

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市生态环境局福田管理局主要职责

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、深圳市生态环境局福田管理局机构设置

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 2023 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	4,364.22	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	3.87
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	2,860.91	八、社会保障和就业支出	38	129.75
	9		九、卫生健康支出	39	65.14
	10		十、节能环保支出	40	6,745.61
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	280.76
	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
	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	7,225.13	本年支出合计	57	7,225.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,225.13	总计	60	7,225.13

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	7,225.13	4,364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.91
205	教育支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	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	78.18	78.18	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	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.14	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
21004	公共卫生	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,745.61	3,915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.76
21101	环境保护管理事务	4,084.91	2,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.99
2110101	行政运行	608.69	608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,476.22	1,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.99
21102	环境监测与监察	1,787.63	1,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,787.63	1,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.05
2110301	大气	504.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.21
2110302	水体	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.84
21104	自然生态保护	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.72
2110401	生态保护	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.72
21199	其他节能环保支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	202.11	202.11	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	7,225.13	1,053.20	6,171.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	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	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.14	34.00	31.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,745.61	608.69	6,136.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,084.91	608.69	3,476.22	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	608.69	608.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,476.22	0.00	3,476.22	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,787.63	0.00	1,787.63	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,787.63	0.00	1,787.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	504.21	0.00	504.21	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	197.84	0.00	197.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	83.72	0.00	83.72	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	83.72	0.00	83.72	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	202.11	202.11	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	4,364.22	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	3.87	3.87	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	129.75	129.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,915.85	3,915.85	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

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
	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	280.76	280.76	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
	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	4,364.22	本年支出合计	59	4,364.22	4,364.22	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,364.22	总计	64	4,364.22	4,364.22	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。

表 5

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	4,364.22	1,053.20	3,311.02
205	教育支出	3.87	0.00	3.87
20508	进修及培训	3.87	0.00	3.87
2050803	培训支出	3.87	0.00	3.87
208	社会保障和就业支出	129.75	129.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.75	129.75	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00
211	节能环保支出	3,915.85	608.69	3,307.16
21101	环境保护管理事务	2,040.92	608.69	1,432.22
2110101	行政运行	608.69	608.69	0.00

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,432.22	0.00	1,432.22
21102	环境监测与监察	1,787.63	0.00	1,787.63
2110299	其他环境监测与监察支出	1,787.63	0.00	1,787.63
21199	其他节能环保支出	87.30	0.00	87.30
2119999	其他节能环保支出	87.30	0.00	87.30
221	住房保障支出	280.76	280.76	0.00
22102	住房改革支出	280.76	280.76	0.00
2210201	住房公积金	78.65	78.65	0.00
2210203	购房补贴	202.11	202.11	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。

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	956.38	302	商品和服务支出	84.71
30101	基本工资	443.80	30201	办公费	17.59
30102	津贴补贴	202.11	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	80.56	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	78.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.09	30207	邮电费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	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	5.10
30113	住房公积金	78.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.53
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	12.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.10	30217	公务接待费	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
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	1.31
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	10.47
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	5.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.25
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	4.09
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	968.48		公用经费合计	84.71

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
7.08	0.00	6.58	0.00	6.58	0.50	5.91	0.00	5.91	0.00	5.91	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 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 7,225.13 万元，其中本年收入 7,225.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,364.22 万元，比上年决算数增加 470.54 万元，增长 12.1%，主要变动情况：增加了深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务、生物多样性项目、生态环境损害赔偿案件技术服务等项目。

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 2,860.91 万元，比上年决算数增加 1,296.33 万元，增长 82.9%，主要变动情况：2023 年增加了重点区域洒水降尘服务、福田区生态环境网络全覆盖监测技术服务及打造生物多样性友好城区“福田模式”技术支持等项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局福田管理局 2023 年度总支出 7,225.13 万元，其中本年支出 7,225.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,053.2 万元，比上年决算数增加 75.66 万元，增长 7.7%，主要变动情况：公务员正常职务职级晋升。

