

**深圳市生态环境局大鹏管理局 2020 年度部  
门决算**

**2021 年 10 月**

## 目录

- 一、深圳市生态环境局大鹏管理局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市生态环境局大鹏管理局 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、深圳市生态环境局大鹏管理局 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、深圳市生态环境局大鹏管理局概况

### （一）部门职责

深圳市生态环境局大鹏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）机构设置

深圳市生态环境局大鹏管理局下设 3 个内部机构：办公室、环境管理科、执法科。

深圳市生态环境局大鹏管理局无下属单位，按照部门决算表报要求，单独编制本部门预算。

## 二、深圳市生态环境局大鹏管理局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：深圳市生态环境局大鹏管理局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,647.84	一、一般公共服务支出	36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	37	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	38	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	39	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	40	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	41	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	42	0.00
八、其他收入	8	1,995.15	八、社会保障和就业支出	43	63.15
	9		九、卫生健康支出	44	0.00
	10		十、节能环保支出	45	5,518.70
	11		十一、城乡社区支出	46	0.00
	12		十二、农林水支出	47	0.00
	13		十三、交通运输支出	48	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	49	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	50	0.00
	16		十六、金融支出	51	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	52	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	53	0.00
	19		十九、住房保障支出	54	61.13
	20		二十、粮油物资储备支出	55	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	56	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	57	0.00
	23		二十三、其他支出	58	0.00
	24		二十四、债务还本支出	59	0.00
	25		二十五、债务付息支出	60	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	61	0.00
	27			62	
<b>本年收入合计</b>	28	5,642.98	<b>本年支出合计</b>	63	5,642.98
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	64	0.00
年初结转和结余	30	0.01	年末结转和结余	65	0.01
	31			66	
	32			67	
	33			68	
	34			69	
<b>总计</b>	35	5,642.99	<b>总计</b>	70	5,642.99

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	6	7	8
合计		5,642.98	3,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.15
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	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	42.10	42.10	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,518.70	3,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.15
21101	环境保护管理事务	3,464.02	3,438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2110101	行政运行	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	586.87	561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,452.44	2,452.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.83
2110299	其他环境监测与监察支出	1,157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.83
21104	自然生态保护	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.12
2110401	生态保护	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.12
21111	污染减排	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111102	生态环境执法监察	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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		5,642.98	483.99	5,158.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	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	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,518.70	359.71	5,158.99	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,464.02	359.71	3,104.31	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	424.71	359.71	65.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	586.87	0.00	586.87	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,452.44	0.00	2,452.44	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,157.83	0.00	1,157.83	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,157.83	0.00	1,157.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	812.12	0.00	812.12	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	812.12	0.00	812.12	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00

2111102	生态环境执法监察	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.64	12.64	0.00	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

部门：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	3,647.84	一、一般公共服务支出	34	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	35	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	63.15	63.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	3,523.55	3,523.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	52	61.13	61.13	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			60					
	<b>本年收入合计</b>	28	3,647.84	<b>本年支出合计</b>	61	3,647.84	3,647.84	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	30	0.00		63				
	二、政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
	三、国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
	<b>总计</b>	33	3,647.84	<b>总计</b>	66	3,647.84	3,647.84	0.00	0.00

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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		3,647.84	483.99	3,163.85
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00
211	节能环保支出	3,523.55	359.71	3,163.85
21101	环境保护管理事务	3,438.82	359.71	3,079.11
2110101	行政运行	424.71	359.71	65.00
2110102	一般行政管理事务	561.67	0.00	561.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,452.44	0.00	2,452.44
21111	污染减排	84.74	0.00	84.74
2111102	生态环境执法监察	84.74	0.00	84.74
221	住房保障支出	61.13	61.13	0.00

22102	住房改革支出	61.13	61.13	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00
2210203	购房补贴	12.64	12.64	0.00

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	428.54	302	商品和服务支出	47.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.82	30201	办公费	18.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.98	30202	印刷费	0.24	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	0.13	31002	办公设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	0.7
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.49	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	7.07	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	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.07	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	8.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.09			
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	2.02			
人员经费合计		435.61	公用经费合计					48.38

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.45	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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							

注：1. 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。

2. 深圳市生态环境局大鹏管理局本年无政府性基金预算财政拨款收入支出预算，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市生态环境局大鹏管理局

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 深圳市生态环境局大鹏管理局本年无国有资本经营财政拨款收入支出预算，故本表无数据。

