

深圳市生态环境局福田管理局

2020 年度部门决算

2021 年 10 月

目录

一、深圳市生态环境局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市生态环境局 2020 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

三、深圳市生态环境局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市生态环境福田管理局概况

(一) 部门职责

我局的主要职责是：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) 机构设置

深圳市生态环境局福田管理局由原福田区环水局部分人员于2019年5月份正式组建，是深圳市生态环境局的派出机构，行使市生态环境局赋予的职权。下设4个科室：办公室、行政服务科、环境管理科、执法科。

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。

二、深圳市生态环境局福田管理局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市生态环境局福田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算拨款收入	4,001.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.07
九、其他收入	496.97	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	4,045.64
		十一、城乡社区支出	159.95
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	210.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	4,498.14	本年支出合计	4,498.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,498.14	总计	4,498.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费（下同）。本部门本年度无相关情况，按要求以空表列示。

(二) 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市生态环境局福田管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费	经营收入		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,498.14	4,001.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.97
208		社会保障和就业支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.07	82.07	0.00	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	54.71	54.71	0.00	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	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,045.64	3,708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.02
21101		环境保护管理事务	2,163.83	2,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.72
2110101		行政运行	516.46	516.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110105	环境保护法规、规划及标准	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,228.29	1,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,604.55	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
2110203	建设项目环评审查与监督	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
2110299	其他环境监测与监察支出	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.76
2111101	生态环境监测与信息	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.76
212	城乡社区支出	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.95
21202	城乡社区规划与管理	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.95
2120201	城乡社区规划与管理	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.95
221	住房保障支出	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算总表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市生态环境局福田管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,498.14	708.24	3,789.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.07	82.07	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	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,045.64	516.46	3,529.18	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	2,163.83	516.46	1,647.37	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	516.46	516.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	326.36	0.00	326.36	0.00	0.00	0.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,228.29	0.00	1,228.29	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	1,604.55	0.00	1,604.55	0.00	0.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	227.76	0.00	227.76	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	227.76	0.00	227.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.95	0.00	159.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.95	0.00	159.95	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.95	0.00	159.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.48	109.71	100.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.48	109.71	100.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.33	34.56	100.77	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市生态环境局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	4
一、一般公共预算财政拨款	4,001.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.07	82.07	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,708.62	3,708.62	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	210.48	210.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,001.17	本年支出合计	4,001.17	4,001.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算拨款	0.00					
总计	4,001.17	总计	4,001.17	4,001.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本部门本年度无相关情况，按要求以空表列示。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

部门：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		4,001.17	708.24	3,292.93
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.07	82.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.07	82.07	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,708.62	516.46	3,192.16
21101	环境保护管理事务	2,071.11	516.46	1,554.65
2110101	行政运行	516.46	516.46	0.00
2110102	一般行政管理事务	326.36	0.00	326.36
2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,228.29	0.00	1,228.29
21102	环境监测与监察	1,588.00	0.00	1,588.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,588.00	0.00	1,588.00
21103	污染防治	49.50	0.00	49.50
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.50	0.00	49.50
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.48	109.71	100.77
22102	住房改革支出	210.48	109.71	100.77
2210201	住房公积金	75.15	75.15	0.00
2210203	购房补贴	135.33	34.56	100.77
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市生态环境局福田管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655.24	302	商品和服务支出	26.59	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	224.03	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	225.53	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	27.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30209	物业管理费	1.04	31010	安置补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30113	住房公积金	75.15	30213	维修(护)费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	26.42	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30309	奖励金	26.42	30229	福利费	1.17	30707	国外债务付息	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.27	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		681.65	公用经费合计				26.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市生态环境局福田管理局

公开 08 表

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

三、深圳市生态环境局福田管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算总收入 4,498.14 万元，其中：本年度收入 4,498.14 万元，年初结转和结余 0 万元；2020 年决算总支出 4,498.14 万元，其中：本年度支出 4,498.14 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2019 年决算数 2,377.89 万元相比，总收支各增加 2,120.25 万元，增长 89.17%。主要原因是：我局为 2019 年新成立的二级预算单位，2019 年的经费从区划转至市后，支出月份为 9 月至 12 月，而 2020 年度全年均有支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4,498.14 万，其中：财政拨款收入 4,001.17 万元，事业收入 0 元，经营收入 0 万元，其他收入 496.97 万元。

与 2019 年决算数 2,377.89 万元相比，本年收入增加了 2,120.25 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4,498.14 万元，其中：基本支出 708.25 万元，项目支出 3,789.89 万元。

