

深圳市生态环境局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目录

一、深圳市生态环境局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市生态环境局 2019 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

三、深圳市生态环境局 2019 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) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市生态环境局概况

(一) 部门职责

负责建立健全生态环境基本制度；负责本市生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理本市减排目标的落实；提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责民用核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织落实生态环境保护督察工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；开展生态环境科技工作；开展生态环境合作交流；承担生态环境领域安全生产监督管理工作；负责生态环境领域人才队伍建设工作。

(二) 机构设置

纳入 2019 年度市生态环境部门决算编报范围的单位包括：市生态环境局本级、市生态环境综合执法支队、市饮用水源保护管理办公室、市环境监测中心站、市生态环境监测站、市生态环境智能管控中心、市生态环境技术审查中心、市环境科学研究院、一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)、市生态环境局福田管理局、市生态环境局罗湖管理局、市生态环境局盐田管理局、市生态环境局南山管理局、市生态环境局宝安管理局、市生态环境局龙岗管理局、市生态环

境局龙华管理局、市生态环境局坪山管理局、市生态环境局光明管理局、市生态环境局大鹏管理局、市生态环境局深汕管理局共 20 家单位。

二、深圳市生态环境局2019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

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	353,655.17	一、一般公共服务支出	30	8.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.60	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	438.48	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	10,933.20	五、教育支出	34	68.17
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1,003.15
七、其他收入	7	4,096.05	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,851.31
	9		九、卫生健康支出	38	121.66
	10		十、节能环保支出	39	356,583.01
	11		十一、城乡社区支出	40	421.56
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	134.35
	19		十九、住房保障支出	48	3,727.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	8.55
	22		二十二、其他支出	51	0.04
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	369,244.50	本年支出合计	54	363,928.72
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	4,595.41
年初结转和结余	27	6,794.96	年末结转和结余	56	7,515.33
	28			57	
总计	29	376,039.46	总计	58	376,039.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市生态环境局

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		369,244.50	353,776.77	0.00	438.48	10,933.20	0.00	4,096.05
201	一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	984.80	739.42	0.00	0.43	0.00	0.00	244.95
20602	基础研究	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	713.60	713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	690.33	690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.95
2060899	其他科技交流与合作支出	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.95

20699	其他科学技术支出	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.31	1,851.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,838.19	1,838.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.67	451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.97	335.97	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	775.29	775.29	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	275.25	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	361,507.16	347,000.40	0.00	438.05	10,933.20	0.00	3,135.51
21101	环境保护管理事务	44,001.23	43,514.57	0.00	0.00	0.00	0.00	486.66
2110101	行政运行	9,146.16	9,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2110102	一般行政管理事务	14,909.17	14,482.79	0.00	0.00	0.00	0.00	426.37
2110104	生态环境保护宣传	1,766.65	1,766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110105	环境保护法规、规划及标准	5,637.90	5,582.59	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31
2110107	生态环境保护行政许可	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12,410.02	12,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
21102	环境监测与监察	6,900.65	6,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20
2110203	建设项目环评审查与监督	2,604.46	2,604.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,296.19	4,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20
21103	污染防治	59,792.83	59,592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	200.08
2110301	大气	26,081.57	26,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,751.24	4,751.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2110399	其他污染防治支出	28,960.02	28,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	4,622.87	4,622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4,431.83	4,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	224,273.49	222,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.25
2111101	生态环境监测与信息	18,924.54	18,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	116.07
2111102	生态环境执法监察	204,256.26	202,691.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.18
2111199	其他污染减排支出	1,092.69	1,092.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	21,916.08	9,879.51	0.00	438.05	10,933.20	0.00	665.32
2119901	其他节能环保支出	21,916.08	9,879.51	0.00	438.05	10,933.20	0.00	665.32
212	城乡社区支出	831.56	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	709.96

21201	城乡社区管理事务	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.96
21203	城乡社区公共设施	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,727.96	3,727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,727.96	3,727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.32	719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,008.64	3,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.55	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
22401	应急管理事务	8.55	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2240106	安全监管	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2240199	其他应急管理支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299901	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

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		363,928.72	20,112.52	337,478.41	0.00	6,337.80	0.00
201	一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.17	6.71	61.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.17	6.71	61.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.17	6.71	61.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,003.15	0.00	1,003.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	713.60	0.00	713.60	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	690.33	0.00	690.33	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	244.95	0.00	244.95	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	244.95	0.00	244.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.31	1,592.89	258.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,838.19	1,579.76	258.43	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.67	451.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.97	77.55	258.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.29	775.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.25	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.66	119.66	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	356,583.01	16,946.64	333,298.58	0.00	6,337.80	0.00
21101	环境保护管理事务	44,000.94	8,085.97	35,914.97	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9,145.88	7,915.54	1,230.34	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	14,909.17	149.42	14,759.75	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,766.65	0.00	1,766.65	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5,637.90	0.00	5,637.90	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	131.33	0.00	131.33	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	12,410.02	21.02	12,389.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	6,879.82	454.49	6,425.33	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2,604.46	433.08	2,171.38	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,275.36	21.41	4,253.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59,731.91	836.15	58,895.76	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26,081.57	0.00	26,081.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,751.16	836.15	3,915.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28,899.18	0.00	28,899.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,622.87	0.00	4,622.87	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4,431.83	0.00	4,431.83	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	93.04	0.00	93.04	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	224,273.37	6,632.99	217,640.39	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	18,924.54	4,227.31	14,697.23	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	204,256.14	2,405.68	201,850.47	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,092.69	0.00	1,092.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	17,074.10	937.04	9,799.27	0.00	6,337.80	0.00
2119901	其他节能环保支出	17,074.10	937.04	9,799.27	0.00	6,337.80	0.00
212	城乡社区支出	421.56	0.00	421.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	299.96	0.00	299.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.96	0.00	299.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	134.35	0.00	134.35	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	134.35	0.00	134.35	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	134.35	0.00	134.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,727.96	1,446.63	2,281.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,727.96	1,446.63	2,281.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.32	719.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,008.64	727.30	2,281.33	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.04	0.00	0.04	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
单位：万元

