

2022年度深圳市生态环境局盐田管理局部门
决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局盐田管理局概况

- 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：深圳市生态环境局盐田管理局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：深圳市生态环境局盐田管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局盐田管理局概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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、执法科、自然生态科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境局盐田管理局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	3,972.02	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	377.65	八、社会保障和就业支出	38	82.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,065.36
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	200.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	13.97
	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
本年收入合计	27	4,349.67	本年支出合计	57	4,362.57
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	14.02	年末结转和结余	59	1.12
总计	30	4,363.69	总计	60	4,363.69

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	4,349.67	3,972.02	0.00	0.00	0.00	0.00	377.65
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	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	54.98	54.98	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,052.46	3,688.78	0.00	0.00	0.00	0.00	363.68
21101	环境保护管理事务	2,660.22	2,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	264.40
2110101	行政运行	503.22	503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,131.20	1,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	264.40
21102	环境监测与监察	1,367.45	1,268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
2110299	其他环境监测与监察支出	1,367.45	1,268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
21104	自然生态保护	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.77	200.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.77	200.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
22205	重要商品储备	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
2220511	应急物资储备	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97

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	4,362.57	772.97	3,589.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	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	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,065.36	516.11	3,549.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,673.12	516.11	2,157.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	516.11	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,131.20	0.00	2,131.20	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,367.45	0.00	1,367.45	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,367.45	0.00	1,367.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.77	174.39	26.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.77	174.39	26.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.12	110.74	26.38	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	13.97	0.00	13.97	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	3,972.02	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	82.47	82.47	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	3,701.68	3,701.68	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	200.77	200.77	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
本年收入合计	27	3,972.02	本年支出合计	59	3,984.92	3,984.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.02	年末财政拨款结转和结余	60	1.12	1.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.02		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	3,986.04	总计	64	3,986.04	3,986.04	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,984.92	772.97	3,211.95
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	0.00
211	节能环保支出	3,701.68	516.11	3,185.56
21101	环境保护管理事务	2,408.72	516.11	1,892.60
2110101	行政运行	516.11	516.11	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	25.80	0.00	25.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,866.80	0.00	1,866.80
21102	环境监测与监察	1,268.17	0.00	1,268.17
2110299	其他环境监测与监察支出	1,268.17	0.00	1,268.17
21104	自然生态保护	24.79	0.00	24.79
2110401	生态保护	24.79	0.00	24.79
221	住房保障支出	200.77	174.39	26.38
22102	住房改革支出	200.77	174.39	26.38
2210201	住房公积金	63.65	63.65	0.00
2210203	购房补贴	137.12	110.74	26.38

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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	682.34	302	商品和服务支出	90.64
30101	基本工资	395.91	30201	办公费	12.08
30102	津贴补贴	111.72	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	5.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	27.49	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.59
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
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	0.00
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	6.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.73
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	13.50
			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	682.34		公用经费合计	90.64

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	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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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：深圳市生态环境局盐田管理局 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

深圳市生态环境局盐田管理局2022年度总收入4,363.69万元，其中本年收入4,349.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,972.02万元，比上年决算数增加7.23万元，增长0.2%，主要变动情况：系本单位在编人员较2021年度增加1人和工作任务增加导致。

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377.65万元，比上年决算数增加214.64万元，增长131.7%，主要变动情况：一是新增盐田区财政拨款区域空间生态环境评价支出250万元和疫情期间污水核酸监测支出99.28万元；二是减少盐田区财政拨款2021年“城市生态氧吧”创建工程项目支出80万元与盐田区生态文明碳币服务平台运营支出54.98万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局盐田管理局2022年度总支出4,363.69万元，其中本年支出4,362.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出772.97万元，比上年决算数增加184.85万元，增长31.4%，主要变动情况：人员职级变动、政策性调整工资津补贴等原因，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出3,589.59万元，比上年决算数增加63.24万元，增长1.8%，主要变动情况：一是新增区域环评支出250万元与污水核酸检测支出99.28万元；二是减少氧吧、碳币平台支出134.98万元和减少考核管理项目154.48万元。

