

**深圳市生态环境局龙岗管理局
2020 年度部门决算**

2021 年 10 月

目录

一、深圳市生态环境局龙岗管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市生态环境局龙岗管理局 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、深圳市生态环境局龙岗管理局 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、深圳市生态环境局龙岗管理局概况

（一）部门职责

深圳市生态环境局龙岗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

深圳市生态环境局龙岗管理局下设5个内部机构和10个派出机构：内部机构有局办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科和法制宣教科；派出机构有平湖管理所、坂田管理所、布吉管理所、吉华管理所、南湾管理所、横岗管理所、园山管理所、龙岗管理所、宝龙管理所、坪地管理所。

深圳市生态环境局龙岗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。

二、深圳市生态环境局龙岗管理局 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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	13571.81	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	1783.89	八、社会保障和就业支出	43	359.60
			十、节能环保支出	45	14171.13
			十九、住房保障支出	54	820.81
	9			22	
本年收入合计	10	15355.70	本年支出合计	23	15351.54
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.03	年末结转和结余	25	4.19
总计	13	15355.73	总计	26	15355.73

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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		15355.70	13571.81					1783.89
208	社会保障和就业支出	359.60	359.60					0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.60	359.60					0.00
2080501	行政单位离退休	19.54	19.54					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.10	228.10					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.96	111.96					0.00
211	节能环保支出	14175.29	12391.40					1783.89
21101	环境保护管理事务	8371.30	6918.04					1453.26

2110101	行政运行	2555.63	2555.63					0.00
2110102	一般行政管理事务	5293.60	3840.34					1453.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	522.06	522.06					0.00
21102	环境监测与监察	2497.66	2497.66					0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2497.66	2497.66					0.00
21103	污染防治	2540.07	2540.07					0.00
2110399	其他污染防治支出	2540.07	2540.07					0.00
21104	自然生态保护	330.63	0.00					330.63
2110401	生态保护	330.63	0.00					330.63
21111	污染减排	435.63	435.63					0.00
2111102	生态环境执法监察	435.63	435.63					0.00
221	住房保障支出	820.81	820.81					0.00
22102	住房改革支出	820.81	820.81					0.00
2110201	住房公积金	329.27	329.27					0.00
2110203	购房补贴	491.54	491.54					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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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		15351.54	3344.11	12007.43			
208	社会保障和就业支出	359.60	347.93	11.66			
20805	行政事业单位养老支出	359.60	347.93	11.66			
2080501	行政单位离退休	19.54	7.87	11.66			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.10	228.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.96	111.96	0.00			
211	节能环保支出	14171.13	2551.47	11619.66			
21101	环境保护管理事务	8367.14	2551.47	5815.67			
2110101	行政运行	2551.47	2551.47	0.00			
2110102	一般行政管理事务	5293.60	0.00	5293.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	522.06	0.00	522.06			
21102	环境监测与监察	2497.66	0.00	2497.66			
2110299	其他环境监测与监察支出	2497.66	0.00	2497.66			
21103	污染防治	2540.07	0.00	2540.07			
2110399	其他污染防治支出	2540.07	0.00	2540.07			

21104	自然生态保护	330.63	0.00	330.63			
2110401	生态保护	330.63	0.00	330.63			
21111	污染减排	435.63	0.00	435.63			
2111102	生态环境执法监察	435.63	0.00	435.63			
221	住房保障支出	820.81	444.71	376.10			
22102	住房改革支出	820.81	444.71	376.10			
2110201	住房公积金	329.27	329.27	0.00			
2110203	购房补贴	491.54	115.44	376.10			

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：深圳市生态环境局龙岗
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	13571.81	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	41	359.60	359.60		
			十、节能环保支出	43	12387.24	12387.24		

			十九、住房保障支出	52	820.81	820.81		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	13567.65	13567.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	4.16	4.16		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	13571.81	总计	28	13571.81	13571.81		

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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		13,567.65	3,344.11	10,223.54
208	社会保障和就业支出	359.60	347.93	11.66
20805	行政事业单位养老支出	359.60	347.93	11.66
2080501	行政单位离退休	19.54	7.87	11.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.10	228.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.96	111.96	0.00
211	节能环保支出	12,387.24	2,551.47	9,835.77

21101	环境保护管理事务	6,913.88	2,551.47	4,362.40
2110101	行政运行	2,551.47	2,551.47	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,840.34	0.00	3,840.34
2110199	其他环境保护管理事务支出	522.06	0.00	522.06
21102	环境监测与监察	2,497.66	0.00	2,497.66
2110299	其他环境监测与监察支出	2,497.66	0.00	2,497.66
21103	污染防治	2,540.07	0.00	2,540.07
2110399	其他污染防治支出	2,540.07	0.00	2,540.07
21111	污染减排	435.63	0.00	435.63
2111102	生态环境执法监察	435.63	0.00	435.63
221	住房保障支出	820.81	444.71	376.10
22102	住房改革支出	820.81	444.71	376.10
2110201	住房公积金	329.27	329.27	0.00
2110203	购房补贴	491.54	115.44	376.10

