

2022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2022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2022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、单位主要职责

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2022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	3,893.68	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	1,564.58	八、社会保障和就业支出	38	112.37
	9		九、卫生健康支出	39	31.97
	10		十、节能环保支出	40	5,046.42
	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	267.51
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,458.26	本年支出合计	57	5,458.26
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	5,458.26	总计	60	5,458.26

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	5,458.26	3,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.58
208	社会保障和就业支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	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	74.66	74.66	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	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,046.42	3,481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.58
21101	环境保护管理事务	3,459.60	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.60
2110101	行政运行	604.12	604.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,855.48	1,765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.60
21102	环境监测与监察	1,075.65	1,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,075.65	1,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	506.17	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	474.98
2110301	大气	457.37	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	426.18
2110302	水体	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.58	183.58	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	5,458.26	977.54	4,480.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	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	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,046.42	604.12	4,442.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,459.60	604.12	2,855.48	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	604.12	604.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,855.48	0.00	2,855.48	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,075.65	0.00	1,075.65	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,075.65	0.00	1,075.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	506.17	0.00	506.17	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	457.37	0.00	457.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.51	229.09	38.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.51	229.09	38.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.58	145.16	38.42	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	3,893.68	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	112.37	112.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.97	31.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,481.83	3,481.83	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
	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	267.51	267.51	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

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
	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	3,893.68	本年支出合计	59	3,893.68	3,893.68	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	3,893.68	总计	64	3,893.68	3,893.68	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	3,893.68	977.54	2,916.14
208	社会保障和就业支出	112.37	112.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.37	112.37	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	0.00
211	节能环保支出	3,481.83	604.12	2,877.72
21101	环境保护管理事务	2,370.00	604.12	1,765.88
2110101	行政运行	604.12	604.12	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,765.88	0.00	1,765.88
21102	环境监测与监察	1,075.65	0.00	1,075.65
2110299	其他环境监测与监察支出	1,075.65	0.00	1,075.65
21103	污染防治	31.19	0.00	31.19
2110301	大气	31.19	0.00	31.19
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	267.51	229.09	38.42
22102	住房改革支出	267.51	229.09	38.42
2210201	住房公积金	83.93	83.93	0.00
2210203	购房补贴	183.58	145.16	38.42

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。

表6

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	892.98	302	商品和服务支出	80.75
30101	基本工资	455.90	30201	办公费	28.30
30102	津贴补贴	146.50	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	62.68	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	74.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.33	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	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	0.09
30113	住房公积金	83.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.97
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	3.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.81	30217	公务接待费	0.00
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	5.10
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	8.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.58

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.06
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	4.98
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	896.79		公用经费合计	80.75

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。

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。

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
12.20	0.00	11.70	0.00	11.70	0.50	4.58	0.00	4.58	0.00	4.58	0.00

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 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入5,458.26万元，其中本年收入5,458.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,893.68万元，比上年决算数减少141.34万元，下降3.5%，主要变动情况：落实中央“过紧日子”要求，厉行节约、精打细算，主要对项目支出进行压减。

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1,564.58万元，比上年决算数增加649.43万元，增长71%，主要变动情况：增加经费均为福田区财政拨款，用于开展生态文明建设重点工作。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局福田管理局2022年度总支出5,458.26万元，其中本年支出5,458.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出977.54万元，比上年决算数增加172.24万元，增长21.4%，主要变动情况：人员职级变动、政策性调整工资津补贴等原因，财政安排的人员经支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出4,480.72万元，比上年决算数增加335.85万元，增长8.1%，主要变动情况：增加经费主要为福田区财政拨款，用于开展生态文明建设重点工作。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局福田管理局2022年度财政拨款收入合计3,893.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,893.68万元，比上年决算数减少141.34万元，下降3.5%；主要变动情况：落实中央“过紧日子”要求，厉行节约、精打细算，主要对项目支出进行压减；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局福田管理局2022年度财政拨款支出合计3,893.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,893.68万元，比年初预算数减少139.92万元，下降3.5%；主要变动情况：落实中央“过紧日子”要求，厉行节约、精打细算，主要对项目支出进行压减；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、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成全年预算12.2万元的37.6%，比上年决算数增加1.81万元，增长65.3%。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4.58万元，完成全年预算11.7万元的39.2%，比上年决算数增加2.1万元，增长84.7%；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4.58万元，完成全年预算11.7万元的39.2%，比上年决算数增加2.1万元，增长84.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.29万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加部分主要为公务用车运行维护费。2021年度我局公务车第四季度才完成划转，故2021年度相应公务用车运行维护经费在我局支出的时间区间不足一年，2022年度该项为整年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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4.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.58万元，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4.58万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出80.75万元，比上年决算数增加11.19万元，增长16.1%。主要增减变动情况是：被装购置费支出、工会经费支出及公务用车运行维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,686.55万元，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2,686.55万元。授予中小企业合同金额2,686.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,943.79万元，占授予中小企业合同金额的72.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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、治污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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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，单位组织对2022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，共涉及资金2,916.14万元，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，国有资本经营预算支出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3,893.68万元，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2022年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。组织对2022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%。因我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。

