

2024 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 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：深圳市生态环境局福田管理局 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；承办深圳市生态环境局交办的其他工作，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内设办公室、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 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	4,999.23	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	0.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,579.54	八、社会保障和就业支出	38	129.38
	9		九、卫生健康支出	39	35.73
	10		十、节能环保支出	40	6,100.60
	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	312.10
	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	6,578.76	本年支出合计	57	6,578.76
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	6,578.76	总计	60	6,578.76

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	6,578.76	4,999.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.54
205	教育支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	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	83.36	83.36	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	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,100.60	4,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.54

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
21101	环境保护管理事务	1,938.20	939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	998.76
2110101	行政运行	709.22	709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,024.17	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	998.76
21102	环境监测与监察	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2110299	其他环境监测与监察支出	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
21103	污染防治	557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.09
2110301	大气	442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.48
2110302	水体	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.61
21104	自然生态保护	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94
2110401	生态保护	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94
21111	污染减排	3,581.63	3,581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3,581.63	3,581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.46	223.46	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	6,578.76	1,184.82	5,393.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.94	0.46	0.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.46	0.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.94	0.46	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	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	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,100.60	707.14	5,393.46	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
21101	环境保护管理事务	1,938.20	707.14	1,231.06	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	709.22	707.14	2.08	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	204.80	0.00	204.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,024.17	0.00	1,024.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	557.09	0.00	557.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	442.48	0.00	442.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	114.61	0.00	114.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,581.63	0.00	3,581.63	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3,581.63	0.00	3,581.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.46	223.46	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	4,999.23	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	0.94	0.94	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	129.38	129.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.73	35.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,521.07	4,521.07	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

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	312.10	312.10	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	4,999.23	本年支出合计	59	4,999.23	4,999.23	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	4,999.23	总计	64	4,999.23	4,999.23	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	4,999.23	1,184.82	3,814.40
205	教育支出	0.94	0.46	0.48
20508	进修及培训	0.94	0.46	0.48
2050803	培训支出	0.94	0.46	0.48
208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.38	129.38	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00
211	节能环保支出	4,521.07	707.14	3,813.93
21101	环境保护管理事务	939.44	707.14	232.30
2110101	行政运行	709.22	707.14	2.08

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	204.80	0.00	204.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.42	0.00	25.42
21111	污染减排	3,581.63	0.00	3,581.63
2111102	生态环境执法监察	3,581.63	0.00	3,581.63
221	住房保障支出	312.10	312.10	0.00
22102	住房改革支出	312.10	312.10	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00
2210203	购房补贴	223.46	223.46	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	1,056.79	302	商品和服务支出	92.83
30101	基本工资	480.76	30201	办公费	23.51
30102	津贴补贴	209.82	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	116.80	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	83.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.68	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.64	30212	因公出国（境）费用	5.28
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.33
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	17.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	17.23	30217	公务接待费	0.17

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	0.77
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	2.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.75
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	10.28
			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	17.98
			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 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 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	17.98
			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	1,074.02		公用经费合计	110.81

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
28.95	5.28	23.50	18.00	5.50	0.17	28.72	5.28	23.27	17.98	5.29	0.17

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 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

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度总收入 6,578.76 万元，其中本年收入 6,578.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,999.23 万元，比上年决算数增加 635.01 万元，增长 14.6%，主要变动情况：1. 2024 年调入两名公务员故基本支出增加；2. 增加深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务项目、打造家门口的生物多样性样板示范项目、河套深港科技创新合作区“美丽园区”示范建设服务项目、2024 年梅林水库二级保护区环境技术支持及标识牌巡查维护项目、2024 年福田区城市噪声治理评估试点构建噪声电子地图项目、福田区危险废物填埋场区周边危险边坡监测数据自动采集及分析技术服务项目。

