

**深圳市生态环境局深汕管理局
2020 年度部门决算**

2021 年 10 月

目 录

一、深圳市生态环境局深汕管理局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市生态环境局深汕管理局 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

（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总表

三、深圳市生态环境局深汕管理局 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

四、名词解释

一、深圳市生态环境局深汕管理局概况

（一）单位职责

深圳市生态环境局深汕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

深圳市生态环境局深汕管理局下设 2 个内部机构：办公室、执法科。

深圳市生态环境局深汕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、深圳市生态环境局深汕管理局 2020 年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位:万元

部门: 深圳市生态环境局深汕管理局

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	5,550.37	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	32.41	八、社会保障和就业支出	39	9.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5,575.65
	11		十一、城乡社区支出	42	51.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	56.25
	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
本年收入合计	27	5,582.78	本年支出合计	58	5,692.65
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	471.00	年末结转和结余	60	361.13
	30			61	
总计	31	6,053.78	总计	62	6,053.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

部门：深圳市生态环境局深汕管理局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上次补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目分类 功能编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,582.78	5,550.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32.41
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,517.29	5,484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32.41
21101	环境保护管理事务	4,663.00	4,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.41
2110101	行政运行	210.39	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2110102	一般行政管理事务	327.14	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,125.48	4,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	342.83	342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	342.83	342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	511.46	511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	372.77	372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.57	34.57	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。

(三) 支出决算表

部门：深圳市生态环境局深汕管理局
公开 03 表
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		5,692.65	244.34	5,448.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,575.65	209.10	5,366.54	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,661.72	209.10	4,452.62	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	327.14	0.00	327.14	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,125.48	0.00	4,125.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	402.47	0.00	402.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	402.47	0.00	402.47	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	511.46	0.00	511.46	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	372.77	0.00	372.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.25	25.99	30.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.25	25.99	30.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.57	4.32	30.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市生态环境局深汕管理局

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	5,550.37	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	9.24	9.24	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	5,484.88	5,484.88	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	56.25	56.25	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
本年收入合计	27	5,550.37	本年支出合计	59	5,550.37	5,550.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5,550.37	总计	64	5,550.37	5,550.37	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。

(五) 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：深圳市生态环境局深汕管理局

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		5,550.37	244.28	5,306.09
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
211	节能环保支出	5,484.88	209.05	5,275.84
21101	环境保护管理事务	4,630.60	209.05	4,421.55
2110101	行政运行	209.05	209.05	0.00
2110102	一般行政管理事务	296.07	0.00	296.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,125.48	0.00	4,125.48
21103	污染防治	342.83	0.00	342.83
2110399	其他污染防治支出	342.83	0.00	342.83
21111	污染减排	511.46	0.00	511.46
2111101	生态环境监测与信息	138.68	0.00	138.68
2111102	生态环境执法监察	372.77	0.00	372.77
221	住房保障支出	56.25	25.99	30.25
22102	住房改革支出	56.25	25.99	30.25
2210201	住房公积金	21.67	21.67	0.00
2210203	购房补贴	34.57	4.32	30.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市生态环境局深汕管理局

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	194.85	302	商品和服务支出	45.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.61	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.85	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	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	2.62	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	21.67	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	0.00	30214	租赁费	20.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.13	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	2.40	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.13	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	3.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10			
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	2.56			
人员经费合计		198.97	公用经费合计					45.30

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市生态环境局深汕管理局

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
12.18	0.00	7.18	0.00	7.18	5.00	6.27	0.00	3.88	0.00	3.88	2.39

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市生态环境局深汕管理局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年初结转和结余
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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市生态环境局深汕管理局

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		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、深圳市生态环境局深汕管理局 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 6,053.78 万元，其中：本年度收入 5,582.78 万元，年初结转和结余 471 万元；2020 年度部门决算总支出 6,053.78 万元，其中：本年度支出 5,692.65 万元，年末结转和结余 361.13 万元。

与 2019 年度决算数相比，总收支增加 5,382.7 万元，增加 80%。主要原因：一是区发改财政局 2019 年 12 月拨款 410 万元省定贫困村生活污水处理终端建设示范项目和农村畜禽污染治理专项资金结转到本年度使用；二是大气自动监测站设备采购项目专项资金在上年度支付首期款后剩余 60.84 万元结转到本年度使用；三是我单位成立于 2019 年，会计核算期间为 9-12 月，本年度会计核算期间为 1-12 月，各项费用支出预算相对较高。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,582.78 万元，其中：财政拨款收入 5,550.37 万元，其他收入 32.41 万元。

