

2021 年深圳市生态环境局龙岗管理局 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局龙岗管理局概况

- 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：深圳市生态环境局龙岗管理局 2021 年部门决算表

- 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、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

第三部分：深圳市生态环境局龙岗管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局龙岗管理局概况

一、单位主要职责

深圳市生态环境局龙岗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

深圳市生态环境局龙岗管理局下设5个内部机构和10个派出机构：内部机构有局办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科和法制宣教科；派出机构有平湖管理所、坂田管理所、布吉管理所、吉华管理所、南湾管理所、横岗管理所、园山管理所、龙岗管理所、宝龙管理所、坪地管理所。

三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局龙岗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：深圳市生态环境局龙岗管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	13,397.36	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	1,836.66	八、社会保障和就业支出	38	390.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	13,886.28

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
	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	958.91
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
	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	15,234.02	本年支出合计	57	15,236.15
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	4.16	年末结转和结余	59	2.03
总计	30	15,238.18	总计	60	15,238.18

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	15,234.02	13,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.66
208	社会保障和就业支出	391.67	391.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.67	391.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98	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	241.47	241.47	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	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,883.44	12,046.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.66
21101	环境保护管理事务	7,768.54	5,931.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.66
2110101	行政运行	2,691.78	2,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4,744.57	2,907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.66

收入决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	15,234.02	13,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.66
2110199	其他环境保护管理 事务支出	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,245.15	3,245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	3,245.15	3,245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,649.30	2,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,542.77	2,542.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	958.91	958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	958.91	958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	15,234.02	13,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.66
2210201	住房公积金	356.41	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	602.49	602.49	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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	15,236.15	3,597.96	11,638.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.97	359.00	31.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.97	359.00	31.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,886.28	2,694.61	11,191.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7,771.37	2,694.61	5,076.76	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,694.61	2,694.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4,744.57	0.00	4,744.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	15,236.15	3,597.96	11,638.19	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	332.19	0.00	332.19	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,245.15	0.00	3,245.15	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,245.15	0.00	3,245.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,649.30	0.00	2,649.30	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,542.77	0.00	2,542.77	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	220.45	0.00	220.45	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	220.45	0.00	220.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	958.91	544.35	414.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	958.91	544.35	414.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.41	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	15,236.15	3,597.96	11,638.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	602.49	187.94	414.55	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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	13,397.36	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	390.97	390.97	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	12,049.62	12,049.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
	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	958.91	958.91	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
	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	13,397.36	本年支出合计	59	13,399.50	13,399.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.16	年末财政拨款结转和结 余	60	2.03	2.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.16		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	13,401.52	总计	64	13,401.52	13,401.52	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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	13,399.50	3,597.96	9,801.54
208	社会保障和就业支出	390.97	359.00	31.98
20805	行政事业单位养老支出	390.97	359.00	31.98
2080501	行政单位离退休	31.98	0.00	31.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.01	241.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.99	117.99	0.00
211	节能环保支出	12,049.62	2,694.61	9,355.01
21101	环境保护管理事务	5,934.72	2,694.61	3,240.10
2110101	行政运行	2,694.61	2,694.61	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,907.91	0.00	2,907.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	332.19	0.00	332.19
21102	环境监测与监察	3,245.15	0.00	3,245.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	13,399.50	3,597.96	9,801.54
2110299	其他环境监测与监察支出	3,245.15	0.00	3,245.15
21103	污染防治	2,649.30	0.00	2,649.30
2110304	固体废弃物与化学品	106.53	0.00	106.53
2110399	其他污染防治支出	2,542.77	0.00	2,542.77
21111	污染减排	220.45	0.00	220.45
2111102	生态环境执法监察	220.45	0.00	220.45
221	住房保障支出	958.91	544.35	414.55
22102	住房改革支出	958.91	544.35	414.55
2210201	住房公积金	356.41	356.41	0.00
2210203	购房补贴	602.49	187.94	414.55