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 1,579.54 万元,比上年决算数减少 1,281.37 万元,下降 44.8%,主要变动情况:水污染防治工作减少 83 万元,大气污染防治工作减少 85 万元,福田区区域空间生态环境评价项目减少 533 万元,福田区国家生态文明建设示范区保誉技术服务项目减少 49 万元,福田区创建“两山”时间创新基地技术服务项目减少 65 万元,“生生不息”系列生物多样性保护工作减少 35 万元,福田区生态文明建设宣传工作减少 45 万元,福田区环境质量监测技术服务项目减少 47 万元等。

(二) 年度支出总体情况

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度总支出 6,578.76 万元,其中本年支出 6,578.76 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,184.82 万元,比上年决算数增加 131.62 万元,增长 12.5%,主要变动情况:2024 年我局调入两名公务员,基本支出增加。

2. 项目支出 5,393.94 万元,比上年决算数减少 777.99 万元,下降 12.6%,主要变动情况:水污染防治工作减少 83 万元,大气污染防治工作减少 85 万元,福田区区域空间生态环境评价项目减少 533 万元,福田区国家生态文明建设示范区保誉技术服务项目减少 49 万元,福田区创建“两山”时间创新基地技术服务项目减少 65 万元,“生生不息”系列生物多样性保护工作减少 35 万元,福田区生态文明建设宣传工作减少 45 万元,福田区环境质量监测技术服务项目减少 47 万元等。

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

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度财政拨款收入合计 4,999.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,999.23 万元，比上年决算数增加 635.01 万元，增长 14.6%，主要变动情况：1. 2024 年调入两名公务员故基本支出增加；2. 增加深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务项目、打造家门口的生物多样性样板示范项目、河套深港科技创新合作区“美丽园区”示范建设服务项目、2024 年梅林水库二级保护区环境技术支持及标识牌巡查维护项目、2024 年福田区城市噪声治理评估试点构建噪声电子地图项目、福田区危险废物填埋场区周边危险边坡监测数据自动采集及分析技术服务项目。；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度财政拨款支出合计 4,999.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,999.23 万

元，比年初预算数增加 190.11 万元，增长 4%，主要变动情况：增加福田区危险废物填埋场厂区周边危险边坡监测数据自动采集及分析技术服务项目、2024 年福田区城市噪声治理评估试点构建噪声电子地图项目及 2024 年梅林水库二级保护区环境技术支持及标识牌巡查维护等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：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

深圳市生态环境局福田管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.72 万元，完成全年预算 28.95 万元的 99.2%，比上年决算数增加 22.81 万元，增长 386%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.28 万元，完成全年预算 5.28 万元的 100%，比上年决算数增加 5.28 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.27 万元，完成全年预算 23.5 万元的 99%，比上年决算数增加 17.36 万元，增长 293.7%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 5.29 万元，完成全年预算 5.5 万元的 96.2%，比上年决算数减少

0.62 万元，下降 10.5%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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；根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年我局新购置一台公务用车。

（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 5.28 万元，占 18.4%；公务用车购置及运行维护费支出 23.27 万元，占 81%；公务接待费支出 0.17 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.28 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 5.28 万元，主要用于赴希腊、土耳其开展境外调研走访、招商引资等合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.27 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.29 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过路过桥、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于太原市应对气候变化工作领导小组一行人员来我局学习我市气候投融资点建设方面的工作经验所产生的用餐费用，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 9 人。主要包括太原市应对气候变化工作领导小组办公室 9 名来访人员及我局 3 名陪同人员。

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 110.81 万元，比上年决算数增加 26.1 万元，增长 30.8%。主要增减变动情况是：一是 2024 年度我局调入两名公务员，日常公用经费支出增加；二是 2024 年度我局新购置一台公务用车。