部门：深圳市生态环境局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	353,655.17	一、一般公共服务支出	31	8.95	8.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.60	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	68.17	68.17	0.00
	6		六、科学技术支出	36	758.19	758.19	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,851.31	1,851.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	119.66	119.66	0.00
	10		十、节能环保支出	40	347,000.40	347,000.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	121.60	0.00	121.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	134.35	134.35	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,727.96	3,727.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	4.93	4.93	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.04	0.04	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	353,776.77	本年支出合计	55	353,795.58	353,673.98	121.60
年初财政拨款结转和结余	26	164.98	年末财政拨款结转和结余	56	146.17	146.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	164.98		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	353,941.75	总计	60	353,941.75	353,820.15	121.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：深圳市生态环境局

公开05表
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		353,673.98	20,112.48	333,561.50
201	一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95
20199	其他一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95
2019999	其他一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95
205	教育支出	68.17	6.71	61.47
20508	进修及培训	68.17	6.71	61.47
2050803	培训支出	68.17	6.71	61.47
206	科学技术支出	758.19	0.00	758.19
20602	基础研究	25.82	0.00	25.82
2060203	自然科学基金	25.82	0.00	25.82
20604	技术与开发	713.60	0.00	713.60
2060403	产业技术与开发	23.27	0.00	23.27
2060499	其他技术与开发支出	690.33	0.00	690.33
20699	其他科学技术支出	18.77	0.00	18.77

2069999	其他科学技术支出	18.77	0.00	18.77
208	社会保障和就业支出	1,851.31	1,592.89	258.43
20805	行政事业单位离退休	1,838.19	1,579.76	258.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.67	451.67	0.00
2080502	事业单位离退休	335.97	77.55	258.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.29	775.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.25	275.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.13	13.13	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13.13	13.13	0.00
210	卫生健康支出	119.66	119.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.66	119.66	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101102	事业单位医疗	114.19	114.19	0.00
211	节能环保支出	347,000.40	16,946.60	330,053.80
21101	环境保护管理事务	43,514.57	8,085.93	35,428.63
2110101	行政运行	9,145.80	7,915.50	1,230.30
2110102	一般行政管理事务	14,482.79	149.42	14,333.38
2110104	生态环境保护宣传	1,766.65	0.00	1,766.65
2110105	环境保护法规、规划及标准	5,582.59	0.00	5,582.59
2110107	生态环境保护行政许可	131.33	0.00	131.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	12,405.40	21.02	12,384.38

21102	环境监测与监察	6,798.45	454.49	6,343.97
2110203	建设项目环评审查与监督	2,604.46	433.08	2,171.38
2110299	其他环境监测与监察支出	4,194.00	21.41	4,172.59
21103	污染防治	59,592.75	836.15	58,756.60
2110301	大气	26,081.57	0.00	26,081.57
2110302	水体	4,751.16	836.15	3,915.01
2110399	其他污染防治支出	28,760.02	0.00	28,760.02
21104	自然生态保护	4,622.87	0.00	4,622.87
2110401	生态保护	4,431.83	0.00	4,431.83
2110402	农村环境保护	98.00	0.00	98.00
2110499	其他自然生态保护支出	93.04	0.00	93.04
21111	污染减排	222,592.24	6,632.98	215,959.26
2111101	生态环境监测与信息	18,808.47	4,227.31	14,581.16
2111102	生态环境执法监察	202,691.08	2,405.68	200,285.40
2111199	其他污染减排支出	1,092.69	0.00	1,092.69
21199	其他节能环保支出	9,879.51	937.04	8,942.48
2119901	其他节能环保支出	9,879.51	937.04	8,942.48
220	自然资源海洋气象等支出	134.35	0.00	134.35
22002	海洋管理事务	134.35	0.00	134.35
2200299	其他海洋管理事务支出	134.35	0.00	134.35
221	住房保障支出	3,727.96	1,446.63	2,281.33

22102	住房改革支出	3,727.96	1,446.63	2,281.33
2210201	住房公积金	719.32	719.32	0.00
2210203	购房补贴	3,008.64	727.30	2,281.33
224	灾害防治及应急管理支出	4.93	0.00	4.93
22401	应急管理事务	4.93	0.00	4.93
2240199	其他应急管理支出	4.93	0.00	4.93
229	其他支出	0.04	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.04
2299901	其他支出	0.04	0.00	0.04

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

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	16,204.25	302	商品和服务支出	2,702.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,313.34	30201	办公费	284.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,872.19	30202	印刷费	7.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	801.85	30205	水费	21.74	31002	办公设备购置	46.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250.14	30206	电费	313.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	545.40	30207	邮电费	58.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	472.93	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	766.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	26.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,473.42	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	84.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	382.55	30214	租赁费	51.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,156.73	30215	会议费	2.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.47	30216	培训费	21.02	31013	公务用车购置	1.04
30302	退休费	708.87	30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.13	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	0.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	403.66	30229	福利费	51.70	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	310.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	30239	其他交通费用	206.44			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	356.19			
人员经费合计		17,360.98	公用经费合计				2,751.50	

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

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
880.96	82.79	737.69	37.60	700.09	60.48	447.60	61.26	367.37	36.91	330.46	18.97

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，2019年我单位按规定程序调整后的因公出国（境）预算数为82.79万元。公务用车购置及运行费全年预算数737.69万元，其中：1.年初预算数296.7万元；2.2019年度机构改革新设立的12家单位从区向市划转公务用车购置及运行维护费403.39万元；3.年中上级部门经批准下达公务用车购置费37.6万元。公务接待费全年预算数60.48万元，其中：1.年初预算数35.92万元；2.2019年度机构改革新设立的12家单位从区向市划转公务接待费24.56万元。