2. 项目支出 6,171.93 万元，比上年决算数增加 1,691.21 万元，增长 37.7%，主要变动情况：2023 年增加了深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务、生物多样性项目、生态环境损害赔偿案件技术服务、重点区域洒水降尘服务、福田区生态环境网络全覆盖监测技术服务及打造生物多样性友好城区“福田模式”技术支持等项目。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局福田管理局 2023 年度财政拨款收入合计 4,364.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,364.22 万元，比上年决算数增加 470.54 万元，增长 12.1%，主要变动情况：2023 年增加了深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务、生物多样性项目、生态环境损害赔偿案件技术服务等项目。；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局福田管理局 2023 年度财政拨款支出合计 4,364.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,364.22 万元，比年初预算数增加 17.34 万元，增长 0.4%，主要变动情况：年中追加环境科研课题资金；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.91 万元，完成全年预算 7.08 万元的 83.5%，比上年决算数增加 1.33 万元，增长 29%。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 5.91 万元，完成全年预算 6.58 万元的 89.8%，比上年决算数增加 1.33 万元，增长 29%，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 5.91 万元，完成全年

预算6.58万元的89.8%，比上年决算数增加1.33万元，增长29%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着公务用车车龄的增长维修保养问题相对往年较多，故运行维护费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.91万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，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5.91万元，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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待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

2023 年度本单位机关运行经费支出 84.71 万元，比上年决算数增加 3.96 万元，增长 4.9%。主要增减变动情况是：车辆及设备随着使用年限的增长导致运行维护成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 4,271.91 万元，其中：政府采购货物支出 164.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,107.63 万元。授予中小企业合同金额 4,022.08 万元，占政府采购支出总额的 94.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,246.95 万元，占授予中小企业合同金额的 80.7%。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 93.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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。单价 100 万元以上设

备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 3,311.02 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 4,364.22 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，各项目和工作重点保质保量按时完成，我单位 2023 年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。组织对 2023 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“行政服务工作”“环境监督管理工作”“执法监督工作”等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数为 7,234.31 万元，执行数为 7,225.13 万元，完成预算的 99.87%。部门整体绩效目

标完成情况主要是：我单位 2023 年度部门履职情况总体较好，产出、效益指标完成率普遍较高。我单位 2023 年度部门整体支出绩效目标所包含的 40 项绩效指标中，已全部完成，绩效指标完成率 100%。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待提高，2023 年，我单位政府采购执行率为 98.4%，未达到 100%，主要原因是中标金额无法控制，不可避免会产生采购结余。二是公用经费控制有待加强，2023 年，我单位日常公用经费执行率为 98.33%，未达到三级评价指标“日常公用经费控制率<90%”的满分要求，主要原因是公用经费预算编制较为合理，贴合实际，预算执行率较高。但从经济性角度看，日常公用经费控制率高于 90%。三是社会公众满意度有待提高，原因主要是部分信访案件处理过程中存在沟通不畅或信息不对称的情况，导致群众对处理结果的理解存在偏差；另外，后续跟踪与反馈机制也不够完善，未能及时收集并处理群众对于处理结果的进一步反馈和建议。下一步改进措施主要是：一是加强前期调研，细化预算资金明细，以提高预算编制水平，确保政府采购预算的准确性和实用性。其次，我单位将加强政府采购项目实施过程控制，制定年度支付计划时同步谋划项目开展时间和资金支付比例，并在执行过程中进行监控分析，及时调整计划以适应实际情况。二是致力于节约日常公用经费开支，通过全面梳理日常公用经费支出项目，精准识别可进一步压减经费开支的工作环节，并据此采取相应措施压减该部分经费支出。同时，我单位将继续落实“过紧日子”的要求，

加强宣传引导，使节约意识深入人心。三是加强沟通机制建设，确保在处理生态环境信访案件时，与群众保持顺畅的沟通，减少信息不对称，使群众能够充分了解案件处理进程和结果。此外，我单位还将完善后续跟踪与反馈体系，不仅关注案件处理的即时效果，还注重收集群众对处理结果的后续反馈和建议，确保群众的声音被充分听取并得到有效回应。

环境监督管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 786.63 万元，本次评价资金为 786.63 万元，执行数为 786.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，我局完成了 4 次固体废物规范化管理培训、231 家辖区企业环境安全隐患排查及治理效果复核、371 家在建工地扬尘防治情况现场核查、13 期工地扬尘巡查，处理了环境保护案件 203 件，出具土壤环境保护成果报告合格率、企业开展危险废物申报登记准确率、档案整理工作准确率均达到 100%，加强了辖区生态文明建设，降低了辖区环境安全风险，推进了固体废物规范化管理，提升了辖区土壤环境保护和质量，保障地下水水质达考核标准，推动福田区环境空气质量好中更优。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改（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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

