

# 2021 年深圳市生态环境局盐田管理局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生态环境局盐田管理局概况**

- 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：深圳市生态环境局盐田管理局 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：深圳市生态环境局盐田管理局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市生态环境局盐田管理局 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市生态环境局盐田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**

深圳市生态环境局盐田管理局下设 4 个内部机构：办公室、环境管理科、执法科、自然生态科。

## **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：深圳市生态环境局盐田管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

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	3,964.79	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	163.01	八、社会保障和就业支出	38	64.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,866.27

## 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

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	168.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	14.92
	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

## 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

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	4,127.80	<b>本年支出合计</b>	57	4,114.46
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	0.69	年末结转和结余	59	14.02
<b>总计</b>	30	4,128.48	<b>总计</b>	60	4,128.48

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	4,127.80	3,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	163.01
208	社会保障和就业支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88	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	43.25	43.25	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,879.60	3,731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	148.09
21101	环境保护管理事务	2,261.28	2,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	148.09
2110101	行政运行	444.21	444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

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	4,127.80	3,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	163.01
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,623.89	1,475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	148.09
21102	环境监测与监察	1,557.21	1,557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1,557.21	1,557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
22205	重要商品储备	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92



## 收入决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

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	4,127.80	3,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	163.01
2220511	应急物资储备	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	4,114.46	588.12	3,526.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88	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	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,866.27	430.88	3,435.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,247.95	430.88	1,817.07	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	430.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	154.48	0.00	154.48	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

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	4,114.46	588.12	3,526.35	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,623.89	0.00	1,623.89	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,557.21	0.00	1,557.21	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,557.21	0.00	1,557.21	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.39	92.36	76.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.39	92.36	76.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.51	31.48	76.03	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

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	4,114.46	588.12	3,526.35	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	14.92	0.00	14.92	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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	3,964.79	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	64.88	64.88	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	3,718.18	3,718.18	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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	168.39	168.39	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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	3,964.79	<b>本年支出合计</b>	59	3,951.45	3,951.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结 余	60	14.02	14.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.69		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	3,965.48	<b>总计</b>	64	3,965.48	3,965.48	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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	3,951.45	588.12	3,363.34
208	社会保障和就业支出	64.88	64.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00
211	节能环保支出	3,718.18	430.88	3,287.31
21101	环境保护管理事务	2,099.86	430.88	1,668.99
2110101	行政运行	430.88	430.88	0.00
2110102	一般行政管理事务	154.48	0.00	154.48
2110108	应对气候变化管理事务	38.70	0.00	38.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,475.81	0.00	1,475.81
21102	环境监测与监察	1,557.21	0.00	1,557.21



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

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	3,951.45	588.12	3,363.34
2110299	其他环境监测与监察支出	1,557.21	0.00	1,557.21
21104	自然生态保护	61.11	0.00	61.11
2110401	生态保护	61.11	0.00	61.11
221	住房保障支出	168.39	92.36	76.03
22102	住房改革支出	168.39	92.36	76.03
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00
2210203	购房补贴	107.51	31.48	76.03

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	494.31	302	商品和服务支出	84.44
30101	基本工资	302.61	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	5.25	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	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费	9.17
30109	职业年金缴费	21.63	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.70
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00
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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	9.38	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	0.49
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	5.17
30309	奖励金	9.38	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.02
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	11.90
			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：深圳市生态环境局盐田管理局

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	503.68		公用经费合计	84.44

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	10.50	0.00	10.50	0.50	7.49	0.00	7.00	0.00	7.00	0.49

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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：深圳市生态环境局盐田管理局 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