与 2019 年度决算数 3,362.43 万元相比，本年度收入增加 2,220.35 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 5,692.65 万元，其中：基本支出 244.34 元，项目支出 5,448.31 万元。

与 2019 年度决算数 2,891.43 万元相比，本年度支出增加 2,801.22 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 5,550.37 万元，其中：一般公共预算收入 5,550.37 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元；2020 年度财政拨款支出 5,550.37 万元，其中：一般公共预算支出 5,550.37 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元；

与 2020 年度年初预算数 5,895.92 万元相比，2020 年度财政拨款决算收支各减少 345.55 万元。主要原因：一是深汕生态环境科技产业园系列规划专项研究项目年初预算数下达至我单位 737.93 万元，该项目 2019 年的首期款预算指标下达到市局，为规范化管理，该项目尾款预算需调剂至市局连续性使用和管理；二是深汕特别合作区“三线一单”生态环境管控体系构建项目原为深圳市生态环境局审批处申报项目，年中经深圳市生态环境局局长办公会审议决定划转至我局，因此年中调入预算金额 490 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 5,550.37 万元，与 2020 年度年初预算数 5,895.92 万元相比，2020 年度财政拨

款决算收支各减少 345.55 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 244.28 万元，占 4.4%，其中：工资福利支出 194.85 万元，对个人和家庭补助 4.13 万元，商品和服务支出 45.3 万元；项目支出 5,306.09 万元，占 95.6%，主要项目支出如下：

1. 节能环保类支出（类）5,275.84 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 296.07 万元，主要用于：一般行政管理工作和环境保护综合管理事务支出；

（2）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）4,125.48 万元，主要用于：深汕特别合作区三线一单生态环境管控体系构建项目、其他环境保护工作、加强农业面源污染治理及巩固面源污染治理成效工作、土壤环境质量详细调查、生态环境建设成果巡礼活动、大气环境管理工作、待支付以前年度采购项目、环境保护综合管理事务、农村人居环境综合整治工作、环境监测执法与应急管理经费等支出；

（3）污染防治（款）其他污染防治支出（项）342.83 万元，主要用于：环境监督管理工作、行政服务工作支出；

（4）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）138.69 万元，主要用于：环境监测工作支出；

（5）污染减排（款）生态环境执法监察（项）372.77 万元，主要用于：执法监督工作支出。

2. 社会保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 30.25 万元，主要用于发放单位购房补贴。

（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 244.28 万元，其中：人员经费 198.98 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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金；公用经费 45.3 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

与 2020 年度年初预算数 262.46 万元相比，减少 18.18 万元，减少 6.9%，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 6.27 万元，比全年预算数 12.18 万元减少 5.91 万元，主要原因是为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 6.27 万元比 2019 年度决算

数40.79万元相比，减少24.52万元，主要原因：一是深汕管理局为2019年新成立单位，会计核算期间为9-12月，2020年度会计核算期间为1-12月，“三公”经费支出相对较高；二是为满足日常工作需求，我单位2019年度申请购置2辆公务车辆。

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）经费支出决算数为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年度我单位无因公出国（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3.88万元，比全年预算数7.18万元减少3.30万元；与2019年度决算数40.79万元相比，减少36.91万元。其中：

2020年度公务车运行维护费3.88万元，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7.18万元减少3.3万元，比2019年度决算数3.88万元增加0万元比全年预算数减少的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车运行维护费。

2020年度公务用车购置费支出决算数为0万元，全年预算数为0万元，与2019年决算数36.91万元相比，减少36.91万元，主要原因是2020年度无公务用车购置情况。

全局 2020 年度年末公务用车保有量 2 辆（其中：实有车辆 2 辆），车均运行维护费 1.94 万元/年。

（3）公务接待费。

2020年度公务接待费支出2.39万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待18批次，共接待155人次，陪同54人次。比全年预算数5万元减少2.61万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，来访人数减少，公务接待预算未全部支出；与2019年度决算数0万元相比，增加2.39万元，增加100%，主要原因是：我单位为2019年新成立单位，各项业务活动还未完全开展。

（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深汕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收入支出决算情况说明

2020 年度深圳市生态环境局深汕管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（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，深圳市生态环境局深汕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

