

# 深圳市生态环境局罗湖管理局

## 2020 年度部门决算

2021 年 10 月

## 目录

### 一、深圳市生态环境局罗湖管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市生态环境局罗湖管理局 2020 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

### 三、深圳市生态环境局罗湖管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市生态环境局罗湖管理局概况

### （一）部门职责

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）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。

深圳市生态环境局罗湖管理局没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市生态环境局罗湖管理局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	3,697.25	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	1,081.92	八、社会保障和就业支出	38	73.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,448.48
	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	174.95
	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	1,081.92
	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	4,779.17	<b>本年支出合计</b>	57	4,779.17
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	4,779.17	<b>总计</b>	60	4,779.17

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市生态环境局罗湖管理局

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		4,779.17	3,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.92
208	社会保障和就业支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.82	73.82	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	49.07	49.07	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,448.48	3,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,246.74	2,246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	547.30	547.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,496.99	1,496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,201.74	1,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,201.74	1,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.92
22999	其他支出	1,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.92
2299901	其他支出	1,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市生态环境局罗湖管理局

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		4,779.17	711.14	4,068.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.82	73.82	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	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,448.48	547.30	2,901.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,246.74	547.30	1,699.44	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	547.30	547.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	202.45	0.00	202.45	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,496.99	0.00	1,496.99	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,201.74	0.00	1,201.74	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,201.74	0.00	1,201.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.95	90.03	84.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.95	90.03	84.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.64	21.72	84.92	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,081.92	0.00	1,081.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,081.92	0.00	1,081.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,081.92	0.00	1,081.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	3,697.25	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	73.82	73.82	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	3,448.48	3,448.48	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
	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	174.95	174.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,697.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,697.25	3,697.25	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>	<b>32</b>	<b>3,697.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,697.25</b>	<b>3,697.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：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		3,697.25	711.14	2,986.10
208	社会保障和就业支出	73.82	73.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.82	73.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00
211	节能环保支出	3,448.48	547.30	2,901.19
21101	环境保护管理事务	2,246.74	547.30	1,699.44
2110101	行政运行	547.30	547.30	0.00
2110102	一般行政管理事务	202.45	0.00	202.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,496.99	0.00	1,496.99
21102	环境监测与监察	1,201.74	0.00	1,201.74
2110299	其他环境监测与监察支出	1,201.74	0.00	1,201.74
221	住房保障支出	174.95	90.03	84.92
22102	住房改革支出	174.95	90.03	84.92

2210201	住房公积金	68.31	68.31	0.00
2210203	购房补贴	106.64	21.72	84.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市生态环境局罗湖管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.16	302	商品和服务支出	109.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.44	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.62	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.07	30206	电费	16.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	36.50	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.48	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.63			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.87			0.00
人员经费合计		601.64	公用经费合计				109.50	

注：本表反映部门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

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市生态环境局罗湖管理局

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	9.83	0	9.83	0	9.83	0

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳市生态环境局罗湖管理局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

### 三、深圳市生态环境局罗湖管理局 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算总收入 4779.17 万元，其中：本年度收入 4,779.17 万元，年初结转和结余 0 万元；2020 年度支出合计 4,779.17 万元，其中：本年度支出 4,779.17 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

与 2019 年度决算数相比，总收支各增加 3,466.1 万元，增加 264%。主要原因：一是因机构改革，本单位为 2019 年度新增单位，2019 年决算支出数为 2019 年 9 月—12 月的支出数，2020 年支出数为 2020 年 1 月—12 月的支出数。二是 2019 年无非同级财政拨款收入，2020 年使用非同级财政拨款收入支出 1,081.92 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,779.17 万元，其中：财政拨款收入 3,697.25 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 1,081.92 万元。

与 2019 年度决算数 1,313.07 万元相比，本年度收入增加 3466.1 万元，主要原因同（一）所述。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,779.17 万元，其中：基本支出 711.14 万元，项目支出 4,068.03 万元，经营支出 0 万元。

与 2019 年度决算数 1,313.07 万元相比,本年度支出增加 3,466.1 万元,主要原因同(一)所述。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度部门财政拨款总收入 3,697.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3,697.25 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;财政拨款总支出 3,697.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款总支出 3,697.25 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元;

