

2024 年度深圳市生态环境局大鹏管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局大鹏管理局概况

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：深圳市生态环境局大鹏管理局 2024 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：深圳市生态环境局大鹏管理局 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局大鹏管理局概况

一、深圳市生态环境局大鹏管理局主要职责

深圳市生态环境局大鹏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；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；承办深圳市生态环境局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、深圳市生态环境局大鹏管理局机构设置

深圳市生态环境局大鹏管理局下设 4 个内设机构，分别是办公室、自然生态科、环境管理科、执法科。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局大鹏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。

第二部分：深圳市生态环境局大鹏管理局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	4,008.50	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	3.93
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	828.36	八、社会保障和就业支出	38	82.16
	9		九、卫生健康支出	39	19.41
	10		十、节能环保支出	40	4,534.04
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	197.31
	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	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	4,836.86	本年支出合计	57	4,836.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,836.86	总计	60	4,836.86

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	4,836.86	4,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	828.36
205	教育支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	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	47.76	47.76	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	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,534.04	3,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00	828.36

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
21101	环境保护管理事务	864.27	781.02	0.00	0.00	0.00	0.00	83.25
2110101	行政运行	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	422.55	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	83.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.12
2110299	其他环境监测与监察支出	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.12
21104	自然生态保护	458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.99
2110401	生态保护	458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.99
21111	污染减排	2,924.66	2,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2,924.66	2,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.68	147.68	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	4,836.86	718.10	4,118.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	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	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,534.04	419.22	4,114.82	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
21101	环境保护管理事务	864.27	419.22	445.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	422.55	0.00	422.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	286.12	0.00	286.12	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	286.12	0.00	286.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	458.99	0.00	458.99	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	458.99	0.00	458.99	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,924.66	0.00	2,924.66	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2,924.66	0.00	2,924.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.68	147.68	0.00	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	4,008.50	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	3.93	3.93	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	82.16	82.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.41	19.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,705.68	3,705.68	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

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
	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	197.31	197.31	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	4,008.50	本年支出合计	59	4,008.50	4,008.50	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,008.50	总计	64	4,008.50	4,008.50	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	4,008.50	718.10	3,290.39
205	教育支出	3.93	0.00	3.93
20508	进修及培训	3.93	0.00	3.93
2050803	培训支出	3.93	0.00	3.93
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00
211	节能环保支出	3,705.68	419.22	3,286.46
21101	环境保护管理事务	781.02	419.22	361.80
2110101	行政运行	419.22	419.22	0.00

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
2110102	一般行政管理事务	339.30	0.00	339.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.50	0.00	22.50
21111	污染减排	2,924.66	0.00	2,924.66
2111102	生态环境执法监察	2,924.66	0.00	2,924.66
221	住房保障支出	197.31	197.31	0.00
22102	住房改革支出	197.31	197.31	0.00
2210201	住房公积金	49.62	49.62	0.00
2210203	购房补贴	147.68	147.68	0.00

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	613.93	302	商品和服务支出	71.23
30101	基本工资	280.13	30201	办公费	28.09
30102	津贴补贴	124.10	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	68.53	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
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	32.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.80	30217	公务接待费	0.39

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
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	8.37
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	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.29
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	4.96
			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
			310	资本性支出	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	646.73		公用经费合计	71.37

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境局大鹏管理局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局大鹏管理局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
14.45	0.00	14.00	0.00	14.00	0.45	14.39	0.00	14.00	0.00	14.00	0.39

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：深圳市生态环境局大鹏管理局 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市生态环境局大鹏管理局 2024 年度总收入 4,836.86 万元，其中本年收入 4,836.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,008.5 万元，比上年决算数减少 24.84 万元，下降 0.6%，主要变动情况：环境监督执法工作经费、环境科研课题资金较上年度有所减少；环境监督管理工作经费较上年度有所增加；本年度新增三名公务员，一般公共预算财政拨款收入基本支出增加。

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 828.36 万元，比上年决算数减少 553.2 万元，下降 40%，主要变动情况：因区级财政资金安排的工作经费减少，其他收入较上年决算数有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局大鹏管理局 2024 年度总支出 4,836.86 万元，其中本年支出 4,836.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 718.1 万元，比上年决算数增加 79.06 万元，增长 12.4%，主要变动情况：一是本年度新增三名公务员，人员经费有所增加；二是人员职级变动、政策性调整工资津补贴等原因，财政安排的人员经费增加，故人员经费较上年度有所增加。

2. 项目支出 4,118.75 万元，比上年决算数减少 657.12 万元，下降 13.8%，主要变动情况：因区级财政资金安排的工作经费减少，项目支出较上年决算数有所减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局大鹏管理局 2024 年度财政拨款收入合计 4,008.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,008.5 万元，比上年决算数减少 24.84 万元，下降 0.6%，主要变动情况：环境监督执法工作经费、环境科研课题资金较上年度有所减少；环境监督管理工作经费较上年度有所增加；本年度新增三名公务员，一般公共预算财政拨款收入基本支出增加；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：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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局大鹏管理局 2024 年度财政拨款支出合计 4,008.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,008.5 万元，比年初预算数增加 38.13 万元，增长 1%，主要变动情况：年中追加环境监督执法工作经费 25.31 万元、年中追加人员经费 19.19 万元；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、2024 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