深圳市生态环境局盐田管理局 2021 年度总收入 4,128.48 万元，其中本年收入 4,127.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,964.79 万元，比上年决算数增加 1,339.99 万元，增长 51.1%。主要原因：2021 年度单位在编人员增加 3 人、年度工作任务增加。具体表现为新增网络信息化项目安全建设维护服务项目 177.18 万元、VOCs 排放摸底清查和总量控制机制建设 86.52 万元、盐田区机动车环保执法辅助技术服务 330 万元、盐田区涉气污染源排放过程工况监控及数据分析 94 万元、盐田区生态文明建设规划绩效评估与修编研究 172.35 万元、盐田生态多样性保护基础及清单编制 94 万元、区域环境管理工作 112.48 万元及基本支出人员经费增加等。

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 163.01 万元，比上年决算数减少 211.84 万元，下降 56.5%。主要原因：减少盐田区财政拨款盐田区产业发展资金 105 万元、“十四五”规划编制 72.08 万元、盐田区 GEP 项目 48.9 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局盐田管理局 2021 年度总支出 4,128.48 万元，其中本年支出 4,114.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 588.12 万元，比上年决算数增加 93.48 万元，增长 18.9%。主要原因：2021 年度单位在编人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 3,526.35 万元，比上年决算数增加 1,022.03 万元，增长 40.8%。主要原因：2021 年度工作任务增加。具体表现为新增网络信息化项目安全建设维护服务项目 177.18 万元、VOCS 排放摸底清查和总量控制机制建设 86.52 万元、盐田区机动车环保执法辅助技术服务 330 万元、盐田区涉气污染源排放过程工况监控及数据分析 94 万元、盐田区生态文明建设规划绩效评估与修编研究 172.35 万元、盐田生态多样性保护基础及清单编制 94 万元、区域环境管理工作 112.48 万元等导致经费增加。

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

深圳市生态环境局盐田管理局 2021年度财政拨款收入合计 3,964.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,964.79 万元，比上年决算数增加 1,339.99 万元，增长 51.1%；主要原因：2021 年度单位在编人员增加 3 人、年度工作任务增加。具体表现为新增网络信息化项目安全建设维护服务项目 177.18 万元、VOCS 排放摸底清查和总量控制机制建设 86.52 万元、盐田区机动车环保执法辅助技术服务 330 万元、盐田区涉气污染源排放过程工况监控及数据分析 94 万元、盐田区生态文明建设规划绩效评估与修编研究 172.35 万元、盐田生态多样性保护基础及清单编制 94 万元、区域环境管理工作 112.48 万元及基本支出人员经费增加等；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：与上年决算数一致。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局盐田管理局 2021年度财政拨款支出合计 3,951.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,951.45 万元，比年初预算数增加 218.05 万元，增长 5.8%；主要原因：年

中因增加零碳社区创建机制研究及盐田区试点建设技术服务项目、盐田区生态文明碳币系统深化改革研究项目，追加经费100.11万元，其余主要为年中追加社保公积金等人员经费；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

深圳市生态环境局盐田管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.49万元，完成预算11万元的68.1%。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7万元，完成预算10.50万元的66.7%（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7万元，完成预算10.50万元的66.7%）；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.50万元的98%。

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。

本单位 2021 年度年末公务用车保有量 3 辆，其中：公务用车资产账面数量 0 辆，另外因机构改革从区向市划转公务用车正在办理资产划转手续的在用车辆 2 辆，2021 年度借用区机关事务管理局车辆 1 辆。

## （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 7 万元，占 93.5%；公务接待费支出 0.49 万元，占 6.5%。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 7 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 7 万元，公务用车保有量为 3 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；本单位 2021 年度年末公务用车保有量 3 辆，其中：公务用车资产账面数量 0 辆，另外因机构改革从区向市划转公务用车正在办理资产划转手续的在用车辆 2 辆，2021 年度借用区机关事务管理局车辆 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 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 3 次，接待人数共 33 人。主要包括生态环境部和省厅等来深圳调研、参会等发生接待支出。

#### 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84.44万元，比年初预算数90.22万元减少5.78万元，下降6.4%。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。比上年决算数61.11万元增加23.33万元，增长38.2%。主要原因是2021年度单位在编人员增加，相应机关运行经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,477.2万元，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1,477.2万元。授予中小企业合同金额929.96万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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63%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆，本单位

