

2023 年度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 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市生态环境局光明管理局 2023 年度 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、深圳市生态环境局光明管理局主要职责

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、深圳市生态环境局光明管理局机构设置

深圳市生态环境局光明管理局内设机构有：行政办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科；下设有 5 个派出管理所，分别为：新湖所、马田所、玉塘所、凤凰所、公明所。

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 2023 年度部门决算表

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	8,690.15	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	11.98
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	3,901.78	八、社会保障和就业支出	38	114.07
	9		九、卫生健康支出	39	116.51
	10		十、节能环保支出	40	12,043.53
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	305.84
	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
	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	12,591.93	本年支出合计	57	12,591.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12,591.93	总计	60	12,591.93

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	12,591.93	8,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.78
205	教育支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07	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	76.05	76.05	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	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.51	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
21004	公共卫生	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
2100409	重大公共卫生服务	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	12,043.53	8,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00
21101	环境保护管理事务	6,720.75	2,903.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00
2110101	行政运行	876.06	876.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,027.70	2,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,322.77	5,322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5,322.77	5,322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.82	220.82	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	12,591.93	1,093.86	11,498.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07	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	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.51	31.72	84.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	12,043.53	642.22	11,401.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,720.75	642.22	6,078.53	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	876.06	642.22	233.84	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,027.70	0.00	2,027.70	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,322.77	0.00	5,322.77	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5,322.77	0.00	5,322.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.82	220.82	0.00	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	8,690.15	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	11.98	11.98	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	114.07	114.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.72	31.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,226.53	8,226.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	305.84	305.84	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
	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	8,690.15	本年支出合计	59	8,690.15	8,690.15	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,690.15	总计	64	8,690.15	8,690.15	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	8,690.15	1,093.86	7,596.29
205	教育支出	11.98	0.00	11.98
20508	进修及培训	11.98	0.00	11.98
2050803	培训支出	11.98	0.00	11.98
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	0.00
210	卫生健康支出	31.72	31.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	0.00
211	节能环保支出	8,226.53	642.22	7,584.31
21101	环境保护管理事务	2,903.76	642.22	2,261.53
2110101	行政运行	876.06	642.22	233.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,027.70	0.00	2,027.70

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
21111	污染减排	5,322.77	0.00	5,322.77
2111102	生态环境执法监察	5,322.77	0.00	5,322.77
221	住房保障支出	305.84	305.84	0.00
22102	住房改革支出	305.84	305.84	0.00
2210201	住房公积金	85.02	85.02	0.00
2210203	购房补贴	220.82	220.82	0.00

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	948.68	302	商品和服务支出	145.18
30101	基本工资	426.75	30201	办公费	22.39
30102	津贴补贴	220.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.67	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	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.05	30206	电费	15.25
30109	职业年金缴费	38.02	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.02
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
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	13.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.77
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	30.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	948.68		公用经费合计	145.18

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。

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。本表本年度无发生额。

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。本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.98	0.00	6.98	0.00	6.98	0.00	6.97	0.00	6.97	0.00	6.97	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。

第三部分：深圳市生态环境局光明管理局 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 12,591.93 万元，其中本年收入 12,591.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,690.15 万元，比上年决算数增加 1,532.5 万元，增长 21.4%，主要变动情况：一是我单位公务员数量增加 2 名，二是我单位 2023 年新增项目经费。

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 3,901.78 万元，比上年决算数减少 390.53 万元，下降 9.1%，主要变动情况：我局一次性项目到期后，2023 年未安排经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局光明管理局 2023 年度总支出 12,591.93 万元，其中本年支出 12,591.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,093.86 万元，比上年决算数增加 48.89 万元，增长 4.7%，主要变动情况：我单位本年度公务员数量增加 2 名。

2. 项目支出 11,498.07 万元，比上年决算数增加 1,093.08 万元，增长 10.5%，主要变动情况：我单位 2023 年新增项目经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局光明管理局 2023 年度财政拨款收入合计 8,690.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,690.15 万元，比上年决算数增加 1,532.5 万元，增长 21.4%，主要变动情况：一是我单位公务员数量增加 2 名，二是我单位 2023 年新增项目经费；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 0%，主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算；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 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局光明管理局 2023 年度财政拨款支出合计 8,690.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,690.15 万

元，比年初预算数减少 6.19 万元，下降 0.1%，主要变动情况：我单位存在采购结余。；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 0%，主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算；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 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.97 万元，完成全年预算 6.98 万元的 99.9%，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 36.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.97 万元，完成全年预算 6.98 万元的 99.9%，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 36.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 6.97 万元，完成全年预算 6.98 万元的 99.9%，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 36.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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，减少“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局2023年度报废两辆公务用车，因此小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出6.97万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.97万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出145.18万元，比上年决算数增加0.54万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：我局2023年度增加公务员2名，因此基本支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 7,141.2 万元，其中：政府采购货物支出 189.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,951.67 万元。授予中小企业合同金额 4,151.7 万元，占政府采购支出总额的 58.1%，其中：授予小微企业合同金额 3,108.29 万元，占授予中小企业合同金额的 74.9%。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 59.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。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 2023 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 7 个，共涉及资金 7,596.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度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 8,690.15 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。本单位今年开展了部门整体绩效支出及7个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述

