

**深圳市生态环境局南山管理局**

**2020 年度部门决算**

**2021 年 10 月**

## 目录

### 一、深圳市生态环境局南山管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市生态环境局南山管理局 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、深圳市生态环境局南山管理局 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、深圳市生态环境局南山管理局概况

### （一）部门职责

深圳市生态环境局南山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；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

深圳市生态环境局南山管理局下设5个内部机构：办公室、环境管理科、自然生态科、行政服务科和执法科。

深圳市生态环境局南山管理局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市生态环境局南山管理局2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市生态环境局南山管理局

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	6,547.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	857.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	57.25
	10		十、节能环保支出	41	6,562.97
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	785.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,405.64	<b>本年支出合计</b>	58	7,405.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,405.64	<b>总计</b>	62	7,405.64

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

部门：深圳市生态环境局南山管理局

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		7,405.64	6,547.97	0.00	0.00	0.00	0.00	857.67
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.25
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.25
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	6,562.97	6,547.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	2,992.20	2,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,167.05	1,167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	544.52	544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,280.64	1,280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	1,922.44	1,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,922.44	1,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	1,648.33	1,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	1,648.33	1,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	785.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.42
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	785.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.42
2139999	其他农林水支出	785.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.42

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

部门：深圳市生态环境局南山管理局

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		7,405.64	1,049.70	6,355.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,562.97	1,049.70	5,513.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,992.20	1,049.70	1,942.50	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,167.05	1,049.70	117.35	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	544.52	0.00	544.52	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,280.64	0.00	1,280.64	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,922.44	0.00	1,922.44	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,922.44	0.00	1,922.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,648.33	0.00	1,648.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,648.33	0.00	1,648.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	785.42	0.00	785.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	785.42	0.00	785.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	785.42	0.00	785.42	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：深圳市生态环境局南山管理局

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	6,547.97	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	0.00	0.00	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	6,547.97	6,547.97	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	0.00	0.00	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	6,547.97	<b>本年支出合计</b>	59	6,547.97	6,547.97	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	6,547.97	<b>总计</b>	64	6,547.97	6,547.97	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：深圳市生态环境局南山管理局

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		6,547.97	1,049.70	5,498.27
211	<b>节能环保支出</b>	6,547.97	1,049.70	5,498.27
21101	<b>环境保护管理事务</b>	2,992.20	1,049.70	1,942.50
2110101	行政运行	1,167.05	1,049.70	117.35
2110102	一般行政管理事务	544.52	0.00	544.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,280.64	0.00	1,280.64
21102	<b>环境监测与监察</b>	1,922.44	0.00	1,922.44
2110299	其他环境监测与监察支出	1,922.44	0.00	1,922.44
21103	<b>污染防治</b>	1,633.33	0.00	1,633.33
2110399	其他污染防治支出	1,633.33	0.00	1,633.33

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：深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	796.28	302	商品和服务支出	234.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.65	30201	办公费	19.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.26	30202	印刷费	0.00	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	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	30206	电费	38.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	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	98.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.41	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.43	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	18.43	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	4.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	18.43	30229	福利费	1.50	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	23.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.00			
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	30.09			
人员经费合计		814.72	公用经费合计					234.98

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

部门：深圳市生态环境局南山管理局

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
32.12	0.00	31.50	0.00	31.50	0.62	23.22	0.00	23.22	0.00	23.22	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。根据我市有关规定，因公出国（境）经费按市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，因此年初预算数为0，2020年我部门按规定程序调整后的因公出国（境）预算数为0；公务用车购置及运行维护费年初预算数为31.50万元；公务接待费年初预算数为0.62万元。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：深圳市生态环境局南山管理局

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

注：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。

### 三、深圳市生态环境局南山管理局 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 7,405.64 万元，其中：本年度收入 7,405.64 万元，年初结转和结余 0 万元；2020 年度支出合计 7,405.64 万元，其中：本年度支出 7,405.64 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，总收支增加 4,268.08 万元，增加 136%。主要原因：一是我局为 2019 年新成立的二级预算单位，2019 年度的经费从区划转至市后支出月份为 9 月至 12 月，而 2020 年度全年均有支出，市财政资金支出净增加值 3,410.41 万元；二是 2020 年南山区财政资金增加 857.67 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,405.64 万元，其中：财政拨款收入 6,547.97 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 857.67 万元。

与 2019 年度决算数 3,137.56 万元相比，本年度收入增加 4,268.08 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 7,405.64 万元，其中：基本支出 1,049.7 万元；项目支出 6,355.94 万元。

与 2019 年度决算数 3,137.56 万元相比，本年度支出增加

4,268.08 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 6,547.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,547.97 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。财政拨款总支出 6,547.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 6,547.97 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 6,286.67 万元相比，2020 年度财政拨款决算收支各增加 261.3 万元，主要原因：年中增加人员经费。

#### **（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 6,547.97 万元，与 2020 年度年初预算数 6,286.67 万元相比，增加 261.3 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 1,049.7 万元，占 16%，其中工资福利支出 796.28 万元，对个人和家庭的补助 18.43 万元，商品和服务支出 234.98 万元；项目支出 5,498.27 万元占 84%。主要项目支出如下：