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：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,485.84万元，执

行数5,458.26万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在加强污染防治方面。一是针对土壤污染防治，稳步推进辖区土壤环境保护和质量提升工作，加强土壤环境巡查，强化土壤污染重点监管单位监管，建立建设用地土壤污染风险管控全过程监管机制。二是针对固体废物治理，通过逐年开展危险废物、一般工业固体废物规范化管理，实现危险废物申报登记率达100%，推进危险废物转移活动实现电子联单管理，降低企业环境违法行为。三是针对大气污染防治，落实《“深圳蓝”可持续行动计划》工作要求，开展重点区域管控，强化监测点位周边环境管理，推动福田区环境空气质量好中更优。在推动绿色低碳方面。一是创建近零碳排放区示范标杆。清单化推动首批6个（数量居全市第一）近零碳排放区试点项目建设，已完成施工1个，正在施工4个，方案编制阶段1个。二是引领各界共建“碳路先锋”。开展6·5世界环境日暨“碳路先锋”党建联创活动。三是完成《福田区碳达峰路径及重点场景分析研究报告》《大型公共建筑减排共性分析解决方案》以及《绿色金融助力碳达、碳中和研究报告》等成果报告并验收。四是完成《非二氧化碳温室气体排放管控及减排对策的研究报告》成果报告并验收。在建设更高水平的美丽深圳方面。一是执法监管力度持续加强。开展“利剑六号”专项执法行动，加强“双随机”监管执法，大力推进执法规范化建设，强化执法力度，已对各类涉环境违法行为立案274余宗，拟处罚金额829.5万元，作出处罚决定234宗，处罚金额772.5万元。二是区域环评亮化福田特色。深入推进行政服务改革工作，2022年度共办理行政许可业务1,400余宗。试点河套深港科技创新合作区和梅林街道片区，全市率先深度融合区域环评与

“双碳”以及生物多样性保护，打造区域环评亮点，探索可复制可推广的“福田模式”。三是印发《福田区生物多样性保护实施方案》，制定8大生物多样性保护优先领域及17项生物多样性保护实施方案重点项目，根据《福田区生物多样性调查实施方案》，完成46个生物多样性点位调查，发现多种珍稀动植物，在全市乃至全国树立了生物多样性友好中心城区典范。四是建立“一图两清单”和“三会三报”制度，按照“一线三排”分行业分类持续加大隐患排查和执法力度，2022年度以来，共出动执法员1,368人次，检查各类企业594家次，发现安全隐患637个，已整改隐患629个，辖区未发生环境安全事故。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标年度指标值设置偏低，绩效监控阶段未及时调整指标值；二是个别项目验收支付完成时间滞后。下一步改进措施主要是：一是提高绩效目标管理水平。督促业务经办人在设置年度指标值时充分利用历年数据，做好数据统计，并结合工作计划合理设置各指标的年度指标值。提醒业务经办人在绩效监控阶段结合项目实施情况合理提出绩效目标的调整申请，审核无误后及时在绩效监控阶段调整目标，有效发挥绩效目标约束作用。二是强化内部控制，建立行之有效的责任考核机制，每个项目都应指定专人负责，对项目实行进度控制、质量控制、费用控制、合同管理和组织协调，负责督促施工方按时报送竣工结算资料，从而有效保障项目结算进度，确保各项工作按期完成。

