

2023 年度深圳市生态环境局宝安管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局宝安管理局概况

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：深圳市生态环境局宝安管理局 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：深圳市生态环境局宝安管理局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：项目绩效自评表

第一部分：深圳市生态环境局宝安管理局概况

一、深圳市生态环境局宝安管理局主要职责

深圳市生态环境局宝安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，配合宝安区政府开展相关工作。各管理所主要负责所驻街道生态环境保护的日常监管，依法查处相关违法行为。

二、深圳市生态环境局宝安管理局机构设置

深圳市生态环境局宝安管理局内设 5 个内部机构：行政办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科、法制宣教科；下设 9 个派出管理所，分别为：西乡管理所、航城管理所、福永管理所、福海管理所、新桥管理所、沙井管理所、松岗管理所、燕罗管理所、石岩管理所。共有独立核算的行政单位 1 户，为市本局二级预算单位，执行政府会计制度。2023 年度无机构增减变动。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：深圳市生态环境局宝安管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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	17,337.14	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	6.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.15
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	4,620.22	八、社会保障和就业支出	38	343.75
	9		九、卫生健康支出	39	87.21
	10		十、节能环保支出	40	20,756.21
	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	763.31
	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	21,957.36	本年支出合计	57	21,957.36
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	21,957.36	总计	60	21,957.36

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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	21,957.36	17,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.22
204	公共安全支出	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
20406	司法	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2040604	基层司法业务	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.67	37.67	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	204.14	204.14	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	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.21	87.21	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
21011	行政事业单位医疗	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,756.21	16,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.50
21101	环境保护管理事务	4,641.59	4,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	119.75
2110101	行政运行	1,792.95	1,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,879.91	1,879.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	968.74	848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	119.75
21103	污染防治	10,062.73	5,568.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493.75
2110301	大气	1,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.59
2110399	其他污染防治支出	8,609.15	5,568.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.16
21111	污染减排	6,051.88	6,051.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6,051.88	6,051.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.31	763.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.31	763.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.97	220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	542.34	542.34	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	21,957.36	2,987.38	18,969.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.67	37.67	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	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.21	87.21	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
21011	行政事业单位医疗	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,756.21	1,792.95	18,963.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,641.59	1,792.95	2,848.65	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,792.95	1,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,879.91	0.00	1,879.91	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	968.74	0.00	968.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,062.73	0.00	10,062.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,453.59	0.00	1,453.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8,609.15	0.00	8,609.15	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,051.88	0.00	6,051.88	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6,051.88	0.00	6,051.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.31	763.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.31	763.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.97	220.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	542.34	542.34	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	17,337.14	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	0.15	0.15	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	343.75	343.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.21	87.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16,142.71	16,142.71	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	763.31	763.31	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	17,337.14	本年支出合计	59	17,337.14	17,337.14	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	17,337.14	总计	64	17,337.14	17,337.14	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	17,337.14	2,987.38	14,349.76
205	教育支出	0.15	0.15	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	343.75	343.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.75	343.75	0.00
2080501	行政单位离退休	37.67	37.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.14	204.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.93	101.93	0.00
210	卫生健康支出	87.21	87.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.21	87.21	0.00
2101101	行政单位医疗	87.21	87.21	0.00
211	节能环保支出	16,142.71	1,792.95	14,349.76
21101	环境保护管理事务	4,521.84	1,792.95	2,728.90
2110101	行政运行	1,792.95	1,792.95	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
2110102	一般行政管理事务	1,879.91	0.00	1,879.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	848.99	0.00	848.99
21103	污染防治	5,568.99	0.00	5,568.99
2110399	其他污染防治支出	5,568.99	0.00	5,568.99
21111	污染减排	6,051.88	0.00	6,051.88
2111102	生态环境执法监察	6,051.88	0.00	6,051.88
221	住房保障支出	763.31	763.31	0.00
22102	住房改革支出	763.31	763.31	0.00
2210201	住房公积金	220.97	220.97	0.00
2210203	购房补贴	542.34	542.34	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：深圳市生态环境局宝安管理局

