

2023 年度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、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：深圳市生态环境局罗湖管理局 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：深圳市生态环境局罗湖管理局 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

深圳市生态环境局罗湖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：深圳市生态环境局罗湖管理局 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	5,898.85	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	5.73
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	1,222.58	八、社会保障和就业支出	38	116.24
	9		九、卫生健康支出	39	27.80
	10		十、节能环保支出	40	6,729.12
	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	242.54
	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	7,121.43	本年支出合计	57	7,121.43
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	7,121.43	总计	60	7,121.43

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	7,121.43	5,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.58
205	教育支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	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	66.83	66.83	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,729.12	5,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.58

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
21101	环境保护管理事务	3,615.60	2,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	716.43
2110101	行政运行	811.42	811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.16
2110103	机关服务	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,537.98	2,087.75	0.00	0.00	0.00	0.00	450.23
21102	环境监测与监察	3,113.52	2,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	506.15
2110299	其他环境监测与监察支出	3,113.52	2,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	506.15
221	住房保障支出	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.21	171.21	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。

表 3

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	7,121.43	1,203.73	5,917.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	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	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,729.12	811.42	5,917.70	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
21101	环境保护管理事务	3,615.60	811.42	2,804.18	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	811.42	811.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	235.04	0.00	235.04	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,537.98	0.00	2,537.98	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,113.52	0.00	3,113.52	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,113.52	0.00	3,113.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.21	171.21	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	5,898.85	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	5.73	5.73	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	116.24	116.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.80	27.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,506.54	5,506.54	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	242.54	242.54	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	5,898.85	本年支出合计	59	5,898.85	5,898.85	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	5,898.85	总计	64	5,898.85	5,898.85	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	5,898.85	1,203.73	4,695.12
205	教育支出	5.73	5.73	0.00
20508	进修及培训	5.73	5.73	0.00
2050803	培训支出	5.73	5.73	0.00
208	社会保障和就业支出	116.24	116.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.24	116.24	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00
211	节能环保支出	5,506.54	811.42	4,695.12
21101	环境保护管理事务	2,899.17	811.42	2,087.75
2110101	行政运行	811.42	811.42	0.00

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,087.75	0.00	2,087.75
21102	环境监测与监察	2,607.37	0.00	2,607.37
2110299	其他环境监测与监察支出	2,607.37	0.00	2,607.37
221	住房保障支出	242.54	242.54	0.00
22102	住房改革支出	242.54	242.54	0.00
2210201	住房公积金	71.33	71.33	0.00
2210203	购房补贴	171.21	171.21	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	805.06	302	商品和服务支出	383.28
30101	基本工资	374.02	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	171.21	30202	印刷费	5.35
30103	奖金	59.91	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	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.83	30206	电费	14.36
30109	职业年金缴费	33.42	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	288.69
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	10.62
30113	住房公积金	71.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
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	15.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.73
30302	退休费	15.40	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	12.88
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	9.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.00
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	9.04
			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	820.46		公用经费合计	383.28

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
9.97	0.00	9.97	0.00	9.97	0.00	9.25	0.00	9.25	0.00	9.25	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：深圳市生态环境局罗湖管理局 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

深圳市生态环境局罗湖管理局 2023 年度总收入 7,121.43 万元，其中本年收入 7,121.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,898.85 万元，比上年决算数增加 1,469.1 万元，增长 33.2%，主要变动情况：因实际工作需要增加了罗湖区 VOCs、NO_x 排放清单滚动更新项目等项目。

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 1,222.58 万元，比上年决算数减少 456.27 万元，下降 27.2%，主要变动情况：罗湖区城中村化粪池监管排查项目等项目 2023 年不再延续开展，导致区级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局罗湖管理局 2023 年度总支出 7,121.43 万元，其中本年支出 7,121.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,203.73 万元，比上年决算数增加 20.74 万元，增长 1.8%，主要变动情况：人员变动等原因导致人员经费支出增加，从而导致基本支出增加。

