

2021 年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 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：深圳市生态环境局大鹏管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局大鹏管理局 概况

一、单位主要职责

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；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

深圳市生态环境局大鹏管理局下设 3 个内部机构：办公室、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 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	3,929.50	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	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	2,465.35	八、社会保障和就业支出	38	66.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,245.53

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
	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	82.49
	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
	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

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
	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	6,394.85	本年支出合计	57	6,394.85
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	6,394.85	总计	60	6,394.85

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	6,394.85	3,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.35
208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	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	44.56	44.56	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,245.53	3,780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.35
21101	环境保护管理事务	2,144.30	2,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	85.33
2110101	行政运行	476.85	476.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	666.48	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	85.33

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	6,394.85	3,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.35
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,000.96	1,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.76
2110299	其他环境监测与监 察支出	1,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.76
21104	自然生态保护	926.26	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.26
2110401	生态保护	926.26	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.26
21111	污染减排	1,693.20	1,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,693.20	1,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.60	24.60	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	6,394.85	553.82	5,841.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	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	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,245.53	404.50	5,841.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,144.30	404.50	1,739.80	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	476.85	404.50	72.35	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	666.48	0.00	666.48	0.00	0.00	0.00

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	6,394.85	553.82	5,841.02	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000.96	0.00	1,000.96	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,481.76	0.00	1,481.76	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,481.76	0.00	1,481.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	926.26	0.00	926.26	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	926.26	0.00	926.26	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,693.20	0.00	1,693.20	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,693.20	0.00	1,693.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.60	24.60	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	3,929.50	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	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	66.83	66.83	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	3,780.18	3,780.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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
	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	82.49	82.49	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
	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
	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	3,929.50	本年支出合计	59	3,929.50	3,929.50	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,929.50	总计	64	3,929.50	3,929.50	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。

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	3,929.50	553.82	3,375.67
208	社会保障和就业支出	66.83	66.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00
211	节能环保支出	3,780.18	404.50	3,375.67
21101	环境保护管理事务	2,058.97	404.50	1,654.47
2110101	行政运行	476.85	404.50	72.35
2110102	一般行政管理事务	581.16	0.00	581.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000.96	0.00	1,000.96
21104	自然生态保护	28.00	0.00	28.00
2110401	生态保护	28.00	0.00	28.00

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	3,929.50	553.82	3,375.67
21111	污染减排	1,693.20	0.00	1,693.20
2111102	生态环境执法监察	1,693.20	0.00	1,693.20
221	住房保障支出	82.49	82.49	0.00
22102	住房改革支出	82.49	82.49	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00
2210203	购房补贴	24.60	24.60	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	483.41	302	商品和服务支出	61.07
30101	基本工资	277.19	30201	办公费	25.75
30102	津贴补贴	62.65	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	22.28	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.89	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

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
303	对个人和家庭的补助	9.35	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	0.41
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	3.36
30309	奖励金	9.35	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	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36
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	3.96
			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
			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
			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	492.76		公用经费合计	61.07

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
20.45	0.00	20.00	0.00	20.00	0.45	11.41	0.00	11.00	0.00	11.00	0.41

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：深圳市生态环境局大鹏管理局 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

深圳市生态环境局大鹏管理局 2021 年度总收入 6,394.85 万元，其中本年收入 6,394.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,929.5 万元，比上年决算数增加 281.66 万元，增长 7.7%。主要原因：环境监督管理工作减少 99 万元，环境监督执法工作增加 336.6 万元，新增环境科研资金 28 万元，预算准备金增加 100.6 万元，开办费减少 80.38 万元，一般行政管理工作减少 91.68 万元，基本支出增加 69.83 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 2,465.35 万元，比上年决算数增加 470.2 万元，增长 23.6%。主要原因：大鹏新区发展和财政局拨款收入增加

470.2 万元，其中基本建设项目经费增加 102.78 万元，一般项目经费增加 367.42 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局大鹏管理局 2021 年度总支出 6,394.85 万元，其中本年支出 6,394.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 553.82 万元，比上年决算数增加 69.83 万元，增长 14.4%。主要原因：一是编制人员增加，相应人员经费增加；二是 2021 年完成与大鹏新区规划土地监察局资产划转工作，接收公务车辆 3 辆，交通费有所增加。

2. 项目支出 5,841.02 万元，比上年决算数增加 682.03 万元，增长 13.2%。主要原因：环境监督管理工作减少 99 万元，环境监督执法工作增加 336.6 万元，新增环境科研资金 28 万元，预算准备金增加 100.6 万元，开办费减少 80.38 万元，一般行政管理减少 91.68 万元，其他收入即大鹏新区发展和财政局拨款增加 470.2 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、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

深圳市生态环境局大鹏管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,929.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,929.5 万元，

比上年决算数增加 281.66 万元，增长 7.7%；主要原因：环境监督管理工作减少 99 万元，环境监督执法工作增加 336.6 万元，新增环境科研资金 28 万元，预算准备金增加 100.6 万元，开办费减少 80.38 万元，一般行政管理工 作减少 91.68 万元，基本支出增加 69.83 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