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

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		0.00	121.60	121.60	0.00	121.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	121.60	121.60	0.00	121.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	121.60	121.60	0.00	121.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	121.60	121.60	0.00	121.60	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。

三、深圳市生态环境局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算总收入 376,039.46 万元，其中：本年收入 369,244.5 万元，年初结转结余 6,794.96 万元；决算总支出 376,039.46 万元，其中：本年支出 363,928.72 万元，结余分配 4,595.41 万元，年末结转结余 7,515.33 万元。

与 2018 年度决算数 236,334.2 万元相比，总收支增加 139,705.26 万元，主要原因：一是因工作需要增加了老旧车提前淘汰奖励补贴资金 56,304.9 万元，电厂、锅炉、VOC 综合整治、电动叉车购置等项目补贴资金 21,873.86 万元，深圳市河流水质科技管控项目 11,433.47 万元，利剑行动工作经费 2,257.73 万元，深汕生态环境科技产业园系列规划专项研究 1,664.05 万元；二是因 2019 年机构改革，市生态环境局新设立的 12 家单位从区向市划转财政资金 40,295.7 万元，同时因市发展和改革委员会、原市海洋局的部分职责划入市生态环境局，按照“费随事转”原则划入相应财政资金 1,729.84 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 369,244.5 万元，其中：财政拨款收入 353,776.77 万元，事业收入 438.48 万元，经营收入 10,933.2 万元，其他收入 4,096.05 万元。与 2018 年度决算数 231,200.04 万元相比，2019 年度本年收入增加 138,044.46

万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 363,928.72 万元，其中：基本支出 20,112.52 万元，项目支出 337,478.41 万元，经营支出 6,337.8 万元，与 2018 年度决算数 229,423.78 万元相比，2019 年度本年支出增加 134,504.94 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

2019 年度部门财政拨款总收入 353,941.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 353,655.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 121.6 万元，年初财政拨款结转和结余 164.98 万元；财政拨款总支出 353,941.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 353,673.98 万元，政府性基金预算财政拨款支出 121.6 万元，年末财政拨款结转和结余 146.17 万元。

与 2019 年度年初预算数 198,060.64 万元相比，2019 年度财政拨款决算收支各增加 155,881.11 万元，主要原因：一是因工作需要年中追加老旧车提前淘汰奖励补贴资金 95,999.85 万元，深圳市河流水质科技管控项目 11,433.47 万元，深汕生态环境科技产业园系列规划专项研究 1,664.05 万元；二是因 2019 年机构改革新设立的 12 家单位从区向市划转财政资金 40,295.7 万元，同时因市发展和改革委员会、

原市海洋局的部分职责划入市生态环境局，按照“费随事转”原则划入相应财政资金 1,729.84 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 353,673.98 万元，与 2019 年度年初预算数 198,060.64 相比，增加 155,613.34 万元，主要原因同（四）所述。2019 年度一般公共预算财政拨款支出包括基本支出 20,112.48 万元，占 5.7%，其中：工资福利支出 16,204.25 万元，对个人和家庭的补助 1,156.73 万元，商品和服务支出 2,702.99 万元，资本性支出 48.51 万元；项目支出 333,561.5 万元，占 94.3%，主要项目支出如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 8.95 万元，主要用于市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）61.47 万元，主要用于环境保护专业技术培训支出。

3. 科学技术支出（类）支出 758.19 万元，其中：

（1）基础研究（款）自然科学基金（项）支出 25.82 万元，主要用于基于模块化理念的厨余垃圾管理生命周期成本分析模型构建和基于高光谱—空间分辨率遥感的深圳城区土壤动态监测与分析项目支出。

(2) 技术与开发(款)产业技术与开发(项)支出 23.27 万元,主要用于 160 号+城市生活区污水高效低成本就地深度处理与利用技术应用示范项目支出。

(3) 技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出 690.33 万元,主要用于潭塘生态系统尾水净化技术研究、高度集约化开发区域多源生态水量调控技术与工程示范、大气污染快速精准溯源技术研发与应用示范、62 号+城市生活区污水高效低成本就地深度处理与利用技术应用示范等支出。

(4) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出 18.77 万元,主要用于环境空气质量立体监测关键技术研发支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 258.43 万元,主要用于事业单位退休人员经费。

5. 节能环保支出(类)支出 330,053.8 万元,其中:

(1) 环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出 1,230.3 万元,主要用于日常行政管理工作支出。

(2) 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 14,333.38 万元,主要用于环保综合业务管理、一般运行保障综合管理、生态环境综合管理事务、环境管理工作、环境监察工作等支出。

(3) 环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)支出 1,766.65 万元,主要用于深圳市生态环境保护战略宣传合作、生态保护法制宣传工作、生态文明宣传、环境宣传活动、利剑行动专题宣传等支出。

(4) 环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划和标准(项)支出 5,582.59 万元,主要用于绿色低碳产业发展专项资金、环境科研与奖励资金、环境法制建设及政策研究、生态环保改革工作、生态环境保护法律顾问服务、环境规划与生态文明建设等支出。

(5) 环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)支出 131.33 万元,主要用于环境规划与生态文明建设支出。

(6) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出 12,384.38 万元,主要用于环境保护综合管理、环境监测、执法与应急管理经费、深汕特别合作区生态保护红线勘界与标识系统布点规划项目、农村人居环境综合整治工作、环境规划与生态文明建设、环境监测专项工作、水土污染防治管理工作、环境执法业务、生态环境监察工作、“互联网+明厨亮灶”油烟浓度在线监控服务等支出。

(7) 环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出 2,171.38 万元,主要用于环境技术审查综合管理、环境管理技术咨询、环评技术指引编制、2019 年建设