2. 项目支出 5,917.7 万元，比上年决算数增加 992.08 万元，增长 20.1%，主要变动情况：因实际工作需要增加了罗湖区 VOCs、NO_x 排放清单滚动更新项目等项目，项目支出较上年增加。

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、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

深圳市生态环境局罗湖管理局 2023 年度财政拨款收入合计 5,898.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,898.85 万元，比上年决算数增加 1,469.1 万元，增长 33.2%，主要变动情况：因实际工作需要增加了罗湖区 VOCs、NO_x 排放清单滚动更新项目等项目；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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局罗湖管理局 2023 年度财政拨款支出合计

5,898.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,898.85 万元，比年初预算数减少 40.59 万元，下降 0.7%，主要变动情况：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩基本支出，基本支出决算数较年初预算数减少；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 2023 年度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 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市生态环境局罗湖管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.25 万元，完成全年预算 9.97 万元的 92.8%，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 30.8%。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 9.25 万元，完成全年预算 9.97 万元的 92.8%，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 30.8%，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 9.25 万元，完成全年预算 9.97 万元的 92.8%，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 30.8%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年由于疫情防控形势变化，公车用量较 2022 年有所增加。

（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 9.25 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 9.25 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 9.25 万元，公务用车保有量为 3 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 383.28 万元，比上年决算数减少 11.53 万元，下降 2.9%。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 4,227.07 万元，其中：政府采购货物支出 188.19 万元、政府采购工程支出 235.04 万元、政府采购服务支出 3,803.84 万元。授予中小企业合同金额 3,922.57 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中：授予小微企业合同金额 3,371.75 万元，占授予中小企业合同金额的 86%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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。根据预算绩效管理要求，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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4,695.12 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 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 5,898.85 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，各项工作保质保量按时完成。我单位 2023 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等项目绩效自评，项目支出绩效自评表，详见附件。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,476.9 万元，执行数 7,121.43 万元，完成预算的 95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 我局圆满完成 2022 年度生态文明建设考核工作。在市对区生态文明建设考核工作中，罗湖区荣膺全市生态文明建设考核“双优秀”；2. 洪湖水质净化厂环境教育基地荣获 2022 年度深圳市治污保洁工程优秀项目；3. 大气环境方面，2023 年罗湖区空气优良率为 97.8%，全市排名第五；PM2.5 累计浓度为 16.6 微克/立方米，全市排名第四；PM10 累计浓度为 32 微克/立方米，全市排名第四；臭氧平均浓度为 129 微克/立方米，全市排名第三；4. 水环境方面，全区水环境质量均达到地表水 IV 类及以上；5. 群众信访办理方面，我局扎实推进环境信访化解和维稳工作，不断创新建筑工地噪声污染整治手段，共受理环境信

访投诉 2,377 宗，信访量同比下降 8.9%，信访事项总体情况平稳可控。同时，我局建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众信访办理回复率达 100%。发现的问题及原因主要是：部门履职效果的满意度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：结合调查报告分析情况，加强对环境污染投诉处理工作的管理，对评分较低的社区进行走访与调研，听取群众的真实心声，为公众提供更优质的生态环境保护服务，努力提高公众或服务对象满意度。

执法监督工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,304.59 万元，执行数为 1,301.79 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目以改善环境质量、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、“利剑七号”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，全力以赴开展生态环境执法工作。查处环境违法行为并立案 144 宗，安装餐饮企业油烟浓度在线监控 976 家，环境信访回复率达 100%，信访结案时效小于 15 天，重点污染单位监控率 100%，建筑施工噪声扰民问题、餐饮油烟扰民问题投诉量都同比下降，社会公众对罗湖区生态环境信访办理满意度 90.2%。发现的问题及原因主要是：执行中受客观因素影响难以完成年度目标值时未通过绩效监控合理调整年度绩效目标。下一步改进措施主要是：受客观因素影响难以完成年度目标值时通过绩效监控合理调整年