与 2020 年度年初预算数 3,595.54 万元相比,2020 年度财政拨款决算收支各增加 101.71 万元,主要原因:因实际工作需要经市生态环境局统筹调剂增加行政服务工作等项目预算。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,697.25 万元,与 2020 年度年初预算数 3,595.54 万元相比,增加 101.71 万元,主要原因同(四)所述。2020 年度一般公共预算财政拨款支出包括基本支出 711.14 万元,占 19.2%,其中工资福利支出 577.16 万元,对个人和家庭的补助 24.48 万元,商品和服务支出 109.5 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 2,986.11 万元占 80.8%。主要项目支出如下:

1. 节能环保支出(类)支出 2,901.19 万元,其中:

(1) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)、一般行政管理事务(项)共支出1699.45万元,主要用于:一般行政管理、行政服务工作、环境监督管理工作、法制与宣传工作、预算准备金、罗湖区第二次全国污染源普查服务项目、罗湖区固体废物与环境安全管理服务项目、罗湖区二级水源保护区土壤环境风险防控项目、罗湖区建设用地土壤环境调查评估技术服务项目等支出。

(2) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出1,201.74万元,主要用于:执法监督工作、环境监测工作支出。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)支出84.92万元,主要用于行政单位住房维修金和物业补贴支出。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数711.14万元,其中:人员经费601.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109.50万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

与 2020 年度年初预算数 925.1 万元相比，减少 213.96 万元，主要原因是：一是按照预算编报原则，年初预算含预先编报在职人员经费 10%比例增人增资经费，实际人员经费支出有结余；二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；三是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩基本支出。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 9.83 万元，比全年预算数 18.94 万元减少 9.11 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费。

2020 年度“三公”经费支出决算比 2019 年度决算数 0 万元，增加 9.83 万元，主要原因是机构改革后 2019 年度本单位无公务用车运行维护费，2020 年度公务用车运行维护费支出 9.83 万元。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

##### **（1）因公出国（境）费。**

2020 年度因公出国出（境）经费支出决算为 0 万元，全年预算数为 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平。主要原因是 2020 年度无因公出国（境）情况。



## （2）公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出9.83万元，比全年预算数18.15万元减少8.32万元；与2019年决算数0万元相比，增加9.83万元。其中：

2020年度公务用车购置费支出决算为0万元，全年预算数为0万元，与2019年决算数0万元持平。

2020年度公务用车运行维护费9.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比全年预算数18.15万元减少8.32万元，比2019年度决算数0万元增加9.83万元。比全年预算数减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务用车运行维护费；比2019年度决算数增加的原因是机构改革后2019年度本单位无公务用车运行维护费。

全局2020年度年末公务用车保有量0辆（不含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4辆），车均运行维护费2.46万元/年。

## （3）公务接待费。

2020年度公务接待费支出0万元，全年预算数为0万元，与2019年决算数0万元持平。主要原因是2020年度未发生公务接待。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度深圳市生态环境局罗湖管理局无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度深圳市生态环境局罗湖管理局无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **（十）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市生态环境局罗湖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情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目14个，共涉及财政资金2,986.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对执法监督工作、环境监督管理工作等项目开展部门评价，共涉及14个项目，涉及财政资金2,986.1万元。该项目部门自行开展绩效评价各科室是预算绩效管理的责任主体，办公室负责预算绩效管理工作。单位主要负责人对单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必问责。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:

一是实现 PM2.5 和臭氧浓度“双控双减”。罗湖区 PM2.5 浓度均值为 17.4 微克/立方米，全市排名第二，创历史最好水平。

二是率先建立大气环境自动监测微网格。围绕全区 10 个街道“一街一站”监测站点，布设“微子站”，建立起 50 个空气质量自动监测微站，大气污染信访投诉同比下降 14.9%。

三是创新环境信访化解工作，升级工地施工噪声治理措施。22 个在建工地试点开展建筑工地环保标准化管理，治理工地“噪声大”“扬尘多”等问题。

四是在全市率先铺开“医疗小废水”整治。建立有台账有装置有规范废水排放验收“三有”模式，全区 108 家废水排放小型医疗机构均安装小型/简易污水处理站。

五是优化环评审批，为企业提供高效服务，豁免全市首个防疫物资应急项目环评手续，促成每天 20 万个口罩生产线快速落地，助力罗湖抗疫。

六是在全市率先建立区级“邻避”项目前期工作相关机制，解决了生态环境部门审批“两头为难”问题。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市生态环境局罗湖管理局在 2020 年度部门决算中反映“执法监督工作、环境管理工作等”11 个项目绩效自

