

# 2022年度深圳市生态环境综合执法支队部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生态环境综合执法支队概况**

- 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：深圳市生态环境综合执法支队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：深圳市生态环境综合执法支队2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市生态环境综合执法支队概况

## 一、单位主要职责

深圳市生态环境综合执法支队的主要职责是：拟订生态环境领域的执法制度、标准、规范并组织实施；拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范 and 措施并组织实施；指导监督各辖区局开展生态环境执法工作；组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处；承担执法业务指导、组织协调和考核评价，开展执法稽查和培训；负责机动车排气、固体废物的监管执法工作；组织实施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；统筹全市生态环境信访和维稳工作。

## 二、单位机构设置

2022年度支队内设处室5个（正处级）：综合处、法制与信访处、机动车排放监管处、执法协调处、执法行动处。由于机构调整，减少了固体废物监管处。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市生态环境综合执法支队2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境综合执法支队

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	12,070.05	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	418.03
	9		九、卫生健康支出	39	82.06
	10		十、节能环保支出	40	10,968.07
	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	601.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,070.05	<b>本年支出合计</b>	57	12,070.05
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
<b>总计</b>	30	12,070.05	<b>总计</b>	60	12,070.05

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：深圳市生态环境综合执法支队

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	12,070.05	12,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.03	418.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.05	137.05	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	192.16	192.16	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	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,968.07	10,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10,968.07	10,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	10,968.07	10,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.88	601.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.88	601.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.76	383.76	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：深圳市生态环境综合执法支队

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	12,070.05	2,695.81	9,374.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.03	335.70	82.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.32	333.99	82.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.05	54.72	82.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,968.07	1,763.38	9,204.69	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10,968.07	1,763.38	9,204.69	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	10,968.07	1,763.38	9,204.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.88	514.66	87.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.88	514.66	87.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.76	296.54	87.22	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：深圳市生态环境综合执法支队

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	12,070.05	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	418.03	418.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.06	82.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,968.07	10,968.07	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	601.88	601.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,070.05	<b>本年支出合计</b>	59	12,070.05	12,070.05	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				
<b>总计</b>	32	12,070.05	<b>总计</b>	64	12,070.05	12,070.05	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：深圳市生态环境综合执法支队

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	12,070.05	2,695.81	9,374.24
208	社会保障和就业支出	418.03	335.70	82.33
20805	行政事业单位养老支出	416.32	333.99	82.33
2080501	行政单位离退休	137.05	54.72	82.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.16	192.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.12	87.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	82.06	82.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.06	82.06	0.00
2101101	行政单位医疗	82.06	82.06	0.00
211	节能环保支出	10,968.07	1,763.38	9,204.69
21111	污染减排	10,968.07	1,763.38	9,204.69
2111102	生态环境执法监察	10,968.07	1,763.38	9,204.69
221	住房保障支出	601.88	514.66	87.22
22102	住房改革支出	601.88	514.66	87.22
2210201	住房公积金	218.12	218.12	0.00
2210203	购房补贴	383.76	296.54	87.22

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：深圳市生态环境综合执法支队

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	2,252.83	302	商品和服务支出	390.42
30101	基本工资	1,152.60	30201	办公费	25.53
30102	津贴补贴	299.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.84	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	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.16	30206	电费	20.37
30109	职业年金缴费	87.12	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	82.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.96
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	218.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.86
30199	其他工资福利支出	73.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.64	30217	公务接待费	0.09
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	1.62
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	30.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.35

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	39.44
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	87.23
			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	3.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.91
			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	2,301.47		公用经费合计	394.34

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：深圳市生态环境综合执法支队

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：深圳市生态环境综合执法支队

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：深圳市生态环境综合执法支队

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
107.59	0.00	107.50	0.00	107.50	0.09	68.44	0.00	68.35	0.00	68.35	0.09

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：深圳市生态环境综合执法支队 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