项目环境保护第三方技术服务、2019年环评审批稽查技术服务与建设项目管理工作等支出。

(8) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出4,172.59万元,主要用于环境监管与执法、生态环境监测、环境监测、委托第三方检测机构开展油气污染治理检测等支出。

(9) 污染防治(款)大气(项)支出26,081.57万元,主要用于电厂锅炉VOC综合整治及电动叉车购置等项目补贴、深圳市蓝天工程大气超级站建设项目、大气污染防治工作、大气观测超级站复合污染综合观测、开展非道路移动机械用柴油机排气污染检测等支出。

(10) 污染防治(款)水体(项)支出3,915.01万元,主要用于水源保护管理、甘坑人工湿地项目运行经费等支出。

(11) 污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出28,760.02万元,主要用于深圳市河流水质科技管控项目、深圳市重点流域水环境目标动态管理(监测分析)项目、环境维稳及预案管理工作、深圳市水源保护区现场调查及监测评估、深圳市黑臭水体整治第三方现场评估、国考省考断面水质达标动态跟踪及源解析等支出。

(12) 自然生态保护(款)生态保护(项)支出4,431.83万元,主要用于深圳市陆域生态调查评估、生态创建行政服

务工作、深圳市生态保护红线勘界与标识系统布点规划、深圳市生态保护红线基础信息初步调查等支出。

（13）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 98 万元，主要用于农村人居环境综合整治工作支出。

（14）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出 93.04 万元，主要用于生态安全监测系统（基建项目）支出。

（15）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 14,581.16 万元，主要用于环境要素监测、排污单位监测、生态环境监测管理工作、人居环境建设工作、固定污染源动态管理系统建设项目、环境管理工作、环境监察工作、环境监测与信息工作、深圳市蓝天工程路边站建设（基建项目）、深圳市蓝天工程空气质量预报预警升级改造工程项目、人居环境宣教信息项目日常管理及咨询评审、河流断面水质达标和黑臭水体考核双百日行动辅助执法和检测工作经费。

（16）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 200,285.4 万元，主要用于环境执法监察、执法与应急管理经费、利剑行动工作等执法工作、老旧车提前淘汰奖励补贴等支出。

（17）污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出 1092.69 万元，主要用于 2019 年排污许可证核发与证后监管工作、深圳市第二次全国污染源普查、环境统计及污染减

排工作、基于大数据的污染源普查智能辅助服务等支出。

(18)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出 8,942.48 万元,主要用于智慧环保平台建设项目工程建设费(政府投资)、电磁辐射环境自动监测能力建设、国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室日常运行经费等支出。

6.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)支出 134.35 万元,主要用于珠江口及大鹏湾海域入海污染物排海总量控制制度、生态保护和减灾续建项目等支出。

7.住房保障支出(类)支出 2,281.33 万元住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 2,281.33 万元,主要用于机关及全额事业单位购房补贴。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出 4.93 万元,主要用于 2019 年应急物资储备工作支出。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 0.04 万元,主要用于生态安全监测系统(二期)建设支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,112.48 万元,其中:人员经费 17,360.98 万元(主要为在职人员及离退休人员经费),主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等；公用经费 2,751.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

与 2019 年度年初预算数 15,712.41 万元相比，增加 4,400.07 万元，主要原因是：2019 年机构改革新设立的 12 家单位从区向市划转财政拨款基本支出决算数。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费支出 447.6 万元，比全年预算数 880.96 万元减少 433.36 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。

2019 年度“三公”经费支出决算比 2018 年度决算数 418.02 万元增加 29.58 万元，主要原因：一是经上级部门批准年中追加购置公务车 2 辆；二是 2019 年机构改革新设立的 12 家单位从区向市划转“三公”经费的决算支出。具体情况如下：

1. 2019 年度因公出国（境）费 61.26 万元，比全年预

算数 82.79 万元减少 21.53 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；比 2018 年度决算数 92.02 万元减少 30.76 万元，主要原因是 2019 年度国际学术交流合作次数减少，出国人数减少，经费支出相应减少。

2019 年度使用财政拨款安排市生态环境局出国团组 5 个，12 人次；出境（指港澳台地区）团组 4 个，14 人次。开支内容主要包括：赴德国、法国、日本开展水污染治理和排水管理技术交流活动，赴首尔大气质量改善国际论坛及赴韩国，日本相关城市开展生态环境保护工作学习交流，赴俄罗斯、拉脱维亚，阿联酋开展生态环境保护交流访问，赴日本参加“无废城市”建设经验交流，赴德国参加“国家治理体系和治理能力现代化提升”培训，赴香港考察香港米埔自然保护区和 T-Park 污泥处理设施，参加 2019 年香港国际环保博览展和深港环保合作交流第二十六次会议等。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算 367.37 万元，比全年预算数 737.69 万元减少 370.32 万元，比 2018 年决算数 310.71 万元增加 56.66 万元。其中：2019 年度公务用车购置费支出决算 36.91 万元，比全年预算数 37.6 万元减少 0.69 万元，比 2018 年决算数 31.9 万元增加 5.01 万元，比全年预算数减少的主要原因是车辆购置结余资金，比 2018 年决算数增加的主要原因是 2019 年比 2018 年多购置公务车 1 辆；2019 年度公务用车运行维护费支出决算

330.46 万元，比全年预算数 700.09 万元减少 369.63 万元，比 2018 年度决算数 278.81 万元增加 51.65 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 2018 年决算数增加的主要原因是 2019 年度机构改革新设立的 12 家单位从区向市划转“三公”经费的决算支出。