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	2,334.07	302	商品和服务支出	617.31
30101	基本工资	98.20	30201	办公费	49.04
30102	津贴补贴	1,523.28	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	96.66	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.14	30206	电费	117.19
30109	职业年金缴费	101.93	30207	邮电费	35.39
30110	职工基本医疗保险缴费	87.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	272.91
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	220.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	36.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	36.00	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	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	37.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.03
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	2.61
			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	2,370.06		公用经费合计	617.31

注：本表反映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：深圳市生态环境局宝安管理局

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：本表反映本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。本年度本单位无支出。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局宝安管理局

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
27.50	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00	26.64	0.00	26.64	0.00	26.64	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：深圳市生态环境局宝安管理局 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

深圳市生态环境局宝安管理局 2023 年度总收入 21,957.36 万元，其中本年收入 21,957.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,337.14 万元，比上年决算数减少 340.67 万元，下降 1.9%，主要变动情况：按财政要求调整预算支出结构，厉行节约压减一般公共预算支出。

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 4,620.22 万元，比上年决算数减少 406.37 万元，下降 8.1%，主要变动情况：其他收入主要是来源于宝安区财政资金，减少的原因主要是区政府投资基本建设的项目“厂网河湖海一体化智能管控系统”工程已建设完工，故减少当年区财政拨款预算收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局宝安管理局 2023 年度总支出 21,957.36 万元，其中本年支出 21,957.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,987.38 万元，比上年决算数减少 99.29 万元，下降 3.2%，主要变动情况：主要是厉行节约压减一般公用经费支出。

2. 项目支出 18,969.98 万元，比上年决算数减少 647.75 万元，下降 3.3%，主要变动情况：一是按财政要求调整预算支出结构，厉行节约压减一般公共预算支出；二是其他收入资金（区财政）政府投资基本建设项目厂网河湖海一体化智能管控系统工程已建设完工，减少当年财政支出。

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、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

深圳市生态环境局宝安管理局 2023 年度财政拨款收入合计 17,337.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,337.14 万元，比上年决算数减少 340.67 万元，下降 1.9%，主要变动情况：按财政要求调整预算支出结构，厉行节约压减一般公共预算支出；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

深圳市生态环境局宝安管理局 2023 年度财政拨款支出合计 17,337.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,337.14 万元，比年初预算数减少 307.97 万元，下降 1.7%，主要变动情况：按财政要求调整预算支出结构，厉行节约压减一般公共预算支出，全年实际支出比预算有所节约；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：2023 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：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市生态环境局宝安管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.64 万元，完成全年预算 27.5 万元的 96.9%，比上年决算数减少 14.09 万元，下降 34.6%。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 26.64 万元，完成全年预算 27.5 万元的 96.9%，比上年决算数减少 14.09 万元，下降 34.6%，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 26.64 万

元，完成全年预算 27.5 万元的 96.9%，比上年决算数减少 14.09 万元，下降 34.6%；公务接待费支出决算为 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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因部分车辆已达到报废年限，且无法再继续使用，已处于停置待报废状态，故减少当年车辆运行维护费。

（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 26.64 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 26.64 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 26.64 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于行政执法用车。

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。

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 617.31 万元，比上年决算数增加 10.64 万元，增长 1.8%。主要增减变动情况是：因物价上涨，物业管理费、租赁费等同期相比有所增加。

（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 15,057.58 万元，其中：政府采购货物支出 172.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14,885.5 万元。授予中小企业合同金额 14,822.69 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 4,376.81 万元，占授予中小企业合同金额的 29.5%。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 98.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 14,349.76 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织了深圳市生态环境局宝安管理局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,337.14 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，各项和重点工作保质保量按时完成，我单位 2023 年度整体执行情况良好，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：深圳市生态环境局宝安管理局全年预算数 17,470.02 万元，执行数 17,337.14 万元，完成预算的 99.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门履职绩效主要考察经济性、效率性、效果性和公平性等四个方面，共涉及公用经费控制率、预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性、效益及可持续影响、群众信访办理情况和公众或服务对象满意度等七个三级指标，指标分值 60 分。2023 年度，我局部门绩效指标得分为 53.99 分。

效益主要从经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等方面进行评价，指标分值 25 分，自评得分 25 分。

