

**深圳市生态环境局坪山管理局 2020 年度  
部门决算**

**2021 年 10 月**

## 目录

### 一、深圳市生态环境局坪山管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市生态环境局坪山管理局 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、深圳市生态环境局坪山管理局 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、深圳市生态环境局坪山管理局概况

### （一）部门职责

深圳市生态环境局坪山管理局于2019年5月8日成立，是深圳市生态环境局的派出机构，接受市生态环境局、坪山区人民政府的双重管理。主要职能为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；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等。

### （二）机构设置

深圳市生态环境局坪山管理局下设4个内部机构和5个派出管理所：内部机构包括办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科；派出管理所包括坑梓管理所、龙田管理所、石井管理所、马峦管理所、碧岭管理所。

深圳市生态环境局坪山管理局没有下属单位，按照2020年度部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市生态环境局坪山管理局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市生态环境局坪山管理局

2020年度

金额单位：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  | 4,023.59 | 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  | 1,086.61 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 5,109.17 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 5,110.20 | 本年支出合计          | 57 | 5,109.17 |
| 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 | 1.03     |
| 总计               | 30 | 5,110.20 | 总计              | 60 | 5,110.20 |

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

部门：深圳市生态环境局坪山管理局

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称   | 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     |
|----------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 栏次       |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合 计      |              | 5,110.20 | 4,023.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,086.61 |
| 211      | 节能环保支出       | 5,110.20 | 4,023.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,086.61 |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 1,870.40 | 1,533.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 337.18   |
| 2110101  | 行政运行         | 679.55   | 679.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2110102  | 一般行政管理事务     | 663.30   | 634.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.00    |
| 2110105  | 环境保护法规、规划及标准 | 72.39    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.39    |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 455.16   | 219.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 235.79   |
| 21102    | 环境监测与监察      | 217.73   | 39.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 178.13   |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 217.73   | 39.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 178.13   |
| 21103    | 污染防治         | 939.20   | 939.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 939.20   | 939.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21111    | 污染减排         | 2,082.88 | 1,511.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 571.30   |
| 2111101  | 生态环境监测与信息    | 571.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 571.30   |
| 2111102  | 生态环境执法监察     | 1,511.58 | 1,511.58 | 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

部门：深圳市生态环境局坪山管理局

2020年度

金额单位：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      |              | 5,109.17 | 607.34 | 4,501.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 5,109.17 | 607.34 | 4,501.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 1,869.66 | 607.34 | 1,262.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行         | 678.90   | 607.34 | 71.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102  | 一般行政管理事务     | 663.21   | 0.00   | 663.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110105  | 环境保护法规、规划及标准 | 72.39    | 0.00   | 72.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 455.16   | 0.00   | 455.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102    | 环境监测与监察      | 217.73   | 0.00   | 217.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 217.73   | 0.00   | 217.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 939.07   | 0.00   | 939.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 939.07   | 0.00   | 939.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排         | 2,082.72 | 0.00   | 2,082.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111101  | 生态环境监测与信息    | 571.30   | 0.00   | 571.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102  | 生态环境执法监察     | 1,511.42 | 0.00   | 1,511.42 | 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

部门：深圳市生态环境局坪山管理局

2020年度

公开04表  
金额单位：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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 4,023.59 | 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 | 4,022.56 | 4,022.56       | 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 | 4,023.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,022.56 | 4,022.56       | 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 | 1.03     | 1.03           | 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 | 4,023.59 | <b>总 计</b>      | 64 | 4,023.59 | 4,023.59       |                 |                  |

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支出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  
金额单位：万元

部门：深圳市生态环境局坪山管理局

2020年度

| 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       |              | 4,022.56 | 6,073.43 | 3,415.22 |
| 211      | 节能环保支出       | 4,022.56 | 6,073.43 | 3,415.22 |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 1,532.47 | 6,073.43 | 925.13   |
| 2110101  | 行政运行         | 678.90   | 6,073.43 | 71.56    |
| 2110102  | 一般行政管理事务     | 634.21   | 0.00     | 634.21   |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 219.36   | 0.00     | 219.36   |
| 21102    | 环境监测与监察      | 39.60    | 0.00     | 39.60    |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 39.60    | 0.00     | 39.60    |
| 21103    | 污染防治         | 939.07   | 0.00     | 939.07   |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 939.07   | 0.00     | 939.07   |
| 21111    | 污染减排         | 1,511.42 | 0.00     | 1,511.42 |
| 2111102  | 生态环境执法监察     | 1,511.42 | 0.00     | 1,511.42 |

