

**深圳市生态环境局盐田管理局 2020 年度部
门决算**

2021 年 10 月

目录

一、深圳市生态环境局盐田管理局概况

(一) 部门(单位)职责

(二) 机构设置

二、深圳市生态环境局盐田管理局 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、深圳市生态环境局盐田管理局 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、深圳市生态环境局盐田管理局概况

（一）部门（单位）职责

深圳市生态环境局盐田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

深圳市生态环境局盐田管理局下设 4 个内部机构：办公室、环境管理科、执法监督科、自然生态科。

深圳市生态环境局盐田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、深圳市生态环境局盐田管理局 2020 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市生态环境局盐田管理局

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	2,624.80	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	105.00
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	374.85	八、社会保障和就业支出	38	53.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,683.05
	11		十一、城乡社区支出	41	1.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	139.04

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.99
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,999.65	本年支出合计	57	2,998.96
使用非财政拨款 结余	28	0.00	结余分 配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结 转和结余	59	0.69
总计	30	2,999.65	总计	60	2,999.65

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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		2,999.65	2,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	374.85
206	科学技术支出	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
20699	其他科学技术支出	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2069999	其他科学技术支出	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	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	36.00	36.00	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,683.74	2,431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	251.86
21101	环境保护管理事务	1,606.28	1,354.42	0.00	0.00	0.00	0.00	251.86
2110101	行政运行	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	1,103.92	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	251.86
21102	环境监测与监察	1,077.46	1,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察 支出	1,077.46	1,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
21201	城乡社区管理事务	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
22401	应急管理事务	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
2240199	其他应急管理支出	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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		2,998.96	494.64	2,504.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,683.05	369.29	2,313.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,605.59	369.29	1,236.30	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	132.38	0.00	132.38	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,103.92	0.00	1,103.92	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,077.46	0.00	1,077.46	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1,077.46	0.00	1,077.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.04	71.47	67.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.04	71.47	67.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.29	23.72	67.57	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.99	0.00	16.99	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

部门：深圳市生态环境局盐田管理局

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	2,624.80	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	53.88	53.88	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	2,431.19	2,431.19	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	139.04	139.04	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	2,624.80	本年支出合计	59	2,624.11	2,624.11	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	0.69	0.69	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				
总计	32	2,624.80	总计	64	2,624.80	2,624.80		

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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		2,624.11	494.64	2,129.47
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.88	17.88	0.00
211	节能环保支出	2,431.19	369.29	2,061.90
21101	环境保护管理事务	1,353.73	369.29	984.44
2110101	行政运行	369.29	369.29	0.00
2110102	一般行政管理事务	132.38	0.00	132.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	852.06	0.00	852.06
21102	环境监测与监察	1,077.46	0.00	1,077.46
2110299	其他环境监测与监察支出	1,077.46	0.00	1,077.46
221	住房保障支出	139.04	71.47	67.57
22102	住房改革支出	139.04	71.47	67.57
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00
2210203	购房补贴	91.29	23.72	67.57

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	425.73	302	商品和服务支出	61.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.03	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.97	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.06	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	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	7.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.75	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	6.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.80	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	0.20	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	2.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.80	30229	福利费	0.60	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	6.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.94			
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	3.88			
人员经费合计		433.53	公用经费合计					61.11

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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
12.06	0.00	11.56	0.00	11.56	0.50	6.31	0.00	6.11	0.00	6.11	0.20

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市生态环境局盐田管理局

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		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。

本部门无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市生态环境局盐田管理局 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合计 2999.65 万元，其中：本年度收入 2999.65 万元，年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度决算总收入 1657.25 万元相比，增加 1342.4 万元，增加 81%；

2020 年度决算总支出合计 2999.65 万元，其中：本年度支出 2998.96 万元，年末结转和结余 0.69 万元；与 2019 年度决算总支出 1657.25 万元相比，增加 1342.4 万元，增加 81%；

与 2019 年度决算数相比，总收支分别增加 1342.4 万元，增加 81%。主要原因是：一是因为 2019 年度机构改革，深圳市生态环境盐田管理局新设立，2019 年度预算于当年 9 月下达，非全年预算经费，2020 年度为全年预算经费，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，故 2020 年度支出数较 2019 年增加 1342.4 万元，二是市生态环境局盐田管理局按三定方案职责编制 2020 年度全年经费，较去年工作内容时长增加较多，导致 2020 年度收入较 2019 年度增长 1342.4 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2999.65 万元，其中：财政拨款收入 2624.80 万元，占 87.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 374.85 万元，占 12.5%。

