

2022年度深圳市生态环境局深汕管理局部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生态环境局深汕管理局概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市生态环境局深汕管理局2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市生态环境局深汕管理局2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市生态环境局深汕管理局概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

深圳市生态环境局深汕管理局下设3个内部机构：办公室、执法科、环境管理科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市生态环境局深汕管理局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

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	61,489.31	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	444.14	八、社会保障和就业支出	38	54.67
	9		九、卫生健康支出	39	15.26
	10		十、节能环保支出	40	5,516.68
	11		十一、城乡社区支出	41	32.38
	12		十二、农林水支出	42	212.46
	13		十三、交通运输支出	43	55,999.97
	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	134.42
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	61,933.45	<b>本年支出合计</b>	57	61,965.83
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	93.34	年末结转和结余	59	60.96
<b>总计</b>	30	62,026.79	<b>总计</b>	60	62,026.79

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	61,933.45	61,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	444.14
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	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	36.44	36.44	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,516.68	5,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	444.14
21101	环境保护管理事务	1,257.08	812.94	0.00	0.00	0.00	0.00	444.14
2110101	行政运行	372.58	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88
2110102	一般行政管理事务	511.24	511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.26
21103	污染防治	2,198.80	2,198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,135.84	2,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,883.76	1,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	496.77	496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,386.99	1,386.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
214	交通运输支出	55,999.97	55,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55,999.97	55,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	55,999.97	55,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	61,965.83	490.83	61,475.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	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	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,516.68	301.70	5,214.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,257.08	301.70	955.39	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	372.58	301.70	70.88	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	511.24	0.00	511.24	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	373.26	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,198.80	0.00	2,198.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,135.84	0.00	2,135.84	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,883.76	0.00	1,883.76	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	496.77	0.00	496.77	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,386.99	0.00	1,386.99	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	177.03	0.00	177.03	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	177.03	0.00	177.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00



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
213	农林水支出	212.46	0.00	212.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	212.46	0.00	212.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.46	0.00	212.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55,999.97	0.00	55,999.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55,999.97	0.00	55,999.97	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	55,999.97	0.00	55,999.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.42	119.21	15.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.42	119.21	15.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.27	78.05	15.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	61,489.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.67	54.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,072.53	5,072.53	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	212.46	212.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	55,999.97	55,999.97	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	134.42	134.42	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

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
	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	61,489.31	<b>本年支出合计</b>	59	61,489.31	61,489.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	61,489.31	<b>总计</b>	64	61,489.31	61,489.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	61,489.31	490.83	60,998.47
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
211	节能环保支出	5,072.53	301.70	4,770.83
21101	环境保护管理事务	812.94	301.70	511.24
2110101	行政运行	301.70	301.70	0.00
2110102	一般行政管理事务	511.24	0.00	511.24
21103	污染防治	2,198.80	0.00	2,198.80
2110301	大气	62.96	0.00	62.96
2110399	其他污染防治支出	2,135.84	0.00	2,135.84
21111	污染减排	1,883.76	0.00	1,883.76
2111101	生态环境监测与信息	496.77	0.00	496.77
2111102	生态环境执法监察	1,386.99	0.00	1,386.99
21199	其他节能环保支出	177.03	0.00	177.03
2119999	其他节能环保支出	177.03	0.00	177.03
213	农林水支出	212.46	0.00	212.46
21301	农业农村	212.46	0.00	212.46
2130199	其他农业农村支出	212.46	0.00	212.46
214	交通运输支出	55,999.97	0.00	55,999.97

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	55,999.97	0.00	55,999.97
2140104	公路建设	55,999.97	0.00	55,999.97
221	住房保障支出	134.42	119.21	15.22
22102	住房改革支出	134.42	119.21	15.22
2210201	住房公积金	41.16	41.16	0.00
2210203	购房补贴	93.27	78.05	15.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	443.82	302	商品和服务支出	47.01
30101	基本工资	221.20	30201	办公费	21.80
30102	津贴补贴	78.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	18.22	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.36
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	3.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	443.82		公用经费合计	47.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局深汕管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.18	0.00	11.18	0.00	11.18	5.00	4.31	0.00	3.95	0.00	3.95	0.36