### 三、深圳市生态环境局大鹏管理局 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 5,642.98 万元，其中：财政拨款收入 3,647.84 万元，其他收入 1,995.15 元；2020 年度支出合计 5,642.98 万元，其中：基本支出 483.99 万元，项目支出 5,158.99 万元。

与 2019 年度决算数相比，总收支增加 4,368.95 万元，增加 342.9%。一般公共财政预算拨款增加 2,373.81 万元，同比 2019 年增长 186.3%；其他收入增加 1,995.15 万元，为新区发展和财政局拨款收入。

主要原因：一是我局属 2019 年机构改革新成立单位，于 2019 年 9 月完成相关经费划转。因此 2019 年收入支出只含 9-12 月部分；二是大鹏新区发展和财政局拨款收入 1,995.15 元，其中包含一般性项目 837.32 万元，基本建设类项目 1,157.83 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,642.98 万元，其中：财政拨款收入 3,647.84 万元，其他收入 1,995.15 万元。

与 2019 年度决算数 1,274.03 万元相比，本年度收入增加 4,368.95 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 5,642.98 万元，其中：其中基本支

出 483.99 万元，项目支出 5,158.99 万元。

与 2019 年度决算数 1,274.03 万元相比，本年度支出增加 4,368.95 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 3,647.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,647.84 万元；财政拨款总支出 3,647.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3,647.84 万元。

与 2020 年度年初预算数 3,574.38 万元相比，2020 年度财政拨款决算收支各增加 73.46 万元，主要原因：年中项目预算调整。

#### **（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 3,647.84 万元，与 2020 年度年初预算数 3,574.38 万元相比，增加 73.46 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 483.99 万元，占 13.3%，其中工资福利支出 428.54 万元，对个人和家庭的补助 7.07 万元，商品和服务支出 47.68 万元，资本性支出 0.7 万元；项目支出 3,163.85 万元占 86.7%。主要项目支出如下：

1. 节能环保支出（类）支出 3,163.85 万元，其中：

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 65 万元，主要用于对个人和家庭补助等项目支出。

(2) 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出561.67万元,主要用于:一般行政管理事务工作等项目支出。

(3) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出2,452.44万元,主要用于:环境监督管理工作、环境监督执法工作、开办费等项目支出。

(4) 污染减排(款)生态环境执法监察(项)84.74万元,主要用于:海域水产养殖区水质监测项目支出。

#### **(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483.99万元,其中:人员经费435.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费48.38万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

与2020年度年初预算数499.28万元相比,减少15.29万元,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8.67万元，比全年预算数20.45万元减少11.78万元，主要原因：主要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4.67万元，增加4万元，主要原因是公务车运行维护费增加4万元。

### 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（境）经费支出决算数为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8.67万元，比全年预算数20万元减少11.33万元；与2019年决算数4.67万元相比，增加4万元。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，比2019年度决算数0万元减少0万元，主要原因是2020年度无公务用车购置情况。

2020年度公务车运行维护费8.67万元，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 20 万元减少 11.33 万元，比 2019 年度决算数 4.67 万元增加 4 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 2019 年 9 月完成机构改革相关经费划转，公务用车运行维护费只含 9-12 月支出。

全局 2020 年度年末公务用车保有量 2 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 2 辆），车均运行维护费 2.17 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 0.45 万元，与 2019 年度决算数 0 万元持平，主要原因是 2020 年无公务接待。

## （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大鹏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大鹏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。

2020 年生态环境保护 8 个二级项目的项目支出绩效自评



和部门整体支出绩效自评已于4月30日完成,根据项目支出绩效自评表内容,各二级项目支出绩效自评表均根据年初设置的年度总体目标和年度绩效指标对完成情况进行评价,年度绩效指标中均包含对产出及效益指标的评价,产出指标按数量、质量、时效、成本指标评价全面完整,效益指标按照社会效益、生态效益以及满意度指标评价合理且符合实际。根据8个二级项目的项目支出绩效自评表,大鹏管理局8个二级项目的全年预算执行率为97.9%,自评优良率为100%,平均项目自评得分97.38分。总体年度预算资金执行情况良好。总体来说,各项目支出绩效指标基本全部完成、无偏差。(部门整体绩效自评报告,详见附件1)