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

部门：深圳市生态环境局坪山管理局  
人员经费

公开06表  
金额单位：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         | 501.44 | 302   | 商品和服务支出   | 84.62 | 307    | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 92.85  | 30201 | 办公费       | 12.27 | 30701  | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 250.82 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702  | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 3.46   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310    | 资本性支出              | 15.04 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.07  | 31001  | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.55  | 31002  | 办公设备购置             | 15.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.81  | 30206 | 电费        | 15.48 | 31003  | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 31.19  | 30207 | 邮电费       | 3.39  | 31005  | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.19  | 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     | 6.29  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.05   | 30211 | 差旅费       | 6.02  | 31008  | 物资储备               | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 58.08  | 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    | 5.17  | 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      | 6.25   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012  | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.06  | 31013  | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.55  | 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      | 5.44  | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309 | 奖励金            | 6.25   | 30229 | 福利费       | 0.85  | 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 | 17.70 | 39999  | 其他支出               | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 10.77 |        |                    |       |
| 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 | 0.00  |        |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 507.69 |       |           |       | 公用经费合计 |                    | 99.66 |

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：深圳市生态环境局坪山管理局

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 32.00 | 0.00         | 27.00      | 0.00        | 27.00       | 5.00  | 18.25 | 0.00         | 17.70      | 0.00        | 17.70       | 0.55  |

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：深圳市生态环境局坪山管理局

| 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：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  
单位：万元

部门：深圳市生态环境局坪山管理局

| 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：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、深圳市生态环境局坪山管理局 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 5,110.2 万元，其中：本年度收入 5,110.2 万元，年初结转和结余 0 万元；2020 年度支出合计 5,109.17 万元，其中：本年度支出 5,109.17 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.03 万元。

与 2019 年度决算数相比，总收入增加 2,625.67 万元，增加 105.7%；总支出增加 2,624.65 万元，增加 105.6%。主要原因是：我局按深圳市政府机构改革方案于 2019 年成立，2019 年度的经费收入和支出仅为 9-12 月 4 个月数据，而 2020 年度全年均有发生。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,110.2 万元，其中：财政拨款收入 4,023.59 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 1,086.61 万元。

与 2019 年度决算数 2,484.53 万元相比，本年度收入增加 2625.67 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 5,109.17 万元，其中：基本支出 607.34 万元，项目支出 4,501.83 万元，经营支出 0 万元。

与 2019 年度决算数 2,484.52 万元相比，本年度支出增加 2,624.65 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4,023.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,023.59万元；财政拨款总支出4,022.56万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4,022.56万元。

与2020年度年初预算数4,108.53万元相比，2020年度财政拨款决算收入减少84.94万元、财政拨款决算支出减少85.98万元，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。

#### **（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4,022.56万元，与2020年度年初预算数4,108.53万元相比，减少85.97万元，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607.34万元，占15.1%，其中：工资福利支出501.44万元，对个人和家庭的补助6.25万元，商品和服务支出84.62万元，资本性支出15.04万元；项目支出3,415.22万元占84.9%。主要项目支出如下：

节能环保支出（类）支出3,415.22万元，其中：

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出71.56万元，主要用于：住房维修金和物业补贴支出。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出634.21万元，主要用于：一般行政管理事务工作、开办经费和法制与宣传工作等支出。

(3) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)219.36万元,主要用于:坪山区城市更新地块土壤环境初步调查质量技术审核、大气环境治理管控项目和坪山区环保审批图则制定项目等支出。

(4) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出39.6万元,主要用于:坪山区地下水环境监测网络点位优化项目支出。

(5) 污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出939.07万元,主要用于:环境监督管理工作、环保行政服务工作和坪山区水环境质量目标精细化管理第三方技术服务项目等支出。

(6) 污染减排(款)生态环境执法监察(项)支出1,511.42万元,主要用于:执法监督工作支出。

#### **(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607.34万元,其中:人员经费507.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金;公用经费99.66万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

与2020年度年初预算数856.83万元相比,减少249.49万元,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 18.25 万元，比全年预算数 32 万元减少 13.75 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 18.28 万元，减少 0.03 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制和压缩“三公”经费。