评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

**（1）执法监督工作绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,083.83 万元，执行数 1,083.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目以改善环境质量、群众满意为出发点和落脚点，持续开展生态环境执法大练兵、“利剑四号”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。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

**（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 100 分。项目全年预算数 769.53 万元，执行数 768.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要完成环境统计年报企业数量  $\geq 34$  家；罗湖区大气污染防治研究专家研讨会召开数量  $\geq 2$  次；环境安全隐患排查整治率  $\geq 80\%$ ；PM2.5 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，暂无相关问题。

**（3）行政服务工作绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 281.28 万元，执行数 280.84 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：项目主要内容是履行行政许可、行政处罚、生态考

核、治污保洁工程、行政审批改革等工作职责,落实市、区下达的工作安排。2020年完成绩效目标排污许可发证工作完成率100%、生态文明建设考核合格率100%及罗湖区生态环境行政许可审批效率办理时限压缩60%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,暂无相关问题。

**(4) 环境监测工作绩效自评综述:** 根据年初设定的目标,项目自评得分98.84分。项目全年预算数117.91万元,执行数117.91万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:2020年,深圳市生态环境监测站罗湖分站对推进罗湖辖区生态文明建设和污染防治攻坚战等各项工作全面落实,为建设“美丽罗湖”完成生态环境监测保障。项目各项指标完成情况良好,均达到年初设定的绩效目标,暂无相关问题。

**(5) 一般行政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100分。项目全年预算数176.34万元,执行数176.04万元,预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况:保障机构日常工作正常运转。项目各项指标完成情况良好,均达到年初设定的绩效目标,暂无相关问题。

**(6) 法制与宣传工作绩效自评综述:** 根据年初设定的目标,项目自评得分96分。项目全年预算数65.84万元,执行数65.83万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:通过实施该项目,推动了2020年罗湖区生态环境宣

传工作,围绕六五国际环境日、“5·22”生物多样性日、“6·17”低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。项目各项指标完成情况良好,均达到年初设定的绩效目标,暂无相关问题。

**(7) 罗湖区第二次全国污染源普查服务项目绩效自评综述:**根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数24.71万元,执行数24.71万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:通过实施该项目,完成了污染源普查工作报告编制并通过上级部门验收。项目各项指标完成情况良好,均达到年初设定的绩效目标,暂无相关问题。

**(8) 罗湖区二级水源保护区土壤环境风险防控项目绩效自评综述:**根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数30.74万元,执行数30.72万元,预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况:通过实施该项目,完成了深圳水库一级水源地剩余涉及征转移交地块布设采样调查点位50个,其中3个采样调查点位同步采集地下水样品。项目各项指标完成情况良好,均达到年初设定的绩效目标,暂无相关问题。

**(9) 罗湖区固体废物与环境安全管理服务项目绩效自评综述:**根据年初设定的目标,项目自评得分98.9分。项目全年预算数100万元,执行数98.85万元,预算执行率98.8%。项目绩效目标完成情况:针对已经进行应急预案备

案工作的 153 家风险源单位，组织开展环境应急业务知识培训；按要求并指导应急预案备案企业完成“广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台”填报；组织深入开展一次环境安全隐患排查与整治；举办 2 次环境应急业务知识培训；开展一次应急“双盲”演练；每季度提交一份突发环境事件隐患评估与防范对策建议。发现的主要问题及原因：绩效指标设置工作有待规范。下一步改进措施：加强年初预算绩效指标编报审核工作。

**（10）罗湖区建设用地土壤环境调查评估技术服务项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 42.51 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：已完成全国污染地块土壤环境信息管理系统内完成备案项目个数为 60 个，全面实行罗湖区建设用地分用途管理。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

**（11）预算准备金**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.6 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：完成“见证生态环境 40 年”市民代表专题座谈照片、视频素材库拍摄整理工作。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出109.5万元，比年初预算数143.07万元减少33.57万元，降低23.46%，主要原因：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。

### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1,178.19万元，其中：政府采购货物支出398.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出779.47万元。授予中小企业合同金额1,178.19万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额1,178.19万元，占政府采购支出总额的100%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。



#### 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）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。

**（四）其他收入：**指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金。

**（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费等）。

**（六）“三公”经费支出：**指财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

**（七）机关行政经费支出：**指行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位) 一般公共预算财政拨款基本支出中用于购买货物和服务的各项经费支出, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。