生态环境治理机制更加完善。推动环委会机制向基层延伸覆盖，全年召开区级环委会会议4次，街道、社区环委会会议232次，推动解决生态环境领域问题1000余个，开展环保宣传活动2400余场；强化生态文明建设考核，将市对区考核34项指标逐项分解，每月开展检查调度，定期分析通报，狠抓任务落实，2020年度辖区生态文明建设获工作考核第三、目标评价考核第三的历史最佳成绩；高标准编制《光明区开发建设生态环境保护体系规划》《光明区“十四五”生态环境保护规划》，出台《光明区工业园区生态环境高质量高颜值建设指引》，系统性引领全区生态环境工作。二是污染防治重点工作全面推进。提前谋划，充分动员部署，中央环保督察前先后开展5轮生态环境突出问题大排查大整治，督察期间建立“1+6”工作保障机制并高效运转，光明区10宗主办案件均按要求完成办理；统筹推进控尘、控排、控车、控油、控不利天气影响“五控”攻坚行动，坚决扭转大气质量下滑趋势，超额完成空气优良率和PM2.5浓度考核要求；强化涉水

面源排查整治，实施交办水质问题闭环管控，辖区 15 条主要河流Ⅲ类及以上水质占比达到 86%，石岩、公明、鹅颈饮用水源水质持续 100%达标。三是生态环境监管效能稳步提升。以“四全机制”，做实做细医疗废物废水监管工作，光明区纳入监管的医废产生单位 278 家，全年产生 2976 吨医疗废物，均实现 100%安全处置；以“利剑五号”执法行动为统领，聚焦聚力各类污染源，全面实施“交单”执法和“清零”行动，全年共立案 265 宗，下发处罚决定书 291 宗，同比增长 39.9%，处罚金额 1116.96 万元，同比增长 41.39%，移送行政拘留 14 宗，查封 3 宗；强化对建筑施工噪声源等重点污染源和敏感区域的巡查监管，严格查处违法施工行为，积极回应群众诉求，全年累计受理环境信访案件 3596 宗，同比下降 12.2%。四是生态领域营商环境持续优化。推进环保顾问服务提质扩面，帮助企业解决难题 1.2 万余个，“环保顾问”党建品牌获评“新时代全国机关基层党建新成就”全国百优奖；试点放宽食品行业污水排放标准，在管网完善区域，对污水厂能接纳的污染因子执行协议标准，减轻企业负担，晨光乳业等 3 家企业签订处理协议；与银行签订合作框架协议，由银行向符合条件的企业授予 30 亿元的信用额度，用于支持企业升级改造污染防治设施，已批复贷款 12 亿元。

2. 项目支出绩效自评综述（具体项目支出自评表，详见附件）。

一般行政管理类项目绩效自评综述：全年预算数为 755.04 万元，执行数为 754.98 万元，完成预算的 99.9%。各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。绩效目标评分为 100

分，达到“优”等级。暂无相关问题。

执法监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为 3432.64 万元，执行数为 3431.05 万元，完成预算的 99.9%。各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。绩效目标评分为 100 分，达到“优”等级。暂无相关问题。

行政服务工作项目绩效自评综述：全年预算数为 657.24 万元，执行数为 631.50 万元，完成预算的 96.0%。各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。绩效目标评分为 97.08 分，达到“优”等级。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。