1、社会效益方面

依法行政工作水平提升程度指标完成情况：我局坚持实行轻微违法纠错容错、减免罚措施，全年累计减免罚 42 宗，减免罚

金 586 万元；完成一宗生态损害赔偿磋商减轻处罚案例，减免企业罚金 15 万元；办理全市首宗磋商协议经司法确认，并以实施公众宣传+放流鱼苗相结合的多元替代性方式进行修复的生态损害赔偿案件。2023 年度处理行政处罚案件共 182 件，同比 2022 年处理行政处罚案件 187 件，有所下降，可见企业环保意识有效提升。

宝安区公众生态文明意识评分指标完成情况：为了客观、真实地反映宝安区各街道辖区内居民对其所居住或工作区域内环境工作满意率的评价及公众环保意识，我局通过对宝安区辖区内 10 个街道 20 个社区开展了关于《宝安区 2023 年“公众对城市生态环境提升满意率”及“公众生态文明意识”》入户访问调查工作，为进一步指导、激励、督促辖区街道办落实生态文明建设工作提供依据。经统计，我区 10 个街道办生态文明意识的评分均在 90 分以上，其中排名最高的是燕罗街道办，其评分为 94.72 分，其次分别是石岩街道办、新安街道办、新桥街道办、航城街道办、松岗街道办、福永街道办、西乡街道办、沙井街道办、福海街道办，他们的评分分别是 93.64 分、92.81 分、92.23 分、91.96 分、91.78 分、91.22 分、91.15 分、90.84 分、90.70 分。燕罗街道办和石岩街道办 2023 年城市满意率提高较为突出，新安街道办和新桥街道办保持稳定，航城街道办和西乡街道办排名小幅下降。较去年 86.59 分，同比提高。被访者对周边居民提升公众环保意识宣传工作的评价较高，可见宝安区在提高居民环保

意识宣传工作方面取得了一定的成效。此次宝安区平均评分为 90.27 分，已完成预计工作目标。后续，我局将继续努力去做好环境问题所涉及的具体指标内容，工作要落到实处，落到细处，在宝安区的环境绿化、噪音扰民、污染治理、投诉治理等各个方面的环保工作都应该加大力度，争取更大的进步。

12369 平台噪声类投诉同比下降率指标完成情况：1 月至 12 月 12369 平台信访总量 6120 宗（所有案件均当日受理，未出现超期受理情况）。噪声类 4734 宗（占总量 77.4%），同比下降 32.5%。我局利用视频、噪声、扬尘等在线监控设备，实施 24 小时实时监控、超标预警、远程喊停、精准打击；今年，已成功创建 30 家智慧工地，完成 151 家工地在线监控设备安装与联网，督促 134 家工地完成视频智慧监控升级，利用无人机巡查 308 家次，远程喊停 81 家次，非现场执法立案 69 宗。

2、生态效益方面

全区平均环境空气质量优良率指标完成情况：根据《深圳市 2023 年度生态文明建设考核实施方案》，宝安区环境空气质量 SO₂、NO₂、CO 和 O₃（8h）监测点共有 2 个，西乡子站为国控点，石岩子站为区控（街道）站点。全年空气质量优良率达 97%，同比上升 7.1 个百分点；臭氧评价浓度为 135 微克/立方米，同比改善 16.1%。空气质量优良率和臭氧浓度改善幅度均居全市第一。

重度污染天数指标完成情况：2023 年，宝安区环境空气有效监测天数为 365 天，环境空气质量指数（AQI）范围为 18-201，

环境空气质量达到一级（优）的天数为 219 天，达到二级（良）的天数为 135 天，三级（轻度污染）的天数为 8 天，四级（中度污染）的天数为 2 天，五级（重度污染）的天数为 1 天。

3、可持续影响方面

落实环境监管统筹职能，结合市污染防治攻坚战工作部署，根据“深圳蓝”可持续行动计划和我区工作实际，编制完成《宝安区 2023 年“气十条”》，并经区污染防治攻坚战指挥部同意，于 2023 年 5 月 15 日印发。