深圳市生态环境综合执法支队2022年度总收入12,070.05万元，其中本年收入12,070.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,070.05万元，比上年决算数减少5,742.99万元，下降32.2%，主要变动情况：减少了政府投资项目资金-柴油货车污染监管设备采购项目资金。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境综合执法支队2022年度总支出12,070.05万元，其中本年支出12,070.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,695.81万元，比上年决算数减少71.87万元，下降2.6%，主要变动情况：减少了离退休费用。

2. 项目支出9,374.24万元，比上年决算数减少5,671.12万元，下降37.7%，主要变动情况：减少了政府投资项目资金-柴油货车污染监管设备采购项目支出。

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

深圳市生态环境综合执法支队2022年度财政拨款收入合计12,070.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,070.05万元，比上年决算数减少5,742.99万元，下降32.2%；主要变动情况：减少了政府投资项目资金-柴油货车污染监管设备采购项目资金；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

深圳市生态环境综合执法支队2022年度财政拨款支出合计12,070.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,070.05万元，比年初预算数增加168.52万元，增长1.4%；主要变动情况：增加了政府投资项目资金-深圳市污染源监控设备采购项目部分尾款的支出；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

深圳市生态环境综合执法支队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.44万元，完成全年预算107.59万元的63.6%，比上年决算数增加10.97万元，增长19.1%。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68.35万元，完成全年预算107.5万元的63.6%，比上年决算数增加11.26万元，增长19.7%；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68.35万元，完成全年预算107.5万元的63.6%，比上年决算数增加11.26万元，增长19.7%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成全年预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降76.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，公务用车运行维护费用相应减少，按实际使用支出。另外，接待人次是因接待任务的变化而变化，接待任务较少，按实际来访人数接待。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加，主要是根据执法新要求对执法车辆外观标识进行更新喷涂费用增加。

## （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68.35万元，占99.9%；公务接待费支出0.09万元，占0.1%。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68.35万元，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68.35万元，公务用车保有量为21辆，主要用于公务用车油料费、停车过路费、维修维护费和保险费等。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于国内公务接待，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1次，接待人数共6人。主要包括开展2022年生态环境保护执法大练兵等执法重点工作调研接待费用。

#### **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394.34万元，比上年决算数增加16.45万元，增长4.4%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费增加，主要是根据执法新要求对执法车辆外观标识进行更新喷涂费用增加。

##### **（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6,419.38万元，其中：政府采购货物支出295.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,123.49万元。授予中小企业合同金额4,256.89万元，占政府采购支出总额的66.3%，其中：授予小微企业合同金额3,641.54万元，占授予中小企业合同金额的85.5%；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64.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，特种专业技术用车15辆、其他用车6辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）34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5个，二级项目13个，共涉及资金9,374.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年未开展重点绩效评价。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,070.05万元，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”。

**绩效自评结果。** 我单位开展了部门整体支出及“生态环境执法项目”等13个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数12,148.55万元，执行数12,070.05万元，完成预算的99.4%。2022年统筹开展“利剑六号”行动、大力推进执法机构规范化建设、深化执法信息化建设、深入推进包容审慎监管执法、从严从实开展执法练兵、着力推动环境信访工作、稳步提升党建工作质量。发现的问题主要是预算财务及绩效评价常态化分析工作有待优化。下一步改进措施主要是：一是定期做好预算财务分

析，对预算执行情况进行检查并及时进行通报。二是通过加强与其他单位的交流、学习，提高我单位预算绩效指标的编制能力，使各项指标能够更好地实现落地，服务于后续绩效评价工作。

