

2024 年度深圳市生态环境局福田管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市生态环境局福田管理局概况

- 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：深圳市生态环境局福田管理局 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：深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市生态环境局福田管理局概况**

### **一、深圳市生态环境局福田管理局主要职责**

深圳市生态环境局福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、深圳市生态环境局福田管理局机构设置**

深圳市生态环境局福田管理局内设办公室、行政服务科、环境管理科、执法科。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市生态环境局福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。

## 第二部分：深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局福田管理局

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	4,999.23	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	0.94
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	1,579.54	八、社会保障和就业支出	38	129.38
	9		九、卫生健康支出	39	35.73
	10		十、节能环保支出	40	6,100.60
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	312.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,578.76	<b>本年支出合计</b>	57	6,578.76
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
<b>总计</b>	30	6,578.76	<b>总计</b>	60	6,578.76

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：深圳市生态环境局福田管理局

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	6,578.76	4,999.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.54
205	教育支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	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	83.36	83.36	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	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,100.60	4,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.54

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	1,938.20	939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	998.76
2110101	行政运行	709.22	709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,024.17	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	998.76
21102	环境监测与监察	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2110299	其他环境监测与监察支出	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
21103	污染防治	557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.09
2110301	大气	442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.48
2110302	水体	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.61
21104	自然生态保护	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94
2110401	生态保护	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94
21111	污染减排	3,581.63	3,581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3,581.63	3,581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.46	223.46	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：深圳市生态环境局福田管理局

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	6,578.76	1,184.82	5,393.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.94	0.46	0.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.46	0.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.94	0.46	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	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	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,100.60	707.14	5,393.46	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	1,938.20	707.14	1,231.06	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	709.22	707.14	2.08	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	204.80	0.00	204.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,024.17	0.00	1,024.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	557.09	0.00	557.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	442.48	0.00	442.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	114.61	0.00	114.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,581.63	0.00	3,581.63	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3,581.63	0.00	3,581.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.46	223.46	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：深圳市生态环境局福田管理局

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	4,999.23	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	0.94	0.94	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	129.38	129.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.73	35.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,521.07	4,521.07	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

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
	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	312.10	312.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,999.23	<b>本年支出合计</b>	59	4,999.23	4,999.23	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
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	4,999.23	<b>总计</b>	64	4,999.23	4,999.23	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：深圳市生态环境局福田管理局

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	4,999.23	1,184.82	3,814.40
205	教育支出	0.94	0.46	0.48
20508	进修及培训	0.94	0.46	0.48
2050803	培训支出	0.94	0.46	0.48
208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.38	129.38	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00
211	节能环保支出	4,521.07	707.14	3,813.93
21101	环境保护管理事务	939.44	707.14	232.30
2110101	行政运行	709.22	707.14	2.08

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	204.80	0.00	204.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.42	0.00	25.42
21111	污染减排	3,581.63	0.00	3,581.63
2111102	生态环境执法监察	3,581.63	0.00	3,581.63
221	住房保障支出	312.10	312.10	0.00
22102	住房改革支出	312.10	312.10	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00
2210203	购房补贴	223.46	223.46	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：深圳市生态环境局福田管理局

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	1,056.79	302	商品和服务支出	92.83
30101	基本工资	480.76	30201	办公费	23.51
30102	津贴补贴	209.82	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	116.80	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	83.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.68	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.64	30212	因公出国（境）费用	5.28
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.33
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	17.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46

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
30302	退休费	17.23	30217	公务接待费	0.17
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	0.77
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	2.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.75
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	10.28
			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	17.98
			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

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
			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	17.98
			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	1,074.02		公用经费合计	110.81

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：深圳市生态环境局福田管理局

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：深圳市生态环境局福田管理局

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：深圳市生态环境局福田管理局

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
28.95	5.28	23.50	18.00	5.50	0.17	28.72	5.28	23.27	17.98	5.29	0.17

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：深圳市生态环境局福田管理局 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

