

2022年度深圳市生态环境局南山管理局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局南山管理局概况

- 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：深圳市生态环境局南山管理局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：深圳市生态环境局南山管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局南山管理局概况

一、单位主要职责

深圳市生态环境局南山管理局的主要职责是：负责辖区生态环境保护监督管理，统筹大气、水、海洋、土壤、噪声、固体废物等污染防治及生态环境执法工作，承担辖区范围内生态环境行政许可、生态环境信访维稳工作，组织开展生态环境保护有关宣传教育活动。

二、单位机构设置

深圳市生态环境局南山管理局内设办公室、环境管理科、自然生态科、行政服务科和执法科。

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：深圳市生态环境局南山管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局南山管理局

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	6,487.83	一、一般公共服务支出	31	1.80
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	1,547.74	八、社会保障和就业支出	38	129.97
	9		九、卫生健康支出	39	36.35
	10		十、节能环保支出	40	7,523.96
	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	343.49
	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
本年收入合计	27	8,035.58	本年支出合计	57	8,035.58
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	0.00
总计	30	8,035.58	总计	60	8,035.58

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：深圳市生态环境局南山管理局

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	8,035.58	6,487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.74
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20101	人大事务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2010102	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.97	129.97	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	86.70	86.70	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	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,523.96	5,978.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.94
21101	环境保护管理事务	2,453.20	2,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50
2110101	行政运行	925.64	925.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,113.86	1,113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,035.97	1,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,035.97	1,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21103	污染防治	3,029.93	1,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.44
2110301	大气	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.36
2110302	水体	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.98
2110399	其他污染防治支出	2,565.59	1,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	619.11
21104	自然生态保护	4.86	4.86	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
2110401	生态保护	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.49	343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.49	343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.94	239.94	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：深圳市生态环境局南山管理局

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	8,035.58	1,403.26	6,632.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.97	129.97	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	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,523.96	925.64	6,598.32	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,453.20	925.64	1,527.56	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	925.64	925.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,113.86	0.00	1,113.86	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,035.97	0.00	2,035.97	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,035.97	0.00	2,035.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,029.93	0.00	3,029.93	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	379.36	0.00	379.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,565.59	0.00	2,565.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.86	0.00	4.86	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
2110401	生态保护	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.49	311.30	32.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.49	311.30	32.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.94	207.74	32.19	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：深圳市生态环境局南山管理局

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	6,487.83	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	129.97	129.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,978.02	5,978.02	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	343.49	343.49	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	6,487.83	本年支出合计	59	6,487.83	6,487.83	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				
总计	32	6,487.83	总计	64	6,487.83	6,487.83	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：深圳市生态环境局南山管理局

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	6,487.83	1,403.26	5,084.57
208	社会保障和就业支出	129.97	129.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.97	129.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00
211	节能环保支出	5,978.02	925.64	5,052.38
21101	环境保护管理事务	2,040.70	925.64	1,115.06
2110101	行政运行	925.64	925.64	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,113.86	0.00	1,113.86
21102	环境监测与监察	1,985.97	0.00	1,985.97
2110299	其他环境监测与监察支出	1,985.97	0.00	1,985.97
21103	污染防治	1,946.49	0.00	1,946.49
2110399	其他污染防治支出	1,946.49	0.00	1,946.49
21104	自然生态保护	4.86	0.00	4.86
2110401	生态保护	4.86	0.00	4.86
221	住房保障支出	343.49	311.30	32.19
22102	住房改革支出	343.49	311.30	32.19
2210201	住房公积金	103.55	103.55	0.00
2210203	购房补贴	239.94	207.74	32.19

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：深圳市生态环境局南山管理局

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	1,078.06	302	商品和服务支出	325.20
30101	基本工资	553.79	30201	办公费	54.24
30102	津贴补贴	209.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.65	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	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.70	30206	电费	55.43
30109	职业年金缴费	43.28	30207	邮电费	6.30
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	156.63
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.55	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	34.82	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	5.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.23

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	19.72
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	0.00
			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	1,078.06		公用经费合计	325.20

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：深圳市生态环境局南山管理局

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：深圳市生态环境局南山管理局

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：深圳市生态环境局南山管理局

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
25.12	0.00	24.50	0.00	24.50	0.62	24.23	0.00	24.23	0.00	24.23	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：深圳市生态环境局南山管理局 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

深圳市生态环境局南山管理局2022年度总收入8,035.58万元，其中本年收入8,035.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,487.83万元，比上年决算数减少219.66万元，下降3.3%，主要变动情况：一般行政管理和环境监察相关经费减少。