（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 3,405.82 万元，其中：政府采购货物支出 79.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,326.49 万元。授予中小企业合同金额 3,381.12 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,848.43 万元，占授予中小企业合同金额的 54.7%。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 99.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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、污染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）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要求，我单位组织对 2024 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，转移支付项目 0 个，共涉及资金 3,814.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，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。因本单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,999.23 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 2024 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“环境监督管理工作”“执法监督工作”等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 6,588.73 万元，执行数 6,578.76 万元，完成预算的 99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效目标所包含的 30 项绩效指标基本完成。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率仍有上升空间，2024 年，我局申报的采购计划金额为 3,636.09 万元，实际采购金额为 3,405.82 万元，政府采购执行率为 93.67%，政府采购执行率未达到 100%，此项扣 0.06 分。二是编外人员控制力度有待加强，2024 年度末，我局劳务派遣 18 人，编外人员控制率 43.9%，未达到“编外人员比率 $\leq 5\%$ ”的要求，此项扣 1 分。三是公用经费控制率偏高，2024 年度，我局“三公”经费控制率为 99.21%，日常公用经费执行率为 97.13%，均未达到三级评价指标“公用经费控制率 $\leq 90\%$ ”的满分要求，此项扣 2 分。四是项目完成时效有待改善，2024 年度，我局“执法监督工作”项目因临时性紧急检查任务的插入，导致 2024 年度双随机检查任务未能如期完成，此项扣 1.2 分。五是公众或服务对象满意度仍有上升空间，2024 年度我局社会公众满意率得分 94.5%，未达到三级评价指标“公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ ”的满分要求，此项扣 2 分。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。首先制定切实可行的采购计划。根据市财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，

保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应,加强合同管理,使合同期与预算年度保持一致;其次是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目,应及时调整采购计划,使采购计划与实际支出相匹配,提高采购执行率;三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法,定期对政府采购人员进行培训,提升政府采购服务效能。二是精简编外人员,提升编外人员效率。我局将进一步加强编外人员管理,严格落实绩效考核机制,对编外人员与编内人员实行同等考核标准,并从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督。在满足单位实际工作需要的前提下,精简劳务派遣类编外人员,逐步降低编外人员控制率。三是强化公用经费支出把控,提升经费支出效益。我局将进一步强化公用经费支出把控,梳理我局公用经费支出项目,严控“三公”经费支出,提升公用经费控制力度。同时,继续贯彻落实“厉行节约”,通过加强宣导,严格贯彻“厉行节约”原则,并建立巡查机制,重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查,对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施,杜绝不良风气。四是优化任务统筹管理,提升项目执行效率。为提升项目完成及时性,我局将优化任务统筹,合理规划年度检查任务并预留机动时间以应对临时性任务;同时加强动态调整,建立任务优先级机制,确保紧急任务插入时能够及时调整计划,优先保障重点工作按时完成;此外,通过强

化人员调配和资源整合，进一步提升执行效率，确保各项任务高效推进、按期完成。五是强化部门履职能力、提高公众满意度。我局将坚持以人民为中心，站在群众角度思考问题，以良好的服务状态面对群众，提升服务水平，根据近两年我局在信访过程中所搜集的意见及建议进行整改，争取获得群众的认可，提高群众满意度。

环境监督管理工作：全年预算数为 1,156.31 万元，执行数为 1,156.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，我局完成了 405 次在建工地扬尘防治情况现场核查、2 次固体废物规范化管理培训、4 次执法人员法制培训、562 起固体废物规范化管理咨询及辅导服务，协助审核危险废物申报登记数据企业 546 家，福田区地下水考核点水质标准优于 IV 类，群众对辖区生态文明建设的满意度达 93%等等。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 1）。

执法监督工作：全年预算数为 1,986.33 万元，执行数为 1,985.87 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度，我局完成了 60 次非道路移动机械排放污染物检测，巡查 481 个在建工地，查处并立案 120 个生态环境违法行为及生态环境违法行为，监测 212 个污染源数据，环境污染与破坏事故处理率达 100%，重点工业企业污水排放的达标率达 100%，重点企业废气排放达标率达 100%，群众满意度达

94.5%。发现的问题及原因主要是：2024 年度双随机检查任务未能比约定的时间晚了 5 天，原因是有其它临时安排的检查任务，调整了检查任务时间。下一步改进措施主要是：我局将优化任务统筹，合理规划年度检查任务并预留机动时间以应对临时性任务；同时加强动态调整，建立任务优先级机制，确保紧急任务插入时能够及时调整计划，优先保障重点工作按时完成；此外，通过强化人员调配和资源整合，进一步提升执行效率，确保各项任务高效推进、按期完成（详见附件 2）。