全局 2019 年度年末公务用车保有量 153 辆（其中：实有车辆 87 辆，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 66 辆），车均运行维护费 2.16 万元/年。2019 年购置公务车 2 辆，比 2018 年多购置公务车 1 辆。开支主要包括：环境污染防治的监督检查、主要污染物总量减排核查、生态环境监测、生态环境领域安全生产监督检查、“利剑三号”等专项执法行动、夜间施工执法、水源保护区日常巡查、生态环境监督执法与信访投诉现场处理等工作。

3. 2019 年度公务接待费支出决算 18.97 万元，累计接待 115 批次（其中外事接待 6 批次），共接待 844 人次，陪同 358 人次，比全年预算数 60.48 万元减少 41.51 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；比 2018 年度决算数 15.29 万元增加 3.68 万元，主要原因：一是 2019 年机构改革新设立的 12 家单位从区向市划转“三公”经费的决算支出；二是接待来访批次及人数增加，决算支出相应增

加。开支主要内容为接待上级部门及其他环保部门来访调研及交流业务工作，具体来访单位有生态环境部、生态环境部普查办、广东省生态环境厅、江苏省生态环境厅、湖南省生态环境厅、香港特别行政区政府环境保护署、湖州市生态环境局、成都市生态环境局、厦门市生态环境局、武汉市生态环境局、广州市生态环境局、中山市生态环境局等。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款总收入 121.6 万元，政府性基金预算财政拨款总支出 121.6 万元，与 2018 年度决算数相比，总收支各增加 121.6 万元，主要原因是 2019 年度机构改革，原市海洋局“海洋环境保护”职责划入市生态环境局，相应划转给市生态环境局政府性基金项目“2019 年前期费续建（深圳湾入海污染总量控制规划及行动计划）”121.6 万元。支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 121.6 万元，主要用于 2019 年前期费续建（深圳湾入海污染总量控制规划及行动计划）。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，市生态环境局全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，一级项目共 37 个，共涉

及财政资金 344,383.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“2019 年前期费续建（深圳湾入海污染总量控制规划及行动计划）”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 121.6 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100.0%。市生态环境局 2019 年度无市本级国有资本经营预算项目和市本级社会保险基金预算项目。

市生态环境局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“人居环境建设及监管”等 21 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 329,506.16 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，项目立项依据充分，绩效目标设置总体上较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，取得了较好成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市生态环境局在 2019 年度部门决算中反映“人居环境建设及监管”等 37 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表详见附件。

（1）市生态环境局本级“人居环境建设及监管项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数 36,703.75 万元，执行数 31,859.77 万元，预算执行率 86.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标

和效益指标完成情况普遍较好，存在部分数量指标未达到目标值。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到年初预期，主要原因在于2019年10月上级部门下达省级环保专项资金4,400万元，因下达时间较晚，未能在年底前完成招标采购并付款，影响整体预算执行率；部分数量指标未达到目标值，原因是部分绩效指标设置不规范，导致业绩值未能达到年初预期。下一步改进措施：认真梳理绩效指标设置情况，总结经验，提升以后年度绩效指标编报水平，并且在编制绩效目标时充分考虑项目实施情况，结合相关工作方案，科学合理的设置绩效指标。

（2）市生态环境局本级“财政专项资金项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.27分。项目全年预算数30,832.51万元，执行数28,812.59万元，预算执行率93.5%。项目绩效目标完成情况：“财政专项资金项目”绩效目标整体完成情况良好。发现的主要问题及原因：由于对《深圳市环境保护专项资金管理办法》进行修订，新旧办法之间衔接致使预算执行率未达到年初预期目标。下一步改进措施：《深圳市环境保护专项资金管理办法》修订后，加强项目储备，加快项目审批，提高预算执行率。

（3）市生态环境局本级“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99.99分。项目全年预算数6,669.52万元，执行数5,958.91

万元，预算执行率 89.4%。

(4) 市生态环境局本级“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 98.14 分。项目全年预算数 397.64 万元，执行数 286.48 万元，预算执行率 72.05%。

(5) 市生态环境局本级“严控类项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数 18.14 万元，执行数为 14.91 万元，执行率 82.2%。

(6) 市生态环境局本级“政府投资前期费项目”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 297.5 万元，执行数为 296.02 万元，执行率 99.5%。

(7) 深圳市生态环境综合执法支队“环境执法监察项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.49 分。项目全年预算数 17,305.91 万元，执行数 17,068.01 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：环境执法监察项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：全市环境信访案件的数量与设定完成的目标值有一定偏差，主要原因在于居民环保维权意识增强，超出年初时评估的数量。辅助排查服务满意度未达到目标值，主要原因在于辅助排查服务对象特殊性，绩效指标设置成采用问卷调查的形式不合理，需要调整和改进。下一步改进措施：结

合项目工作实际情况，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（8）深圳市生态环境综合执法支队“财政专项资金项目”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191,000万元，执行数190,999.85万元，预算执行率趋近100.0%。项目绩效目标完成情况：财政专项资金项目绩效目标整体完成情况良好。

（9）深圳市生态环境综合执法支队“严控类项目”绩效自评综述：项目全年预算数1.91万元，执行数0万元，预算执行率0.0%，预算未执行主要原因在于贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待等严控类项目支出。

（10）深圳市生态环境综合执法支队“待支付以前年度采购项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数382.37万元，执行数382.37万元，预算执行率100.0%。

（11）深圳市饮用水源保护管理办公室“水源保护与监察项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.40分。项目全年预算数2,168.94万元，执行数2,121.98万元，预算执行率97.8%。项目绩效目标完成情况：水源保护与监察项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：预算执行率存在偏差，未完成原因在于由于机构改

革，工作职能发生改变，项目做出相应调整，影响预算执行率。下一步改进措施：对所有政府采购项目进行全面跟踪，定期填报整理采购项目进度表及台账，及时对预算执行缓慢的项目进行监控，推进预算执行进度。

（12）深圳市饮用水源保护管理办公室“严控类项目”自评综述：项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0 万元，预算未执行主要原因在于贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待等严控类项目支出。