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1,547.74万元，比上年决算数减少172.85万元，下降10%，主要变动情况：“放管服”改革相关经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局南山管理局2022年度总支出8,035.58万元，其中本年支出8,035.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,403.26万元，比上年决算数增加262.13万元，增长23%，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6,632.32万元,比上年决算数减少654.63万元,下降9%,主要变动情况:一般行政管理、环境监察及“放管服”改革相关经费减少。

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

深圳市生态环境局南山管理局2022年度财政拨款收入合计6,487.83万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,487.83万元,比上年决算数减少219.66万元,下降3.3%;主要变动情况:一般行政管理和环境监察相关经费减少;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:无政府性基金;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:无国有资本经营。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局南山管理局2022年度财政拨款支出合计6,487.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,487.83万元,比年初预算数增加2.39万元,增长0%;主要变动情况:在编人员增加,人员经费增加;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:无政府性基金;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:无国有资本经营。

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

深圳市生态环境局南山管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.23万元，完成全年预算25.12万元的96.4%，比上年决算数增加2.59万元，增长12%。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24.23万元，完成全年预算24.5万元的98.9%，比上年决算数增加2.59万元，增长12%；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24.23万元，完成全年预算24.5万元的98.9%，比上年决算数增加2.59万元，增长12%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.62万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车保险费支出增加。

（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24.23万元，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24.23万元，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24.23万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车的相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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325.2万元，比上年决算数增加16.21万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：编制人员增加，机关运行经费相应增加。

（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4,076.48万元，其中：政府采购货物支出107.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,968.72万元。授予中小企业合同金额2,737.08万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额1,042.75万元，占授予中小企业合同金额的38.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.6%，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68.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2个，共涉及资金5,084.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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（无下属单位），涉及一般公共预算支出6,487.83万元，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，单位2022年度预算绩效整体运行情况为优，完成了各项绩效指标，加强了预算绩效管理工作。

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项目、执法监督工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,249.57万元，执行数8,035.58万元，完成预算的97.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我局认真贯彻落实习近平生态文明思想，笃定践行“绿水青山就是金山银山”理念，辖区PM2.5低至16.9微克/立方米，连续9年下降，土壤环境质量保持稳定。持续加大环境执法力度，开展夜间施工噪声扰民问题集中整治，环境信访投诉同比下降21%。统筹开展重点场所污水核酸监测，采样区域、点位全市最多，为疫情防控提供有效辅助。创新推动

GEEP核算，获评广东省首个“岭南避寒胜地”生态气候标志，“自然艺术季”宣教活动获省生态环境厅2022年“十佳公众参与案例”，生态文明建设形成生动实践。发现的问题及原因主要是：我局2022年度整体绩效扣分项主要为经济性方面，我局的“三公”经费控制率为96.45%，日常公用经费控制率为99.66%，反映我局的“三公”及日常公用经费控制率未能控制在90%以下。原因主要是2022年度各项业务工作高频次开展导致公务用车运行维护费及日常公用经费增加。下一步改进措施主要是：针对上述问题，我局将采取相关节能措施，进一步加强“三公”及公用经费成本的控制，争取控制率达到90%以下。

执法监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,986.1万元，执行数为1,985.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，已完成2022年度夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析等工作；对辖区工业污染源进行常态化监管，出具工作情况反馈；组织举办各项目相关的培训；推动保障城市环境安全，保护辖区生态环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