*部门名称	深圳市生态环境综合执法支队			部门编码			112002		
任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）			
			总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）	
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	按时发放人员工资、组织机构运行正常。	27619735.37	27619735.37	0	26958057.3	26958057.30	0.00
	开展生态环境执法与监察工作	主要用于环境执法统筹协调与技术保障、环境执法基本保障与综合管理、环境执法行动工作、法制建设与信访维稳工作、深圳市污染源监控设备运维项目、固体废物监管工作。	2022年完成环境执法统筹协调与技术保障、环境执法基本保障与综合管理、环境执法行动工作、法制建设与信访维稳工作、深圳市污染源监控设备运维项目、固体废物监管工作。	66606302.38	66606302.38	0	66593034.01	66593034.01	0.00
	移动源污染防治管理	主要用于机动车尾气检测设备运行与维修维护、对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况以及机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测。	2022年完成机动车尾气检测设备运行与维修维护、对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况以及机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测。	17261563.62	17261563.62	0	17261563.62	17261563.62	0.00
	其他任务	主要用于支队日常运转	-	0	0	0	0	0.00	0.00
	政府投资项目	主要用于柴油货车污染监控设备采购	2022年已完成柴油货车污染监控设备采购工作	9000000	9000000	0	9000000	9000000.00	0.00
	科研课题研究	主要用于国六重型车尾气排放符合性及排放因子的研究、全面构建严格高效生态环境监管执法体系研究、深圳市污染源自动监控设施规范化运行对策研究、新时期环境信访工作考核评估体系研究	2022年已完成用于国六重型车尾气排放符合性及排放因子的研究、全面构建严格高效生态环境监管执法体系研究、深圳市污染源自动监控设施规范化运行对策研究、新时期环境信访工作考核评估体系研究。	997900	997900	0	887800	887800.00	0.00
	年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况				
通过指导和监督各辖区开展生态环境执法工作和专项执法工作，查处重点污染案件，加强对机动车排气、固体废物、核与辐射污染防治的监管执法，开展老旧车淘汰工作，从而有效减少污染物排放量，持续改善生态环境质量，逐步提高绿色发展水平。				2022年统筹开展“利剑六号”行动、大力推进执法机构规范化建设、深化执法信息化建设、深入推进包容审慎监管执法、从严从实开展执法练兵、着力推动环境信访工作、稳步提升党建工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值					
		媒体宣传次数	≥1次	1次					
		派驻法律顾问数量	≥2名	2名					
		出具全市重点环境维稳案件及邻避问题防范与化解工作报告数量	≥17份	17份					
		执法比武竞赛视频制作数量	≥1份	1份					
		抽检各管理局行政处罚、行政强制和行政检查	≥120宗	150宗					
		印刷/制作宣传手册数	≥200册	250册					
		办公设备购买数	≥90台（套）	100台（套）					
		资产清查次数	≥1次	1次					

数量	监控中心设备维护次数	≥12次	12次
	终端电脑安全检测服务次数	≥12次	12次
	信息安全培训次数	≥1次	1次
	涉VOCs企业过程工况监控家数	≥300家	321家
	污染源自动监控平台24小时值守天数	≥360天	365天
	出具“577工程”第三方运维监督报告	≥6份	6份
	完成标样核查数量	≥12家次	12家次
	涉水污染源企业运维点	≥500点	545点
	涉污泥污染源企业运维点数	≥280点	285点
	现场运维场次数	≥500场次	500场次
	“散乱污”企业整治工作复查企业的数量	≥2400家	2408家
	污染源辅助执法项目合计家数	≥100家	105家
	在线监控设备监督性比对抽查服务项目合计家数	≥100家	105家
	环评与排污许可执法技术辅助抽查企业家数	≥1640家	1652家
	固废专家驻点服务、提供咨询的天数	≥15天	15天
	固体废物产生单位规范化检查企业数	≥200家	200家
	深圳市危险废物经营单位经检查次数	=1次	1次
	机动车尾气检测设备保养次数	≥90台次	108台次
	储油库油气回收监督检测的数量	≥5次	5次
	对全市加油站油气回收监督检测的数量	≥60次	88次
	机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测车辆数	≥200台	243台
	运行维护服务设备数量	≥132套	132套
	安装柴油货车污染监管设备	132套	132套
	约定的车载实验测试车辆数	≥20辆	23辆
	形成全面构建严格高效生态环境监管执法体系研究成果文件数量	1份	1份
	《深圳市污染源自动监控设施规范化运行对策研究报告》	1本	1本
	形成环境信访考核评估体系成果文件数量	1本	1本
	环境信访件处理率	100%	100%
	会计工作辅助服务质量	验收合格	验收合格
	采购设备验收合格	≥90%	100%
	信息安全通报次数	≤3次	1次