深圳市生态环境局大鹏管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,929.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,929.5 万元，比年初预算数增加 203.54 万元，增长 5.5%；主要原因：年中项目预算调整；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，与年初预算数持平。

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

深圳市生态环境局大鹏管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.41 万元，完成预算 20.45 万元的 55.8%。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 11 万元，完成预算 20 万元的

55%（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 11 万元，完成预算 20 万元的 55%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.45 万元的 91.1%。

2021 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数有所节约。

（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 11 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0.41 万元，占 3.6%。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 11 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 11 万元，公务用车保有量为 5 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 0.41 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 2 次，接待人数共 31 人。主要包括生态环境部赴深圳市调研、广东省生态环境厅赴深圳市调研等发生的招待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出61.07万元，比年初预算数74.39万元减少13.32万元，下降17.9%。主要增减变动情况是：一是按市财政局要求调整预算支出结构，压减基本支出统筹上缴财政部门；二是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,982.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,982.76万元。授予中小企业合同金额1,982.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,456.22万元，占授予中小企业合同金额的73.4%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；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 3,375.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2021 年度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 3,929.5 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，各项目和工作重点保质保量按时完成，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 5 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 3,968.65 万元，执行数 3,929.5 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是绿色发展开创新格局。2021 年度我单位围绕环境保护工作目标，践行“绿水青山就是金山银山”理念，绿色发展开创新格局。空气、水环境质量等多项指标全市第一，生态环境状况指数全省“六连冠”。推进生态环境保护三年行动，打造 EOD 示范引领，GEP 纳入生态文明建设考核，获评“两山”实践创新基地。二是监管效能迈向新台阶。构建全要素动态监测平台，绘制环境风险源地图，深化“五个一”精细化监管；企业环保主任技能考核纳入执法大练兵，获全市环境应急大比武二等奖；编制海陆统筹生态环境综合治理权责清单，开展全市首次陆海联合应急演练；2020 年生态文明建设考核获全市第一。三是生态共筑书写新篇章。联合检察院、法院、公安等部门筑牢环境治理法治保障，探索环境损害赔偿替代性修复，创新糖果废水协商处理，

培育全国首个生态文明建设公益基金。

2. 项目支出绩效自评综述

(1) 环境监督执法工作绩效自评综述：全年预算数 1,696.6 万元，执行数 1,693.2 万元，完成预算的 99.8%。绩效目标完成情况与效益主要是：已完成一般工业固体废物精细化管理工作指引编制工作，开展一般工业固体废物精细化管理现场辅导企业 162 家次；已开展辖区已核发排污许可证证后监管企业 50 家；已编写环境应急演练方案与脚本，已开展 1 次突发环境应急演练；编制环境安全隐患排查表、危险废物辅导考核表，开展企业环境安全隐患排查及危险废物规范化管理辅导 50 家；审查相关业务合同，出具法律意见书 111 份；开展污染源在线监测数据日常管理与异常核查，出具《大鹏新区污染源在线监测核查报告》1 份；开展环境监管、环境执法等工作，辅助完成“散乱污”“利剑行动”专项行动 16 次，完成全年辖区企业检查 3799 家次；对辖区内海水养殖场所进行调研，分析辖区内海水养殖场现状及污染物排放情况，出具《大鹏新区陆域海水养殖业现状调查报告》；信访人员满意度达到 93.2%。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

(2) 环境监督管理工作绩效自评综述：全年预算数 786.07 万元，执行数 783.08 万元，完成预算的 99.6%。绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 督查考核方面：①出具《大鹏新区 2021 年度生态文明建设考核实施方案》和《大鹏新区 2021 年度生态文明建设工作方案》各 1 份；②出具大鹏新区 2021 年第三季度、第四季度生态文明建设督查报告各 1 份；③出具《大鹏新区

2020 年度生态文明建设工作实绩报告》及现场评审多媒体材料各 1 份；④2 次生态文明建设专家咨询会意见；⑤大鹏新区 2021 年度治污保洁工程实施方案及任务表 1 份；⑥大鹏新区 2021 年度治污保洁工程自查报告（3 份）及进度表 1 份；（2）污染防治方面：出具《大鹏新区公众生态意识及环境提升满意率调查分析报告》1 份，完成污染防治目标；（3）完成环评许可目标；（4）海岸带研究目标：出具《建设项目环境影响报告表技术审查意见》1 份、出具《大鹏新区环保顾问服务季度、年度总结报告》1 份、出具《深圳市生态环境局大鹏管理局行政许可管理办法及操作规程（初稿）》1 份、出具《大鹏新区海岸带区域生态环境评估与对策研究项目总报告及简本》1 份、出具《大鹏新区海岸带区域生态环境评估报告》1 份。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩项目标，暂无相关问题。（具体项目支出自评表，详见附件。）

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。