其他收入 374.85 万元，主要是：盐田区财政拨款收入，用于盐田区产业发展资金 105 万元；“十四五”规划编制 72.08 万元、盐田区 GEP 项目 48.9 万元、创建“中国天然氧吧”119 万元、人防工程管理经费 1 万元、盐田区应急物资储备 16.99 万元、基层工作补贴经费 11.88 万元。

与 2019 年度决算数 1657.25 万元相比，本年度收入增加 1342.4 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 2998.96 万元，其中：基本支出 494.64 万元，占 16.5%；项目支出 2504.32 万元，占 83.5%。

与 2019 年度决算数 1657.25 万元相比，本年度支出增加 1341.71 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 年度财政拨款总收入 2624.80 万元，其中：一般公共预算收入 2624.80 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元；与 2019 年度财政拨款总收入 1407.68 万元相比，增加 1217.12 万元，主要原因同（一）所述。

2020 年度财政拨款总支出 2624.80 万元，其中：一般公共预算支出 2624.80 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元；与 2019 年度财政拨款总支出 1,407.68 万元相比，增加 1217.12 万元，主要原因同（一）所述。

与 2020 年度年初预算数 2463.07 万元相比，2020 年度

财政拨款决算总收支各增加 161.73 万元，主要原因是：年中下达在编人员绩效奖金共计 135.44 万元；因我单位 2020 年度新招和新调入公务员各一名，导致基本支出人员经费存在缺口，追加在编人员工资福利支出 37.41 万元；年中因增加排污许可登记工作，追加经费 13.06 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 2624.11 万元，与 2020 年度年初预算数 2463.07 万元相比，增加 161.04 万元，主要增加原因同（四）所述。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出包括：基本支出 494.64 万元，占 18.9%，其中工资福利支出 425.73 万元，对个人和家庭的补助 7.8 万元，商品和服务支出 61.11 万元；项目支出 2129.47 万元，占 81.1%。主要项目支出如下：

1. 节能环保支出（类）支出 2061.9 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 132.38 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）其他环境保护管理事务支出（项）852.06 万元，主要用于：环境监督管理工作、行政服务工作、法制与宣传工作、一般行政管理事务、盐田区环境应急管理能力建设、盐田区水环境调查、其他环境保护工作支出。

（3）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 1077.46 万元，主要用于：执法监督工作、环境监测工作等支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出67.57万元，主要用于单位购房补贴。

（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494.64万元，其中：人员经费433.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金；公用经费61.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

与2020年度年初预算数541.21万元相比，减少46.57万元，主要原因是：一是按市财政局要求调整预算支出结构，调整支出分类；二是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6.31万元，与全年预算数12.06万元相比减少5.75万元，主要原因：一是因机构改革已完成“三公”经费从区向市的划转，但车辆划转手续还未完全办理完成，公务车运行维护

费未全部支出；二是贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费。

与2019年度决算数2.28万元相比，增加4.03万元，主要原因：一是因为2019年度机构改革，经费划转仅划转4个月“三公”经费给我单位，2020年度我单位按全年12月编报预算及支出；二是因为我单位机构改革，车辆划拨未完结，借用两台工作车，较上年借用车辆多一台，导致公务用车维修费增加。

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0万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费全年预算数为0。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增加0%，主要原因是2020年度无因公出国（境）费情况。

（2）公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出6.11万元，较全年预算11.56万元减少5.45万元；与2019年度决算数2.1万元相比，增加4.01万元。其中：

2020年度公务用车购置费实际支出0万元，全年预算数为0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减变动。主要原因是2020年度无公务用车购置情况。

2020年度公务车运行维护费6.11万元，主要是按规定保

留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。与2019年度决算数2.1万元相比，增加4.01万元，主要原因：一是因为2019年度机构改革，经费划转仅划转4个月“公务车运行维护费”给我局，2020年度我单位按全年12月编报预算及支出，二是因为我单位机构改革，车辆划拨未完结，借用两台工作车，较上年借用车辆多一台，导致公务用车维修费增加；与全年预算数11.56万元相比减少5.45万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费，导致支出数较全年预算数有所减少。

全局2020年度年末公务用车保有量0辆（不含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2辆），车均运行维护费3.06万元/年。

（3）公务接待费。

2020年度公务接待费支出决算为0.2万元，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2批次（其中外事接待0批次），共接待14人次，陪同4人次。较全年预算数0.5万元减少0.3万元，减少原因一是受疫情影响，来访人数减少，公务接待费未全部支出，二是按照中央八项规定厉行节约接待；较2019年度决算数0.18万元增加0.02万元，2020年度我单位公务接待费人均0.01万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算。