（13）深圳市环境监测中心站“环境监测与信息项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.29 分。项目全年预算数 11,897.04 万元，执行数 11,603.18 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：环境监测与信息项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：监测报告数量指标未达到目标值，原因在于实际工作需要，对报告内容进行丰富，报告数量进行精简。下一步改进措施：结合项目工作实际情况，合理设置绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

（14）深圳市环境监测中心站“待支付以前年度采购项目”绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 978.88 万元，执行数 906.96 万元，预算执行率 92.7%。

（15）深圳市环境监测中心站“前期费项目”绩效自评

综述：据年初设定的目标，项目自评得分 98.55 分。项目全年预算数 34.78 万元，执行数 9.1 万元，预算执行率 26.2%。

（16）深圳市环境监测中心站“严控类项目”绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 99.62 分。项目全年预算数 27.58 万元，执行数 20.19 万元，预算执行率 73.2%。

（17）深圳市环境监测中心站“预算准备金”项目绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 97.73 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 0 万元，主要原因在于 2019 年单位未发生需要从预算准备金调整支出项目。

（18）深圳市环境监测中心站“政府投资项目”建设绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 973.51 万元，执行数 845.78 万元，预算执行率 86.9%。

（19）深圳市生态环境智能管控中心“环境保护宣传及信息化管理项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 2,005.83 万元，执行数 1,920 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：环境保护宣传及信息化管理项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：“长效管理制度健全性”实际执行中管理制度有待健全。主要原因在于机构改革后，随着工作职责扩大，需要一定的时间对原有的工作流程和制度进行重新梳理、完善。下一步改进措施：结合工作实际，完善涵盖

预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务的内部流程控制，持续稳步建立完善内部控制制度体系。

（20）深圳市生态环境智能管控中心“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100分。全年预算数19.78万元，执行数19.78万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标整体完成情况良好，达到预期的产出和效益。

（21）深圳市生态环境智能管控中心“政府投资项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为5,000万元，执行数4,999.8万元，预算执行率趋近100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标整体完成情况良好，达到预期的产出和效益。

（22）深圳市生态环境技术审查中心“建设项目环评审查与监督项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.95分。项目全年预算数1,927.91万元，预算执行数1,827.4万元，预算执行率为94.8%。项目绩效目标完成情况：建设项目环评审查与监督项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：环评市场健康程度指标未达到目标值，主要原因在于政策调整，影响环评市场监管程度。下一步改进措施：结合项目工作实际情况，合理设置绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

(23) 深圳市生态环境技术审查中心“严控类项目”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.12 分。项目全年预算数 0.42 万元,执行数 0.22 万元,预算执行率 51.4%,预算执行率低的原因主要在于贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少公务接待等严控类项目支出。

(24) 深圳市环境科学研究院“环境科学研究项目”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 1,050.33 万元,执行数 1,050.33 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:环境科学研究项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因:项目效果指标“周围居民满意度”执行存在偏差,效果指标“周围居民满意度”实际完成值未达到年度目标值。下一步改进措施:结合项目工作实际情况,合理设置绩效目标,使绩效目标年度指标值更符合项目实际,提高项目资金使用效益。

(25) 深圳市环境科学研究院“待支付以前年度采购项目”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 34.45 万元,执行数 34.45 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标整体完成情况良好。

(26) 一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)“一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)建设启动资金项目”

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.73 分。项目全年预算数 1,960.82 万元，执行数 323.2 万元，预算执行率 16.5%。项目绩效目标完成情况：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）建设启动资金项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：预算执行率、出具课题研究报告数量、招聘专业技术人才数量、环境专业人员研究生（含）以上学历比率、出具课题研究报告时间、人员到位率等指标未达到设定目标。主要原因在于中心预算经费中主要为人员经费，2019 年度未能完成招聘计划，人员经费支出较少，导致经费预算执行率低；针对一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）发展规划纲要（2019-2025 年）课题研究未能及时结题，因实际原因需要进一步修改及完善，导致未能按时完成设定的目标。下一步改进措施：继续加强预算管理工作，完善预算绩效目标管理体系，提高预算编制的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益。

（27）深圳市生态环境局福田管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.70 分。项目全年预算数 2,207.30 万元，执行数 2,112.08 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：项目管理制度健全性、污染源普查设备采购数量、人员在岗率、人员到位率 4 项指标未达到年初设定目标。主要原因在

于项目管理制度尚未健全，年初绩效目标设置不准确。下一步改进措施：结合项目工作实际情况，进一步健全单位内部项目管理制度，结合项目工作实际情况，合理设置绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

（28）深圳市生态环境局罗湖管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.25分。项目全年预算数1,134.96万元，执行数1,134.27万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：部分指标未达到设定目标值，主要原因在于因实际工作需要，任务进行调整，以及硬件设备故障。下一改进措施：结合项目工作实际情况，合理设置绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

（29）深圳市生态环境局盐田管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.43分。项目全年预算数1,281.29万元，执行数1,281.15万元，预算执行率趋近100.0%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：财务管理制度尚未建立完善，部分指标未达到设定目标值等，主要原因在于机构调整后，单位职责重新划分，财务制度梳理建设完善需要一定时间；部分指标在设置绩效目标

时表述不准确。下一步改进措施：结合项目工作实际情况，合理设置绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

（30）深圳市生态环境局南山管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.33分。项目全年预算数2,853.19万元，执行数2,852.91万元，预算执行率趋近100.0%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。未发现明显问题。

（31）深圳市生态环境局宝安管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.63分。项目全年预算数9,229.47万元，执行数9,105.46万元，预算执行率98.7%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：部分绩效指标未达到目标值，主要原因在于部分指标设置目标时针对整体工作设置，未考虑完成年度，因实际工作内容跨年度，部分工作需在2020年完成，导致2019年无法完成设置目标。下一步改进措施：结合项目工作实际情况，合理设置绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