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

深圳市生态环境局盐田管理局2022年度财政拨款收入合计3,972.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,972.02万元，比上年决算数增加7.23万元，增长0.2%；主要变动情况：系本单位在编人员较2021年度增加1人和工作任务增加导致收入增加；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：2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局盐田管理局2022年度财政拨款支出合计3,984.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,984.92万元，比年初预算数增加2.53万元，增长0.1%；主要变动情况：系

本单位在编人员较2021年度增加1人和工作任务增加导致支出增加；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：2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市生态环境局盐田管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7.5万元的93.3%，比上年决算数减少0.49万元，下降6.5%。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7万元，完成全年预算7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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7万元，完成全年预算7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.49万元，下降100%。

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：是疫情期间，减少公务接待支出。

（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7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7万元，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7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；本单位2022年度年末公务用车保有量2辆，其中：公务用车资产账面数量0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2辆，2022年度借用区机关事务管理局车辆1辆于2022年12月15日到期。

3. 公务接待费支出0万元，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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

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90.64万元，比上年决算数增加6.2万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：本单位2021年度公用经费定额和工会经费按编制数15人测算，2022年度公用经费定额和工会经费按编制数17人测算，2022年度人员编制数量增加，导致2022年度机关运行经费中公用经费定额支出增加4.7万元、工会经费支出增加1.23万元。

（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1,325.75万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,319.85万元。授予中小企业合同金额1,156.95万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额525.77万元，占授予中小企业合同金额的45.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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87.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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2个，二级项目7个，共涉及资金3,211.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体项目支出绩效自评表，详见附件1。

本单位本年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3,984.92万元，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，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，本单位整体支出绩效评价得分95分，评价结果表明本单位部门整体支出绩效管理优秀。

在预算编制中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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“环境监督管理工作”等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,389.34万元，执行数4,362.57万元，完成预算的99.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，2022年度完成6宗排污许可和排污登记办理工作，完成9次裸土地治理现场核查工作，验收通过生态环境与健康管理工作，完成土壤污染状况初步调查报告评审等工作，及时开展空气质量监管与入海排口巡查，发现并制止环境违法行为，解决突出环境问题，维护环境监测设备的正常运转等工作；二是效益方面，提升辖区生态价值核算全面性，盐田河盐港中学断面年均水质类别达到《地表水环境质量标准》II

类，信访投诉回复满意度达96%，公众对生态文明建设和环境保护满意度达88.02%，居民整体上对盐田区环境的满意度处于比较满意的区间。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率和公用经费控制率有待降低，公众或服务对象满意度有待提升。下一步改进措施主要是：一是在日常工作中加强对人员的有效管理和控制，规避风险，争取降低编外人员控制率；二是严格把控三公经费与日常公用经费的预算编制，确保预算合理、合规、科学，同时在全年工作开展的开展中，应厉行勤俭节约，切实管控经费支出，争取降低公用经费控制率；三是结合调查报告分析情况，加强对环境污染投诉处理工作的管理，提升盐田区居民对投诉或反映环境污染问题的积极性，对评分较低的社区进行走访与调研，听取群众的真实心声，努力提高公众或服务对象满意度。

环境监督管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,240.23万元，执行数为1,239.37万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，统筹推进盐田区生态文明建设工作，全年开展建设类工程现场督查3次、扬尘督查10次、裸露土地核查9次，已完成2022年生态文明建设工作实绩报告初稿编制工作，已组织1次区生态文明建设考核评审和培训工作，辖区群众对生态文明建设和环境保护满意度为88.02%，完成《2022年盐田区生物多样性保护年度实施方案》初稿编制工作，完成城市GEP核算工作，完成以“天然氧吧”为品牌的恩上沐氧体验步道建设工作，举办1次环境应急演练，提升各部门快速反应、协同作战和应急处置能力，锻炼队伍，积累演练救援的实战经验，保障应急物资储备，开展环境应急相关的培训1次，对18个户外广场噪声显示屏维护共423次，其所需硬件100%达标，对盐田

区环境监测监控系统维护587次，监测数据的准确性为96.58%，维修在48小时内完成，确保噪声屏和监测监控系统正常运行；二是效益方面，提升辖区重要生态区的生物多样性评估全面性，空气优良率达标天数全年占比达94%，有在用井规范化管理覆盖率达到95%，盐田河盐港中学断面年均水质类别达到地表水Ⅱ类，有效提升辖区生态环境质量。发现的问题及原因主要是部分指标值和指标值设置不规范；原因是设置指标时不细心导致。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编制和录入的复核工作，减少此类问题的发生。