产出

年度绩效指标完成情况

质量	专家评审	通过	通过
	VOC污染源过程监控及数据分析购买服务质量	验收合格	合格
	涉VOCs企业过程工况监控有效率	≥95%	98.36%
	重点企业检查/督查工作完成情况	≥12家次	15家次
	企业整改完成率	≥90%	100%
	在线监测预警反馈率	≥90%	100%
	阶段验收合格	通过阶段验收	通过
	监控点位设备正常运行时间	≥40天	40天
	“散乱污”企业发现问题整改销号率	≥90%	100%
	在线监控设备监督性比对抽查服务项目企业排查数据有效率	≥90%	100%
	污染源辅助执法企业排查数据有效率	≥90%	100%
	创建“双百”企业完成	100%	100%
	系统运行保障率	≥99%	100%
	机动车尾气检测设备故障维修合格率	≥90%	100%
	运行维护对象覆盖率	100%	100%
	提供详细的项目实施方案	1份	1份
	全面构建严格高效生态环境监管执法体系研究成果报告质量	验收通过	验收通过
	专家验收意见	1份	1本
	环境信访考核评估体系成果报告质量	验收通过	验收通过
	时效	信访事项、案件办结时	≤60天
执法比武竞赛视频制作完成时间		2022年12月31日前	2022年12月30日
完成办公设备采购时间		第四季度完成	第四季度完成
执法科技设备运行及保养及时性		及时	及时
污染源自动监控平台24小时值守服务质量		验收合格	验收合格
监控中心年累计故障时		≤20天	5
项目年度工作完成及时		2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成
预警超标企业核查工作完成时间		2个工作日内	2
限期内完成运维工作		2022年12月31日前完成	已完成
“散乱污”企业集中整治工作		2022年12月31日前完成	11月28日完成项目验收
2022年12月底前“双百”企业创建		2022年12月底前	12月底
故障响应时间		1小时内	1小时内
一般软件故障		4小时内	4小时内
比对实验开展时间		合同签订生效之日起一年内	已展开
首款支付时间		≤12月	12月
项目约定完成时间		≤12月	11个月
合同约定期限		6个月	6个月
支出进度达标率		≥85%	100%

	成本	首款支付资金	≤60万元	60万元
		预算执行率	≥90%	100%
		项目总金额	≤58万元	58万元
		支出进度达标率	≥90%	88.97%
		环境信访考核评估体系研究课题支出进度达标	≥90%	100%
效益	经济效益			
	社会效益	缓解社会矛盾情况	有效缓解	有效缓解
		保障机构内部管理事务正常运行	有效保障	有效保障
		支队业务系统上线服务	≥95%	100.00%
		提高污染源监管资源调配效率	有效提升	有效提升
		为污染源监督执法或考核提供有效的数据支撑	≥10次	10次
		监控范围内企业的处罚	≤10%	0.69%
		“散乱污”整治清单内企业回潮率	≤10%	7.04%
		“双百”企业产生社会示范效益	社会示范效益良好	社会示范效益良好
		全年度系统软件技术支持和维护率	≥99%	99.00%
		督促排放检测规范化	有效提高督促排放检测规范化	完成
		运维工作安全生产事故防范方案	1份	1份
		为测算国六重型车排放因子提供方案	1份	1份
		保障生态环境执法工作落实	有效保障	有效保障
		保障自动监控设施的正常、稳定、规范运行	有效保障	有效保障
保障环境信访工作责任落实	有效保障	有效保障		
可持续影响				
生态效益	不适用	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	91.30%
		员工满意度	满意	满意
		支队执法人员对项目服务满意度	满意	满意
		支队执法人员对信息安全服务满意度	满意	满意
		社会公众有效投诉次数	≤25次	0
		市生态局各辖区管理局对项目满意度	≥90%	90%
		对创建“双百”企业成果文件满意	满意	满意
		运维实施方案满意度	满意	满意
		项目进展满意度	满意	满意
		全面构建严格高效生态环境监管执法体系研究课题项目服务对象满意度调查表	1份	1份
		环境信访考核评估体系研究课题项目服务对象满意度	满意	满意

		其他满意度			
--	--	-------	--	--	--

## 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。