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	2,649.36	302	商品和服务支出	583.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.18	30201	办公费	124.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,135.75	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	228.10	30206	电费	49.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.96	30207	邮电费	40.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	182.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.92	30214	租赁费	26.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.82	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	100.30	30229	福利费	5.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.62			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.97			
人员经费合计		2,760.48	公用经费合计				583.64	

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
75.00		70.00		70.00	5.00	50.17		49.95		49.95	0.22

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

部门：深圳市生态环境局龙岗管理局

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							

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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				

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、深圳市生态环境局龙岗管理局 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 15,355.7 万元，其中：本年度收入 15,355.7 万元，年初结转和结余 0.03 万元；与 2019 年度决算数 5,229.69 万元相比，增加 10,126.01 万元。2020 年度支出合计 15,351.54 万元，其中：本年度支出 15,351.54 万元，年末结转和结余 4.19 万元。

与 2019 年度决算数 5,229.69 万元相比，增加 10,121.85 万元，增加 193.6%。主要原因是：2019 年 9 月本单位新成立，收入和支出为 9-12 月的数据，本年是 12 个月的数据。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,355.7 万元，其中：财政拨款收入 13,571.81 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 1,783.89 万元。

与 2019 年度决算数 5,229.63 万元相比，本年度收入增加 10,126.07 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 15,351.54 万元，其中：基本支出 3,344.11 万元，项目支出 12,007.43 万元，经营支出 0 万元。

与 2019 年度决算数 5,229.63 万元相比，本年度支出增加 10121.91 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13,571.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,571.81万元，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13,571.81万元，其中：一般公共预算财政拨款支出13,571.81万元（含年末财政拨款结转和结余4.16万元），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11,873.64万元相比，2020年度财政拨款决算收支各增加1,698.17万元，主要原因是：1. 上级下达2020年中央财政土壤污染防治资金750万元，2. 排污许可发证登记全覆盖项目412.44万元，3. 2020年增人增员资等535.73万元。

（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13,567.65万元，与2020年度年初预算数11,873.64万元相比，增加1,694.01万元，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3,344.11万元，占24.7%，其中工资福利支出2,649.36万元，对个人和家庭的补助111.12万元，商品和服务支出583.64万元，资本性支出0万元；项目支出10,223.54万元占75.3%。主要项目支出如下：

1. **社会保障和就业支出（类）**支出11.66万元，行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出11.66万

元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

2.节能环保支出（类）支出9,835.77万元，其中：

（1）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出3,840.34万元，主要用于：环保综合业务管理、一般行政管理事务工作、生态环境建设工作、环境监察工作等支出。

（2）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出522.06万元，主要用于：环境与法制的普法宣教和法律事务，办公楼维修维护等其他环境保护管理事务支出。

（3）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出2,497.66万元，主要用于：执法监督工作、环境监测工作等支出。

（4）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出2,540.07万元，主要用于：行政服务工作、环境监督管理工作、环境安全综合服务等工作等支出。

（5）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出435.63万元，主要用于：环境保护执法监察、基层生态环境监管服务工作等支出。

3.住房保障支出（类）支出376.1万元，住房改革支出（款）购房补贴（项）支出376.1万元，主要用于机关单位购房补贴。

（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3,344.11

万元，其中：人员经费 2,760.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 583.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

与 2020 年度年初预算数 3,795 万元相比，减少 450.89 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 50.17 万元，比全年预算数 75 万元减少 24.83 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及部分金额统筹上缴财政部门。

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出50.17万元，与2019年决算数27.05万元相比，增加23.12万元，主要原因是：2019年9月本单位新成立，收入和支出为9-12月的数据，本年是12个月的数据。

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）情况。

（2）公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出49.95万元，比全年预算数70万元减少20.05万元；与2019年决算数27.5万元相比，增加22.45万元。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：年初无公务车购置计划，本年未购置公务车。

2020年公务车运行维护费49.95万元，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70万元减少20.05万元，比2019年度决算数27.5万元增加22.45万元，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和厉行节约要求，比2019年度决算数增加的原因是我局2019年成立的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，公务用车运行维护费决算支出相应增加。

全局 2020 年度年末公务用车保有量 22 辆（实有在用车辆共22辆，车均运行维护费 2.27万元/年。

（3）公务接待费。

2020年度公务接待费支出0.22万元，完成预算的4.4%，主要用于国内相关单位交流野生动物站建设工作及接受相关部门开展治污保洁工程现场检查指导工作所发生的接待支出，共接待2批次，共接待21人次，陪同人员7人次。与2019年决算数0万元相比，增加0.22万元，主要原因是：2019年度深圳市生态环境局龙岗管理局无公务接待活动。

（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龙岗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龙岗管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，深圳市生态环境局龙岗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。（部门整体绩效自评报告，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 1 个，二级项目 10 个，共涉及财政资金 8828.36 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。