执法监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,277.94万元，执行数为1,268.17万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出方面，通过盐田区生态环境网格化辅助监管技术服务项目对辖区内367家次企业及重点污染源开展巡查工作，有效加强生态环境监管力度，对辖区内9家加油站开展油气回收及非道路移动机械检测工作，完成“深圳蓝”考核任务要求，保障辖区大气环境质量，2022年度共处理生态环境信访投诉560宗，通过开展回访、现场检查等工作，保障辖区居民基本权利，检测非道路移动机械数257台次，顺利完成相关考核目标，指导辖区内5个园区开展环境规范化建设、推进污染集中治理、规范处置污染物，完成园区企业污染物规范处置覆盖率核查工作，督促工业区工业企业环境整改，有效提升工业园区环境规范化管理水平；二是效益方面，通过开展2023年涉水面源污染长效治理督导服务，保障辖区生态环境质量，通过开展企事业单位环境安全和环境风险管理辅助服务项目，确保辖区生态环境安全、降低环境风险，对辖区内涉VOC工况在线监测设备及时维护，确保设备

正常运行，保障辖区大气环境质量，通过开展信访投诉处理等工作，目前辖区信访投诉回复满意度达96%。发现的问题及原因主要是：部分指标实际完成值与预设指标值有偏差；原因是根据市局2022年度工作部署及大气应急减排任务变动，产生数值偏差。下一步改进措施主要是：加强业务人员的学习及业务指导，对照相关考核要求设置绩效目标，提高预算绩效编制的准确性。



项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221121528400005	项目名称:	环境监督管理工作	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市生态环境局盐田管理局	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
年度资金总额	12402322.88	12402322.88	12393691.95	10	99.93	9.99
其中:当年财政拨款	12402322.88	12402322.88	12393691.95	—	—	—
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