注：本表反映单位本年度“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。

# 第三部分：深圳市生态环境局深汕管理局 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市生态环境局深汕管理局2022年度总收入62,026.79万元，其中本年收入61,933.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61,489.31万元，比上年决算数增加19,252.07万元，增长45.6%，主要变动情况：根据工程进度需要，2022年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套市政道路工程政府投资项目增加18,799.98万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入444.14万元，比上年决算数增加282.34万元，增长174.5%，主要变动情况：2022年度新增深汕智造城和深汕湾机器人小镇先进制造业园区区域空间生态环境评价项目374.11万元区级财政资金。

### （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局深汕管理局2022年度总支出62,026.79万元，其中本年支出61,965.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出490.83万元，比上年决算数增加171.71万元，增长53.8%，主要变动情况：2021年度下半年新增5名在编人员，基本支出有所增加。

2. 项目支出61,475万元，比上年决算数增加19,329.93万元，增长45.9%，主要变动情况：根据工程进度需要，2022年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套市政道路工程政府投资项目增加18,799.98万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市生态环境局深汕管理局2022年度财政拨款收入合计61,489.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61,489.31万元，比上年决算数增加19,252.07万元，增长45.6%；主要变动情况：根据工程进度需要，2022年度深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目园区配套市政道路工程政府投资项目增加18,799.98万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市生态环境局深汕管理局2022年度财政拨款支出合计61,489.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,489.31万元，比年初预算数减少110.76万元，下降0.2%；主要变动情况：

一是未使用办公场地租赁费预算；二是部分项目中标金额少于预算金额；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市生态环境局深汕管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.31万元，完成全年预算16.18万元的26.6%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.95万元，完成全年预算11.18万元的35.3%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.95万元，完成全年预算11.18万元的35.3%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.9%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成全年预算5万元的7.2%，比上年决算数增加0.11万元，增长44%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出有所减少。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，占91.6%；公务接待费支出0.36万元，占8.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于外单位来深汕特别合作区监察、调研的接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共24人。主要包括广东省生态环境保护监察办公室、中山大学环境科学与工程学院来深汕特别合作区进行日常监察、调研等工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出47.01万元，比上年决算数增加11.25万元，增长31.5%。主要增减变动情况是：2021年度下半年新增5名在编人员，单位行政运行经费有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额3,165.67万元，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3,165.67万元。授予中小企业合同金额2,179.36万元，占政府采购支出总额的68.8%，其中：授予小微企业合同金额1,429.15

万元，占授予中小企业合同金额的65.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.8%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金60,998.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出61,489.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各项目和重点工作保质保量按时完成，我单位2021年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我单位在2022年度开展了部门整体支出及8个项目绩效自评，具体如下：

#### **1. 单位整体支出绩效自评**

我单位全年预算数62,109.3万元，执行数61,965.83万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是深化政治理论学习，全力维护政治安全，牢牢把握意识形态



导向，开展六五环境日、世界水日、国际生物多样性日、全国低碳日、宪法宣传周等12场主题宣教活动，同时策划制作系列宣传视频和科普动画，联合媒体策划深汕生态文明专题报道，推动生态理念深入人心；二是凝聚生态环保合力，完善生态环境治理机制；三是探索双碳工作，补齐低碳示范建设短板；四是积极完善水污染防治，推进大气污染防治，加强不利天气应对，推进固废信息化管理，严格土壤污染风险管控，严格建设用地的准入管理，加强（疑似）污染地块安全利用监管，推进农村生态环境污染防治；五是摸清生态资源家底，守牢环境安全底线；六是严格监管执法，多方位提升环境治理效能；七是补齐固废处置短板，全力推动环境园建设。发现的问题及原因主要是：一是各季度预算执行率不均衡，其中第一季度和第二季度预算执行率偏低；二是编外人员控制率有待于进一步加强。下一步改进措施主要是：一是定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，提高预算执行的均衡性；二是进一步加强用工管理，控制编外人员总体规模。