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度总收入 6,578.76 万元，其中本年收入 6,578.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,999.23 万元，比上年决算数增加 635.01 万元，增长 14.6%，主要变动情况：1. 2024 年调入两名公务员故基本支出增加；2. 增加深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务项目、打造家门口的生物多样性样板示范项目、河套深港科技创新合作区“美丽园区”示范建设服务项目、2024 年梅林水库二级保护区环境技术支持及标识牌巡查维护项目、2024 年福田区城市噪声治理评估试点构建噪声电子地图项目、福田区危险废物填埋场区周边危险边坡监测数据自动采集及分析技术服务项目。

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 1,579.54 万元，比上年决算数减少 1,281.37 万元，下降 44.8%，主要变动情况：水污染防治工作减少 83 万元，大气污染防治工作减少 85 万元，福田区区域空间生态环境评价项目减少 533 万元，福田区国家生态文明建设示范区保誉技术服务项目减少 49 万元，福田区创建“两山”时间创新基地技术服务项目减少 65 万元，“生生不息”系列生物多样性保护工作减少 35 万元，福田区生态文明建设宣传工作减少 45 万元，福田区环境监测技术服务项目减少 47 万元等。

## （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度总支出 6,578.76 万元，其中本年支出 6,578.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,184.82 万元，比上年决算数增加 131.62 万元，增长 12.5%，主要变动情况：2024 年我局调入两名公务员，基本支出增加。

2. 项目支出 5,393.94 万元，比上年决算数减少 777.99 万元，下降 12.6%，主要变动情况：水污染防治工作减少 83 万元，大气污染防治工作减少 85 万元，福田区区域空间生态环境评价项目减少 533 万元，福田区国家生态文明建设示范区保誉技术服务项目减少 49 万元，福田区创建“两山”时间创新基地技术服务项目减少 65 万元，“生生不息”系列生物多样性保护工作减少 35 万元，福田区生态文明建设宣传工作减少 45 万元，福

田区环境质量监测技术服务项目减少 47 万元等。

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

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度财政拨款收入合计 4,999.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,999.23 万元，比上年决算数增加 635.01 万元，增长 14.6%，主要变动情况：1. 2024 年调入两名公务员故基本支出增加；2. 增加深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务项目、打造家门口的生物多样性样板示范项目、河套深港科技创新合作区“美丽园区”示范建设服务项目、2024 年梅林水库二级保护区环境技术支持及标识牌巡查维护项目、2024 年福田区城市噪声治理评估试点构建噪声电子地图项目、福田区危险废物填埋场区周边危险边坡监测数据自动采集及分析技术服务项目；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

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度财政拨款支出合计

4,999.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,999.23 万元，比年初预算数增加 190.11 万元，增长 4%，主要变动情况：增加福田区危险废物填埋场厂区周边危险边坡监测数据自动采集及分析技术服务项目、2024 年福田区城市噪声治理评估试点构建噪声电子地图项目及 2024 年梅林水库二级保护区环境技术支持及标识牌巡查维护等项目经费；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

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.72 万元，完成全年预算 28.95 万元的 99.2%，比上年决算数增加 22.81 万元，增长 386%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.28 万元，完成全年预算 5.28 万元的 100%，比上年决算数增加 5.28 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.27 万元，完成全年预算 23.5 万元的 99%，比上年决算数增加 17.36 万元，增长 293.7%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为

5.29 万元，完成全年预算 5.5 万元的 96.2%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 10.5%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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；根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年我局新购置一台公务用车。

## （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 5.28 万元，占 18.4%；公务用车购置及运行维护费支出 23.27 万元，占 81%；公务接待费支出 0.17 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.28 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 5.28 万元，主要用于赴希腊、土耳其开展境外调研走访、招商引资等合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.27 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.29 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用

于公务用车的车辆维修、过路过桥、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于太原市应对气候变化工作领导小组一行人员来我局学习我市气候投融资点建设方面的工作经验所产生的用餐费用，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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括太原市应对气候变化工作领导小组办公室 9 名来访人员及我局 3 名陪同人员。

#### **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 110.81 万元，比上年决算数增加 26.1 万元，增长 30.8%。主要增减变动情况是：一是 2024 年度我局调入两名公务员，日常公用经费支出增加；二是 2024 年度我局新购置一台公务用车。