发现的问题及原因主要是：

1、部分绩效指标值设置偏低；2、绩效指标值设置不够清晰明确；3、资金调整比例较大，预算管理有待加强；4、固定资产使用率偏低；5、预算执行率存在扣分问题；6、公用经费控制率偏高；7、公众或服务对象满意度偏低等。

下一步改进措施主要是：

1、优化绩效目标设置。一是进一步强化各科室管理人员的预算绩效管理意识，提高绩效工作质量。二是在年中执行阶段，加强预算绩效执行监控管理，及时统计项目执行情况，分析偏差问题，及时调整指标值。

2、加强预算编制工作的准确性。结合项目实施情况，以及合同、市场询价的测算标准，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。分析以往年度预算调整、调剂原因，统计刚性支出需求，并作为下一年度预算编制的参考依据，合理合规编报预算，实现

预算调整比例下降。

3、提高固定资产使用率。我局将继续加强资产管理工作，及时登记新增资产及时变更资产信息，及时处置旧废资产，完善资产领用及保管制度，确保资产账账相符、账实相符，提高固定资产使用率。

4、进一步提高预算执行率。定期做好预算执行分析，制定更科学的项目支出计划，定期统计预算执行率，适时掌握预算执行进度。对执行进度未达计划支出进度的责任科室进行通报，并督促责任科室抓紧各项工作推进和落实，保证项目正常实施，充分发挥项目资金效益。

5、降低公用经费控制率。严格控制经费支出，降低公务活动成本，厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下俭办一切活动，降低办公公用成本。

6、提升公众或服务对象满意度。采取线上+线下相结合的方式，加大我局关于履职工作完成情况及工作成效的宣传，提高公众知晓度和知识水平，提升公众认同感和满意度水平。

项目支出绩效自评综述情况：

1、法制与宣传工作项目全年预算数 813.65 万元，执行数 808.59 万元，预算执行率 99.38%。项目按计划完成开展国家、省、市、区媒体宣传和专题报道，如省、市、区媒体宣传报道次数 40 次，提高市民环保意识和倡导公众环保参与；开展 1 次《生

态环境行政处罚办法》法制微课堂培训，通过培训，了解《生态环境行政处罚办法》的 10 大亮点及 16 项变化，对我局执法人员全面准确地理解和把握新修订的生态环境行政处罚办法具有很强的指导作用。有利于加强我局生态环境综合执法队伍建设，提升我局生态环境执法行为的规范化、专业化水平，为我局贯彻落实深圳市生态环境行政执法改革提供了重要指导作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、执法监督工作项目全年预算数 5,668.32 万元，执行数 5,663.08 万元，预算执行率 99.91%。项目按计划完成了对监管对象的日常监督核查工作，如核查工业污染防治设施及危废经营单位安全隐患企业达到 400 家次，现场检查核利用企业（医院、社康）达到 100 家次，实现核利用企业核查完成率达到 94%，核查工业污染源企业和分散式面源（餐饮业、汽修业、建筑施工工地等）13838 家次，现场核查自动监控设施的重点监控企业达到 269 家次，实现信访处理率 100%，12369 平台噪声类投诉同比下降达到 32.5%，辖区内群众满意度达到 92.2%等工作。发现的问题及原因主要是部分绩效指标值设置偏低，项目执行过程中，因工作任务的调整与变更，导致实际完成工作量超出年度指标值。下一步改进措施主要是后续将根据项目实际情况，及时做指标值调整，从而提高项目效益。

3、环境科研资金项目全年预算数 40.40 万元，执行数 40.40 万元，预算执行率 100%。项目按计划完成深圳机场周边噪声问

题及飞机噪声智慧监管研究报告 1 份,发表国内外核心期刊文章 1 篇,2023 年 3 月完成编制《深圳机场周边环境噪声污染综合防治策略》1 份,并通过专家评审,针对深圳机场飞机噪声污染提出综合防治策略,为深圳市制定飞机噪声污染防治工作方案、落实飞机噪声污染防治措施提供参考依据。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

