

2024 年度深圳市生态环境局南山管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市生态环境局南山管理局概况

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：深圳市生态环境局南山管理局 2024 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：深圳市生态环境局南山管理局 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市生态环境局南山管理局概况**

### **一、深圳市生态环境局南山管理局主要职责**

深圳市生态环境局南山管理局的主要职责是：负责辖区生态环境保护监督管理；统筹大气、水、海洋、土壤、噪声、固体废物等污染防治及生态环境执法工作；承担辖区范围内生态环境行政许可、生态环境信访工作；组织开展生态环境保护有关宣传教育活动。

### **二、深圳市生态环境局南山管理局机构设置**

深圳市生态环境局南山管理局内设机构有：办公室、环境管理科、自然生态科、行政服务科和执法科。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市生态环境局南山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：深圳市生态环境局南山管理局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局南山管理局

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  | 6,302.26 | 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  | 4,559.35 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 147.03    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 40.06     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 10,311.06 |
|                  | 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 | 363.46    |
|                  | 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 | 10,861.61 | 本年支出合计          | 57 | 10,861.61 |
| 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 | 10,861.61 | 总计              | 60 | 10,861.61 |

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：深圳市生态环境局南山管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |        |      |      |          |          |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 10,861.61 | 6,302.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,559.35 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 147.03    | 147.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 147.03    | 147.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.11      | 1.11     | 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 | 98.58     | 98.58    | 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   | 47.34     | 47.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 40.06     | 40.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.06     | 40.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40.06     | 40.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 10,311.06 | 5,751.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,559.35 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 1,636.97  | 1,608.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28.44    |
| 2110101      | 行政运行             | 1,035.71  | 1,035.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 601.27    | 572.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28.44    |

| 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |          |
|              | 栏次          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 21102        | 环境监测与监察     | 1,400.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,400.00 |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出 | 1,400.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,400.00 |
| 21111        | 污染减排        | 7,274.09 | 4,143.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,130.91 |
| 2111102      | 生态环境执法监察    | 7,274.09 | 4,143.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,130.91 |
| 221          | 住房保障支出      | 363.46   | 363.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 363.46   | 363.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 104.20   | 104.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴        | 259.27   | 259.27   | 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：深圳市生态环境局南山管理局

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               | 10,861.61 | 1,586.26 | 9,275.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 147.03    | 147.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 147.03    | 147.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.11      | 1.11     | 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 | 98.58     | 98.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.34     | 47.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.06     | 40.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.06     | 40.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.06     | 40.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 10,311.06 | 1,035.71 | 9,275.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 1,636.97  | 1,035.71 | 601.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行             | 1,035.71  | 1,035.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102  | 一般行政管理事务         | 601.27    | 0.00     | 601.27   | 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         |
| 21102    | 环境监测与监察     | 1,400.00 | 0.00   | 1,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出 | 1,400.00 | 0.00   | 1,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排        | 7,274.09 | 0.00   | 7,274.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102  | 生态环境执法监察    | 7,274.09 | 0.00   | 7,274.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 363.46   | 363.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 363.46   | 363.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 104.20   | 104.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 259.27   | 259.27 | 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：深圳市生态环境局南山管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 6,302.26 | 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 | 147.03   | 147.03         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 40.06    | 40.06          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 5,751.71 | 5,751.71       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 363.46   | 363.46         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 6,302.26 | 本年支出合计              | 59 | 6,302.26 | 6,302.26       | 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<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 6,302.26 | 总计  | 64 | 6,302.26 | 6,302.26       | 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：深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 6,302.26 | 1,586.26 | 4,716.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 147.03   | 147.03   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 147.03   | 147.03   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.11     | 1.11     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.58    | 98.58    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.34    | 47.34    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 40.06    | 40.06    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.06    | 40.06    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40.06    | 40.06    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 5,751.71 | 1,035.71 | 4,716.00 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 1,608.53 | 1,035.71 | 572.83   |
| 2110101      | 行政运行             | 1,035.71 | 1,035.71 | 0.00     |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 572.83   | 0.00     | 572.83   |
| 21111        | 污染减排             | 4,143.17 | 0.00     | 4,143.17 |
| 2111102      | 生态环境执法监察         | 4,143.17 | 0.00     | 4,143.17 |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 221          | 住房保障支出 | 363.46 | 363.46 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 363.46 | 363.46 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 104.20 | 104.20 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 259.27 | 259.27 | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,251.83 | 302          | 商品和服务支出   | 331.95 |
| 30101        | 基本工资           | 544.97   | 30201        | 办公费       | 52.64  |
| 30102        | 津贴补贴           | 257.71   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 135.48   | 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        | 2.21   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.58    | 30206        | 电费        | 53.16  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 47.34    | 30207        | 邮电费       | 5.38   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.06    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 156.54 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.23     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 104.20   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 22.26    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.49     | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 2.49     | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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        | 18.02 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 0.23  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 21.34 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 22.24 |
| 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   | 0.18  |
|              |             |      | 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  |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 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<br>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 | 1,254.31 |              | 公用经费合计                 | 331.95 |