年度总体目标	预期目标	*实际完成情况
	<p>环境科:通过实施本项目,完成以下年度目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2022年11月之前举办1次环境应急演练,提升各部门快速反应、协同作战和应急处置能力,锻炼队伍,积累演练救援的实战经验。 配备环境应急物资仓库,保障应急物资储备。 开展环境应急相关的培训1次,提升各单位环境应急知识水平。 <p>生态科:通过实施本项目,完成以下年度目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 统筹推进盐田区生态文明建设工作,开展建设类工程现场督查、扬尘督查、裸露土地核查等工作,形成年度工作报告;完成2022年生态文明建设工作实绩报告编制和专题片拍摄;组织1次区生态文明建设考核评审和培训工作,保障辖区群众对生态环境满意率>80%。 对盐田区城市生态系统生产总值进行年度核算,建立项目GEP评价指标体系,2022年10月31日前完成城市GEP核算工作。 巩固提升盐田区国家生态文明建设示范区称号,完成示范区巩固提升自查报告。 推动盐田区生态文明建设水平不断提升,建设以“天然氧吧”为品牌的思上沐氧体验步道。 <p>分站:通过实施本项目,完成以下目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 对辖区18个户外广场舞噪声显示屏进行维护,确保正常工作,缓解居民间矛盾,降低广场舞相关的信访投诉;。 为保证已建设的盐田区在线监测监控系统的延续性、有效性、准确性,以及系统的正常运行,提前购置好备品备件; 对盐田区在线监测监控系统开展日常运维管理工作,确保系统正常运行,监测数据的准确性达到要求。 	<p>自然生态科:通过实施本项目,已完成以下年度目标:1.统筹推进盐田区生态文明建设工作,全年开展建设类工程现场督查3次、扬尘督查10次、裸露土地核查9次,形成年度工作报告;已完成2022年生态文明建设工作实绩报告初稿编制;已组织1次区生态文明建设考核评审和培训工作,辖区群众对生态文明建设和环境保护满意度为88.02%。2.2022年6月完成《2022年盐田区生物多样性保护年度实施方案》初稿。 <p>3.2022年7月完成城市GEP核算工作。4.2022年6月完成以“天然氧吧”为品牌的思上沐氧体验步道建设工作。 <p>环境管理科:2022年6月举办1次环境应急演练,提升各部门快速反应、协同作战和应急处置能力,锻炼队伍,积累演练救援的实战经验。2.配备一间环境应急物资仓库,保障应急物资储备。3.开展环境应急相关的培训1次,提升各单位环境应急知识水平。 <p>盐田分站:1.对18个户外广场舞噪声显示屏年度维护共423次,其所需硬件100%达标,维修在48小时内完成,确保噪声屏正常运行。2.地下水污染防治方面,对在用井规范化管理数量达到了19口,覆盖率达到95%,且每口井管理费用低于1万/口,对一口废弃井进行了回填通过验收。3.盐田河盐港中学断面年均水质类别达到地表水Ⅱ类,出具50份盐田区环境质量分析和统计报表(告)。 <p>执法科:盐田区环境监测监控系统维护587次,监测数据的准确性为96.58%。</p> </p></p></p></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		
产出 (50分)	数量	数量	召开区生态文明建设会议次数	>1次	2次	1.25	1.25			
			大梅沙片区摸底调研及跟踪走访次数	>1次	1次	1.25	1.25			
			生态文明建设类工程现场督查次数	>2次	3次	1.25	1.25			
			召开考核专家评审会次数	>1次	1次	1.25	1.25			
			裸土地治理现场核查次数	>2次	9次	1.25	1	根据《2022年“深圳蓝”可持续行动计划》《关于全市深入打好污染防治攻坚战命令》要求,需要加强裸土地核查次数,完成市里下达的任务目标。下一步要结合最新方案政策合理设置指标值。		
			开展环境应急演练数量	1次	1次	1.25	1.25			
			出具环境应急演练总结成果	1份	1份	1.25	1.25			
			盐田区户外广场舞噪声监测显示屏维护次数	>350次	423次	1.25	1.25	经核查噪声显示屏维护12个噪声屏和6个噪声屏,12个噪声屏每月一次,共144次维护记录;6个噪声屏每月4次左右(一个维护表格6个点),共279次;一共423次。导致整体维护次数较高;下一步要通过查阅资料,专家咨询的方式,规范维护工作计次标准,抓紧重点关键维护工作,规范服务方避重就轻提供维护材料。		
			环境质量分析和统计报表(告)份数	>50份	50份	1.25	1.25			
			盐田区环境监测监控系统维护次数	>580次	587次	1.25	1.25			
			《盐田区生物多样性保护年度实施方案》初稿份数	1份	1份	1.25	1.25			
			召开专家讨论会次数	>1次	1次	1.25	1.25			
			在用井规范化管理数量	>15口	19口	1.25	1.25			
			质量	质量	盐田区生态文明建设工作实绩报告完成率	100%	100%	1.25	1.25	
					环境应急演练完成率	100%	100%	1.25	1.25	
	废弃封井回填验收通过率	100%			100%	1.25	1.25			
	盐田区生物多样性补充调查工作完成率	>90%			100%	1.25	1.25			
	盐田区户外广场舞噪声监测显示屏硬件维护验收合格率	>95%			100%	1.25	1.25			
	质量	质量	盐田区环境监测监控系统的监测数据的准确性	>90%	96.58%	1.25	1.25			
			盐田区裸土地治理情况核查报告完成率	100%	100%	1.25	1.25			
国家生态文明建设示范区自查报告完成率			100%	100%	1.25	1.25				
盐田区项目GEP影响评价实施方案完成率			100%	100%	1.25	1.25				

