

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	3,631.36	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	1,399.16	八、社会保障和就业支出	38	137.16
	9		九、卫生健康支出	39	36.41
	10		十、节能环保支出	40	4,539.53
	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	317.41
	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	5,030.51	本年支出合计	57	5,030.51
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	5,030.51	总计	60	5,030.51

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	5,030.51	3,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.16
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	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	85.52	85.52	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	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,539.53	3,140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.16
21101	环境保护管理事务	1,668.91	820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	848.41
2110101	行政运行	717.56	717.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	102.94	102.94	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.41
21103	污染防治	495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.29
2110301	大气	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.50
2110302	水体	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.79
21104	自然生态保护	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.46
2110401	生态保护	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.46
21111	污染减排	2,319.88	2,319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2,296.18	2,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.74	225.74	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	5,030.51	1,208.54	3,821.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	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	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,539.53	717.56	3,821.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,668.91	717.56	951.35	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	717.56	717.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	102.94	0.00	102.94	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	848.41	0.00	848.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	495.29	0.00	495.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	339.50	0.00	339.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	155.79	0.00	155.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,319.88	0.00	2,319.88	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2,296.18	0.00	2,296.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.74	225.74	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	3,631.36	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	137.16	137.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.41	36.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,140.38	3,140.38	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	317.41	317.41	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	3,631.36	本年支出合计	59	3,631.36	3,631.36	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	3,631.36	总计	64	3,631.36	3,631.36	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	3,631.36	1,208.54	2,422.82
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.16	137.16	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	0.00
210	卫生健康支出	36.41	36.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00
211	节能环保支出	3,140.38	717.56	2,422.82
21101	环境保护管理事务	820.50	717.56	102.94
2110101	行政运行	717.56	717.56	0.00
2110102	一般行政管理事务	102.94	0.00	102.94
21111	污染减排	2,319.88	0.00	2,319.88
2111101	生态环境监测与信息	23.69	0.00	23.69

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
2111102	生态环境执法监察	2,296.18	0.00	2,296.18
221	住房保障支出	317.41	317.41	0.00
22102	住房改革支出	317.41	317.41	0.00
2210201	住房公积金	91.67	91.67	0.00
2210203	购房补贴	225.74	225.74	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	1,112.91	302	商品和服务支出	73.27
30101	基本工资	139.32	30201	办公费	11.47
30102	津贴补贴	553.40	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	117.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.52	30207	邮电费	3.00
30109	职业年金缴费	42.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30209	物业管理费	1.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	6.93
30113	住房公积金	91.67	30213	维修（护）费	2.06
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.91	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.36	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.33
30302	退休费	22.36	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	1.09
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.85
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.44
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.67
			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
			31006	大型修缮	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
			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	1,135.27		公用经费合计	73.27

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
15.31	7.01	7.80	0.00	7.80	0.50	10.29	6.93	3.03	0.00	3.03	0.33

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 2025 年度部门 决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 5,030.51 万元，其中本年收入 5,030.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,631.36 万元，比上年决算数减少 1,367.87 万元，下降 27.4%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，项目支出比上年减少 1,391.59 万元。

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 1,399.16 万元，比上年决算数减少 180.38 万元，下降 11.4%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，主要是项目支出比上年减少 180.38 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局福田管理局 2025 年度总支出 5,030.51 万元，其中本年支出 5,030.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,208.54 万元，比上年决算数增加 23.72 万元，增长 2%，主要变动情况：职务晋升及社保公积金基数调整导致人员经费相应增加。

2. 项目支出 3,821.97 万元，比上年决算数减少 1,571.97 万元，下降 29.1%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，一般公共预算项目支出比上年减少 1,391.59 万元，其他收入项目支出比上年减少 180.38 万元。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局福田管理局 2025 年度财政拨款收入合计 3,631.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,631.36 万元，比上年决算数减少 1,367.87 万元，下降 27.4%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，压减项目支出；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市生态环境局福