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：深圳市生态环境局南山管理局

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<br>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：深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市生态环境局南山管理局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 22.09 | 0.00          | 21.50        | 0.00        | 21.50         | 0.59      | 21.34 | 0.00          | 21.34        | 0.00        | 21.34         | 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：深圳市生态环境局南山管理局 2024 年度部门 决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市生态环境局南山管理局 2024 年度总收入 10,861.61 万元，其中本年收入 10,861.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,302.26 万元，比上年决算数减少 327.51 万元，下降 4.9%，主要变动情况：执法监督工作经费和一般行政管理经费减少。

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 4,559.35 万元，比上年决算数减少 1,153.55 万元，下降 20.2%，主要变动情况：区级政府投资项目经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局南山管理局 2024 年度总支出 10,861.61 万元，其中本年支出 10,861.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,586.26 万元，比上年决算数增加 145.49 万元，

增长 10.1%，主要变动情况：人员变动及职务晋升等原因导致人员经费相应增加。

2. 项目支出 9,275.35 万元，比上年决算数减少 1,626.56 万元，下降 14.9%，主要变动情况：区级政府投资项目经费减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局南山管理局 2024 年度财政拨款收入合计 6,302.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,302.26 万元，比上年决算数减少 327.51 万元，下降 4.9%，主要变动情况：执法监督工作经费和一般行政管理经费减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局南山管理局 2024 年度财政拨款支出合计 6,302.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,302.26 万元，比年初预算数减少 69.17 万元，下降 1.1%，主要变动情况：人员经费减少；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、2024 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

深圳市生态环境局南山管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.34 万元，完成全年预算 22.09 万元的 96.6%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.3%。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 21.34 万元，完成全年预算 21.5 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.3%，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 21.34 万元，完成全年预算 21.5 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.59 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 21.34 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 21.34 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 21.34 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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

2024 年度本单位机关运行经费支出 331.95 万元，比上年决算数增加 4.29 万元，增长 1.3%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 6,941.76 万元，其中：政府采购货物支出 15.43 万元、政府采购工程支出 1,400 万元、政府采购服务支出 5,526.34 万元。授予中小企业合同金额 3,557.52 万元，占政府采购支出总额的 51.2%，其中：授予小微

企业合同金额 1,362.48 万元，占授予中小企业合同金额的 38.3%。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 64.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理工作部署，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评范围涵盖一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4,716 万元，覆盖一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价（无下属单位），涉及一般公共预算支出 6,302.26 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，我单位严格落实预算绩效管理主体责任，持续加强绩效运行监控，及时发现并纠正执行偏差，结合主要履职任务完成情况，整体支出绩效评价结果为“优”，达到预期管理目标。

**绩效自评结果。**我单位 2024 年度开展了部门整体支出及执法监督工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数为 10,878.86 万元，

实际执行数为 10,861.61 万元，预算执行率为 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况良好，各项产出指标与效益指标实现程度均达到 100%，有效支撑了年度履职目标的全面达成。

执法监督工作项目绩效自评情况：该项目全年预算数为 1,969.97 万元，实际执行数为 1,968.25 万元，预算执行率为 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，全面完成了 2024 年度固定污染源环保监管、污染源核查、辐射安全管理等执法任务，切实履行了辖区生态环境执法监督职责，项目绩效目标基本实现（详见附件：执法监督工作项目支出绩效自评表）。

