

2022年度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：深圳市生态环境局大鹏管理局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4个内部机构：办公室、自然生态科、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	4,115.82	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	1,307.00	八、社会保障和就业支出	38	73.54
	9		九、卫生健康支出	39	20.84
	10		十、节能环保支出	40	5,147.92
	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	180.52
	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	5,422.82	本年支出合计	57	5,422.82
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	5,422.82	总计	60	5,422.82

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	5,422.82	4,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54	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	49.03	49.03	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,147.92	3,840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00
21101	环境保护管理事务	2,327.17	2,229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	98.07
2110101	行政运行	420.81	420.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	476.23	378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	98.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,430.13	1,430.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.92
2110299	其他环境监测与监察支出	523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.92
21104	自然生态保护	685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.01
2110401	生态保护	685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.01
21111	污染减排	1,611.82	1,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,611.82	1,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.29	124.29	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	5,422.82	669.18	4,753.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54	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	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,147.92	420.81	4,727.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,327.17	420.81	1,906.36	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	420.81	420.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	476.23	0.00	476.23	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,430.13	0.00	1,430.13	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	523.92	0.00	523.92	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	523.92	0.00	523.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	685.01	0.00	685.01	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	685.01	0.00	685.01	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,611.82	0.00	1,611.82	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,611.82	0.00	1,611.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.52	153.98	26.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.52	153.98	26.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.29	97.76	26.53	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	4,115.82	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	73.54	73.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.84	20.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,840.92	3,840.92	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	180.52	180.52	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	4,115.82	本年支出合计	59	4,115.82	4,115.82	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	4,115.82	总计	64	4,115.82	4,115.82	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	4,115.82	669.18	3,446.64
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00
211	节能环保支出	3,840.92	420.81	3,420.11
21101	环境保护管理事务	2,229.10	420.81	1,808.29
2110101	行政运行	420.81	420.81	0.00
2110102	一般行政管理事务	378.16	0.00	378.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,430.13	0.00	1,430.13
21111	污染减排	1,611.82	0.00	1,611.82
2111102	生态环境执法监察	1,611.82	0.00	1,611.82
221	住房保障支出	180.52	153.98	26.53
22102	住房改革支出	180.52	153.98	26.53
2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00
2210203	购房补贴	124.29	97.76	26.53

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	595.54	302	商品和服务支出	68.16
30101	基本工资	282.25	30201	办公费	31.60
30102	津贴补贴	123.37	30202	印刷费	2.29
30103	奖金	39.31	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	49.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	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	56.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
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	5.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.48	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	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	5.46
30309	奖励金	0.00	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	11.07

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	11.69
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	5.85
			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	601.02		公用经费合计	68.16

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
20.45	0.00	20.00	0.00	20.00	0.45	11.07	0.00	11.07	0.00	11.07	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：深圳市生态环境局大鹏管理局 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

深圳市生态环境局大鹏管理局2022年度总收入5,422.82万元，其中本年收入5,422.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,115.82万元，比上年决算数增加186.32万元，增长4.7%，主要变动情况：一是工作任务增加导致项目收入增加；二是人员职级变动、政策性调整工资津补贴等原因，财政安排的人员经费增加，导致基本收入增加。

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1,307万元，比上年决算数减少1,158.35万元，下降47%，主要变动情况：政府投资项目减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局大鹏管理局2022年度总支出5,422.82万元，其中本年支出5,422.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出669.18万元，比上年决算数增加115.36万元，增长20.8%，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，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出4,753.64万元, 比上年决算数减少1,087.38万元, 下降18.6%, 主要变动情况: 政府投资项目减少。

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、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

深圳市生态环境局大鹏管理局2022年度财政拨款收入合计4,115.82万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,115.82万元, 比上年决算数增加186.32万元, 增长4.7%; 主要变动情况: 一是工作任务增加导致项目收入增加; 二是人员职级变动、政策性调整工资津补贴等原因, 财政安排的人员经费增加, 导致基本收入增加; 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: 2022年度无政府性基金预算财政拨款收入; 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: 2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局大鹏管理局2022年度财政拨款支出合计4,115.82万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,115.82万元, 比年初预算数增加184.69万元, 增长4.7%; 主要变动情况: 年中追加下达环境监督管理工作经费; 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:

2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市生态环境局大鹏管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.07万元，完成全年预算20.45万元的54.2%，比上年决算数减少0.34万元，下降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11.07万元，完成全年预算20万元的55.4%，比上年决算数增加0.07万元，增长0.6%；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11.07万元，完成全年预算20万元的55.4%，比上年决算数增加0.07万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.45万元的0%，比上年决算数减少0.41万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度未发生公务接待费支出，因此“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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11.07万元，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11.07万元，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11.07万元，公务用车保有量为4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68.16万元，比上年决算数增加7.09万元，增长11.6%。主要增减变动情况是：一是设备运行维护经费增加；二是印刷费有所增加。

（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2,250.16万元，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2,250.16万元。授予中小企业合同金额2,011.38万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额804.11万元，占授予中小企业合同金额的40%；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89.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，本单位组织对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3个，共涉及资金3,446.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022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4,115.82万元。从评价情况来看，本单位2022年度预算编制合理、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。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3个项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评

本单位全年预算数5,457.28万元，执行数5,422.82万元，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：2022年，我局锚定“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆目标，全力打造绿色高质量发展“大鹏典范”。新区环境治理达历史最优水平，新区环境质量主要指标逐年优化，空气、水环境质

量等多项指标领跑全市，生态环境状况指数（EI）在全省125个县级评价单位中连续七年夺冠，空气质量综合指数获得全市“十连冠”，PM2.5、PM10分别下降至2022年13.5微克/立方米、25微克/立方米；发布全国首个区县级《大鹏新区降碳减污协同指数》。

发现的问题及改进措施：（1）预算项目绩效指标个别指标目标值与完成值偏差较为明显。因此，在新设指标值时应该注意各项指标目标值的合理性，各方面因素应考虑更加完善，尽量缩小偏差，使绩效指标能够更加全面准确地反映相关项目效益。（2）在指标设置方面部分指标忽略了项目完成时间，超前设置了完成目标。因此，在设置指标时，应依据项目完成周期来设置指标，不仅仅考虑项目最终完成成果。

2、项目绩效自评综述

（1）环境监督执法工作绩效自评综述：全年预算数为1,611.88万元，执行数为1,611.82万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施环境监督执法工作相关项目，为打赢污染防治攻坚战，推进利剑行动，履行环境监督执法、突发环境事件应急、环保督察等工作职责提供法律技术支持；通过采购环境执法协管支持服务等第三方服务，弥补基层技术人员的不足，提高环境监督执法工作的质量和效率；通过购买工地智能管控服务、污染源在线监测监管服务等第三方服务，推进各类污染源企业的规范化管理，持续推动大气环境质量的提升，促进人居环境的改善。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：全年预算数为1,431.18万元，执行数为1,430.13万元，完成预算的99.9%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：完成本年度生态文明建设工作任务，力争达到各项考核指标的考核目标，推动新区生态文明建设达到更高水平；开展生物多样性调查评估和生物多样性社会资源调查工作，为完善海湾特色的生物多样性保护体系提供示范引领；加大对各项大气污染强化减排措施落实情况的督查抽查，为2022年度大气强化减排督查工作提供技术支撑，确保各项减排工作取得实效；通过2022年度新区道路抑尘增湿治理服务项目，对新区重点区域周边道路实施降尘抑尘，为2022年度扬尘及臭氧管控工作提供支撑；为2022年度地下水监测提供技术支撑；为2022年度新区排口巡查检查工作提供数据支撑。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，暂无相关问题。（具体项目支出自评表，详见附件。）