田管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障污染防治、监察执法等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，污染减排方面的支出规模较大，主要是生态环境执法监察，2025 年度决算数为 2,296.18 万元，占财政拨款支出的 63.2%，主要用于开展执法监督工作、环境监督管理工作和行政服务工作。

深圳市生态环境局福田管理局 2025 年度财政拨款支出合计 3,631.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,631.36 万元，比年初预算数减少 111.2 万元，下降 3%，主要变动情况：主要是落实习惯过紧日子要求，节约基本支出 129.59 万元；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、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.29 万元，完成全年预算 15.31 万元的 67.2%，比上年决算数减少 18.43 万元，下降 64.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.93 万元，完成全年预算 7.01 万元的 98.9%，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 31.3%；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 3.03 万元，完成全年预算 7.8 万元的 38.8%，比上年决算数减少 20.24 万元，下降 87%，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%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3.03 万元，完成全年预算 7.8 万元的 38.8%，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 42.7%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 0.5 万元的 66%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 94.1%。

2025 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，增加出国任务。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年度购买公务用车一辆，2025 年度无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.93 万元，占 67.3%；公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元，占 29.4%；公务接待费支出 0.33 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.93 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 6.93 万元，主要用于赴巴西、阿根廷开展招商活动的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 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 3.03 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于国内相关单位交流工作及调研，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 3 次，接待人数共 22 人。主要包括省生态环境厅、中国环境监测总站、贺州市八步区人民政府来福田区调研及交流工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 73.27 万元，比上年决算数减少 37.54 万元，下降 33.9%。主要增减变动情况是：一是落实习惯过紧日子要求，严格控制公用经费支出；二是 2024 年度购买公务用车一辆，2025 年度无公务用车购置支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 2,043.52 万元，其中：政府采购货物支出 11.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,031.88 万元。授予中小企业合同金额 2,043.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 1,066.41 万元，占授予中小企业合同金额的 52.2%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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）2025 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 2025 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（含转移支付项目 0 个），二级项目 5 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 2,422.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2025 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 3,631.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有

资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，从绩效目标设置完整、明确，各项目和重点工作保量按时完成。我单位 2025 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。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 3,659.74 万元，执行数 3,631.36 万元，完成预算的 99.2%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是大气质量稳步改善。强化工地扬尘污染防治，累计检查工地 3,000 余家次，问题工地率 5.5%，达市级下达目标要求（低于 10%）；出动洒水雾炮 31,800 余车次，同步运用“道路湿润度 AI 智能识别”开展全区降尘增湿工作，连续 15 个月道路扬尘得分率全市第一，PM2.5 年均浓度为 16 微克/立方米；空气质量总体成效：我区污染天数从十三五末 2020 年 14 天减少到 9 天，下降幅度 35.7%。二是水环境巩固提升。实施水环境问题“巡查-监测-溯源-整治-销号”闭环管理，1 个问题排口逢雨必测，排查涉水面源 24,408 个，完成问题整改 195 个。建立“日研判”“周一结”“月总结”机制，攻克氮磷总量减排难题，推动深圳湾入选省级首批美丽海湾案例。坚持“水城产”齐抓共治理念，推动“梅林水库—新洲河”入选广东省美丽河湖优秀案例。三是“无废城市”稳步推进。落实“标准+培训+辅导+检查”等方式全链条监管强