（32）深圳市生态环境局龙岗管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

99.08分。项目全年预算数4,040.18万元,执行数4,036.93万元,预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况:生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因:产出指标“污染物排放达标率、硬件维护数量、质控考核合格率”以及效益指标“公众对生态文明建设满意度、企业对污染源减排满意度、公众对环境监测满意度、长效管理制度健全性、规划编制健全性”未达到设定目标值。主要原因在于绩效目标的设置不准确。下一步改进措施:结合项目工作实际情况,合理设置绩效目标,使绩效目标年度指标值符合项目实际,提高项目资金使用效益。

(33) 深圳市生态环境局龙华管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.19分。项目全年预算数2,269.69万元,执行数2,269.08万元,预算执行率趋近100.0%。项目绩效目标完成情况:生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因:部分指标未达到目标值,主要原因在于实际工作中,工作任务要求有调整,实际完成情况与预期有偏差。下一步改进措施:结合项目工作实际情况,合理设置绩效目标,加强项目执行监控,根据工作计划及预算安排及时调整绩效目标,使绩效目标年度指标值符合项目实际,提高项目资金使用效益。

(34) 深圳市生态环境局坪山管理局“生态环境保护项

目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.00分。项目全年预算数2,162.03万元，执行数2,160.99万元，预算执行率趋近100.0%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：项目产出指标“排污许可证办理数量”未达到设定目标值，主要原因在于项目执行工作中，因实际情况，目标办理企业数量减少。下一步改进措施：结合项目工作实际情况，合理设置绩效目标，加强项目执行监控，根据实际工作情况以及预算安排，及时调整绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

（35）深圳市生态环境局光明管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.70分。项目全年预算数3,564.8万元，执行数3,559.5万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：项目投入和管理目标“项目管理制度健全性”执行存在偏差，“项目管理制度健全性”年度目标值为“健全”，实际完成值为“相对健全”，主要原因在于光明管理局暂时未建立完善对建设工程管理方面的制度；项目产出目标“培训次数”执行未达到目标值，主要原因在于贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少培训等严控类项目支出。下一步改进措施：结合项目工作实际情况，建立健全项目管理制度，

合理设置绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

（36）深圳市生态环境局大鹏管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.56分。项目全年预算数1,143.43万元，执行数1,142.42万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：城市空气质量优良天数比率及公众对生态文明建设和环境保护满意度两项未达到年初设定目标。城市空气质量优良天数比率未达目标值的原因是2019年受到气象、本地挥发性有机物排放、周边污染源等不利因素的影响；公众对生态文明建设和环境保护满意度目标值设置偏高，合理范围应在85%左右。下一步改进措施：结合项目工作实际情况，合理设置绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

（37）深圳市生态环境局深汕管理局“生态环境保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.90分。项目全年预算数2,766.78万元，执行数2,667.17万元，预算执行率96.4%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护项目绩效目标整体完成情况良好。发现问题及原因：排查饮用水源地、入河排污口报告编制数量未达到目标值，主要原因在于深汕管理局预算资金为2019年中财政追加，

项目工作于下半年才启动，未能按时按成设定绩效目标。下一步改进措施：结合项目工作实际情况，合理设置绩效目标，使绩效目标年度指标值符合项目实际，提高项目资金使用效益。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市生态环境局对 2019 年度部门预算项目中属于节能环保的主要民生项目及生态环境专项资金项目，共计 21 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 329,506.16 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，具体详见附件《项目支出重点绩效评价报告》。

（1）市生态环境局本级“人居环境建设及监管项目”部门评价综述：人居环境建设及监管项目预算 36,703.75 万元，实际到位资金 36,703.75 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际支出 31,859.77 万元，项目预算执行率为 86.8%。由于 2019 年 10 月上级部门下达的环保专项资金 4,400 万元下达时间较晚，未能在年底完成项目招标采购并支付进度款，影响了整体预算执行率。从评价情况看，深圳市生态环境局本级人居环境建设及监管项目总体评价得分 97.47 分，项目支出绩效情况较为理想。

（2）市生态环境局本级“财政专项资金项目”部门评价综述：财政专项资金项目总预算为 30,832.51 万元，实际到位资金 30,832.51 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际

支出 28,812.59 万元，项目预算执行率为 93.5%，由于专项资金委托银行监管制度年中被取消，影响到整体预算执行。从评价情况看，财政专项资金项目总体评价得分 98.94 分，项目支出绩效情况较为理想。

（3）市生态环境综合执法支队“环境执法监察项目”部门评价综述：环境执法监察项目预算为 17,305.91 万元，实际到位资金 17,305.91 万元，资金到位率为 100%，实际支出资金 17,068.01 万元，预算执行率为 98.6%，项目整体完成情况良好。从评价情况看，环境执法监察项目总体评价得分 95.46 分，项目支出绩效情况较为理想。

（4）市生态环境综合执法支队“财政专项资金项目”部门评价综述：财政专项资金项目预算为 191,000 万元，实际到位资金 190,999.85 万元，资金到位率趋近 100.0%，实际支出资金 190,999.85 万元，预算执行率 100.0%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，财政专项资金项目绩效评价得分 95.50 分，项目支出绩效情况较为理想。

（5）市饮用水源保护管理办公室“水源保护与监察项目”部门评价综述：水源保护与监察项目预算为 2,168.94 万元，实际到位资金 2,168.94 万元，资金到位率为 100.0%，实际支出资金 2,121.98 万元，预算执行率为 97.8%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，水源保护与监察项目绩效评价得分 97.15 分，项目支出绩效情况较为理想。