## 2. 项目支出绩效自评综述

(1) 执法监督工作项目绩效自评综述：全年预算数1,389.04万元，执行数1,386.99万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：现场核查工业园区内企业数27家、指导工业园企业11次，完成1家试点工业园区验收合格；对辖区内所有工地“三同时”环境问题整改率有效提升，整改率已达到97.1%，加强区内施工工地环境管理，有效防止环境污染和生态破坏；现场核查排污单位数共51家、指导辖区企业27次，对辖区企业排污许可证进行复核，复核率达到100%；现场核查辖区企业数69次；发

现企业问题整改率达到90%，推动了第三方环保技术服务机构的发展；每月提供工业企业台账及每月巡查记录台账共12份，完成生态环境辅助监管工作阶段性报告共2份等。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）环境监督管理工作项目绩效自评综述：全年预算数2,117.43万元，执行数2,113.37万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点选取3家已建企业和2家新建企业，根据企业情况提出针对性的低碳节能对策建议，出具《深汕合作区重点企业/项目精细化碳管控年度工作总结》；协助合作区重点企业开展合作区低碳试点示范工程申报工作，并形成《深汕合作区低碳示范工程建设路径方案》《深汕合作区低碳示范工程试点申报相关佐证材料》《深汕合作区低碳示范工程建设阶段性评估材料》；汇编形成深汕合作区绿色低碳主题培训方案和绿色低碳宣传方案；完成《深汕特别合作区2022年水环境质量达标精细化管控工作方案》《深汕特别合作区2022-2025年水环境质量达标精细化管控工作方案》、河流水库水质异常原因分析及对策建议专题报告、2022年深汕特别合作区重点劣V类河流“一河一策”水环境精细化任务文本与图件、2022年深汕特别合作区重点饮用水库“一库一策”水环境精细化任务文本与图件、近岸海域水质达标管控方案；完成编制《深圳市深汕特别合作区2022年度生态文明建设考核实施方案》《深圳市深汕特别合作区2022年度生态文明建设考核任务评估分析表》《深圳市深汕特别合作区2022年度生态文明建设实绩报告》《深圳市生态环境局深汕管理局2022年度生态文明建设考核工作方案》《深圳市深汕特别合作区2022年度治污保洁工程任务完成情况表》等。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。

(以上2022年度项目支出绩效自评表详见附件)