化固体废物管理，出动 750 人次，开展视频执法 274 家次，帮扶 300 家企业，实现全区 548 家产废单位的危废产生、转移、运输、利用处置实现全过程规范管理，申报登记完成率 100%。四是土壤环境有效监管。强化源头管控，每月必查，完成十二轮土壤地块巡查工作，累计检查 109 家次，有序推进土壤污染修复，采用“线上监控+线下核查”管理模式全程跟进，全区实现地下水“零”污染。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制力度有待加强，截至 2025 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。二是公众或服务对象满意度仍有上升空间，2025 年度我局社会公众满意率 93%，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。下一步改进措施主要是：一是加强人员管理，统筹人力资源配置，因实际工作需使用编外人员的，应在核定编外人员控制数内招录，不断规范编外人员用工。同时合理分配人员工作职责，着力提升行政队伍综合效能。二是坚持问题导向与目标导向相结合。优化办理流程，对受理的信访案件严格落实“一对象一方案”精准施策，强化全过程跟踪督办与闭环管理。健全回访沟通机制，对已办结信访事项，特别是对满意度评价不高或存在疑虑的群众，主动上门或通过电话进行再回访、再沟通，耐心做好解释说明与后续帮扶。

环境监督管理工作项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 682.53 万元，执行数为

682.53 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过开展环境监督管理各项工作，加强了辖区生态文明建设，降低了辖区环境安全风险，提供固体废物规范化管理咨询及辅导服务 501 次，开展危险废物申报登记审核 540 家次，保障水环境基础数据信息收集完整率 100%，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，有效提升对辖区危险废物经营单位环境安全监管，推进河流水质质量同比提升。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）。

执法监督工作项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,285.49 万元，执行数为 1,285.42 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：通过开展执法监督各项工作，完成审核福田区建筑施工工地噪声污染防治方案数量 21 份。现场调查环境信访案件的数量完成 3,503 件。开展生态环境专项执法“利剑八号”行动，保证环保督察案件核查工作跟踪率达 100%。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 2）。

部门评价结果。2025 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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1

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：	2025	
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	6758005.93	6825251.70	6825251.70	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6758005.93	6825251.70	6825251.70	—	—	—
	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			
	通过开展环境安全防范、固体废物规范化管理、土壤污染防治、大气污染防治、水污染防治、化学物质统计调查、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，提供固体废物规范化管理咨询及辅导服务400次以上，开展危险废物申报登记审核520家次，保障水环境基础数据信息收集完整率100%，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，有效提升对辖区危险废物经营单位环境安全监管，推进河流水质质量同比提升。					2025年，我局通过开展环境安全防范、固体废物规范化管理、土壤污染防治、大气污染防治、水污染防治、化学物质统计调查、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，提供固体废物规范化管理咨询及辅导服务501次，开展危险废物申报登记审核540家次，保障水环境基础数据信息收集完整率100%，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，有效提升对辖区危险废物经营单位环境安全监管，推进河流水质质量同比提升。			
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	对辖区企业开展环境安全隐患排查及治理效果技术帮扶	≥200	家	202	3	3	
		数量指标	出具环境安全技术服务报告的数量	≥2	份	2	3	3	
		数量指标	提供固体废物规范化管理咨询及技术辅导服务次数	≥500	次	501	3	3	
		数量指标	技术核查危险废物申报登记数据数量	≥520	家次	540	3	3	
		数量指标	开展固体废物规范化管理培训的次数	≥2	次	2	3	3	
		数量指标	出具土壤环境保护技术成果报告的数量	≥3	份	3	3	3	
		数量指标	提供工地扬尘防治情况及深圳蓝任务推进情况技术报告	≥12	期	12	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	出具福田区水环境问题技术分析月报 数量	≥12	期	12	3	3	
		数量指标	出具福田区水环境问题技术分析年报 数量	≥1	份	1	4	4	
		数量指标	出具法律意见数量	≥120	次	127	3	3	
		质量指标	企业开展危险废物申报登记准确率	100	%	100	5	5	
		质量指标	档案整理工作准确率	100	%	100	3	3	
		质量指标	水环境基础数据信息收集完整率	100	%	100	3	3	
		时效指标	辖区企业化学物质环境信息更新调查 完成时间	2025年6月30日前	时间	2025年5月21日	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	≤258	万元	257.282	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对辖区危险废物经营单位环境安全监管力度提升程度	明显	不适用	100%明显	15	15	
		生态效益指标	福田区河流水质同比得到提升	与上年度同比水质提升	不适用	100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	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	对服务供应商满意度	≥80	%	86	5	5	
		服务对象满意度指标	执法培训人员满意度	≥90	%	100	5	5	