附件

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211121500032672		项目名称：	环境监督管理工作	绩效自评年度：	2023	
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（本级）			
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	8008550.00	7866265.40	7866265.40	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	8008550.00	7866265.40	7866265.40	—	—	—
	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	通过开展生态文明考核、环境安全防范、固体废物规范化管理、土壤污染防治、地下水污染防治、大气污染防治、工业园区环境规范化、法律顾问等技术服务项目，加强辖区生态文明建设，降低辖区环境安全风险，推进固体废物规范化管理，提升辖区土壤环境保护和质量，保障地下水水质达考核标准，推动福田区环境空气质量好中更优，提升案卷法律规范性。				2023年，我局完成了4次固体废物规范化管理培训、231家辖区企业开展环境安全隐患排查及治理效果复核、371家在建工地扬尘防治情况现场核查、13期工地扬尘巡查及深圳蓝任务推进情况通报、各一份涉工业污染源监管台账、福田区试点工业园区环境规范化管理工作报告、福田工业园区、工业聚集区底数清单、处理环境保护案件203件等，使得出具土壤环境保护成果报告合格率、企业开展危险废物申报登记准确率、档案整理工作准确率均达到100%，加强了辖区生态文明建设，降低了辖区环境安全风险，推进了固体废物规范化管理，提升了辖区土壤环境保护和质量，保障地下水水质达考核标准，推动福田区环境空气质量好中更优，提升了案卷法律规范性。			
	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
			开展固体废物规范化管理培训的次数	≥3次	4次	2.00	2.00	无偏差
			对辖区企业开展环境安全隐患排查及治理效果复核家数	≥200家	213家	2.00	2.00	因实际工作需要，具体工作量存在些许偏差
			开展在建工地扬尘防治情况现场核查次数	≥350次	371次	2.00	2.00	因实际工作需要，具体工作量存在些许偏差
			提供工地扬尘巡查及深圳蓝任务推进情况通报数量	≥12期	13期	2.00	2.00	因实际工作需要，具体工作量存在些许偏差
			涉工业污染源监管台账数量	≥1份	1份	2.00	2.00	无偏差
			福田区试点工业园区环境规范化管理工作报告	≥1份	1份	2.00	2.00	无偏差
			福田工业园区、工业聚集区底数清单	≥1份	1份	2.00	2.00	无偏差
		数量指标	出具福田区地下水考核点监测报告的数量	≥4份	4份	2.00	2.00	无偏差

年度绩效指标	产出指标 (50分)	出具生态文明考核相关方案和材料的数量	≥18份	18份	2.00	2.00	无偏差
		开展执法人员法制培训培训次数	≥4次	4次	2.00	2.00	无偏差
		出具医疗废物规范管理工作总结报告数量	≥1份	1份	2.00	2.00	无偏差
		处理环境保护案件数量	≥200次	203次	2.00	2.00	因实际工作需要，具体工作量存在些许偏差
		出具土壤环境保护成果报告的数量	≥4份	4份	2.00	2.00	无偏差
		开展污染地块现场帮扶工作的次数	≥12次	12次	2.00	2.00	无偏差
		提供固体废物规范化管理咨询/辅导服务次数	≥800次	855次	2.00	2.00	因实际工作需要，具体工作量存在些许偏差
		企业开展危险废物申报登记审核的数量	≥400家	562家	2.00	2.00	原因分析：疫情结束后，搬迁关停企业比往年少且新增注册企业数
	质量指标	出具土壤环境保护成果报告合格率	100%	100%	2.00	2.00	无偏差
		企业开展危险废物申报登记准确率	100%	100%	2.00	2.00	无偏差
		档案整理工作准确率	100%	100%	2.00	2.00	无偏差
	时效指标	行政处罚决定书出具时间	≤3个月	90天	3.00	3.00	无偏差
		出具福田区地下水考核点监测报告的时间	≤1个月	1个月	3.00	3.00	无偏差
	成本指标	福田区2023年度地下水污染防治工作项目成本控制金额	≤50万	48.6万	3.00	3.00	无偏差

		成本指标	福田区医疗废物规范管理服务项目成本金额控制数	≤50万	30万	3.00	3.00	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	医疗废物非法处置率	0%	0%	10.00	10.00	无偏差
		生态效益指标	疑似污染土地安全利用率	≥90%	100%	10.00	10.00	无偏差
			福田区地下水考核点水质标准	≤Ⅳ类	Ⅳ类	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对辖区生态文明建设的满意度	≥85%	86.63%	3.00	3.00	无偏差
			执法培训人员满意度	≥90%	100%	3.00	3.00	无偏差
			群众对行政执法的满意度	100%	100%	4.00	4.00	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	不适用
	总分					100.00	100.00	—