4、管理所运行工作项目全年预算数 388.84 万元,执行数 388.79 万元,预算执行率 99.99%。项目按计划保证环境影响评价顺利,保持全年信访维稳,对辖区内排污单位和个人污染物排放情况进行检查监督;完成对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目“三同时”执行情况、限期治理的完成情况进行检查;对辖区内环境投诉、纠纷调查并依权限处理。如完成老虎坑环境园监测报告份数 3 份,老虎坑环境园课题报告份数 1 份,下达企业整改通知数量 796 家次,开展日常执法检查 9878 家次,监督采样数量 1315 家次,企业整改完成率达到 99.2%,12369 平台信访投诉件同比下降 37.6%等。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

5、一般行政管理项目全年预算数 1,928.72 万元,执行数 1,879.91 万元,预算执行率 97.47%。项目按计划保障了机构日常行政运行正常开展。通过开展项目,完成举办党建活动 8 次,完成部门整体绩效评价报告 1 份,实现 2022 年度部门整体绩效评价分数达到 94 分,整理文书档案不低于 17806 件等,通过各

项综合行政管理工作确保文电、会务、档案、人事、财务、资产管理、后勤等工作的正常进行,从而保障了全局工作的有序运作。发现的问题及原因主要是资金调整频率较多,预算管理有待加强。下一步改进措施主要是结合项目实施情况,加强预算编制工作的准确性。

6、行政服务工作项目全年预算数 1,028.00 万元,执行数 1,028.00 万元,预算执行率 100%。项目按计划完成我局 2023 年生态环境行政许可、生态文明建设工作,如开展生态文明建设督查次数 14 次,开展生态文明建设培训次数 1 场,出具重点大气污染物总量管理调查报告及重金属污染物总量管理调查报告各 1 份,排污许可证的办理时效均于 7 个工作日内等;完成持续推进生态文明建设,紧抓污染减排考核任务,如宝安区生态文明建设考核任务督查督办任务完成率 98.13%等工作。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

7、环境监督管理工作项目全年预算数 4,550.24 万元,执行数 4,540.99 万元,预算执行率 99.8%。项目按计划完成 VOCs 污染源过程(工况)监控情况报告 51 份出具油烟在线监控系统报告 17 份;发布空气质量分析报告 53 份,全年大气网格化监测工单处理率 94.9%;全年持续加大巡检强度,动态考核道路以及在建工地污染防治措施。扬尘巡检里程数 15.60 万公里,扬尘巡检工地次数 8335 次;完成了河流水质评估工作,出具河流水质评估相关报告 80 份;完成土壤调查报告形式审查 43 次等工作。发

现的问题及原因主要是：部分绩效指标值设置偏低，部分绩效指标完成值可控性较难，其次为提高绩效指标的完成质量，年度自评时提高了审核要求，调整人实际完成值与年度指标值偏差的要求，将偏差率从不超过年度指标值的 50%以下调整为不超过 30%以下。下一步改进措施主要是：一是设置可控的绩效指标；二是定期跟踪绩效指标完成情况，当实际完成值与年度指标值偏差率超过 30%，及时调整指标值。

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：项目支出绩效评价指标评分情况表

深圳市生态环境局宝安管理局		部门编码	112013	自评分		
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）	
管理所运行工作	通过开展项目，继续推进老虎坑环境园及周边环境二噁英监测分析项目，做好老虎坑环境园监管工作，从而消除周边居民的忧虑；按照工作文件要求开展监督性采样，开展日常监管巡查工作并跟进整改情况；对辖区内环境投诉、纠纷调查并依权限处理。	一是完成老虎坑环境园监测报告份数3份，老虎坑环境园课题报告份数1份，通过推进老虎坑环境园及周边环境二噁英监测分析项目，做好老虎坑环境园监管工作，从而消除周边居民的忧虑；二是下达企业整改通知数量796家次，开展日常执法检查9878家次，监督采样数量1315家次，企业整改完成率达到99.2%，实现提升企业环保意识；三是全区平均环境空气质量优良率达到97%，实现12369平台信访投诉件同比下降37.6%。四是完成区财政资金项目，包括政府购买服务（城市维护类）-地下水、区域空间7个街道-政府购买服务（专业技术服务类）及政府购买服务（专业技术服务类）大气等具体11个项目，通过开展项目，保障了项目正常运转。	50196857.40	50196857.40	0.0	50090067.49
						50090067.49
						0.00
						99.0