（七）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（八）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，深圳市生态环境局盐田管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及财政资金 1943.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对环境监督管理工作、执法监督工作等项目开展部门评价，共涉及 10 个项目，涉及财政资金 1943.88 万元。该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明我局整体支出绩效评价得分 97.82 分，部门整体支出绩效管理优秀。2020 年度我局各科室在预算编制中做到了结合部门主要履职目标及发展计划，依据市里预算编制政策文件要求，详细提供测算标准，确保立项依据充分，绩效目标设置合理，财务管理制度较为健全，预算项目实施规范，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。为保障项目实施顺利，重点工作任务及项目由我局领导亲自部署、亲自协调、亲自督办，并细化分解明确直接责任人，严格按照工作目标及时间要求，落

实各项工作任务，及时跟进工作完成进度并定期检查工作成果，及时发现和纠正预算执行过程中偏离绩效目标的情况，并采取应对措施，强化重点绩效项目的内部控制，确保工作任务及目标不折不扣地落实，达到年初设定的各项工作目标，保障预算支出的经济性和效益性。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市生态环境局盐田管理局在 2020 年度部门决算中反映“环境监督管理工作”、“执法监督工作”等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）法制与宣传工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.30 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过开展盐田区六五世界环境日、盐田区第五届“环保达人”评选等品牌活动，并在媒体平台报道，有效提升居民环保意识和生态文明满意率。普法宣传工作方面，在“宪法日”普法宣传活动，向市民派发 1000 余份普法宣传资料。为加强行政处罚工作力度，已向多家企业单位开出行政处罚决定书，并为责令整改的企业单位开展生态环境法律法规培训。发现的主要问题及原因：派发 1000 余份普法宣传资料，但无法具体核实派发数据。下一步改进措施：进一步细化普法宣传资料的派发流程。

（2）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 97.04 分。项目全年预算数 88.27 万元，执行数 87.68 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出方面通过制定的运维监督管理和考核制度、编制运维季报，保证系统故障处理率达到 100%。排污许可事项已于 2020 年 12 月 31 日前核发 28 家，期间采用全流程网办，有效降低办理时长；效益方面开展 9 期排污许可填报培训会，有效解决企业在填报排污许可证过程中的问题。发现的主要问题及原因：由于部分业务人员绩效管理意识较为薄弱，尚未全面深入理解绩效管理工作，所设定的部分绩效指标不合实际，数量指标存在实际完成值远超年度指标值的情况。下一步改进措施：加强业务人员的学习及业务指导，使设置的年度指标值贴近工作内容及实际情况。

（3）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 100 分。项目全年预算数 343.66 万元，执行数 343.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出方面数量指标达到盐田区户外广场噪声监测显示屏维护次数 484 次，盐田河周边道路油污处理次数 1753 次；盐田区环境监测监控系统维护次数 857 次；质量指标达到盐田区环境监测监控系统硬件维护验收合格率 100%；盐田区户外广场噪声监测显示屏硬件维护验收合格率 100%；时效指标达到盐田区监测监控系统硬件维护完成及时性及时，盐田区户外广场噪声监测显示屏硬件维护完成及时性及时；成

本指标达到盐田区监测监控系统备品备件采购支出占硬件运维费用比例 $\leq 30\%$ ；社会效益指标达到盐田区环境监测监控系统的监测数据的准确性 92.7%；满意度指标达到盐田河周边道路油污导致的负面报道或投诉 0 次。发现的主要问题及原因：由于部分业务人员绩效管理意识较为薄弱，尚未全面深入理解绩效管理工作，所设定的部分绩效指标不合实际，数量指标存在实际完成值远超年度指标值的情况。下一步改进措施：加强业务人员的学习及业务指导，使设置的年度指标值贴近工作内容及实际情况。

（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 100 分。项目全年预算数 412.36 万元，执行数 411.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出方面 2020 年已完成辖区海岸线长 6.87 公里向海域延伸 100 米的公共海域漂浮物清理工作，辖区无明显漂浮物。另开展 7 次裸土地治理现场核查，8 次扬尘污染防治督查，1 次环境应急演练，为盐田区建设“国家生态文明建设示范区”和美好城区提供保障，100%开展生态文明建设工程类项目现场跟踪督查，并编制督察报告；效益方面开展公众对生态文明建设和环境保护满意度调查工作，并于 2020 年 11 月 10 前编制完成《2020 盐田区城市环境满意率调查报告》。经多次入户调查，盐田区群众对生态环境满意率为 86.15%。发现的主要问题及原因：暂无相关问题。下一步改