年度绩效指标	时效	城市GEP核算工作完成率	100%	100%	1.25	1.25	
		应急演练项目完成及时性	2022年11月30日之前	2022年6月16日	1.25	1.25	
		《盐田区生态文明建设类工程现场督查中期报告》出具时间	2022年7月31日之前	2022年6月15日	1.25	1.25	
		《盐田区建设工程扬尘污染防治工程督查报告》初稿出具时间	2022年11月30日之前	2022年11月20日	1.25	1.25	
		城市GEP核算工作完成时间	2022年10月31日之前	2022年7月30日	1.25	1.25	
		在用井巡查工作完成及时性	不少于每两月一次	每月一次	1.25	1.25	
		盐田区2022年度生物多样性保护工作技术服务项目完成时效	2022年12月31日之前	2022年11月29日	1.25	1.25	
		《盐田区生物多样性保护年度实施方案》初稿完成时间	2022年10月31日之前	2022年6月30日	1.25	1.25	
		盐田区户外广场噪声监测显示屏硬件维护响应及时性	2个工作日内	2个工作日内	1.25	1.25	
		盐田区监测监控系统硬件维护响应及时性	48小时内	48小时内	1.25	1.25	
		2022年盐田区生态文明建设考核工作项目采购工作完成时间	2022年7月31日之前	2022年7月5日	1.25	1.25	
		建设以“天然氧吧”为品牌的愿上泳氧体验步道的完成时间	2022年10月30日之前	2022年6月21日	1.25	1.25	
		专家咨询费	<1500元	1500元	1.25	1.25	
		盐田区2022年生态文明治污保洁等建设类工程现场督查项目成本节约率	>1%	5%	1.25	1.25	
		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	<30%	23.81%	1.25	1.25	
		盐田区6个噪声显示屏运行维护合同成本节约率	>5%	11.64%	1.25	1.25	通过充分市场调研和设置合理的绩效目标措施有效节约成本。接下来将根据往年自评情况合理设置绩效目标指标值。
		盐田区2022年度生物多样性保护工作技术服务项目高级工程师费用标准	<1500元/人/日	1200元/人/日	1.25	1.25	
		在用井规范化管理费用	<10000元/口	7867.57元/口	1.25	1.25	
		经济效益			不适用	0	0
	社会效益	工作人员环境应急知识水平提升程度	有效提升	工作人员在演练中充分讨论，深入了解大气污染应急职责和采取措施，环境应急知识水平获得有效提升	3.75	3.75	
		辖区生态价值核算全面性提升情况	同比提升	同比提升	3.75	3.75	
		盐田区户外噪声显示屏运维覆盖率	维持100%	100%	3.75	3.75	
		辖区重要生态区的生物多样性评估全面性的提升情况	辖区重要生态区的生物多样性评估全面性同比有效提升	辖区重要生态区的生物多样性评估全面性同比有效提升	3.75	3.75	
		在用井规范化管理覆盖率	>90%	95%	3.75	3.75	
	生态效益	空气优良率达标天数全年占比	>90%	94%	3.75	3.75	
		盐田河盐港中学断面年均水质类别	《地表水环境质量标准》V类或更好	II类	3.75	1.87	根据《关于新建地下水水质类别的说明》，中青二路监测井2次监测水质均为IV类标准，双拥公园监测井2次监测水质均为V类标准，下一步将通过充分调研规范选点工作，专家指导会审基础上加强地下水水质监测。
新建地下水水质类别		达到《地下水环境质量标准》IV类或更好	两口井分别达到IV类和V类	3.75	3.75		
可持续影响			不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	参加应急演练人员满意度	>85%	100%	2	2	
		公众对生态文明建设和环境保护满意度	>80%	88.02%	2	2	
		管理部门对盐田区户外广场噪声显示屏运维情况的满意度	>90%	100%	2	2	
		专家满意度	>85%	86%	2	2	
	管理部门对在用井规范化管理工作的满意度	90%	100%	2	2		
其他满意度			不适用	0	0		
总分					100.00	97.86	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。