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211121500033067		项目名称：	环境监督执法工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境局大鹏管理局		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	16276452.88	16118791.72	16118216.00	10	99.99	10.00	
	其中：当年财政拨款	16276452.88	16118791.72	16118216.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下目标：1.为打赢污染防治攻坚战，推进利剑行动，履行环境监督执法、突发环境事件应急、环保督察等工作职责提供法律技术支持。2.通过购买环境执法协管支持服务等第三方服务，弥补基层技术人员的不足，提高环境监督执法工作的质量和效率。3.通过购买工地智能管控服务、污染源在线监测监管服务等第三方服务，推进各类污染源企业的规范化管理，持续推动大气环境质量的提升，促进人居环境的改善。				1.通过实施环境监督执法工作相关项目，为打赢污染防治攻坚战，推进利剑行动，履行环境监督执法、突发环境事件应急、环保督察等工作职责提供法律技术支持。 2.通过采购环境执法协管支持服务等第三方服务，弥补基层技术人员的不足，提高环境监督执法工作的质量和效率。 3.通过购买工地智能管控服务、污染源在线监测监管服务等第三方服务，推进各类污染源企业的规范化管理，持续推动大气环境质量的提升，促进人居环境的改善。			
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	一般工业固体废物精细化现场辅导企业数量	≥40家	40家	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展突发环境应急演练次数	1次	1次	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展环境安全隐患排查、危险废物规范化管理辅导的数量	≥35家	35家	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具法律意见书的数量	≥100份	106份	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具重点VOCs企业核查整改评估报告数量	≥10份	17份	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	工地在线监测设备接入覆盖率	≥80%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	环境信访案件完成度	≥90%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	项目服务人员到位保障率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	信访案件处理时效	在60日内办结	在60日内办结	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	大鹏新区污染源在线监测监管服务项目	≤99万元	30万元	5.00	5.00	根据实际执法任务需求，调整项目内容，故项目成本有所变动。在新设指标时适当调整指标值，并对预算进行合理控制。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益				0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	市民对环境保护的意识	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益				0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响				0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	信访人员满意度	≥90%	93.60%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度				0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211121500030551		项目名称：	环境监督管理工作		绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境局大鹏管理局		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	12054460.00	14311842.68	14301296.68	10	99.9300	9.99		
	其中：当年财政拨款	12054460.00	14311842.68	14301296.68	—	—	—		
	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标： 1.产出目标： 督查考核目标：①《大鹏新区2022年度生态文明建设考核实施方案》和《大鹏新区2022年度生态文明建设工作方案》；②大鹏新区2022年度生态文明建设督查报告；③《大鹏新区2022年度生态文明建设工作报告》；④2次生态文明建设工作专家咨询意见；⑤大鹏新区2022年度治污保洁工程实施方案及任务表；⑥大鹏新区2022年度治污保洁工程自查报告及进度表；⑦大鹏新区2022年度公众对生态环境提升满意度及生态文明意识调查分析报告。 生物多样性资源调查目标：①《大鹏新区海域生物多样性年度调查评估报告》；②《大鹏新区陆域生物多样性年度调查评估报告》；③《大鹏新区生物多样性社会资源年度调查报告》；④《大鹏新区生物多样性保护管理提升年度工作方案》。 提升“双碳”管理能力目标：《大鹏新区近零碳排放区试点项目库名单及评估报告》；《大鹏新区2022年度近零碳排放区试点项目申报材料指导意见》；《大鹏新区近零碳排放区试点项目季度跟踪评估工作》；《碳排放量自查报告》。 (1) 污染防治目标：①每次强化减排开展督查工作；②大鹏新区大气强化减排保障服务项目相关报告；②大鹏新区道路抑尘增湿治理服务项目相关报告；③大鹏新区地下水污染防治工作项目总结； (2) 环评许可目标：对2022年度受理的建设项目环境影响评价文件进行技术审核，为2022年核发的排污许可证提供技术支持； (3) 水质提升排口巡查督查目标：对新区排口开展全覆盖巡查检查，确保水质稳定达标。 2.效果目标： 1.完成本年度生态文明建设工作任务，力争达到各项考核指标的考核目标，推动新区生态文明建设达到更高水平。 2.开展生物多样性调查评估和生物多样性社会资源调查工作，为完善海湾特色的生物多样性保护体系提供示范引领。 3.通过重点开展资产核算体系建设、近零碳排放区建设指导、“碳中和”认证三大方面工作，进一步提高大鹏新区双碳管理水平，助推新区在碳达峰、碳中和方面走在全国前列，助力打造“两山”创新标杆。 (1) 加大对各项大气污染强化减排措施落实情况的督查抽查，为2022年大气强化减排督查工作提供技术支持，确保各项减排工作取得实效； (2) 通过2022年新区道路抑尘增湿治理服务项目，对新区重点区域周边道路实施降尘抑尘，为2022年度扬尘及臭氧管控工作提供支撑； (3) 为2022年地下水监测提供技术支持； (4) 为2022年新区排口巡查检查工作提供数据支撑。				