度绩效目标,在以后年度设置绩效目标时结合往年项目开展实际情况进行推算合理设置目标值。

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：	440300211121500030503	项目名称：	执法监督工作	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市生态环境局罗湖管理局	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	13070651.10	13045867.10	13017858.05	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	13070651.10	13045867.10	13017858.05	—	—	—	
	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>该项目以改善环境质量、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、“利剑七号”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物填埋场监管，全力以赴开展生态环境执法工作。通过实施本项目，完成以下目标：核查数量大于等于3500家次，查处环境违法行为并立案不少于90宗，餐饮企业油烟浓度在线监控安装不少于830家，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、餐饮油烟扰民问题投诉量同比下降，社会公众对罗湖区生态环境信访办理满意度大于等于85%等。</p>			<p>该项目以改善环境质量、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、“利剑七号”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物填埋场监管，全力以赴开展生态环境执法工作。通过实施本项目，完成以下目标：全年核查企业3202家次，查处环境违法行为并立案144宗，安装餐饮企业油烟浓度在线监控976家，环境信访回复率达100%，信访结案时效小于15天，重点污染单位监控率100%，建筑施工噪声扰民问题、餐饮油烟扰民问题投诉量都同比下降，社会公众对罗湖区生态环境信访办理满意度90.2%等。</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
产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	核查企业数量	≥3500家次	3202家	2.6	2.4	偏差原因分析：2023年疫情防控形势变化，企业处于复工复产阶段，秉承有事不扰企业的执法原则，核查企业数量减少。 改进措施：在以后年度设置绩效目标时结合往年项目开展实际情况进行推算合理设置目标值，年中通过绩效监控合理调整年度绩效目标。
			专业设备使用培训会	≥2次	2次	2.8	2.8	
			新增装备数量	≥50个	70个	2.8	2.7	偏差原因分析：根据实际执法需求新增装备数量。 改进措施：在以后年度设置绩效目标时结合往年项目开展实际情况进行推算合理设置目标值，年中通过绩效监控合理调整年度绩效目标。
			核与辐射工作方案编制个数	≥1个	1个	2.8	2.8	
			查处违法行为并立案的数量	≥90宗	101宗	2.8	2.8	
			餐饮企业油烟浓度在线监控安装数量	≥830家	976家	2.8	2.8	
			进行生态环境保护宣传的次数	≥5次	5次	2.6	2.6	
	质量指标	质量指标	环境信访回复率	100%	100%	2.8	2.8	
			核技术单位监管率	100%	100%	2.8	2.8	
			重点污染单位监控率	100%	100%	2.8	2.8	
			设备验收合格率	≥90%	100%	2.8	2.8	

年度绩效指标			环境协管劳务派遣人员到位率	≥90%	90%	2.8	2.8			
		时效指标		完成年度总结报告	12月31日前	12月20日已完成	2.8	2.8		
				信访结案时效	≤15天	<15天	2.8	2.8		
				完成罗湖区餐饮企业基本情况调查	6月30日前	6月17日	2.8	2.8		
				采购设备合同交货时间	≤90天	60天	2.8	2.8		
			成本指标		罗湖区生态环境监管巡查服务项目支出金额	≤169.99万元	169.99万元	2.8	2.8	
				深圳市生态环境综合行政执法装备采购(标配)项目2023年度支出金额	≤191.64万元	186.9万元	2.8	2.8		
		效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	0.00	0	0	
			社会效益指标		建筑施工噪声扰民投诉量下降程度	同比下降	同比下降12.1%	7.5	7.5	
					环境信访总量	同比下降	同比下降12.1%	7.5	7.5	
				核与辐射安全管理水平	有效提高	有效提高	7.5	7.5		
				有效提高执法效率	有效提高	有效提高	7.5	7.5		
	生态效益指标			不适用	不适用	0.00	0	0		
	可持续影响指标		不适用	不适用	0.00	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥95%	99%	5	5		
				社会公众对环境信访满意度	≥85%	90.2%	5	5		
		其他满意度指标		不适用	不适用	0.00	0	0		
		总分					100.0	99.68	—	