## 附件

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211121500032356	项目名称:	执法监督工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市生态环境局深汕管理局	一级预算单位:	深圳市生态环境局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	13399183.00	13890379.40	13869949.40	10	99.85	9.99	
	其中:当年财政拨款	13399183.00	13890379.40	13869949.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>1.有效提升全区工业园区污染防治工作。2.为贯彻执行各级监管部门关于移动源污染防治要求,达到上级监管部门对深汕特别合作区的目标要求,有效降低非道路机械和机动车等大气排放污染,进一步改善区域环境空气质量。3.推进全区安全生产工作的提升。4.完成环境园相关规划修编及验收工作,力争2022年内完成园区七通一平前期相关手续,顺利开工建设;园区配套市政道路工程完成产值不低于年度投资计划,完成合作区垃圾转运站及相关配套设施的选址等工作。5.推进全区工业企业环境精细化管理。6.企业环保意识有效提升,督促辖区内所有工地环评中的环保措施和“三同时”制度落实基本到位,加强区内施工工地环境管理,有效防止环境污染和生态破坏。7.为防止环境污染和生态破坏事件发生,及时、有效解决各类环境投诉问题,落实国家、省、市有关生态环境执法任务要求,做好合作区生态环境监管执法工作,拟通过购买第三方技术服务的方式,协助开展合作区生态环境执法有关工作。服务内容主要包括:派驻人员和车辆辅助生态环境部门开展各级各类执法工作。8.通过开展深汕特别合作区信访服务及涉废气(VOCs)排放企业辅助监管项目,一是汇编《生态环境信访投诉案件巡查报表》,信访投诉案件现场巡查覆盖率≥95%,及时办结信访案件,有效防控深汕特别合作区生态环境信访投诉量,防止投诉积累;二是对涉废气(VOCs)排放企业开展核查与工况监管,有效弥补传统监管力量的不足。</p>			<p>1.现场核查工业园区内企业数27家、指导工业园企业11次,完成1家试点工业园区验收合格,工业园区环境规范化管理项目各项工作在2022年12月1日前完成; 2.对辖区在管工地63家,每季度每个工地均巡查1次以上。对辖区内所有工地“三同时”环境问题整改率有效提升,整改率已达到97.1%,加强区内施工工地环境管理,有效防止环境污染和生态破坏; 3.现场核查排污单位数共51家、指导辖区企业27次,对辖区企业排污许可证进行复核,复核率达到100%; 4.现场核查辖区企业数69次;发现企业问题整改率达到90%,推动了第三方环保技术服务机构的发展; 5.每月提供工业企业台账及每月巡查记录台账共12份,完成生态环境辅助监管工作阶段性报告共2份; 6.2022年信访投诉案件现场巡查覆盖率达到99%,及时有效的处理信访案件。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	排污单位现场核查数量	≥50家	51家	2.5	2.5	
			指导企业数量	≥20家	27家	2.5	2.5	
			现场核查工业园区内企业数≥30家	≥30家	27家	2.5	2.25	偏差原因:因合作区工业园区只有27家企业,暂无30家企业。改进措施:根据实际工业园企业数合理设置指标。
			指导次数	≥10次	11次	2.5	2.5	
			核查企业次数	≥20次	69次	2.5	2.5	偏差原因:根据相关工作部署需加大企业核查力度。改进措施:根据工作需要合理设置指标
			每季度每个工地巡查次数	≥1次	目前在管工地63家,每季度每个工地均巡查1次以上。	2.5	2.5	
			月工业企业台账及月巡查记录台账	12份	12份	2.5	2.5	
			出具《环境信访投诉案件巡查报表》	≥4份	4份	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	验收合格的试点工业园区	≥1家	1家	2.5	2.5	
			排污许可证复核率	≥100%	100%	2.5	2.5	
			信访投诉案件现场巡查覆盖率	≥95%	99%	2.5	2.5	
			企业完成整改率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			工地“三同时”环保问题整改完成率	≥90%	97.1%	2.5	2.5	
			辅助生态环境监管工作阶段性报告	2份	2份	2.5	2.5	
		时效指标	工业园区环境规范化管理项目各项工作完成时效	2022年12月31日前	2022年12月1日完成	2.5	2.5	
			生态环境环保管家技术服务项目各项工作完成时效	按计划进度有序推进	2022年12月31日完成	2.5	2.5	