部门评价结果。2024 年度我单位没有开展部门评价。

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：	440300211121500032672	项目名称：	环境监督管理工作	绩效自评年度：	2024		
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）	单位编码：	112009		
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	10836000.00	11563119.60	11563007.60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10836000.00	11563119.60	11563007.60	—	—	—
	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、化学物质统计调查、水质提升综合治理、生态修复监督、生态损害赔偿筛查等技术服务项目，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，探索福田区新污染物治理路径，提升水环境管理能力，建立生态保护修复项目库，筛查福田区生态环境损害赔偿线索。					2024年，我局开展2次固体废物规范化管理培训、出具4份土壤环境保护成果报告、12份福田区地下水考核点监测报告、现场核查405次在建工地扬尘防治情况、提供12期工地扬尘巡查及深圳蓝任务推进情况报告、出具各一份涉工业污染源监管台账、福田区试点工业园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等，使得出具土壤环境保护成果报告合格率、深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务项目验收通过率、福田区2024年度生态修复监督技术支持服务项目成果报告编制验收合格率均达到100%，落实整改企业安全隐患，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，提升案卷法律规范性。			
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
		数量指标	开展固体废物规范化管理培训的次数	≥2次		2次	2	2	
		数量指标	出具土壤环境保护成果报告的数量	≥4份		4份	2	2	
		数量指标	出具福田区地下水考核点监测报告的数量	≥12份		12份	2	2	
		数量指标	开展在建工地扬尘防治情况现场核查次数	≥400次		405次	2	2	
		数量指标	提供工地扬尘巡查及深圳蓝任务推进情况报告数量	≥12期		12期	2	2	
		数量指标	涉工业污染源监管台账数量	≥1份		1份	2	2	
		数量指标	出具福田区试点工业园环境规范化管理工作报告数量	≥1份		1份	2	2	
		数量指标	出具福田工业园区、工业聚集区底数清单的数量	≥1份		1份	2	2	
		数量指标	开展执法人员法制培训次数	≥4次		4次	2	2	
		数量指标	出具法律意见数量	≥120份		137份	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	出具福田区化学物质环境信息统计调查工作报告数量	≥1份		1份	2	2	
		数量指标	出具深圳河（福田段）水环境诊断及污染源解析月报数量	≥12份		10份	2	1.67	偏差原因：该项目从去年3月份正式开始，涉及2024年的只有10份，年度指标值设置错误； 改进措施：以后在设置绩效目标时注意指标值所属的时间节点。
		数量指标	协助办理生态环境损害赔偿案件数量	≥3宗		3宗	2	2	
		数量指标	出具生态文明考核相关材料的数量	≥18份		18份	2	2	
		数量指标	对辖区企业开展环境安全隐患排查及治理效果复核家次数	≥200家次		216家次	2	2	
		数量指标	提供固体废物规范化管理咨询及辅导服务次数	≥500次		562次	2	2	
		数量指标	协助审核危险废物申报登记数据企业的数量	≥500家		546家	2	2	
		质量指标	出具土壤环境保护成果报告合格率	100%		100%	2	2	
		质量指标	深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务项目验收通过率	100%		100%	2	2	
		质量指标	福田区2024年度生态修复监督技术支撑服务项目成果报告编制验收合格率	100%		100%	2	2	
		时效指标	出具福田区地下水考核点监测报告的时间	≤1个月		1个月	2	2	
		时效指标	提交年度水质分析报告及时性	在2024年12月25日前完成		2024年12月20日	2	2	

