

# 2021 年深圳市生态环境局罗湖管理局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生态环境局罗湖管理局概况**

- 一、深圳市生态环境局罗湖管理局 主要职责
- 二、深圳市生态环境局罗湖管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市生态环境局罗湖管理局 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：深圳市生态环境局罗湖管理局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市生态环境局罗湖管理局 概况**

### **一、深圳市生态环境局罗湖管理局 主要职责**

深圳市生态环境局罗湖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；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、深圳市生态环境局罗湖管理局 机构设置**

深圳市生态环境局罗湖管理局下设 4 个内部机构：办公室、行政服务科、环境管理科、执法科。

### **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：深圳市生态环境局罗湖管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	3,978.43	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	913.08	八、社会保障和就业支出	38	85.08
	9		九、卫生健康支出	39	22.16
	10		十、节能环保支出	40	3,646.78

## 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	224.40
	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	913.08

## 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	4,891.50	<b>本年支出合计</b>	57	4,891.50
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
<b>总计</b>	30	4,891.50	<b>总计</b>	60	4,891.50

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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	4,891.50	3,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	913.08
208	社会保障和就业支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	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	52.96	52.96	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	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,646.78	3,646.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,508.55	2,508.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	4,891.50	3,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	913.08
2110101	行政运行	720.69	720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,593.36	1,593.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,071.86	1,071.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1,071.86	1,071.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	4,891.50	3,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	913.08
2119999	其他节能环保支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.08
22999	其他支出	913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.08
2299999	其他支出	913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.08

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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	4,891.50	951.85	3,939.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.08	80.90	4.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.08	80.90	4.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.63	1.46	4.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,646.78	720.69	2,926.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,508.55	720.69	1,787.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	4,891.50	951.85	3,939.65	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	720.69	720.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,593.36	0.00	1,593.36	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,071.86	0.00	1,071.86	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,071.86	0.00	1,071.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	4,891.50	951.85	3,939.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.40	128.10	96.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.40	128.10	96.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.20	51.90	96.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	913.08	0.00	913.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	913.08	0.00	913.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	913.08	0.00	913.08	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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	3,978.43	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	85.08	85.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.16	22.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,646.78	3,646.78	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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	224.40	224.40	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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	3,978.43	<b>本年支出合计</b>	59	3,978.43	3,978.43	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	3,978.43	<b>总计</b>	64	3,978.43	3,978.43	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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	3,978.43	951.85	3,026.57
208	社会保障和就业支出	85.08	80.90	4.18
20805	行政事业单位养老支出	85.08	80.90	4.18
2080501	行政单位离退休	5.63	1.46	4.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00
211	节能环保支出	3,646.78	720.69	2,926.10
21101	环境保护管理事务	2,508.55	720.69	1,787.87
2110101	行政运行	720.69	720.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	3,978.43	951.85	3,026.57
2110102	一般行政管理事务	194.50	0.00	194.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,593.36	0.00	1,593.36
21102	环境监测与监察	1,071.86	0.00	1,071.86
2110299	其他环境监测与监察支出	1,071.86	0.00	1,071.86
21103	污染防治	33.00	0.00	33.00
2110304	固体废弃物与化学品	33.00	0.00	33.00
21104	自然生态保护	33.26	0.00	33.26
2110401	生态保护	33.26	0.00	33.26
21199	其他节能环保支出	0.11	0.00	0.11
2119999	其他节能环保支出	0.11	0.00	0.11
221	住房保障支出	224.40	128.10	96.30
22102	住房改革支出	224.40	128.10	96.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	3,978.43	951.85	3,026.57
2210201	住房公积金	76.20	76.20	0.00
2210203	购房补贴	148.20	51.90	96.30

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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	650.83	302	商品和服务支出	299.56
30101	基本工资	209.98	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	262.81	30202	印刷费	6.62
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	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	30206	电费	15.46
30109	职业年金缴费	26.48	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	211.60
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	76.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.64
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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	1.46	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	1.46	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36
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	12.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.55
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	9.52
			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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	652.29		公用经费合计	299.56

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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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
18.94	0	18.15	0	18.15	0.79	12.21	0.00	12.21	0.00	12.21	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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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：深圳市生态环境局罗湖管理局

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：深圳市生态环境局罗湖管理局 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

深圳市生态环境局罗湖管理局 2021 年度总收入 4,891.5 万元，其中本年收入 4,891.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,978.43 万元，比上年决算数增加 281.18 万元，增长 7.6%。主要原因：一是因实际工作需要增加了罗湖区地下水污染防治工作等项目；二是人员编制增加及机关运行经费增加导致的基本支出增加。

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，基数为 0，不可比。

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，基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

8. 其他收入 913.08 万元，比上年决算数减少 168.85 万元，下降 15.6%。主要原因：区级财政拨款收入减少 168.85 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局罗湖管理局 2021 年度总支出 4,891.5 万元，其中本年支出 4,891.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 951.85 万元，比上年决算数增加 240.71 万元，增长 33.8%。主要原因：人员编制数增加以及机关运行经费增加导致的基本支出增加。

2. 项目支出 3,939.65 万元，比上年决算数减少 128.38 万元，下降 3.2%。主要原因：区级财政拨款收入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## 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