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	2,844.00	302	商品和服务支出	723.09
30101	基本工资	397.86	30201	办公费	119.54
30102	津贴补贴	1,489.78	30202	印刷费	9.81
30103	奖金	30.66	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	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.01	30206	电费	100.56
30109	职业年金缴费	117.99	30207	邮电费	17.47
30110	职工基本医疗保险缴费	101.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	252.14
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	356.41	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	105.37	30214	租赁费	36.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
303	对个人和家庭的补助	30.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.88	30217	公务接待费	0.26
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	6.25	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	31.98
30309	奖励金	20.75	30229	福利费	5.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.95
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	39.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,874.87		公用经费合计	723.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
68.5	0.00	63.5	0.00	63.5	5.00	50.15	0.00	49.89	0.00	49.89	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市生态环境局龙岗管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

深圳市生态环境局龙岗管理局 2021 年度总收入 15,238.18 万元，其中本年收入 15,234.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,397.36 万元，比上年决算数减少 174.45 万元，下降 1.3%。主要原因：一是 2020 年已完成的项目，2021 年不再安排预算经费及根据财政部过紧日子的要求，进一步压减一般性支出等共减少 932.43 万元（如：中央财政土壤污染防治资金项目已于 2020 年完成大部分工作，2021 年项目预算相应减少 438.74 万元、污染源普查项目减少 146 万元、视频会议系统减少 70 万等）；二是根据职能工作需要，2021 年增加：排污许可证登记全覆盖项目、龙岗区建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务、龙岗区涉邻避效应信访案件化解技术服务等 747.49 万元。

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 1,836.66 万元，比上年决算数增加 52.77 万元，增长 3%。主要原因：区级财政拨款支出增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局龙岗管理局 2021 年度总支出 15,238.18 万元，其中本年支出 15,236.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,597.96 万元，比上年决算数增加 253.85 万元，增长 7.6%。主要原因：年度人员费用增加 114.4 万元，以及物业管理费增加 69.97 万元。

2. 项目支出 11,638.19 万元，比上年决算数减少 369.23 万元，下降 3.1%。主要原因：2020 年中央财政土壤污染防治资金项目已于 2020 年完成大部分工作，2021 年比 2020 年项目预算相应减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局龙岗管理局 2021 年度财政拨款收入合计 13,397.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,397.36 万元，比上年决算数减少 174.45 万元，下降 1.3%，主要原因：一

是 2020 年已完成的项目，2021 年不再安排预算经费及根据财政部过紧日子的要求，进一步压减一般性支出等共减少 932.43 万元（如：中央财政土壤污染防治资金项目已于 2020 年完成大部分工作，2021 年项目预算相应减少 438.74 万元、污染源普查项目 146 万元、视频会议系统减少 70 万等）；二是根据职能工作需要，2021 年增加排污许可证登记全覆盖项目、龙岗区建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务、龙岗区涉邻避效应信访案件化解技术服务等 747.49 万元。；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局龙岗管理局 2021 年度财政拨款支出合计 13,399.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,399.5 万元，比年初预算数增加 1,176.71 万元，增长 9.6%；主要原因：根据职能工作需要，2021 年增加排污许可证登记全覆盖项目、龙岗区涉邻避效应信访案件化解技术服务等项目预算；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市生态环境局龙岗管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.15 万元，完成预算 68.5 万元的 73.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 49.89 万元，完成预算 63.5 万元的 78.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 49.89 万元，完成预算 63.5 万元的 78.6%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 5 万元的 5.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位本年度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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 49.89 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.26 万元，占 0.5%。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 49.89 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。公务用车运行及维护支出 49.89 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于生态环境部华南环境科学院、生态环境部宣传教育中心等到龙岗调研的公务接待支出，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 3 次，接待人数共 46 人。主要包括生态环境部华南环境科学院、生态环境部宣传教育中心等到龙岗调研的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 723.09 万元，比年初预算数减少 40.05 万元，下降 5.2%，主要增减变动情况是：我单位本年度厉行节约，压减非刚性支出，其他商品和服务减少 18.88 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5,437.18 万元，其中：政府采购货物支出 19.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,417.67 万元。授予中小企业合同金额 3,651.72 万元，占政府采购支出总额的 67.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,323.88 万元，占授予中小企业合同金额的 91%；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 67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。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 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 9,801.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。因本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，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，因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 13,399.5 万元，政府性基金预算支出 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 2021 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 8 个项目绩效自评。具体如下：