与 2019 年决算数 2,377.89 万元相比, 2020 年度本年支出增加 2,120.25 万元, 主要原因同 (一) 所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4,001.17 万元, 均为一般公共预算财政拨款收入。财政拨款总支出 4,001.17 万元, 均为一般公共预算财政拨款支出;

与 2020 年度年初预算数 4,056.69 万元相比, 2020 年度财政拨款决算收支各减少 55.52 万元, 主要原因: 招标采购结余。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,001.17 万元, 与 2020 年度年初预算数 4,056.69 万元相比, 减少 55.52 万元, 主要原因同 (四) 所述。2020 年度一般公共预算财政拨款支出包括基本支出 708.24 万元, 占 17.7%, 其中工资福利支出 655.24 万元, 对个人和家庭的补助 26.42 万元, 商品和服务支出 26.58 万元; 项目支出 3292.93 万元, 占 82.3%。主要项目支出如下:

1. 节能环保 (类) 支出 3,192.16 万元, 其中:

(1) 环境保护管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 326.36 万元, 主要用于一般行政管理工作中、福田区全国第二次污染源普查等支出。

(2) 环境保护管理事务 (款) 其他环境保护管理事务支出

(项) 1,228.3 万元, 主要用于一般行政管理工作中、环境监督管理工作、行政服务工作等支出。

(3) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项) 1,588 万元, 主要用于执法监督工作等支出。

(4) 污染防治(款)其他污染防治支出(项) 49.5 万元, 主要用于开展辖区安全管理工作支出。

2. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 100.77 万元, 主要用于住房维修与物业管理补贴支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 708.24 万元, 其中: 人员经费 681.65 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出; 公用经费 26.59 万元, 主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

与 2020 年度年初预算数 951.88 万元相比, 减少 243.64 万元, 主要原因是: 一是按照预算编报原则, 年初预算含预先编报在职人员经费 10%比例增人增资经费, 实际人员经费支出有结余; 二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；三是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩基本支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出0万元，比全年预算数12.7万元少12.7万元。主要原因是：2020年我局未完成公务车划转，且因疫情原因没有公务接待安排。

2020年“三公”经费支出决算数与2019年决算数0万元持平。主要原因是：2020年我局未完成公务车划转，且因疫情原因没有公务接待安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费。

2020年因公出（境）费支出决算数0万元，与全年预算数0万元保持一致；与2019年决算数0万元持平。主要原因是：2020年无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出0万元，比全年预算数11.7万元减少11.7万元；与2019年决算数0万元持平。其中：

2020年公务车购置费支出决算数为0万元，与全年预算数0

万元保持一致；与 2019 年决算数 0 万元持平。

2020 年公务车运行维护费支出决算数 0 万元，比全年预算数 11.7 万元减少 11.7 万元；与 2019 年决算数 0 万元持平。主要原因是：2020 年我局未完成公务车划转，因此暂未形成支出。

全局 2020 年度年末公务车保有量 0 辆（不含因机构改革从区向市划转公务用车正在办理资金划转手续的在用车辆 3 辆），在完成划转之前，公务车运行维护费继续由划出方福田区水务局支出，故我局车均运行维护费为 0 万元/年。

（3）公务接待费。

2020 年公务接待费支出 0 万元，比全年预算数 1 万元减少 1 万元；与 2019 年决算数 0 万元持平。主要原因是 2020 年未发生公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年深圳市生态环境局福田管理局无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年深圳市生态环境局福田管理局无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市生态环境局福田管理已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及财政资金3,178.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对环境监督管理工作、行政服务工作、一般行政管理工工作、执法监督工作、开展辖区环境安全管理工作、福田区第二次全国污染源普查项目开展部门评价，共涉及6个项目，涉及财政资金2,962.22万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明：产出指标按数量、质量、时效、成本指标评价全面完整，效益指标按照社会效益、生态效益以及满意度指标评价合理且符合实际。平均项目自评得分99.2分。总体年度预算资金执行情况良好。总体来说，自评结果是相应指标全部完成、无偏差。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市生态环境局福田管理局在2020年度部门决算中反映“组织对环境监督管理工作、行政服务工作、一般行政管理工工作、