2021 年度年末公务用车保有量 3 辆，其中：公务用车资产账面数量 0 辆，另外因机构改革从区向市划转公务用车正在办理资产划转手续的在用车辆 2 辆，2021 年度借用区机关事务管理局车辆 1 辆。故有公务用车运行维护费支出而无车辆资产；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，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 9 个，共涉及资金 3,363.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体项目支出绩效自评表，详见附件 1。

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 3,951.45 万元。从评价情况来看，深圳市生态环境局盐田管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，评价结果表明我局整体支出绩效评价得分 94 分，部门整体支出绩效管理优秀。

在预算编制中做到了结合部门主要履职目标及发展计划，依据市里预算编制政策文件要求，详细提供测算标准，确保立项依据充分，绩效目标设置合理，财务管理制度较为健全，预算项目实施规范，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预

算绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有机结合。为保障项目实施顺利，重点工作任务及项目由局领导亲自部署、亲自协调、亲自督办，并细化分解明确直接责任人，严格按照工作目标及时间要求，落实各项工作任务，及时跟进工作完成进度并定期检查工作成果，及时发现和纠正预算执行过程中偏离绩效目标的情况，并采取应对措施，强化重点绩效项目的内部控制，确保工作任务及目标不折不扣地落实，达到年初设定的各项工作目标，保障预算支出的经济性和效益性。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“执法监督工作”等 9 个项目绩效自评。具体如下：

#### 1. 单位整体支出绩效自评

全年预算数 4,004.38 万元，执行数 3,951.45 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，2021 年完成排污许可证核发 31 宗，完成挥发性有机物（VOCs）建设项目，盐田区公共海域常年无明显漂浮物，完成裸土地治理现场核查 9 次，完成生态文明建设、开展盐田区生物多样性调查、完成城市 GEP 核算等工作，开展空气质量监管工作，及时发现并严厉打击环境违法行为，解决突出环境问题、维护环境监测设备等工作；二是效益方面，保障行政机构正常运转，行政许可事项办结率 99%，为盐田区“水生物种”指标有效提供数据支撑数量，有效督查生态文明治污保洁等建设类工程开展情况，盐田河盐港中学断面年均水质类别达到《地表水环境质量标准》V 类或更好，公众对生态文明建设和环境保护满意度达到 86.36%。发现的问题及原因：劳务派遣人数过高，公众或服务对



象满意度有待提升。下一步改进措施：一是加强劳务派遣人员管理，为降低我局日常工作人员难以管理、控制的风险，应结合我局实际情况，制定有针对性的劳务派遣人员管理办法，增强人员可控性；二是进一步落实工作效果，提高公众或服务对象满意度，强环境卫生改善、环境绿化改善、减少环境污染等工作的力度，从居民需求实际出发，进一步开展相关工作，提高公众或服务对象满意度。

## 2. 项目支出绩效自评综述

执法监督工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 1,275.25 万元，执行数 1,267.87 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，巡查企业数 199 家次、生态环境信访投诉巡查处理次数 $\geq$ 786 次、检测非道路移动机械数 247 台，油气回收检测 9 家，重点污染单位监管率 100%覆盖，非道路移动机械排气污染检测超标整改率达 100%，非雨天扬尘污染治理工作时效全年 365 天（气象条件不允许除外）、在 14 天内编制完成监测报告；二是效益方面，信访投诉回复满意度达到基本满意，行政许可事项办结率达 99%。发现的主要问题及原因：2020 年我局信访投诉 1200 余宗，根据市信访相关考核要求，我局需加强监管控制 2021 年信访投诉总量，由于我局管控措施到位，因此信访投诉数量下降明显，导致与年度指标值存在偏差情况。下一步改进措施：加强业务人员的学习及业务指导，对照相关考核要求确保信访投诉量稳定，提高预算测算准确性。

## 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。