			环境监理工作季度总结报告完成时效	每季度1次	已完成4月20日和6月24日非道检测，6月23日已完成中考期间联合执法，已完成6月24日中考期间发函工作。	2.5	2.5	
			深汕特别合作区生态环境辅助监管服务项目各项工作完成时效	按计划进度有序推进	按计划进度有序推进	2.5	2.5	
	信访案件处理及时性		及时	及时	2.5	2.5		
	成本指标	支付进度达标率	≥90%	99.85%	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	排污单位排污许可执行情况	有效提升	有效提升	6	6	
			第三方环保技术服务机构发展情况	有效提升	有效提升	6	6	
			落实市内对施工工地环保要求	有效落实	已完成4月20日和6月24日非道检测，6月23日已完成中考期间联合执法，已完成6月24日中考期间发函工作。	6	6	
			工业园区环境管理规范化水平	有效提升	有效提升	6	6	
			有效防控环境信访投诉量	有效防控	有效防控	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
			园区工作人员满意度	≥90%	100%	1.5	1.5	
			本项目甲方满意度调查	≥85%	100%	1.5	1.5	
			投诉对象满意度	≥90%	99%	1.5	1.5	
		其他满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	1.5	1.5	
			施工工地环保治理情况满意度调查	≥90%	100%	1.5	1.5	
	总分					100.0	99.74	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211121500030589	项目名称:	环境监督管理工作	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市生态环境局深汕管理局	一级预算单位:	深圳市生态环境局		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	21204087.50	21174306.77	21133749.89	10	99.81	9.98
	其中:当年财政拨款	21204087.50	21174306.77	21133749.89	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况		预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标		<p>保证大气自动监测站正常运行,取得连续、有效的监测数据。严格按照环保法律法规要求,对合作区规模畜禽养殖场(专业户)的污染物排放情况以及农村生活污水处理设施的运行情况进行例行监管巡查。通过开展VOCs走航监测及建立空气质量预警预报运行数据库项目。通过开展大气污染防治第三方咨询服务项目,对合作区每月开展环境空气质量评估工作。通过开展深汕特别合作区环境数据统计及管理技术服务项目,对合作区纳入排放源统计企业提供生态环境统计工作培训,及时完成排放源统计工作。开展深汕特别合作区入河排污口巡查、监测、溯源、整治项目。通过开展扬尘污染源动态监测及整治巡查服务项目,对合作区在建工地、堆场、裸土地等扬尘污染源开展考核评估工作,对合作区道路开展走航监测。组织开展土壤污染状况初步调查报告专家评审会;(1)提供深汕特别合作区水环境精细化管控驻点技术服务。(2)编制深汕特别合作区2023年水质达标精细化管控方案。(3)编制深汕特别合作区涉水面源污染整治方案。</p> <p>通过本项目,达到广东省固体废物管理平台申报登记率及备案率100%的目标,完成对重点产废单位的申报数据审核查证,协助推动创建若干规范化管理示范企业。通过实施本项目,对深汕合作区海岸线和入海排口进行全面动态调查,巡查内容包括现有和新增入海排口的位置、排口类型、排水水质和巡查照片等信息,填报入海排口巡查信息数据库,并定期报送辖区内水质异常的入海排口情况报告,以及协助委托方对入海排口进行管理等。1.开展合作区碳管控相关技术支持项目,选取2-3家代表性重点企业/项目,提出有针对性的低碳节能对策建议。定期跟进控碳措施实施情况,形成年度成效评估报告。开展合作区首批近零碳试点工程跟进。开展合作区低碳试点示范工程申报服务。开展合作区绿色低碳主题宣教技术服务,汇编形成深汕合作区绿色低碳主题培训方案、过程文件、总结材料等,深汕合作区绿色低碳主题宣传方案、过程文件、总结材料等。持续开展废弃井排查及回填工作;对在用监测井进行规范化管理;开展典型地下水污染场地环境质量状况详细调查。开展深汕特别合作区“无废城市”建设第三方咨询技术服务项目。