### **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 17.7 万元，比全年预算数 27 万元减少 9.3 万元；与 2019 年度决算数 17.37 万元相比，增加 0.33 万元，增加 1.9%。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年度决算数相比数据无变动，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17.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。比全年预算数27万元减少9.3万元，比2019年度决算数17.37万元增加0.33万元。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我局于2019年度新组建成立，2019年度公务车运行维护费从区划转至市后仅支出4个月，而2020年度全年均有支出。

市生态环境局坪山管理局2020年度年末公务用车保有量6辆（其中：实有车辆6辆），车均运行维护费2.95万元/年。

### （3）公务接待费。

2020年度公务接待费支出0.55万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受省、市相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待5批次（无外事接待），共接待35人次，陪同13人次。比全年预算数5万元减少4.45万元，主要原因是受疫情影响，来访人数减少，公务接待费未全部支出；与2019年度决算数0.9万元相比，减少0.35万元，减少39.5%，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，以及受疫情影响来访人数减少，公务接待费相应减少。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度市生态环境局坪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 年度市生态环境局坪山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，市生态环境局坪山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等情况，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 2 个，二级项目 10 个，共涉及财政资金 3,240.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.9%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

市生态环境局坪山管理局在 2020 年度部门决算中反映“开办经费、待支付以前年度政府采购项目、法制与宣传工作”等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

深圳市生态环境局坪山管理局项目自评综述：

(1) 开办经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 193.26 万元，执行数 187.89 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：完成了办公室装修改造，办公家具、办公设备购置等相关工作。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。

(2) 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 99.8 分。项目全年预算数 208 万元，执行数 204.36 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：完成大气环境治理管控和坪山区环保审批图则制定等项目以前年度采购合同尾款支付工作。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。

(3) 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 130 万元，执行数 129.96 万元，预算执行率约 100%。项目绩效目标完成情况：按计划开展了环保摄影征稿比赛、环保知识有奖线上答题活动、环保绘画比赛和马峦山低碳骑行等各项环境知识宣传工作。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。

(4) 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 1,518 万元，执行数 1,511.58 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：

通过“线上监控+线上下执法”双管齐下、高效联动的工作模式，实现对污染源企业和工地的精准执法。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。

(5) 坪山区地下水环境监测网络点位优化项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数 39.6 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：按计划对坪山区地下水水文地质结构、脆弱性、污染状况、水资源禀赋等进行调查，研究辖区内地下水监控点的科学性和代表性，优化监测点的布设，编制《坪山区地下水环境监测网络点位优化报告》，为辖区内地下水环境监测体系建立工作提供有效数据支撑。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) 坪山区城市更新地块土壤环境初步调查质量技术审核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 24 个建设用地土壤环境初步调查工作的形式审核，并对 24 个建设项目调查报告组织召开专家评审会。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) 坪山区水环境质量目标精细化管理第三方技术服务绩效自评综述：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 442 万元，执行数 438.42 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：根据监测数据及现场溯源调查，分析了两条干流和 16 条一级支流存在的不稳定达标因素，提出合理化建议，2020 年度坪山区河流均达标 V 类及以上标准。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）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 99.9 分。项目全年预算数 201.95 万元，执行数 200.91 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：在全市率先成立联合督查督办小组，推动召开生态文明建设考核部署会、推进会等生态环境保护相关会议 10 余次，建立环境形势分析会议机制，每季度召开一次，集中研判分析辖区生态环境各项工作推进情况，严格把控动向，2020 年度市生态文明建设考核成绩较 2019 年度取得较大提升。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）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 99.9 分。项目全年预算数 215 万元，执行数 213.32 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成党建、工、青、妇工作、信息安全维护项目、档案整理、内控建设及评价等一般行政管理事务工作。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。

(10) 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 99.9 分。项目全年预算数 301.68 万元，执行数 299.87 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成各类环保事项文件技术审查 220 个，33 个行业清理整顿工作，核发排污许可证 10 张，排污登记 165 家，标记核实特殊情形类 141 家等相关工作。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。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度市生态环境局坪山管理局不涉及该项内容。

## (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 99.66 万元，比年初预算数 122.94 万元减少 23.28 万元，降低 18.9%，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 1,635.73 万元，其中：政府采购货物支出 21.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,614.55 万元。授予中小企业合同金额 1,635.73 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 89.27 万元，占政府采购支出总额的

5.5%。

### 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 6 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 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。