全年预算数12,638.22万元,执行数12,591.92万元,完成预算的99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2023年光明区空气质量优良率达96.7%,创有记录以来最好水平,臭氧浓度降至近10年来最低值;光明区优良水体河长占比达到84.8%,超全市平均水平10.9个百分点。生态文明建设目标评价考核全市第二,工作评价考核全市第三,首次获评“双优秀”。“提满降量”成效显著,环境信访投诉量同比再降12.7%。发现的问题及原因主要是:部分绩效指标的指标值设置较保守,约束性不强。下一步改进措施主要是:加强绩效目标编制管理,合理设置年度指标值的参考标准。

2. 项目支出绩效自评综述

执法监督工作项目,全年预算数为5,114.70万元,执行数为5,107.30万元,完成预算的99.9%。以“利剑六号”行动为统领,聚焦减污降碳、证后监管、水、大气、固废、噪声、自然生态等领域持续发力,累计立案各类环境违法行为163宗,保持对环境违法行为的强力震慑,实现环境信访投诉量同比下降13.8%,医疗

废物废水安全处置率 100%。绩效目标为分为 100 分,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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211121500031175	项目名称:	执法监督工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市生态环境局光明管理局	一级预算单位:	深圳市生态环境局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	50697021.20	51147021.20	51073004.22	10	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	50697021.20	51147021.20	51073004.22	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本项目用于履行辖区各类污染源的监管、行政执法、行政处罚、信访和维稳、环境应急、环境安全等工作职责,结合信访投诉,实施建筑施工噪声专项整治工作;结合“双随机、一公开”、“利剑六号”、“深圳蓝”等任务严厉打击水、气、渣等环境违法行为,做好污染源监管工作;加强环境安全监管,防止环境污染事故发生;将继续实行最严格的生态环境保护制度,压实生态环境监管责任,加强生态环境监管执法,对违法行为“零容忍”;促使提高企业环保意识,加强企业主体责任,为建设更好的生存环境努力。</p>				<p>履行污染源的监管、行政执法、行政处罚、信访和维稳、环境应急、环境安全等工作职责,结合信访投诉,开展建筑施工噪声专项整治工作;结合“双随机、一公开”、“利剑七号”、“深圳蓝”“无废城市”创建等任务,严厉打击水、气、渣等环境违法行为,做好污染源监管工作,加强环境安全监管,防止环境污染事故发生;将继续实行最严格的生态环境保护制度,压实生态环境监管责任,加强生态环境监管执法,对违法行为“零容忍”;促使提高企业环保意识,加强企业主体责任,为建设更好的生存环境努力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	检查非道路移动源数量	≥300台	311台	2.4	2.4		
	数量指标	开展环境风险源企业排查及整治次数	≥600家次	633家次	2.4	2.4		
	数量指标	实施重污染企业淘汰数量	≥5家	5家	2.4	2.4		
	数量指标	改造、拆除锅炉数量	≥15台	15台	2.4	2.4		
	数量指标	开展突发环境事件应急演练场次	1场	1场	2.4	2.4		
	数量指标	对局相关工作人员开展环境安全及应急培训次数	≥4场	5场	2.4	2.4		
	数量指标	双随机检查次数	≥250家次	275家次	2.4	2.4		
	数量指标	开展法律知识培训次数	≥4场	5场	2.4	2.4		

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对污染源开展环保技术核查次数	≥28000次	28189次	2.5	2.5	
		数量指标	开展环境安全宣传活动次数	≥1场	1场	2.4	2.4	
		数量指标	检查加油站数量	≥12家	12家	2.4	2.4	
		数量指标	对辖区工业企业开展环境安全专题培训次数	≥4场	5场	2.4	2.4	
		质量指标	环境信访案件结案率	≥90%	100%	2.4	2.4	
		质量指标	重点污染源自动监控数据传输有效率(%)	≥90%	99.2%	2.4	2.4	
		质量指标	行政处罚决定合法合规率	≥90%	100%	2.4	2.4	
		质量指标	重点企业环境安全检查完成率	≥90%	100%	2.4	2.4	
		质量指标	在线监控企业监管率	≥90%	100%	2.4	2.4	
		时效指标	行政强制决定书公示时限	≤20个工作日	≤20个工作日	2.4	2.4	
		时效指标	处罚决定书公示时限	≤7个工作日	≤7个工作日	2.4	2.4	
		时效指标	责令改正违法行为决定书公示时限	≤20个工作日	≤20个工作日	2.4	2.4	
		成本指标	网格服务项目费用总成本	≤2250万元	2229.98万元	1.9	1.9	
		经济效益指标			0.00	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	发生重大环境信访 维稳事件次数	0	0次	15	15	
		社会效益指标	发生重大环境安全 事件次数	0	0次	15	15	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	企业培训人员的满 意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
总分						100.0	99.99	—