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市生态环境局大鹏管理局在2020年度部门决算中反映“开办费”“一般行政管理工 作”“环境监督管理工 作”等8个项目绩效目标自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。

深圳市生态环境局大鹏管理局项目自评综述:

(1) 开办费绩效自评综述: 实际支出132.67万元,按照我局实际需求及相关制度规范,完成了一批办公家具、1台复印机、一体化视频会议终端、大鹏新区智慧环保指挥调度会议系统等办公家具/设备的采购。保障了我局正常办公需要,完成了设备采购合格率100%、资金支付及时率

100%、日常办公活动保障率 100%等绩效目标。项目各项指标完成整体情况良好，基本达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

(2)一般行政管理工作绩效自评综述：支出 424.4 万元，已完成编外人员经费保障、档案管理、办公设备购置、后勤保障等工作。完成了 4 台办公设备采购、保障机构正常运转率 100%等绩效目标。项目各项指标完成情况良好，基本达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

(3)环境监督执法工作绩效自评综述：支出 664.27 万元，已完成向大鹏新区各相关部门收集环境风险源、环境风险受体、环境风险防控与应急救援能力等因素相关的基础资料、识别区域环境风险、划分风险评估子区域、分析区域环境风险、分析区域环境风险防控与应急措施差距、提出区域环境风险管理措施建议、摸清区域应急资源状况。形成《深圳市大鹏新区环境风险源地图集》、《深圳市大鹏新区突发环境事件风险评估报告》、《深圳市大鹏新区环境应急资源调查报告》、《大鹏新区污染源核查评估问题汇总清单》、《大鹏新区污染源环境管理数据库》、《大鹏新区污染源精细化管理技术服务项目总报告》等。按《深圳市污染源在线监测监控系统管理办法》，强化污染源企业在线监测设备的有效监管，确保在线监测设备规范运行，完成《大鹏新区在线监测监管服务项目核查报告》。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) 大鹏新区环境安全综合服务绩效自评综述，支出 19.6 万元，开展了环境安全隐患排查和治理，辖区环境应急演练、重点企业环境安全隐患排查与危险废物规范化管理技术指导等工作，形成 2020 年大鹏新区突发环境事件应急演练方案、应急演练脚本、应急演练总结评估报告；《深圳市生态环境局大鹏管理局突发环境事件应急预案》及其四个专项预案和编制说明；《大鹏新区企业危险废物规范化管理工作指引》；《大鹏新区企业危险废物规范化管理工作报告》；《大鹏新区企业环境安全隐患排查和治理工作报告》。发现的主要问题及原因：数量指标设置“开展突发环境应急演练次数”，质量指标设置“突发环境应急演练完成率”，存在数量和质量指标考核内容重复的问题。部分绩效指标设置规范性仍有待完善。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理工作，根据上年各项目指标完成情况来合理设置绩效目标。

(5) 海域水产养殖区水质监测绩效自评综述：支出 84.74 元，完成现场监测、实验室分析、质量控制、报告编制工作，提供水质监测报告，形成《海域水产养殖区水质监测项目工作报告》《水质监测工作总结》《水质监测质控报告》《采样照片及现场影像》等资料。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) 环境监督管理工作绩效自评综述：实际支出 822.15

万元，按照我局实际工作及相关规定，开展了包括生态文明建设考核、治污保洁工程、污染减排管理和环境统计、环保宣教等工作，保障了我局环境监督管理各项工作顺利完成。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）大鹏新区污染防治攻坚及专项督查技术支持绩效自评综述：实际支出 39.16 万元，安排 7 名人员跟进该项工作，完成了大鹏新区生态文明建设地下水考核点位水井规范化建设实施方案编制及相关现场调查工作，提供了有力的技术支撑，保障了我局地下水环境调查工作的顺利完成。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）待支付以前年度政府采购绩效自评综述：实际支出 774.6 万元，投入了 3 台抑尘车、1 台洒水车及 1 台管理用车，完成了葵涌、大鹏、南澳三个街道共计 23.2 千米的道路总长度的扬尘治理工作，较大程度降低了扬尘污染，保障了我局环境执法协管支持服务项目经费。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48.38万元，比年初预算数62.37万元减少13.99万元，降低22.4%，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 2,452.36 万元，其中：政府采购服务支出 2,452.36 万元。授予中小企业合同金额 2,452.36 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 1,732.19 万元，占政府采购支出总额的 70.6%。

#### 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 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

#### 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。