进措施：暂无相关措施。

（5）盐田区环境应急管理能力建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.46 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：产出方面开展环境风险单位现场踏勘 227 次，环境风险评估报告在 2020 年 11 月 20 日通过专家验收；效益方面有效提高环境应急管理水平和群众满意度 $\geq 80\%$ 。发现的主要问题及原因：由于部分业务人员绩效管理意识较为薄弱，尚未全面深入理解绩效管理工作，所设定的部分绩效指标不合实际数量，指标存在实际完成值远超年度指标值的情况。下一步改进措施：加强业务人员的学习及业务指导，使设置的年度指标值贴近工作内容和实际情况。

（6）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 100 分。项目全年预算数 115.52 万元，执行数 115.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出方面于 2020 年 7 月 27 日顺利完成 2019 年城市 GEP 核算工作，期间组织 2 次专家咨询会，编制《盐田区 2019 年城市 GEP 核算报告》等文件。全面梳理《深圳市东部湾区（盐田区、大鹏新区）生态文明先行示范区实施方案（2015-2020）》项目完成和指标达标情况，完成深圳东部湾区先行示范区成果汇编；效益方面编制《盐田区水生生物调查报告》，为盐田区生态系统状况的动态变化提供参考

情况，为盐田区“水生物种”指标提供1个数据支撑。发现的主要问题及原因：暂无相关问题。下一步改进措施：暂无相关措施。

（7）盐田区水环境调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数20万元，执行数19.8万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：产出方面疑似入海排污口排查覆盖率达100%，清晰梳理入海排口和入河排口状况，及时完成入海排口和入河排口状况梳理工作；效益方面有效落实入河（海）排口分类管理情况，近岸海域水质达标率 $\geq 95\%$ ，居民满意度达85.88%。发现的主要问题及原因：由于部分业务人员绩效管理经验不足，所设定的部分绩效指标不够明晰，质量指标设置存在难以量化、难以评估的情况。下一步改进措施：加强业务人员的学习及业务指导，使设置的年度指标值明确及可量化。

（8）一般行政管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数60万元，执行数59.40万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：产出方面更新购置办公设备数量2台，规范化管理档案，办公设备质量合格率达100%，及时处理文件；效益方面有效保障日常办公需求，员工对单位后勤满意度达100%。发现的主要问题及原因：由于部分业务人员绩效管理经验不足，所设定的部分绩效指标不够明晰，质量指标设置存在难以量

化、难以评估的情况。下一步改进措施：加强业务人员的学习及业务指导，使设置的年度指标值明确及可量化。

(9) 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 100 分。项目全年预算数 8.96 万元，执行数 8.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出方面组织参观广东省环境教育基地——深能环保盐田能源生态园 1 次，拍摄制作优良盐田生态专题片，及时开展庆祝特区成立 40 周年系列活动——生态环境建设成果巡礼活动；产出方面增进生态环境治理信心，引导市民积极践行绿色生活方式，参与人员满意度达 100%。发现的主要问题及原因：暂无相关问题。下一步改进措施：暂无相关措施。

(10) 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 98.9 分。项目全年预算数 745.11 万元，执行数 734.37 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出方面根据《2019 年深圳市治污保洁工程实施方案(含第一批任务表)》、“深圳蓝”等相关文件方案，2020 年共巡查企业 269 家次、餐饮企业油烟委托监测 68 家次、工业企业废气委托监测 71 家次、印制法律法规文书及宣传单 3000 份、生态环境信访投诉巡查处理次数 1202 次、协助市局完成对辖区内非道路移动机械用柴油机排气污染检查 193 台次，为我区 50 家企业开办生态环境执法培训，每日为扬尘污染治理出动 3 台以上多功能喷雾车，并定期编制工作简报；

效益方面执法管理效率有效提升、行政处罚决定书公示率100%、信访投诉回复满意度达到基本满意。发现的主要问题及原因：部分业务人员绩效管理意识较为薄弱，尚未全面深入理解绩效管理工作，所设定的部分绩效指标不合实际，数量指标存在实际完成值远超年度指标值的情况。下一步改进措施：加强业务人员的学习及业务指导，使设置的年度指标值贴近工作内容及实际情况。

（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 61.11万元，比年初预算数71.8减少10.69万元，降低14.9%。主要原因是：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 773.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 770.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2. 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 0 辆，其中

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

因 2019 年机构改革，车辆划拨未完结，2020 年我单位借用两台工作车辆，故 2020 年有公务用车运行维护费支出，而无车辆资产占用信息。

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。