深圳市生态环境局大鹏管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.39 万元，完成全年预算 14.45 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 5.7%。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 14 万元，完成全年预算 14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 6.3%，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 14 万元，完成

全年预算 14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 6.3%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成全年预算 0.45 万元的 86.7%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 13.3%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年车辆燃料费用较上年度有所增加，导致公务用车运行维护支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 14 万元，占 97.3%；公务接待费支出 0.39 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14 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 14 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于国内公务接待费支出，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 3 次，接待人数共 33 人。主要包括粤军工主题嘉年华 EOD 团队赴大鹏新区对 EOD 项目谋划及产业用地开展座谈及现场调

研、北京市密云区生态环境局赴深圳市调研生态文明建设、宁夏回族自治区生态环境厅赴大鹏新区调研生物多样性保护有关情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 71.37 万元，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 0.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年机关运行经费支出较上年决算数有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,886.16 万元，其中：政府采购货物支出 52.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,833.54 万元。授予中小企业合同金额 2,678.63 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中：授予小微企业合同金额 983.38 万元，占授予中小企业合同金额的 36.7%。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 92.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台

（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 4 个，共涉及资金 3,290.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,008.5 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 2024 年度预算编制合理、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。整体执行情况良好，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般行政管理工作、环境监督管理工作、环境监督执法工作、环境科研研究资金 4 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,366.76 万元，执行数 4,836.86 万元，完成预算的 90.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实全国全省生态环境保护大会精神，不断探索“绿水青山就是金山银山”有效转化路径，生态环境工作取得显著成效。大鹏新区生态环境质量保持全市最好，2023 年生态文明建设考核获评目标评价考核及工作考核“双优秀”；深圳大亚湾上榜全国第三批美丽海湾优秀案例公示名单；深圳大鹏湾入选《中国的海洋生态环境保护》白皮书，

是广东省唯一案例，荣膺全国八个典型经验做法；龙岐湾片区生态治理与产业融合发展 EOD 项目成功入选国家生态环保金融支持项目库，为全省首个“固废治理+文旅产业发展”类型的 EOD 项目库。发现的问题及原因主要是个别指标目标值与完成值有偏差、预算执行率有待提升、社会公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是：一是根据工作实际开展情况，合理设置指标值；二是细化预算资金明细，科学编制季度预算计划，根据需求变化动态调整，提升预算执行率；三是进一步加强水、大气、噪声、土壤等方面的环境污染治理力度和投诉处理力度，提高社会公众满意度。

环境监督执法工作项目绩效自评情况：全年预算数为 1,549.95 万元，执行数为 1,548.69 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过实施环境监督执法工作相关项目，为打赢污染防治攻坚战，推进利剑行动，履行环境监督执法、突发环境事件应急、环保督察等工作职责提供技术支持。2. 通过采购环境执法协管支持服务等第三方服务，弥补基层技术人员的不足，提高环境监督执法工作的质量和效率。3. 通过购买工地智能管控服务、污染源在线监测监管服务等第三方服务，推进各类污染源企业的规范化管理，持续推动大气环境质量的提升，促进人居环境的改善。项目各项指标完成情况良好，基本达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。（详见附件）

部门评价结果。我单位 2024 年未开展部门评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211121500033067		项目名称：	环境监督执法工作	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市生态环境局大鹏管理局		一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）				
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	15233726.00	15499546.00	15486870.40	10	99.9200	9.99	
	其中：当年财政拨款	15233726.00	15499546.00	15486870.40	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	以下目标：1.为打赢污染防治攻坚战，推进利剑行动，履行环境监督执法、突发环境事件应急、环保督察等工作职责提供技术支持。2.通过购买第三方辅助监管技术支持与服务等第三方服务，弥补基层技术人员的不足，提高环境监督执法工作的质量和效率。3.通过购买工地智能管控服务、污染源在线监测监管服务等第三方服务，推进各类污染源企业的规范化管理，持续推动大气环境质量的提升，促进人居环境的改善。				1.通过实施环境监督执法工作相关项目，为打赢污染防治攻坚战，推进利剑行动，履行环境监督执法、突发环境事件应急、环保督察等工作职责提供技术支持。 2.通过采购环境执法协管支持服务等第三方服务，弥补基层技术人员的不足，提高环境监督执法工作的质量和效率。 3.通过购买工地智能管控服务、污染源在线监测监管服务等第三方服务，推进各类污染源企业的规范化管理，持续推动大气环境质量的提升，促进人居环境的改善。			
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	辅助开展“利剑行动”专项行动工作的次数	≥18次	19次	7.00	7.00	
			开展突发环境应急演练次数	1次	1次	7.00	7.00	
			举办生态环境业务工作相关培训次数	≥2次	2次	7.00	7.00	
		质量指标	信访案件办结率	100%	100%	7.00	7.00	
			项目服务人员到位保障率	100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	信访案件处理时效	在60日内办结	在60日内办结	7.00	7.00	
		成本指标	大鹏新区污染源在线监测监管服务项目成本控制数	≤50万元	41.49万元	8.00	8.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		生态环境知识相关培训影响人数	≥100人次	108人次	30.00	30.00	
	生态效益指标				不适用	0	0	不适用
	可持续影响指标				不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
		总分					100.00	99.90