《深圳市生态环境局深汕管理局 2020 年度部门整体绩效自评报告》)

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 3 个，二级项目 15 个，共涉及财政资金 5,278.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度生态环境保护项目开展部门评价，共涉及 15 个项目，涉及财政资金 5,278.82 万元。该项目采用委托第三方协助的方式开展绩效评价，评价结果表明项目绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标，取得了良好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 大气环境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 95.9 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.8 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：按既定目标完成辖区 VOCs 走航检测，并完成相应的报告。发现的主要问题及原因：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绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 185.1 万元，执行数 181.22 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：各项目成果已验收合格，待支付项目已完成支付。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 95.8 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 51.15 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：完成行政许可手册和内控管理手册的建设及环评工作。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）环境保护综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 90.6 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：完成了全年项目合同法务审查、档案整理、内部控制管理建设工作。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。

（5）环境监测、执法与应急管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.5 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：各项工作均已按指标要求达成。发现的主要问题及原因：效益类指标的完成情况还有待于进一步提升。下一步改进措施：提升环境安全培训和突发事件应急演练整体实施情况。

（6）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 95.9 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 138.68 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已按既定目标完成污水检测和地表水环境检测。发现的主要问题及原因：满意度指标居民满意度仅为 89%，道路扬尘污染仍较严重。下一步改进措施：加大泥头车执法力度，严查带泥上路等，并加强道路工地扬尘污染防治的监管力度。

（7）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 96 分。项目全年预算数 298 万元，执行数 291.68 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已按既定目标完成各项报告的编制任务及应急物资的采购。发现的主要问题及原因：生态文明建设居民满意度仅为 89%。下一步改进措施：进一步改善居民生活环境。

（8）加强农业面源污染治理及巩固面源污染治理成效工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.15 分。项目全年预算数 290.64 万元，执行数 288.86 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已按目标完成畜禽养殖场调查走访等工作。发现的主要问题及原因：合作区典型畜禽养殖场（小区）、养殖专业户废弃物资源化利用情况完成率较低仅为 25%。下一步改进措施：积极落实项目合同要求，对养殖户进行培训和引导。

（9）农村人居环境综合整治工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 116.8

万元，执行数 115.99 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已完成重点行业企业污染调查工作以及黑臭水各项报告，水质检测工作正常开展。发现的主要问题及原因：涉水重点行业污染风险尚未得到完全管控。下一步改进措施：严格环境执法监管，切实落实管控任务；将增进养殖户和相关从业人员对畜禽养殖污染源头防控的认识。

（10）其他环境保护工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 584.1 万元，执行数 578.22 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：加强了对深汕特别合作区河流、饮用水环境、土壤、大气环境的保护和管理。发现的主要问题及原因：满意度指标市民满意度仅为 80%。下一步改进措施：下一步针对各个项目意见建议开展精细化管理工作。

（11）深汕特别合作区“三线一单”生态环境管控体系构建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 490 万元，执行数 488.6 万元，预算执行率近 100%。项目绩效目标完成情况：完成了深汕特别合作区“三线一单”生态环境管控体系的技术方案和大纲编制。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。

（12）土壤环境质量详细调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,376.5 万

元，执行数 2,339.88 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区水源地、耕地等土地的采样工作，其他土地质量详细调查也在全面推进中。发现的主要问题及原因：由于已收回建设用地地块范围没有确定，导致整项工作滞后。下一步改进措施：确定已收回建设用地范围，加快推进已收回建设用地样品采集工作。

（13）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 95.99 分。项目全年预算数 219.47 万元，执行数 214.55 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已顺利开展党务学习活动；按时足额发放劳务人员工资。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。

（14）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 96.2 分。项目全年预算数 8.21 万元，执行数 7.97 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已顺利开展深汕特别合作区生态环境建设成果巡礼活动。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。

（15）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 93.9 分。项目全年预算数 375.18 万元，执行数 372.77 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已完成重点施工项目巡查，逐步完善污水清运台账，开展各级各类执法工作。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。

（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。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 45.3 万元，比年初预算数 66.56 万元减少 21.26 万元，降低 31.9%，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，从严控制和压缩机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3,710.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3,710.48 万元。授予中小企业合同金额 2,082.43 万元，占政府采购支出总额的 56.1%；授予小微企业合同金额 436.32 万元，占政府采购支出总额的 11.8%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。