完成以下产出和效果目标： 1.产出目标： 督查考核目标：①《大鹏新区2022年度生态文明建设考核实施方案》和《大鹏新区2022年度生态文明建设工作方案》；②大鹏新区2022年度生态文明建设督查报告；③《大鹏新区2022年度生态文明建设工作报告》；④2次生态文明建设工作专家咨询意见；⑤大鹏新区2022年度治污保洁工程实施方案及任务表；⑥大鹏新区2022年度治污保洁工程自查报告及进度表；⑦大鹏新区2022年度公众对生态环境提升满意度及生态文明意识调查分析报告。 生物多样性资源调查目标：①《大鹏新区海域生物多样性年度调查评估报告》；②《大鹏新区陆域生物多样性年度调查评估报告》；③《大鹏新区生物多样性社会资源年度调查报告》；④《大鹏新区生物多样性保护管理提升年度工作方案》。 提升“双碳”管理能力目标：《大鹏新区近零碳排放区试点项目库名单及评估报告》；《大鹏新区2022年度近零碳排放区试点项目申报材料指导意见》；《大鹏新区近零碳排放区试点项目季度跟踪评估工作》；《碳排放量自查报告》。 (1) 污染防治目标：①每次强化减排开展督查工作；②大鹏新区大气强化减排保障服务项目相关报告；②大鹏新区道路抑尘增湿治理服务项目相关报告；③大鹏新区地下水污染防治工作项目总结； (2) 环评许可目标：对2022年度受理的建设项目环境影响评价文件进行技术审核，为2022年核发的排污许可证提供技术支持； (3) 水质提升排口巡查督查目标：对新区排口开展全覆盖巡查检查，确保水质稳定达标。 2.效果目标： 1.完成本年度生态文明建设工作任务，力争达到各项考核指标的考核目标，推动新区生态文明建设达到更高水平。 2.开展生物多样性调查评估和生物多样性社会资源调查工作，为完善海湾特色的生物多样性保护体系提供示范引领。 (1) 加大对各项大气污染强化减排措施落实情况的督查抽查，为2022年大气强化减排督查工作提供技术支持，确保各项减排工作取得实效； (2) 通过2022年新区道路抑尘增湿治理服务项目，对新区重点区域周边道路实施降尘抑尘，为2022年度扬尘及臭氧管控工作提供支撑； (3) 为2022年地下水监测提供技术支持； (4) 为2022年新区排口巡查检查工作提供数据支撑。				
年度总体目标									
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	出具大鹏新区2022年度生态文明建设考核实施方案的数量	≥1份	1	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具大鹏新区2022年度生态文明建设工作方案的数量	≥1份	1	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展生态文明建设工作专家咨询会的次数	≥2次	2	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具大鹏新区2022年度治污保洁工程实施方案的数量	≥1份	1	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具大鹏新区2022年度治污保洁工程自查报告的数量	≥2份	2	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具大鹏新区2022年度污染防治工作方案的数量	≥1份	1份	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	举办宣传活动的次数	≥1次	1次	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	印制/发放六五主题宣传资料的数量	≥100份	100份	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具公众生态环境满意度调查报告/规划/方案	≥1份	1	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具大鹏新区生态文明及六五宣传报告/规划/方案	≥1份	1份	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	提供土壤咨询/辅导服务的次数	≥2次	21次	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	组织土壤专家评审的次数	≥5次	13次	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	《大鹏新区东西涌生物多样性研究报告》	≥1份	1份	2.50	2.50	备注：该项目服务时间为2022年5月23日至2023年5月23日，由于生物多样性调查工作在2023年3月完成，且项目正常服务时间到2023年5月底才截止，因此截至当前仅形成《大鹏新区红树林生物多样性调查评估报告》初稿，并未进行项目结题专家评审。下一步将继续完善调查评估报告，完成数	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	巡查入海排口数目	≥195个	244个	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	入海排口巡查技术服务年度总结报告	≥1份	0份	2.50	1.50	项目未到期，报告暂未形成	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	项目服务人员到位保障率	≥100%	1	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	出具大鹏新区生态文明及六五宣传报告合格率	100%	1	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	出具公众生态环境满意度调查报告合格率	100%	1	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	活动/工作完成及时性	及时	及时	2.50	2.50		
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本节约率	≥0.5%	0.73%	2.50	2.50		
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益							
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	各类媒体报道次数	≥1次	2次	30	30		
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益				0			
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响				0			
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	公众生态意识及环境提升满意度	满意	满意	10.00	10.00		
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度				0			
			总分			100.00	99.00	—	

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、结转到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。