编制完成《深圳市深汕特别合作区2023年度生态文明建设考核实施方案》,协助考核办完成召开2023年度生态文明建设考核相关会议和深汕特别合作区环境保护委员会相关会议,完成编制《深汕特别合作区2023年度生态文明建设工作报告》、深汕特别合作区2023年度生态文明建设工作报告佐证材料及清单,《深汕特别合作区2023年度治污保洁工程自查报告》、深汕特别合作区2023年度治污保洁工程自查报告佐证材料及清单等,完成生态文明建设部分重点任务的现场检查及区级生态文明建设工作策略研究及阶段性评估分析。1、编制《深汕特别合作区2023年度生物多样性调查实施方案》结合市局生物多样性调查要求和合作区调查基础,制定《深汕特别合作区2023年度生物多样性调查实施方案》、物种多样性调查、评估深汕特别合作区生物多样性现状、开展深汕特别合作区生物多样性保护试点建设研究、开展1.完成新污染物使用情况摸底调查,编制新污染物排放清单;2.试点开展新型污染物监测。完成《深圳市深汕特别合作区“十四五”生态环境保护规划中期评估报告》、《深圳市深汕特别合作区“十四五”生态环境保护规划中期任务评估表》编制。</p> <p>(环办土壤函〔2022〕82碳汇核算与提升相关技术支持服务项目:开展辖区海洋和森林碳汇资源基础调查工作,建立海洋碳汇、森林碳汇核算体系和边界,开展海洋资源和森林资源碳汇核算与能力评估。</p> <p>区主要污染物总量减排工作技术支持项目:通过深汕特别合作区主要污染物总量减排工作技术支持项目,对年度各项污染减排任务进行细化分解,制定污染物减排年度实施方案和任务分解表。</p> <p>开展再生资源回收行业环境规范化和固体废物全过程智慧管理项目,完成辖区所有再生资源企业的排查治理,形成“一站一策”管理台账,创建至少1家固体废物智慧监管试点企业,开展固体废物全过程规范化管理宣传培训。</p> <p>开展辖区自然学校/环境教育基地的收集、整理,分析与筛选,编制自然学校/环境教育基地建设实施方案;选择3-5家自然学校/环境教育基地进行合作区2023年自然学校/环境教育基地创建技术服务。</p> <p>深汕特别合作区区生态系统生产总值(GEP)核算技术服务项目:通过深汕GEP核算项目,构建1套有深汕农村特色的GEP核算体系。</p>	<p>1.已完成《深汕合作区企业碳排放情况分析报告》;重点选取3家已建企业和2家新建企业,根据企业情况提出针对性的低碳节能对策建议,出具《深汕合作区重点企业/项目精细化碳管控年度工作总结》;协助合作区重点企业/项目开展合作区低碳试点示范工程申报工作,并形成《深汕合作区低碳示范工程建设路径方案》、《深汕合作区低碳示范工程试点申报相关佐证材料》、《深汕合作区低碳示范工程建设阶段性评估材料》;汇编形成深汕合作区绿色低碳主题培训方案和绿色低碳宣传方案。</p> <p>2.完成《深汕特别合作区2022年水环境质量达标精细化管控工作方案》《深汕特别合作区2022-2025年水环境质量达标精细化管控工作方案》、河流、水库水质异常原因分析及对策建议专题报告;2022年深汕特别合作区重点劣V类河流“一河一策”水环境精细化任务文本与图件、2022年深汕特别合作区重点饮用水库“一库一策”水环境精细化任务文本与图件、近岸海域水质达标管控方案。</p> <p>3.完成废弃井排查及回填、对在用监测井进行规范化管理、典型地下水污染场地环境质量状况详细调查试点。</p> <p>4.合作区农村环境地图验收合格率为100%,为农业农村污染源管理工作提供支撑次数为2次,农村环境质量有效提升。</p> <p>5.通过开展深汕特别合作区工业企业固体废物管理辅助项目,完成了4次固体废物精细化培训,完成辖区产废单位核查评估,出具了《2022年深汕特别合作区危险废物管理信息平台数据核查工作报告》;按时效要求督促辖区重点企业进行省固体废物管理信息平台申报登记,全区企业申报率达100%,危险废物规范化管理达标率100%,固体废物处理达标率97%。</p> <p>6.入河排污口巡查、监测、溯源、整治项目已完成采集入河排污口水质检测数据点位大于50个,开展入河排污口分类整治专项行动大于13次,巡查溯源专项行动工作大于10次,已通过专家评审,为水环境污染防治提供了有效支撑。</p> <p>7.已完成编制《深圳市深汕特别合作区2022年度生态文明建设考核实施方案》《深圳市深汕特别合作区2022年度生态文明建设考核任务评估分析表》《深圳市深汕特别合作区2022年度生态文明建设工作报告》《深圳市生态环境局深汕管理局2022年度生态文明建设考核工作方案》《深圳市深汕特别合作区2022年度治污保洁工程任务完成情况表》《2022年度深圳市深汕特别合作区治污保洁工程优秀项目申报表》等。同时,深圳市深汕特别合作区2021年度生态文明建设专项考核项目已通过验收,《深圳市深汕特别合作区2021年度生态文明建设工作报告》合格。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		出具生态文明考核工作实绩报告、自查报告、工作方案、生态文明建设考核指标评估分析表等数量	≥5份	5份	1	1	
		《2022年深汕特别合作区危险废物管理信息平台数据核查工作报告》	1份	1份	1	1	
		核查评估产废单位数量	≥60%	100%	1	1	
		开展固体废物精细化培训次数	≥2次	4次	1	1	