(6) 市环境监测中心站“环境监测与信息项目”部门评价综述:环境监测与信息项目预算为 11,897.04 万元万元,实际到位 11,897.04 万元万元,实际支出 11,603.18 万元,预算执行率为 97.5%,项目整体完成情况良好。从评价情况来看环境监测与信息项目绩效评价得分 98.33 分,项目支出绩效情况较为理想。

(7) 市生态环境智能管控中心“环境保护宣传及信息化管理项目”部门评价综述:环境保护宣传及信息化管理项目预算 2005.83 万元,实际到位资金 2005.83 万元,资金到位率为 100.0%,实际支出 1920.01 万元,预算执行率为 95.7%,项目整体完成情况良好。从评价情况来看,生态环境保护项目绩效评价得分 96.33 分,项目支出绩效情况较为理想。

(8) 市生态环境技术审查中心“建设项目环评审查与监督项目”部门评价综述:建设项目环评审查与监督项目预算为 1,927.91 万元,实际到位资金 1,927.91 万元,资金到位率为 100.0%,项目实际支出资金 1,827.4 万元,预算执行率为 94.8%,项目整体完成情况良好。从评价情况来看,生态环境保护项目绩效评价得分 91.79 分,项目支出绩效情况较为理想。

(9) 市环境科学研究院“环境科学研究项目”部门评价综述:环境科学研究项目预算为 1,050.33 万元,实际到位资金 1,050.33 万元,资金到位率为 100.0%,项目实际支

出资金 1,050.33 万元，预算执行率为 100.0%。从评价情况来看，环境科学研究项目绩效评价得分 96.95 分，项目支出绩效情况较为理想。

(10) 一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)“一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)建设启动资金项目”部门评价综述：一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)建设启动资金项目预算 1,960.82 万元，实际到位资金 1,960.82 万元，资金到位率 100.0%，项目实际支出资金 323.2 万元，预算执行率为 16.5%。一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)该项目经费主要为人员经费，因一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)2019 年度未能完成招聘计划，且人员到位率低，造成项目预算执行率低。从评价情况来看，一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)建设启动资金项目绩效评价得分 90.39 分，项目支出绩效情况相对较为理想。

(11) 市生态环境局福田管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为 2,207.30 万元，实际到位资金 2,207.30 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际支出 2,112.08 万元，预算执行率为 95.7%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分 96.33，项目支出绩效情况较为理想。

(12) 市生态环境局罗湖管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为 1,134.96 万元，

实际到位资金 1,134.96 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际支出 1,134.27 万元，预算执行率为 99.9%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分 94.22 分，项目支出绩效情况较为理想。

(13) 市生态环境局盐田管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为 1,281.29 万元，实际到位资金 1,281.29 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际支出 1,281.15 万元，预算执行率趋近 100.0%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分 92.50 分，项目支出绩效情况较为理想。

(14) 市生态环境局南山管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为 2,853.19 万元，实际到位资金 2,853.19 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际支出 2,852.91 万元，预算执行率趋近 100.0%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分 94.00 分，项目支出绩效情况较为理想。

(15) 市生态环境局宝安管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为 9,229.47 万元，实际到位资金 9,229.47 万元，资金到位率为 100.0%，实际支出资金 9,105.46 万元，预算执行率为 98.7%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分 93.48 分，项目支出绩效情况较为理想。

(16) 市生态环境局龙岗管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为 4,040.18 万元，实际到位资金 4,040.18 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际支出 4,036.93 万元，预算执行率为 99.9%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分 92.34 分，项目支出绩效情况较为理想。

(17) 市生态环境局龙华管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为 2,269.69 万元，实际到位资金 2,269.69 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际支出 2,269.08 万元，预算执行率趋近 100.0%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分 92.62 分，项目支出绩效情况较为理想。

(18) 市生态环境局坪山管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为 2,162.03 万元，实际到位资金 2,162.03 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际支出 2,160.99 万元，预算执行率趋近 100.0%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分 92.12 分，项目支出绩效情况较为理想。

(19) 市生态环境局光明管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为 3,564.8 万元，实际到位资金 3,564.8 万元，资金到位率为 100.0%，项目实际支出 3,559.5 万元，预算执行率为 99.9%，项目整体完成情

况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分94.29分，项目支出绩效情况较为理想。

（20）市生态环境局大鹏管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：深圳市生态环境局大鹏管理局生态环境保护项目预算为1,143.43万元，实际到位资金1,143.43万元，资金到位率为100.0%，项目实际支出1,142.42万元，预算执行率为99.9%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分92.10分，项目支出绩效情况较为理想。

（21）深圳市生态环境局深汕管理局“生态环境保护项目”部门评价综述：生态环境保护项目预算为2,766.78万元，实际到位资金2,766.78万元，资金到位率为100.0%，项目实际支出2,667.17万元，预算执行率为96.4%，项目整体完成情况良好。从评价情况来看，生态环境保护项目绩效评价得分93.72分，项目支出绩效情况较为理想。

（十）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2019年度机关运行经费支出1,941.69万元，比年初预算数1,439.63万元增加502.06万元，增加34.9%。主要原因是2019年机构改革新设立的11家机关单位从区向市划转了机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 51,705.27 万元，其中：政府采购货物支出 2,259.9 万元、政府采购工程支出 8.44 万元、政府采购服务支出 49,436.93 万元。授予中小企业合同金额 33,817.81 万元，占政府采购支出总额 65.4%，其中：授予小微企业合同金额 26,404.43 万元，占政府采购支出总额 51.1% 。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 87 辆，其中一般公务用车（含机要通信用车、主要领导干部用车、应急保障用车）22 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 45 辆。单价 50 万元以上通用设备 78 台（套），单价 100 万元以上专用设备 34 台（套）。

4. 部门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或及其辅助活动所取得的收入。

(三) 经营收入：指财政核拨补助定向事业单位当年在环保保护方面取得的业务咨询服务收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(六) 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）。

(七) “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）经费反应单位公务出国（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。

（八）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。