深圳市生态环境局罗湖管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,978.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,978.43 万元，比上年决算数增加 281.18 万元，增长 7.6%；主要原因：一是因实际工作需要增加了罗湖区地下水污染防治工作等项目；二是人员编制增加及机关运行经费增加导致的基本支出增加；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，与上年决算数持平，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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局罗湖管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,978.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,978.43 万元，比年初预算数增加 78.59 万元，增长 2%；主要原因：根据三定职责业务不断深入及实际工作需要，项目经费增加；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，与年初预算数持平，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，与年初预算数持平，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

深圳市生态环境局罗湖管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.21 万元，完成预算 18.94 万元的 64.5%。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 12.21 万元，完成预算 18.15 万元的 67.3%（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 12.21 万元，完成预算 18.15 万元的 67.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.79 万元的 0%。

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，“三公”经费开支减少。

## （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%；公务用车购置及运行费支出12.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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12.21万元，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12.21万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的燃油费、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0次，接待人数共0人。主要原因是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299.56万元，比年初预算数减少21.61万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：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 1,744.2 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 1,744.2 万元。授予中小企业合同金额 1,627.04 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,627.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 93.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 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 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 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3,026.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年我单位未开展重点绩效评价。

2021 年我单位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，涉及一般公共预算支出 3,978.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位坚持“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”原则，根据年度任务安排和项目特点合理编制预算，并编制部门整体绩效目标，部门整体绩效目标设置完整、简洁精炼、覆盖全面，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执法监督工作、环境监督管理工作等项目绩效自评，项目支出自评表，详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,044.85 万元，执行数 3,978.43 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体情况良好，大部分项目按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标：1. 生态环境保护工作方面。一是全面推进大气污染防治，认真落实“深圳蓝”可持续行动计划的具体任务，加强机动车尾气、工地扬尘等污染治理，罗湖区 PM2.5 浓度值远优于考核标准；二是推动实施水污染防治，引入河道管理、管网运维等专业单位，实施流域包干、片区责任等方式，共同参与水污染治理，形成“条块结合”管理架构，实现辖区 15 条河流、306 个排水口责任体系、监督体系全覆盖，所有考核断面水质均优质、稳定，河流水环境质量和饮用水源水质达标且均满分，地下水环境质量（国考点）良好，

达Ⅱ类标准；三是高效高质完成中央生态环境保护督察协调保障工作。迎接督察期间总体氛围良好，未发生群体性上访或阻挠群众投诉的情况。

2. 保障环境民生需求方面。一是六举措保障实现环境信访总量“六连降”。通过全市第一个成立生态环境保护纠纷人民调解委员会，打造工地便民服务中心，邀请专家进工地对施工噪声监管，成立工地党群专班，推动封闭式施工，打造义务环保监督员队伍六举措用心用情处理环境信访，成为全市唯一实现环境信访总量六年连续下降的单位；二是率先建立水源保护区生态环境资源公益保护机制。以生态环境资源公益诉讼为抓手，联合公安、司法等九大部门建立“大联盟”联席会议制度，合力保护饮用水源。

3. 生态文明建设方面。一是引领经济发达城区生态文明建设，在全市率先完成《深圳市罗湖区生态系统生产总值（GEP）提升工作方案（2021-2025）》（征求意见稿），促进生态环境高水平保护和区域经济高质量发展；二是深入推进“无废社区”创建。建成全市首个“危废驿站”，打造危险废物点对点收运服务模式，解决小微企业危险废物收集转运处置监管难问题。

4. 服务经济社会发展方面。一是强化政务服务，超额完成“两减一即”（减时间、减跑动、即办程度）指标任务，行政服务好评率达100%；二是强化技术服务，推进辖区疫情防控急需项目罗湖医院集团罗湖口岸医学检验实验室平稳落地。

5. 推动党建和业务融合方面。扎实开展“我为群众办实事”，持续擦亮党建+噪声治理品牌，成功化解多起工地噪声扰民问题，提升生态环境信访满意度。

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 100 分。项目全年预算数 1,072.35 万元，执行数 1,071.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况具体如下：该项目以改善环境质量、提高群众满意度为出发点和落脚点，持续开展生态环境执法大练兵、“利剑五号”环保专项执法和危险废物规范化整治等行动，重点做好工地噪声治理、推进饮用水源保护及下坪固体废弃物填埋场监管工作，全力以赴开展生态环境执法工作。通过实施本项目，完成了以下目标：核查数量大于等于 4,368 家，查处环境违法行为并立案 90 宗，餐饮企业油烟浓度在线监控安装 976 家，组织执法人员业务知识培训 2 场，环境信访回复率达 100%，信访结案时效小于等于 15 天，重点污染单位监控率 100%，建筑施工噪声扰民问题投诉量得到有效控制，餐饮企业油烟净化达标排放有效提升，社会公众对生态环境信访办理满意度 91.4%等。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(2) 环境监督管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 992.14 万元，执行数 981.88 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况具体如下：完成环境统计年报企业数量 $\geq 44$  家；罗湖区大气污染防治专家研讨会召开数量 $\geq 2$  次；环境安全隐患排查整治率 $\geq 80\%$ ；PM<sub>2.5</sub> 达到年度考核目标。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

## 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。