1. 单位整体支出绩效自评

我单位全年预算数 13,472.45 万元,执行数 13,397.36 万元,完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:部门整体支出绩效目标基本完成,取得了“两稳、三降、四提升”的成效,即:辖区生态环境质量稳定向好、医废及内部人员疫情防控平稳可控,环境信访投诉总量、建筑施工噪声投诉量、突出环境问题显著下降,低碳先行示范、优化营商环境服务、环境污染治理能力、生态铁军队伍战斗力持续提升,获得了生态环境部授予“全国生态环境保护执法大练兵表现突出集体”荣誉称号,是广东省 2 家获此殊荣的县级单位之一;选派的执法人员代表深圳市参加广东省生态环境执法大练兵比武并获团体一等奖;在 2021 年度全市执法大练兵比武竞赛中,获得第一名。龙岗管理局党总支获市局直属机关党委评为 2020-2021 年度先进基层党组织。发现的问题及原因主要是个别项目绩效目标指标值设置有待进一步完善;日常公用经费控制程度有待进一步加强;编外人员控制率有待进一步管控。下一步改进措施主要是进一步细化量化绩效目标,提高指标编制能力;深入贯彻“厉行节约”原则,继续严控公用经费;加强编外人员数量控制。

2. 项目支出绩效自评综述

(1) 一般行政管理类项目绩效自评综述:全年预算数为 1836.56 万元,执行数为 1836.36 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是保障视频会议顺利开展;二是保障工作人员正常使用办公桌椅;三是保障工作人员正常使用电脑、打印机等设备;四是保障单位饭堂支出、误餐费、党建工作等各项正常开展;五是保障及时维护网络;六是保证劳务派

遣人员的工资福利；七是保障档案建设工作顺利开展；八是保障相关财务工作顺利开展；九是保障单位任职、自选培训正常开展；十是保障会议正常开展；十一是保障职工正常体检。一般行政管理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。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够规范细致。下一步改进措施主要是加强预算绩效指标编报审核工作。

(2)行政服务工作项目绩效自评综述：全年预算数为 856.26 万元，执行数为 849.41 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展排污许可证核发工作，严控排污许可核发质量；二是完成市、区级生态文明考核任务，做好治污保洁、污染减排等各项工作；三是严格落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》等法律法规的相关要求，把关行政许可审批，提升环保行政许可的服务质量。行政服务工作项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

(3)环境监督管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1547.64 万元，执行数为 1542.13 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过实施本项目，打赢了污染防治攻坚战，推进了“利剑四号”行动，履行了环保行政执法处罚、环保督察、法制宣传等工作职责提供法制保障、技术支持；二是通过购买生态环境执法专项法律服务，建立健全了本系统法律顾问、律师统筹调用机制，弥补基层技术人员的不足，提高法制工作的质量和效率；三是结合第三方技术服务，做好生

态环境保护前期准备工作、及时完成督察进驻期间群众投诉问题整改落实工作，完成了中央生态环境保护督察反馈意见整改工作等；四是通过购买新闻宣传第三方服务，为做好舆情监控、媒体专题报道、普法宣教活动等工作提供了技术支持。环境监督管理工作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。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够规范细致。下一步改进措施主要是加强预算绩效指标编报审核工作。

（4）执法监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为3479.14万元，执行数为3465.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成重点污染源的环境监督管理、重大环境污染投诉的调查工作，协助组织实施和监督检查；加强污染源监督、改善环境质量、防控环境风险；二是及时处理龙岗区各市政设施恶臭扰民问题，保障周边群众的合法环境权益；三是龙岗区重点排污单位基本实现100%安装在线监测系统，已完成对污染源在线监测企业现场核查工作，日常在线预警工作正常推进，保障了在线数据完整有效；四是已进一步强化龙岗区固体废物管理，全面加强危险废物产生企业（包括污染源企业、汽修企业、珠宝加工企业和其他危险废物产生企业）和其他一般固体废物产生企业管理，确保固体废物得到安全处置。发现的问题及原因主要是项目绩效目标值设置不够规范。下一步改进措施主要是加强年初预算绩效指标编报审核工作。 **备注：2021年度项目支出自评表见附件。**

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。