法制与宣传工作	通过新闻媒体对生态环境保护工作的宣传报道和开展一系列主题鲜明、形式多样的环保宣传活动，以及向市民普及环保法律法规知识，提高公众对环保工作的知晓度，增强市民忧患意识、责任意识和参与意识。完善政府法制规范化建设，保障重大行政执法决策的依法履行，提高行政机关依法行政工作水平，保障各项法制工作有效开展。	通过开展项目，完成开展1次“生态游学”活动宣传绿色低碳发展理念，提升垃圾减量分类意识；依法作出182宗行政处罚决定；对我局执法人员开展1次《生态环境行政处罚办法》专题解读宣讲会；在《南方都市报》、《深圳特区报》、《宝安日报》等省市区媒体开展多媒体、全方位、立体式的宣传报道40次，反映我局各项工作推进成效和经验典型，营造“全民环保”的强大舆论氛围；法律顾问承担我局合法性审查、复议诉讼办理、行政处罚案件审核等工作。	8136532	8136532	0	808589 1.51	808589 1.51	0.0	99.94
行政服务工作	通过开展项目，持续推动环评改革，全力推动惠企纾困政策落地；大力开展考核指标过程跟踪、问题指标分析提醒、生态文明宣传等，强力推进生态文明建设工作，完成我局2023年生态环境行政许可、生态文明建设工作。	完成我局2023年生态环境行政许可、生态文明建设等工作任务，开展生态文明建设督查次数14次、开展生态文明建设工作培训次数1场、出具重点大气污染物总量管理调查报告及重金属污染物总量管理调查报告各1份、宝安区生态文明建设工作督查督办任务完成率不低于98.13%、备案类环评报告抽查率25.07%、排污登记合规性抽查率3.46%、排污许可证的办理时效7个工作日内、审批类环评报告技术审查第三方技术审查项目单价成本控制为4200元、审批类环评报告技术审查需专家评审的项目单价成本控制数为10650元、宝安区生态文明建设工作督查督办服务项目支出进度达标率100%；实现宝安区公众生态文明意识评分90.27分、宝安区公众生态环境提升满意率评分不低于92.1分。	10280000 10280000	1028000 0	0	102799 90.92	102799 90.92	0.00	99.0

执法监督工作	通过开展项目，安排相应的技术人员及设备，辅助我局开展监管对象核查、建立动态管理台账及开展环境执法监管，指导企业落实环境治理主体责任、妥善处理环境信访及维稳事件并定期开展执法人员执法培训等工作，以实现在我区完成污染防治攻坚战及生态文件建设任务。	56683254	56683254	0	56630868.29	56630868.29	0.00	93.99
一般行政管理工作	通过开展各项环保业务综合管理工作及行政管理工作，确保文电、会务、机要、档案等机关日常工作的正常运转。确保信息、调研、文稿起草、安全、保密、政务公开、行政督办等工作及党群工作、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事、离退休服务人员等工作、财务、资产管理、内部审计等工作的正常进行，从而确保全局工作的正常运转。	19287215	19287215	0	18799060.74	18799060.74	0.00	99.75

[illegible]

环境科研课题资金	形成深圳机场周边噪声问题及飞机噪声智慧监管研究报告1份；编制《深圳机场周边噪声污染综合防治策略》1份，并通过专家评审。	环境科研资金项目全年预算金额40.4万元，本年支出40.4万元，预算执行率100%。根据项目要求，形成了深圳机场周边噪声问题及飞机噪声智慧监管研究报告1份；于2023年3月完成编制《深圳机场周边噪声污染综合防治策略》1份，项目并通过专家评审、发表国内外核心期刊文章1篇，项目提出了有针对性的深圳机场飞机噪声污染综合防治策略，可作为深圳市制定飞机噪声污染防治工作方案、落实飞机噪声污染防治措施提供参考依据。	404000	404000	0	404000	404000.00	0.00	100
----------	---	--	--------	--------	---	--------	-----------	------	-----

附注：1.《部门整体支出绩效评价指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。