环境监督管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,719.55万元，执行数为1,719.5万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，已完成2022年度入海河流及水体应急、土壤污染重点单位、辖区重要生态区等巡查工作，推进辖区“无废城市”建设、企业VOCs排放量滚动核算等工作，推动提高辖区公众生态文明建设意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500034602	项目名称：	执法监督工作	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市生态环境局南山管理局	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	19611946.20	19861046.20	19859710.73	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	19611946.20	19861046.20	19859710.73	—	—	—		
	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，完成夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析等工作；对辖区工业污染源进行常态化监管，出具工作情况反馈；组织举办各项目相关的培训；保障城市环境安全，保护辖区生态环境，为南山建设世界级创新型滨海中心城区奉献环境力量。			通过实施本项目，已完成2022年度夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析等工作；对辖区工业污染源进行常态化监管，出具工作情况反馈；组织举办各项目相关的培训；推动保障城市环境安全，保护辖区生态环境。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	出具南山区环境信访形势分析报告	≥12份	12份	4	4	/	
			业务培训次数	≥14次	14次	4	4	/	
			工业污染源重点对象的核查与评估家次	≥60家	66家	4	4	/	
			工业污染源一般对象核查家次	≥600家次	610家	4	4	/	
			环境夜间信访件办结率	100%	100%	4	4	/	
			环境应急演练次数	≥1次	1次	4	4	/	
		质量指标	《南山区夜间环境管控服务工作报告》验收情况	验收合格	验收合格	4	4	/	
			重点排污单位自动监测数据国发平台上传率	≥90%	99.92%	4	4	/	
			时效指标	环境应急演练完成时间	2022年12月30日前完成	2022年12月10日	4	4	/
				环境安全培训完成时间	2022年12月30日前完成	2022年4月13日	4	4	/
	效益指标 (30分)	成本指标	南山区建设工程远程管控设备提供时间	2022年12月31日前	2022年7月4日	4	4	/	
			危险废物技术服务支出金额	≤300万	190.5万元	6	6	/	
		经济效益指标			/	0	0		
		社会效益指标	纳入“全国污染源监测信息管理与共享平台”考核的排污单位自行监测联网率	≥90%	100%	30	30	/	
	生态效益指标			/	0	0			
	可持续影响指标			/	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	10	10	/	
其他满意度指标				/	0	0			
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500031802	项目名称：	环境监督管理工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市生态环境局南山管理局	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	17914387.00	17195510.30	17195028.30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	17914387.00	17195510.30	17195028.30	—	—	—	
	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				
	通过实施本项目，开展入海河流及水体应急、土壤污染重点单位、辖区重要生态区等巡查工作，推进辖区“无废城市”建设、企业VOCs排放量滚动核算等工作，推动提高辖区公众生态文明建设意识。			通过实施本项目，已完成2022年度入海河流及水体应急、土壤污染重点单位、辖区重要生态区等巡查工作，推进辖区“无废城市”建设、企业VOCs排放量滚动核算等工作，推动提高辖区公众生态文明建设意识。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	重点河流巡查次数	≥12次	12次	3	3	/
			开展治污保洁工程任务巡查次数	≥2次	2次	3	3	/
			开展土壤污染重点监管单位巡查次数	≥12次	12次	3	3	/
			成果报告	2份	2份	3	3	/
			现场核查次数	≥4次	4次	3	3	/
			工业集聚区培训次数	≥1次	1次	3	3	/
			开展地下水监测的次数	≥2次	2次	3	3	/
		质量指标	工业锅炉低氮燃烧改造完成率	100%	100%	3	3	/
			涉VOCs排放企业分级完成率	100%	100%	3	3	/
			阶段性成果专家论证通过情况	通过	通过	3	3	/
			试点工业集聚区环境应急演练情况	完成	完成	3	3	/
			地下水水质抽测完成率	100%	100%	3	3	/
		时效指标	重点河流水质状况公示及时性	每半年一次	每季度一次	3	3	/
			南山区生物多样性保护年度实施方案编制工作完成及时性	2022年12月30日前完成	2022年5月	3	3	/
	地下水监测现场排查工作完成时间		2022年12月31日前	2022年12月21日	3	3	/	
	成本指标	南山区土壤环境保护辅助管理技术服务项目支出金额	≤199.5万元	184.5万元	2	2	/	
		南山区2022年度生物多样性保护工作技术服务项目支付率	≥80%	100%	1	1	/	
		南山区试点工业集聚区生态环境规范化管理项目支付率	≥80%	100%	1	1	/	
		南山区地下水污染防治工作项目支付率	≥80%	100%	1	1	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			/	0	0	/
		社会效益指标	饮用水源地水质状况	地表水环境质量标准Ⅲ类标准	地表水环境质量达Ⅱ类标准	5	5	/
			为生物多样性保护工作提供有效的数据支撑情况	提供有效的数据支撑	提供有效的数据支撑	5	5	/
			工业集聚区培训影响人数	≥5人次	8人次	5	5	/
		生态效益指标	地下水国考点位日常巡查覆盖率	100%	100%	5	5	/
空气质量优良天数比例			≥87.5%	91%	5	5	/	
可持续发展指标	地下水质量Ⅴ类水比例	0%	0%	5	5	/		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入海排口巡查培训人员满意度	≥90%	100%	3	3	/	
		宣传活动参与人员满意度	≥90%	100%	3	3	/	
		社会公众对地下水环境质量有效投诉次数	≤5次	0次	4	4	/	
	其他满意度指标			/	0	0	/	
总分						100	100	—

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。