节能环保（类）支出 5,498.27 万元，其中：

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 117.35 万元，主要用于住房维修金及物业补贴支出。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

支出544.52万元，主要用于环保综合业务管理、生态环境建设工作等支出。

（3）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1,280.64万元，主要用于西丽水库调非调准区域保护性发展和管理政策技术服务项目、南山区两山实践创新基地建设重点任务前期研究项目、2020年建设项目环境保护事中综合管理技术服务项目及一般行政管理事务工作等支出。

（4）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出1,922.44万元，主要用于执法监督工作等支出。

（5）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出1,633.33万元，主要用于环境监督管理工作、行政服务工作等支出。

#### **（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1,049.7万元，其中：人员经费814.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费234.98万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、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等。

与2020年度年初预算数1,115万元相比，减少65.3万元，主要原因是：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23.22万元，比全年预算数32.12万元减少8.9万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，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年决算数13.53万元，增加9.69万元，主要原因是2019年度的经费从区划转至市后仅支出4个月，而2020年度全年均有支出，为公务用车运行维护费增加9.69万元。

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

##### （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23.22万元，比全年预算数31.5万元减少8.28万元；与2019年决算数13.53万元相比，增加9.69万元。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年度决算数0万元持平，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23.22万元，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31.5万元减少8.28万元，比2019年度决算数13.53万元增加9.69万元。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，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年度的经费从区划转至市后仅支出4个月，而2020年度全年均有支出。

全局2020年度年末公务用车保有量7辆（其中：实有车辆7辆），车均运行维护费3.32万元/年。

### （3）公务接待费。

2020年度公务接待费支出0万元，比全年预算数0.62万元减少0.62万元，与2019年度决算数0万元持平，主要原因是2020年度无公务接待费支出。

## （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南山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南山管理局无国有资本经营预算财政拨款收支。

## （十）2020年度预算绩效情况说明。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市生态环境局南山管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并开展部门整体绩效自评

（详情请见附件 1：深圳市生态环境局南山管理局年度部门整体支出绩效自评报告）。组织对 2020 年度所有项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 6 个、二级项目 23 个共涉及财政资金 6,547.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市生态环境局南山管理局在 2020 年度部门决算中反映“待支付以前年度政府采购”“开办费”“执法监督工作”“执法监督支出”“环境监督管理工作”“行政服务工作”“一般行政管理工工作”“预算准备金”“法制与宣传工作”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2：深圳市生态环境局南山管理局项目支出绩效自评。

（1）待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 116.9 万元，执行数 111.1 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：完成南山区噪声监管技术服务，南山区第三方环境监测技术服务，南山区餐饮油烟在线监控技术等政府采购项目的阶段性任务。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，未出现相关问题。

（2）开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 286.44 万元，执行数 286.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

完成基本办公环境的改造，配备基本办公家具设备。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，未出现相关问题。

（1）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 1756.49 万元，执行数 1751.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：起草编制《南山区环境保护形势分析报告》，组织开展执法队伍专业培训，完成环境安全标准化创建，环保执法工作法制化、规范化。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，未出现相关问题。

（2）执法监督支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成南山区环境应急资源调查报告编制、南山区重点企业环境安全隐患排查，完成辖区环境应急准备与现场应急处置工作，全年辖区未发生环境安全事故，有效保障了辖区群众的环境安全。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，未出现相关问题。

（3）环境监督管理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 99.9 分。项目全年预算数 1504.56 万元，执行数 1491.74 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成河流巡查、生态文明建设及环境统计工作，项目有效提升了辖区公众生态文明建设的意识。项目各项指

标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，未出现相关问题。

（6）行政服务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 99.9 分。项目全年预算数 143 万元，执行数 141.59 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成年度行政许可及审批后的管理工作、国家排污许可证核发工作。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，未出现相关问题。

（7）一般行政管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 897.74 万元，执行数 875.64 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备采购、档案室改造等基础设施建设。组织开展年度党建、学习及培训活动，加强办文、会务、财务工作团队队伍建设及管理，保障环保工作各项任务正常开展。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，未出现相关问题。

（8）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：举办 2020 年南山区生态环境建设成果巡礼活动暨自然艺术季——“零”感源自然艺术装置大赛颁奖典礼、生态环境建设成果巡礼活动，得到辖区居民群众的高度赞扬。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，未出现相关问题。

(9) 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 100 分。项目全年预算数 396 万元，执行数 369 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成政务公开、融媒体宣传、自然艺术季活动策划及执行工作，组织开展环保法律培训、宣传等活动，增强了辖区居民群众的环境保护意识，提升辖区居民对生态环境保护工作的参与感和主人翁意识。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，未出现相关问题。

### **(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 234.98 万元，比年初预算数 255 万元减少 20.02 万元，降低 8.5%，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 3,178.85 万元，其中：政府采购货物支出 52.13 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3,126.72 万元。授予中小企业合同金额 1,866.43 万元，占政府采购支出总额的 58.7%，其中：授予小微企业合同金额 877.85 万元，占政府采购支出总额的 27.6%。

#### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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。