数量指标	技术培训会培训人次	≥2次	2次	1	1	
	出具方案/报告数量	≥20个	22个	1	1	
	专项核查工作	根据甲方需要	无需开展	1	1	
	所有规模畜禽养殖场（专业户）巡查次数	≥3次	3次	1	1	
	报告数量	2份	2份	1	1	
	地下水样品数	≥120个	180个	1	1	偏差原因：根据实际工作需求，补充开展检测 整改措施：项目开始前，加强信息收集
	土壤样品数	≥40个	46个	1	1	
	所有农村生活污水处理设施巡查次数	≥3次	3次	1	1	
	地下水环境质量监测井	≥30个	76个	1	1	偏差原因：没有相关基础背景资料。 整改措施：项目开始前，加强信息收集
	禽畜养殖专业户数量	≥20户	184户	1	1	偏差原因：没有相关基础背景资料。 整改措施：项目开始前，加强信息收集
	农业种植面积	≥50km <sup>2</sup>	53km <sup>2</sup>	1	1	
	产废工业企业数量	≥20家	134家	1	1	偏差原因：没有相关基础背景资料。 整改措施：项目开始前，加强信息收集
	组织项目专家评审次数	≥1次	1次	1	1	
	出具环境功能区划相关技术工作材料的数量	≥6份	8份	1	1	
	报告数量	3份	6份	1	1	
	重点饮用水库数量	5个	6个	1	1	
	重点劣V类河流数量	5条	10条	1	1	偏差原因：根据2021年深汕特别合作区水质检测数据、河流区位对于生态文明考核重要性等因素，增加了5条重点劣V类河流数量。改进措施：提高深汕特别合作区水环境治理力度，减少重点劣V类河流数量。
	出具《深汕特别合作区入河排污口巡查统计报表》	≥1份	1份	1	1	
	成果报告	3份	3份	1	1	
	现场巡查次数	≥9次	9次	1	1	
	出具扬尘污染源考核、整治月报数	≥10份	12份	1	1	
	出具碳管控相关技术工作材料的数量	≥5份	6份	1	1	
	合作区农村环境污染地图验收合格率	100%	100%	1	1	
	农业污染源清单完整率	≥80%	100%	1	1	
一源一档验收合格率	100%	100%	1	1		
中期评审合格率	100%	100%	1	1		
出具碳管控相关技术报告合格率	≥100%	100%	1	1		
专家评审结果	通过	通过	1	1		
出具环境功能区划相关技术报告合格率	≥100%	100%	1	1		
入河排污口巡查覆盖率	100%	100%	1	1		
出具碳管控相关技术报告合格率	≥100%	100%	1	1		
产出指标 (50分)						
质量指标						