##### **（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 3,405.82 万元，其中：政府采购货物支出 79.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,326.49 万元。授予中小企业合同金额 3,381.12 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,848.43 万元，占授予中小企业合同金额的 54.7%。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 99.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于福田区主要污染物总量减排核查、大气污染防治检查、污染保洁工程重点项目现场督查、环境监察执法与信访投诉处理、水源保护区监察执法、机动车尾气排放路面检查、环境监测采样、环境应急监测与应急处置等工作。单价 100 万元以上设备 1 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 1 个，二级项目 5 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 3,814.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。因本单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,999.23 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 2024 年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“环境监督管理工作”“执法监督工作”等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数6,588.73万元，执行数6,578.76万元，完成预算的99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2024年度部门履职情况总体较好，产出、效益指标完成率普遍较高。我单位2024年度部门整体支出绩效目标所包含的30项绩效指标基本完成。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率仍有上升空间，2024年，我局申报的采购计划金额为3,636.09万元，实际采购金额为3,405.82万元，政府采购执行率为93.67%，政府采购执行率未达到100%，此项扣0.06分。二是公用经费控制率偏高，2024年度，我局“三公”经费控制率为99.21%，日常公用经费执行率为97.13%，均未达到三级评价指标“公用经费控制率<90%”的满分要求，此项扣2分。三是项目完成时效有待改善，2024年度，我局“执法监督工作”项目因临时性紧急检查任务的插入，导致2024年度双随机检查任务未能如期完成，此项扣1.2分。四是公众或服务对象满意度仍有上升空间，2024年度我局社会公众满意率得分94.5%，未达到三级评价指标“公众或服务对象满意度≥95%”的满分要求，此项扣2分。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。首先制定切实可行的采购计划。根据市财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采

购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；其次是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；二是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。我局将进一步强化公用经费支出把控，梳理我局公用经费支出项目，严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，严格贯彻“厉行节约”原则，并建立巡查机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。三是优化任务统筹管理，提升项目执行效率。为提升项目完成及时性，我局将优化任务统筹，合理规划年度检查任务并预留机动时间以应对临时性任务；同时加强动态调整，建立任务优先级机制，确保紧急任务插入时能够及时调整计划，优先保障重点工作按时完成；此外，通过强化人员调配和资源整合同，进一步提升执行效率，确保各项任务高效推进、按期完成。四是强化部门履职能力、提高公众满意度。我局将坚持以人民为中心，站在群众角度思考问题，以良好的服务状态面对群众，提升服务水平，根据近两年我局在信访过程中所搜集的意见及建议进行整改，争取获得群众的认可，提高群众满意度。

环境监督管理工作：全年预算数为 1,156.31 万元，执行数为 1,156.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，我局完成了 405 次在建工地扬尘防治情况现场核查、2 次固体废物规范化管理培训、4 次执法人员法制培训、562 起固体废物规范化管理咨询及辅导服务，协助审核危险废物申报登记数据企业 546 家，福田区地下水考核点水质标准优于 IV 类，群众对辖区生态文明建设的满意度达 93% 等等。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改（详见附件 1）。

执法监督工作：全年预算数为 1,986.33 万元，执行数为 1,985.87 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度，我局完成了 60 次非道路移动机械排放污染物检测，巡查 481 个在建工地，查处并立案 120 个生态环境违法行为及生态环境违法行为，监测 212 个污染源数据，环境污染与破坏事故处理率达 100%，重点工业企业污水排放的达标率达 100%，重点企业废气排放达标率达 100%，群众满意度达 94.5%。发现的问题及原因主要是：2024 年度双随机检查任务未能比约定的时间晚了 5 天，原因是有其它临时安排的检查任务，调整了检查任务时间。下一步改进措施主要是：我局将优化任务统筹，合理规划年度检查任务并预留机动时间以应对临时性任务；同时加强动态调整，建立任务优先级机制，确保紧急任务插入时能够及时调整计划，优先保障重点工作按时完

成；此外，通过强化人员调配和资源整合，进一步提升执行效率，确保各项任务高效推进、按期完成（详见附件2）。

**部门评价结果。**2024年度我单位没有开展部门评价。

## 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。