深圳市生态环境局龙岗管理局在 2020 年度部门决算中反映“一般行政管理工作”、“行政服务工作”、“环境监督管理工作”等 10 个项目绩效自评结果。

（1）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 98.9 分。项目全年预算数 2,597.5 万元，执行数 2,528.07 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障视频会议顺利开展；二是保障工作人员正常使用办公桌椅；三是保障工作人员正常使用电脑、打印机等设备；四是保障单位饭堂支出、误餐费、党建工作等正常开展；五是保障档案建设工作顺利开展；六是保障会议正常开展；七是保障职工正常体检。一般行政管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。

（2）开办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 185 万元，执行数 180.07 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成办公室装修改造，并通过验收；二是有效保障视频会议正常开展。开办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。

（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 98.7 分。项目全年预算数 849.44 万元，

执行数 806.15 万元，预算执行率 94.9%。项目绩效目标完成情况：一是提前完成固定污染源排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作；二是根据市局工作要求，落实好市、区各项生态文明考核要求，做好治污保洁、污染减排等各项工作；三是严格落实《环境保护法》、《环境影响评价法》、《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》等法律法规的相关要求，把关行政许可审批，提升环保行政许可的服务质量。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够规范细致。下一步改进措施：加强年初预算绩效指标编报审核工作。

（4）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 99.6 分。项目全年预算数 1065 万元，执行数 1063 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：龙岗区水体环境治理有效提升，西湖村考核断面达到Ⅲ类水标准。环境监督管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。

（5）龙岗区城市更新地块土壤环境初步调查技术审核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.56 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 96.75 万元，预算执行率 74.4%。项目绩效目标完成情况：对上传“全国污染地块土壤环境管理系统”的土壤初步调查报告进行形式审查，2020 年已完成 56 份报告。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作进展缓慢，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：针对影响本项目执行的各种因素，及时采取有效的

应对措施，切实提高资金的使用效益。

(6)2020年中央财政土壤污染防治资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分69.8分。项目全年预算数750万元，执行数585万元，预算执行率78%。项目绩效目标完成情况：一是完成土壤污染状况初步调查、报告编制工作；二是完成地形测绘、地球物理勘探工作；三是编制完成土壤污染状况详细调查工作方案，召开专家咨询会，并按意见修改详查工作方案。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作进展缓慢，导致预算执行率偏低，部分指标未在当年完成。下一步改进措施：针对影响本项目执行的各种因素，及时采取有效的应对措施，切实提高资金的使用效益。

(7)环境与法制工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数377万元，执行数341.99万元，预算执行率90.7%。项目绩效目标完成情况：一是打赢污染防治攻坚战，为推进“利剑三号”、环保督察等行动实施提供了法制保障；二是建立健全了本系统法律顾问、律师统筹调用机制，解决了基层存在的法制审核专业人员数量不足、分布不均等问题，提高了法制工作质量和效率。环境与法制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。

(8)生态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99.5分。项目全年预算数57万元，执行数57万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成

情况：深入贯彻《深入学习贯彻习近平生态文明思想打好打赢污染防治攻坚战宣传工作方案（2018-2020年）》要求，落实了《广东省环境保护厅关于全面落实“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》。生态环境监督管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。

（9）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 97.2 分。项目全年预算数 2,980.5 万元，执行数 2,933.29 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成重点污染源的环境监督管理、重大环境污染投诉的调查工作；协助组织实施和监督检查；完成好全局信访工作。加强污染源监督、改善环境质量、防控环境风险，为龙岗区发展决策提供依据。二是落实龙岗区环境安全隐患排查、环境安全标准化建设、环境应急演练和开展区域环境风险评估等环境安全管理工作。三是已进一步强化龙岗区固体废物管理，全面加强危险废物产生企业（包括污染源企业、汽修企业、珠宝加工企业和其他危险废物产生企业）和其他一般固体废物产生企业管理，确保固体废物得到安全处置。发现的主要问题及原因：项目绩效目标值设置不够规范。下一步改进措施：加强年初预算绩效指标编报审核工作。

（10）市生态环境局龙岗管理局环境安全综合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 99.2 分。项目全年预算数 244.55 万元，执行数 237.05 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内突发环境事件快速响应、科学处置，未对环境造成明显损害，未

对社会财产造成损害，无人身伤害；二是产废单位基本做到常态化达标，实现了危险废物减量化、无害化安全处置；三是通过隐患排查整治，加强各行业安全生产管理，实现了污染防治设施安全生产零事故。市生态环境局龙岗管理局环境安全综合服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。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《龙岗区 2020 年网格化环境监管第三方技术服务项目绩效评价报告》，详见附件 3。

（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583.64万元，比年初预算数762.9万元减少179.26万元，降低23.5%，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 5,165.18 万元，其中：政府采购货物支出 34.95 万元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 5,130.23 万元。授予中小企业合同金额 3,297.27 万元，占政府采购支出总额的 63.8%；授予小微企业合同金额 3,297.27 万元，占政府采购支出总额的 63.8%。

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 22 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用 8 车辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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。