年度绩效指标

	出具合作区2021年度生态文明建设工作报告合格率	100%	100%	1	1		
	巡查工作完成及时率	100%	100%	1	1		
	合作区主要道路走航监测覆盖率	100%	100%	1	1		
	省固体废物管理信息平台申报率	100%	100%	1	1		
	建设用地土壤污染状况初步调查报告专家评审最终合格率	100%	100%	1	1		
时效指标	每月总结辖区(疑似)污染地块安全利用现场检查情况,完成月度报告	每月月底前	每月月底前	0.5	0.5		
	《深圳市深汕特别合作区2022年水环境质量达标精细化管控工作方案》《深圳市深汕特别合作区2022-2025年水环境质量达标管控工作》《2022年深汕特别合作区重点饮用水库“一库一策”水环境精细化管控任务文本与图件》编制完成时限	180天	180天	0.5	0.5		
	扬尘污染源动态监测及整治巡查服务项目工作完成及时性	每月1轮	每月1轮	0.5	0.5		
	合作区绿色低碳主题宣教技术服务完成时间	在2022年12月31日前完成	2023年1月前完成	0.5	0	偏差原因:疫情延误。	
	入河排污口巡查、监测、溯源、整治工作完成及时性	及时	及时	0.5	0.5		
	大气环境功能区划方案技术支撑项目工作完成时间	在2022年12月31日前完成	2022年12月1日	0.5	0.5		
	深汕特别合作区重要生态功能区生物多样性调查评估工作各项任务完成及时率	项目期末	项目期末完成相关工作	0.5	0.5		
	深汕合作区废弃井排查报告	210天	210天	0.5	0.5		
	跟进复核污染问题及时率	100%	100%	0.5	0.5		
	深汕特别合作区地下水环境质量调查评估报告	360天	210天	0.5	0.5		
	日常监管巡查记录及时率	100%	100%	0.5	0.5		
	省固体废物管理信息平台重点企业危险废物申报登记	3月15日前	1月8日	0.5	0.5		
	省固体废物管理信息平台重点企业一般工业固体废物申报登记	3月31日前	3月5日	0.5	0.5		
	成本指标	(疑似)污染地块巡查费用	≤242300元/场	52145.52元/场	0.5	0.5	
		深汕特别合作区重要生态功能区生物多样性调查评估工作	≤72万元	70.54万元	0.5	0.5	
深汕特别合作区生态文明考核专项工作项目预算执行率		≥95%	100%	0.5	0.5		
支出进度达标率		≥90%	99.81%	1	1		
项目预算支出控制数		≤21204087.5元	21133749.89元	1	1		
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		



效益指标 (30分)	社会效益指标	为生物多样性保护工作提供有效的数据支撑次数	≥1次	1次	1.5	1.5	
		深汕特别合作区建设用地土壤环境风险	基本得到管控	基本得到管控	1.5	1.5	
		公众对城市生态环境提升满意率	≥80%	100%	1.5	1.5	
		重点劣V类河流、重点饮用水库水环境污染源掌握率	100%	100%	1.5	1.5	
		宣传活动影响人数	≥3000人次	3000人次	1.5	1.5	
		为入河排污口水污染防治提供有效的数据支撑次数	≥3次	3次	1.5	1.5	
		为项目部门在入海排口整治工作中提供的支撑次数	≥1次	2次	1.5	1.5	
		重点劣V类河流、重点饮用水库水环境治理措施覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
		重点劣V类河流、重点饮用水库水环境治理效果掌握率	100%	100%	1.5	1.5	
		公众对城市生态环境提升满意率	≥80%	100%	1.5	1.5	
		为生物多样性保护工作提供有效的数据支撑次数	≥1次	1次	1.5	1.5	
		危险废物产生单位考评达标率	≥80%	100%	1.5	1.5	
		地下水环境质量底数摸清率	100%	100%	1.5	1.5	
		影响地下水环境污染源掌握率	100%	100%	1.5	1.5	
	为农业农村污染源管理工作提供支撑次数	≥1次	2次	1.5	1.5		
	生态效益指标	固体废物处理达标率	≥90%	97.4%	1.5	1.5	
		辖区生物多样性水平	有效提升	有效提升	1.5	1.5	
		农村环境质量	有效提升	有效提升	1.5	1.5	
		辖区生物多样性水平	有效提升	有效提升	3	3	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本项目甲方满意度	≥90%	100%	1	1	
		服务对象对环境功能区划成果的满意度	≥90%	98%	1	1	
		服务对象对本项目工作满意度	≥90%	95%	1	1	
		服务对象项目成果满意度	100%	100%	1	1	
		咨询人员满意度	100%	100%	2	2	
		居民满意度	≥90%	96%	2	2	
	其他满意度指标	履约情况满意度	≥90%	95%	2	2	
总分				100.0	99.48		—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。