部门评价结果。无。

## 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。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                   |             |                                    |  |                |                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |        |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 项目编码：     | 440300211121500034602                                                                                                             |             | 项目名称：                              |  | 执法监督工作         |                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效自评年度：     |        | 2024   |             |
| 实施单位：     | 深圳市生态环境局南山管理局                                                                                                                     |             | 一级预算单位：                            |  | 深圳市生态环境局（本级）   |                                                                                                                                                                                                                                            | 单位编码：       |        | 112012 |             |
| 预算执行情况    |                                                                                                                                   |             |                                    |  |                |                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |        |             |
| 项目资金（元）   |                                                                                                                                   | 年初预算数       | 全年预算数                              |  | 全年执行数          |                                                                                                                                                                                                                                            | 分值          | 执行率（%） | 得分     |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                                            | 19015200.00 | 19699738.00                        |  | 19682516.33    |                                                                                                                                                                                                                                            | 10          | 99.91  | 9.99   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                         | 19015200.00 | 19699738.00                        |  | 19682516.33    |                                                                                                                                                                                                                                            | —           | —      | —      |             |
|           | 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，完成夜间环境管控、第三产业污染源巡查、饮用水源保护区监管、辖区环境信访形势分析、“环保管家”的技术服务以及核利用技术单位监管等工作；组织举办各项目相关的培训；保障城市环境安全，保护辖区生态环境，为南山建设世界级创新型滨海中心城区奉献环境力量。 |             |                                    |  |                | 本年度，通过高效实施本项目，全面且高质量地完成了夜间环境管控、第三产业污染源核查、饮用水源保护区监管以及辖区信访形势分析等关键任务；与此同时，依据科学标准，对辖区工业污染源实施分级分类监管，精准施策，及时出具详尽且具针对性的工作情况反馈报告；此外，精心组织并开展危险废物管理、安全生产、应急处置以及监测设备操作等多场专业培训，切实提升执法专业素养与实战能力。实现了持续强化生态环境保护力度，为南山建设世界级创新型滨海中心城区筑牢坚实的环境根基，注入源源不断的环境动力。 |             |        |        |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标        | 三级指标                               |  | 年度指标值          | 度量单位                                                                                                                                                                                                                                       | * 实际完成值     | * 权重   | * 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标    | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                     | 数量指标        | 环境应急演练次数                           |  | ≥1次            |                                                                                                                                                                                                                                            | 1次          | 5      | 5      | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 数量指标        | 出具南山区环境信访形势分析报告                    |  | ≥4份            |                                                                                                                                                                                                                                            | 4份          | 5      | 5      | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 数量指标        | 业务培训次数                             |  | ≥10次           |                                                                                                                                                                                                                                            | 10次         | 5      | 5      | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 数量指标        | 企业排查次数                             |  | ≥200家次         |                                                                                                                                                                                                                                            | 200家次       | 5      | 5      | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 质量指标        | 《南山区夜间环境管控服务工作报告》验收合格率             |  | 100%           |                                                                                                                                                                                                                                            | 100%        | 5      | 5      | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 质量指标        | 重点排污单位自动监测数据国发平台上传率                |  | ≥90%           |                                                                                                                                                                                                                                            | 98.96%      | 5      | 5      | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 时效指标        | 环境应急演练完成时间                         |  | 2024年12月30日前完成 |                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年12月13日 | 5      | 5      | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 时效指标        | 环境安全培训完成时间                         |  | 2024年9月30日前完成  |                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年2月29日  | 5      | 5      | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 成本指标        | 危险废物技术服务支出金额                       |  | ≤212万          |                                                                                                                                                                                                                                            | 85万         | 10     | 10     | 无           |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                     | 经济效益指标      | 不适用                                |  | 不适用            |                                                                                                                                                                                                                                            | 不适用         | 0      | 0      | 不适用         |
|           |                                                                                                                                   | 社会效益指标      | 纳入“全国污染源监测信息管理与共享平台”考核的排污单位自行监测联网率 |  | ≥90%           |                                                                                                                                                                                                                                            | 92.45%      | 30     | 30     | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 生态效益指标      | 不适用                                |  | 不适用            |                                                                                                                                                                                                                                            | 不适用         | 0      | 0      | 不适用         |
|           |                                                                                                                                   | 可持续影响指标     | 不适用                                |  | 不适用            |                                                                                                                                                                                                                                            | 不适用         | 0      | 0      | 不适用         |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                    | 服务对象满意度指标   | 培训人员满意度                            |  | ≥90%           |                                                                                                                                                                                                                                            | 100%        | 10     | 10     | 无           |
|           |                                                                                                                                   | 其他满意度指标     | 不适用                                |  | 不适用            |                                                                                                                                                                                                                                            | 不适用         | 0      | 0      | 不适用         |
|           | 总分                                                                                                                                |             |                                    |  |                |                                                                                                                                                                                                                                            |             | 100    | 99.99  | —           |