项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221121528400004	项目名称:	执法监督工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市生态环境局盐田管理局	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	12779368.47	12779368.47	12681721.78	10	99.24	9.92
	其中:当年财政拨款	12779368.47	12779368.47	12681721.78	—	—	—
	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	通过实施本项目,完成以下年度目标: 1.对辖区内200家次企业及重点污染源开展巡查工作,加强生态环境监管力度; 2.对辖区内9家加油站开展油气回收及非道路移动机械检测工作,完成“深圳蓝”考核任务要求,保障辖区大气环境质量; 3.检测非道路移动机械200台次以上,确保顺利完成相关考核目标,保障辖区大气环境质量; 4.对辖区内涉VOC工况在线监测设备及时维护,确保设备正常运行,从而保障辖区大气环境质量; 5.就2021年新增5家重点排污单位治理设施运行评估,确保相关企业污染治理设施正常运行,从而保障辖区生态环境; 6.通过开展信访投诉处理等工作,确保辖区信访投诉回复满意度达到75%以上,保障辖区生态环境质量。 *通过实施本项目(盐田区试点工业园区环境规范化管理项目),完成以下产出和效果目标: 1.产出目标:现场核查工业园区4个,提交《盐田区北山工业区摸底调查报告》,指导园区开展环境规范化建设、推进污染集中治理、规范处置污染物等。 2.效果目标:一个验收合格的规范化建设的试点工业园区。	通过实施本项目,已完成以下年度目标:1.通过盐田区生态环境网格化辅助监管技术服务项目对辖区内367家次企业及重点污染源开展巡查工作,有效加强生态环境监管力度;2.对辖区内9家加油站开展油气回收及非道路移动机械检测工作,完成“深圳蓝”考核任务要求,保障辖区大气环境质量;3.2022年共处理生态环境信访投诉560宗,通过开展回访、现场检查等工作,保障辖区居民基本权利;4.通过开展信访投诉处理等工作,目前辖区信访投诉回复满意度达96%;保障辖区生态环境质量;5.通过开展2023年涉水面源污染长效治理督导服务,保障辖区生态环境质量;6.通过开展企事业单位环境安全和环境风险管理辅助服务项目,确保辖区生态环境相关安全生产;7.检测非道路移动机械257台次,顺利完成相关考核目标,保障辖区大气环境质量;8.对辖区内涉VOC工况在线监测设备及时维护,确保设备正常运行,保障辖区大气环境质量;9.指导辖区内5个园区开展环境规范化建设、推进污染集中治理、规范处置污染物,完成园区企业污染物规范处置覆盖率核查工作,督促工业企业企业环境整改,有效提升工业园区环境规范化管理水平。

年度绩效指标	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	巡查企业次数	>200家次	367家次	4	4	由于大气应急减排任务增加,导致巡查企业数增加。因此该项指标存在偏差。下一步将重新核算年度指标值,防止实际完成值与年度指标值存在偏差情况。
			油气回收检测数量	>9家	9家	4	4	
			生态环境信访投诉业务处理数量	>700次	560次	4	3.8	根据市局年度工作部署,2022年度我局环境信访考核目标为投诉量下降10%,因此2022年该项指标实际完成值与年度指标值存在偏差,下一步将重新核算年度指标值。
			检测非道路移动机械数	>200台	257台	4	4	由于大气应急减排任务增加,根据任务要求,大气应急减排期间需加强非道路移动机械检测频率,因此2022年该项指标实际完成值与年度指标值存在偏差,下一步将重新核算年度指标值。
			现场核查、指导工业园区数	4个	5个	4	4	
			形成《盐田区北山工业区摸底调查报告》	1份报告	1份报告	4	4	由于市级任务调整,盐田区北山工业区不作为试点工业园区摸底排查对象,调整为大百汇生命健康产业园作为此次摸底排查对象。
			重点污染单位监管率	100%	100%	4	4	
			非道路移动机械排气污染检测超标整改率	100%	100%	4	4	
			北山工业区工业企业环境整改率	>80%	82%	4	4	
			涉VOC工况在线监测设备维护相应时间	48小时内	48小时内	3	3	
	工业园区现场指导工作完成及时性	每月4次	每月4次	3	3	指导大百汇生命健康产业园环境管理规范化试点及现场指导园区内企业整改每月至少4次(疫情期间改为线上指导)		
	成本	VOC污染源过程监控及数据分析费用	<21万元/年	2万元/年	4	4		
		盐田区试点工业园区环境规范化管理项目支付进度达标率	项目计划开展6个月支付进度达到60%	60%	4	4		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	工业园区环境规范化管理水平提升程度	有效提升	有效提升	15	15	
生态效益		园区企业污染物规范处置覆盖率	>80%	100%	15	15		
可持续影响				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	信访投诉回复满意度	>75%	96%	5	5	根据市局年度工作部署,2022年度我局环境信访考核目标为投诉量下降10%,我局针对生态环境信访投诉开展大量工作,信访投诉量呈下降趋势,有利于统计辖区居民信访投诉回复满意度,因此该项指标实际完成值与年度指标值存在偏差,下一步将重新核算年度指标值。	
		工业园区企业满意度	>70%	100%	5	5	该项目现场工作主要以指导、帮扶企业为主,园区内企业对上述方式方法较为认可,因此无不满意情况,导致该项指标实际完成值与年度指标值存在偏差,下一步将重新核算年度指标值。	
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	99.72	—	

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

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。