		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100	—

附件2

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：	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）	单位编码：	11010100	

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况		
	通过开展执法监督工作各个项目，一是持续深入打好污染防治攻坚战，聚焦油烟噪声、面源污染等扰民问题，当好生态环境执法部门的观察哨和信息眼。保证审核福田区建筑施工工地噪声污染防治方案数量20份以上。通过开展国控点半径1.5公里范围大气因子走航监测、福田区10个街道道路扬尘移动监测，为福田区大气污染防治提供有效的数据支撑。二是完善智慧管控体系。对辖区工地远程喊停全覆盖，推动中大型餐饮企业安装在线监控监测设备。大力稳控环境信访，维护群众环境权益，现场调查环境信访案件的数量完成800件，实现“检查一批、教育一批、处理一批”的效果，努力提升环境监管水平和信访处理群众满意率，使群众对信访处置工作满意度达到90%以上。三是开展生态环境专项执法“利剑八号”行动，不断加强执法队伍建设，持续加大执法监管力度，保证环保督察案件核查工作跟踪率达90%以上，强化行政执法与刑事司法的双向衔接，深入开展蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战、宁静城市攻坚战、工业污染源规范管理提升、监测污染源因子数量达到20个以上、开展环境应急演练1次以上；严厉打击非法排污、非法倾倒、弄虚作假等各类环境违法行为。					2025年，我局完成以下工作内容：一是治攻坚战，聚焦油烟噪声、面源污染等环境执法部门的观察哨和信息眼。完成工地噪声污染防治方案数量21份。通过里范围大气因子走航监测、福田区10个测，为福田区大气污染防治提供有效的智慧管控体系。对辖区工地远程喊停全饮企业安装在线监控监测设备。大力稳众环境权益，现场调查环境信访案件的现“检查一批、教育一批、处理一批”境监管水平和信访处理群众满意率，使满意度达到93%。三是开展生态环境专1动，不断加强执法队伍建设，持续加大环保督察案件核查工作跟踪率达100%，司法的双向衔接，深入开展蓝天保卫战保卫战、宁静城市攻坚战、工业污染源污染源因子数量达到23个、开展环境应非法排污、非法倾倒、弄虚作假等各类		
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
		数量指标	为福田区大气污染防治提供有效的数据支撑次数	≥11	次	12	4	4
		数量指标	协助跟踪处理投诉案件数量	≥3500	件	3503	4	4
		数量指标	审核福田区建筑施工工地噪声污染防治方案数量	≥20	份	21	4	4
		数量指标	开展环境应急演练的次数	≥1	次	1	4	4

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	检查区管核技术利用单位数量	≥300	家次	305	4	4
		数量指标	监测污染源因子数量	≥20	个	23	4	4
		质量指标	环保督察案件核查工作跟踪率	≥90	%	100	4	4
		质量指标	环境信访案件办结率	≥95	%	98.3	4	4
		质量指标	执法检查中发现的环境风险隐患录入率	≥80	%	100	4	4
		质量指标	福田区企业废气处理采用活性炭的碘吸附值达标率	≥75	%	76.9%	4	4
		时效指标	环保督察案件现场核查的完成时限	2025年12月31日之前	时间	2025年12月18日	5	5
		成本指标	2025年“深圳蓝”可持续行动专项行动技术服务项目成本	≤95	万元	93.1	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	重大突发环境事件发生次数	≤1次	次	0	30	30
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	不适用	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	群众对信访处置的满意度	≥90	%	93	10	10
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0
	总分						100	100

025
.2009
得分
10
—
—
—