执法监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,543.98万元，执行数为1,543.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动福田区环境空气质量好中更优，其中2021年度无污染天气；帮助辖区重点污染源企业开展环境治理指

导的同时，监督此类企业合法排污，严厉打击环境违法行为，实现重点企业污染防治设施全覆盖；确保福田区高效率、高质量的完成全部整治任务，做到排查无盲区、整治无死角、结果不反弹，实现辖区消除“散乱污”企业的目标；防止新型冠状病毒通过污水传播扩散，进一步加强医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理；稳控与及时处置环境信访投诉，确保2021年度环境信访投诉量下降了9.25%。暂无相关问题（详见附件）。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211121500028540		项目名称：	执法监督工作	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市生态环境局福田管理局		一级预算单位：	深圳市生态环境局			
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	15485425.80	15439777.20	15439777.20	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	15485425.80	15439777.20	15439777.20	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1. 推动福田区环境空气质量好中更优，其中污染天气数量不超过20天；2. 帮助辖区重点污染源企业开展环境治理指导的同时，监督此类企业合法排污，严厉打击环境违法行为，实现重点企业污染防治设施全覆盖；3. 确保福田区高效率、高质量的完成全部整治任务，做到排查无盲区、整治无死角、结果不反弹，实现辖区消除“散乱污”企业的目标；4. 防止新型冠状病毒通过污水传播扩散，进一步加强医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理；5. 稳控与及时处置环境信访投诉，确保环境信访投诉量逐年下降。				1. 推动福田区环境空气质量好中更优，其中2021年无污染天气；2. 帮助辖区重点污染源企业开展环境治理指导的同时，监督此类企业合法排污，严厉打击环境违法行为，实现重点企业污染防治设施全覆盖；3. 确保福田区高效率、高质量的完成全部整治任务，做到排查无盲区、整治无死角、结果不反弹，实现辖区消除“散乱污”企业的目标；4. 防止新型冠状病毒通过污水传播扩散，进一步加强医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理；5. 稳控与及时处置环境信访投诉，确保2021年环境信访投诉量下降了9.25%。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	巡查工地数	≥400个	481个	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	监测因子数量	≥30个	33个	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	监测数据数量	≥200个	210个	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	查处及立案数	≥100个	246个	5	5	2022年加强生态环境专项执法行动，针对噪声油烟投诉处理，查处相关单位，立案案件数量达到246宗；接下来将合理安排年度指标值
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	环境信访案件办结率	≥95%	100%	6	6	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	重点企业环保设施建设完备率（%）	≥95%	100%	6	6	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	国控重点工业污染源监督性监测完成率（%）	≥95%	100%	6	6	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成2022年度双随机检查任务的时限	2022年12月31日之前	2022年12月23日	6	6	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	支出进度达标率	≤100%	100%	6	6	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	环境污染与破坏事故处理率（%）	100%	100%	4	4	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	辖区声环境达标率 (%)	≥95%	75%	4	3.16	偏差原因：福田区1类功能区香蜜湖高尔夫会点位周边生态环境为动物提供适宜的栖息地，第二季度起随着气温升高，虫鸣鸟叫等自然声源影响逐渐增强，因此夏季该点位易出现夜间噪声超标现象；4类功能区深南中路和彩田路夜间噪声超标主要受夜间交通繁忙产生的道路噪声影响；改进措施：2022年福田区部分功能区夜间噪声监测超标，深南中路和彩田路监测点位存在长期夜间噪声不达标现象，下一阶段需加强对深南中路和彩田路的噪声管控，确保夜间噪声达标。
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	工业废水排放达标率 (%)	≥90%	100%	4	4	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	重点企业废气排放达标率	≥95%	100%	4	4	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	重点城市重污染天数	≤5天	0天	4	4	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	国控、市控断面水质达标率 (%)	≥80%	100%	5	5	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	重点工业企业污水排放的达标率	≥95%	100%	5	5	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0		
	总分					100	99.16	—

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：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：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维护费和公务接待费。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）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。