执法监督工作、开展辖区环境安全管理工作、福田区第二次全国污染源普查项目”等6个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）执法监督工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数1,622.47万元，执行数1,588万元，预算执行率97.9%。项目绩效目标完成情况：在大气污染防治工作中，福田区环境空气质量实现“两降一升”，PM2.5浓度降至20.5微克/立方米，空气优良率提升至96%，此外，2020年福田管理局环境信访量同比下降8%。发现的主要问题及原因：部分项目合同的付款条件设置不够合理，支付进度与项目实际开展进度不匹配，存在合同违约的风险。下一步改进措施：进一步补充完善项目合同中的分期付款比例和条件，关于分期付款的比例参照行业惯例，设定合理的首期款和中期款比例，合同中关于资金支付进度的规定，要能保障财政资金的安全，合理规避项目实施过程中潜在的风险。此外，对于仅以时间进度作为付款条件的项目合同，以项目开展过程中取得的阶段性成果或项目所需要达成的阶段性目标作为明确考核的合同付款条件，实现对项目进度及服务质量的严格控制，提高合同管理的有效性。

（2）行政服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数210.8万元，执行数210.77

万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：在排污许可发证登记工作中，福田管理局实现排污许可发证率、登记率达到“两个百分之百”，提前完成国家要求的任务，基本实现排污许可管理全覆盖排污许可发证登记率。发现的主要问题及原因：部分项目缺少宣传效果反馈，宣传效果难以考量。2020年福田管理局开展的“2020年6•5环境日系列宣传项目”，在全区10个街道开展了10场6•5环境日系列宣传活动，活动成果以活动照片以及总结报告形式呈现。但评价小组发现，福田管理局对该宣传活动的宣传效果了解不够充分，例如并未对参与活动的人数进行统计，未对参与活动的居民进行相关满意度调查等。由于缺少参与活动的居民对宣传活动的反馈，使得宣传培训效果无法充分反映，难以考量。下一步改进措施：随着移动互联网发展，线下宣传活动可以通过数字化的形式实现可统计的效果分析，例如6•5环境日系列宣传线下活动，工作人员可与参与宣传活动的居民进行有效互动，了解居民们对活动的看法和相关建议等。此外，可利用微信公众号设计投票环节，借助宣传主题笔记本等小奖品鼓励观众们对最喜爱的宣传节目进行点赞投票以及转发分享，以此进行深度热点统计，在帮助线下活动更好地实现以一带多的传播效果的同时，获取参与活动的居民对宣传活动的反馈。获得必要且有效的反馈，对未来优化宣传工作，提高宣传效果有较为重要

的意义。

(3) 环境监督管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数755.18万元，执行数587.96万元，预算执行率77.9%。项目绩效目标完成情况：在危险废物规范化管理工作方面，危险废物规范化检查工作考核达标率达100%，污染地块安全利用率达到100%；重点工业企业污水排放也实现100%达标；水污染治理使得辖区水质明显改善，2020年1-11月，深圳河河口断面水质达地表水IV类，为有监测数据以来同期最好水平。发现的主要问题及原因：全年支付率偏低，因疫情影响，有三个集采项目未能按照预期开展，导致项目周期后延，支付进度也未能按照计划在当年全部支付。该问题产生的原因为不可控因素，且我党已及时将经费调出。

(4) 开展辖区安全管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数50万元，执行数49.5万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：完成248家辖区环境安全隐患排查工作及治理效果复核工作，对深圳市深投环保科技有限公司梅林基地关闭搬迁实施有限监管。该项目按规定开展，且效果符合预期。

(5) 一般行政管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数466.36万元，执行数

436.49万元，预算执行率96.8%。项目绩效目标完成情况：为单位的正常运行提供优质的后勤保障服务，在设备采购方面做到交付率和设备均达标率100%并做到使用率达100%。该项目按规定开展，且效果符合预期。

（6）福田区第二次全国污染源普查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数89.5万元，执行数89.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年3月26日通过上级普查机构验收，编制成果报告。建立了福田区重点福田区域、重点行业污染源排放专题研究成果数据库、福田区工业源数据筛查和监管方案和福田区水环境质量预警和溯源分析系统。该项目按规定开展，且效果符合预期。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市生态环境局福田管理局2020年度生态环境保护项目绩效评价报告》，详见附件3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出3,733.84万元，比年初预算数4,568.64万元减少834.8万元，降低18.3%，主要原因：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。

2. 政府采购支出情况说明。

我局 2020 年度政府采购支出总额 1,186.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.91 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,179.12 万元。授予中小企业合同金额 1,186.03 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 556.21 万元，占政府采购支出总额的 46.9%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费等）。

(六) “三公”经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

(七) 机关行政经费支出：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中用于购买货物和服务的各项经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。