		成本指标	福田区生态文明建设考核技术支持服务成本控制金额	≤160万		159.5万	3	3	
		成本指标	深圳河流域（福田段）水质提升综合治理技术服务成本控制金额	≤310万		307.6756万	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	企业安全隐患落实整改率	100%		100%	10	10	
		生态效益指标	疑似污染土地安全利用率	≥90%		100%	10	10	
		生态效益指标	福田区地下水考核点水质标准	优于IV类		优于IV类	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法培训人员满意度	≥90%		100%	4	4	
		其他满意度指标	群众对辖区生态文明建设的满意度	≥85%		93%	3	3	
		其他满意度指标	对服务供应商满意度	良好及以上		优秀	3	3	
	总分						100	99.67	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500028540	项目 名称：	执法监督工作	绩效自评年 度：	2024		
实施单位：	深圳市生态环境局福田管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局（本 级）	单位编码：	112009		
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	17288400.00	19863286.45	19858687.78	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	17288400.00	19863286.45	19858687.78	—	—	—
	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			
	通过开展“深圳蓝”可持续行动专项行动技术服务、建筑施工噪声专项辅助管理服务、环境应急队伍建设、生态环境督察交办事项技术支持服务、环境信访精细化管理辅助处置服务、违法行为曝光及刊登送达公告、重点污染源企业规范化管理技术服务、污染源监督性监测分析技术服务、环境监测监控应用平台及各子模块运维、建筑施工噪声污染防治核查技术服务、生态环境执法比武参赛宣传视频制作服务、重点场所餐饮油烟在线监测系统技术服务、核技术利用单位规范化管理技术服务、固定污染源VOCs污染物滚动核算技术帮扶、涉VOCs企业原辅材料分析及活性炭碘值核查服务等工作，有效提升环境监管能力及监管水平，降低环境信访投诉，不发生环境污染事故，最终达到提升福田区综合环境质量的目的；推动福田区环境空气质量好中更优，其中污染天气数量不超过20天；帮助辖区重点污染源企业开展环境治理指导的同时，监督此类企业合法排污，严厉打击环境违法行为，实现重点企业污染防治设施全覆盖；确保福田区高效率、高质量的完成全部整治任务，进一步加强污染治理设施运行、污染物排放等监督管理；稳控与及时处置环境信访投诉，确保环境信访投诉量逐年下降。					通过实施本项目，完成60个非道路移动机械排放污染物检测、巡查481个在建工地、VOCs企业专家技术核查及帮扶指导26家、出具30份VOCs原辅材料分析报告、监测污染源因子35个、监测污染源数据212个、环境违法行为立案数120个、车辆及设备的油品快检60个，实现环境污染与破坏事故处理率和重点工业企业污水排放的达标率100%。			
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
产出指标 (50分)		数量指标	非道路移动机械排放污染物检测数量	≥50个		60个	4	4	
		数量指标	巡查在建工地数	≥400个		481个	4	4	
		数量指标	VOCs企业专家技术核查及帮扶指导家数	≥25家		26家	4	4	
		数量指标	VOCs原辅材料分析报告数量	≥30份		30份	4	4	
		数量指标	监测污染源因子数量	≥30个		35个	4	4	
		数量指标	监测污染源数据数量	≥200个		212个	4	4	
		数量指标	查处生态环境违法行为及生态环境违法行为立案数	≥100个		120个	4	4	
		数量指标	车辆及设备的油品快检数量	≥60个		60个	4	4	

年度绩效指标		质量指标	环境信访案件办结率	≥95%		100%	4	4	
		质量指标	重点企业环保设施建设完备率	≥95%		100%	3	3	
		质量指标	国控重点工业污染源监督性监测完成率	≥95%		100%	3	3	
		时效指标	完成2024年度双随机检查任务的时限	2024年12月15日之前		2024年12月20日	4	3.5	偏差原因分析：因有其它临时安排的检查任务，调整了检查任务时间。 改进措施：往后将合理调配人员，确保按期完成检查任务。
		成本指标	福田区建筑施工噪声专项辅助管理服务项目成本控制金额	≤165万		165万	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	环境污染与破坏事故处理率	100%		100%	8	8	
		生态效益指标	工业废水排放达标率	≥95%		99.83%	8	8	
		生态效益指标	重点工业企业污水排放的达标率	≥95%		100%	7	7	
		生态效益指标	重点企业废气排放达标率	≥95%		100%	7	7	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		94.5%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.5	—