

2025 年度深圳市生态环境局盐田管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市生态环境局盐田管理局概况

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：深圳市生态环境局盐田管理局 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：深圳市生态环境局盐田管理局 2025 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市生态环境局盐田管理局概况**

### **一、深圳市生态环境局盐田管理局主要职责**

深圳市生态环境局盐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；统筹推进辖区污染防治攻坚战；负责落实各项生态保护规划；承担开展辖区内生态状况评估、生态示范创建等工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

### **二、深圳市生态环境局盐田管理局机构设置**

深圳市生态环境局盐田管理局下设 4 个内部机构：办公室、环境管理科、执法科、自然生态科。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市生态环境局盐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：深圳市生态环境局盐田管理局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局盐田管理局

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  | 2,937.89 | 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 | 7.33     |
| 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  | 163.79   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 89.28    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 24.32    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 2,756.54 |
|                  | 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 | 214.29   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 9.92     |
|                  | 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 | 3,101.68 | 本年支出合计          | 57 | 3,101.68 |
| 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 | 3,101.68 | 总计              | 60 | 3,101.68 |

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 3,101.68 | 2,937.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.79 |
| 205          | 教育支出             | 7.33     | 7.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训            | 7.33     | 7.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803      | 培训支出             | 7.33     | 7.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 89.28    | 89.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 89.28    | 89.28    | 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 | 59.52    | 59.52    | 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   | 29.76    | 29.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 24.32    | 24.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 24.32    | 24.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 24.32    | 24.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出           | 2,756.54 | 2,602.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 153.87 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 728.29   | 713.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.94  |

| 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      |
| 2110101      | 行政运行     | 557.44   | 557.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110102      | 一般行政管理事务 | 170.85   | 155.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.94  |
| 21103        | 污染防治     | 209.70   | 209.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 209.70   | 209.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21111        | 污染减排     | 1,818.55 | 1,679.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 138.93 |
| 2111102      | 生态环境执法监察 | 1,818.55 | 1,679.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 138.93 |
| 221          | 住房保障支出   | 214.29   | 214.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 214.29   | 214.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 63.87    | 63.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴     | 150.41   | 150.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 222          | 粮油物资储备支出 | 9.92     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.92   |
| 22205        | 重要商品储备   | 9.92     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.92   |
| 2220511      | 应急物资储备   | 9.92     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.92   |

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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               | 3,101.68 | 885.33 | 2,216.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 7.33     | 0.00   | 7.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 7.33     | 0.00   | 7.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 7.33     | 0.00   | 7.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89.28    | 89.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.28    | 89.28  | 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 | 59.52    | 59.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.76    | 29.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.32    | 24.32  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.32    | 24.32  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.32    | 24.32  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 2,756.54 | 557.44 | 2,199.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 728.29   | 557.44 | 170.85   | 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<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |          |        |      |           |
|              | 栏次       | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2110101      | 行政运行     | 557.44   | 557.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102      | 一般行政管理事务 | 170.85   | 0.00   | 170.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103        | 污染防治     | 209.70   | 0.00   | 209.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 209.70   | 0.00   | 209.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111        | 污染减排     | 1,818.55 | 0.00   | 1,818.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102      | 生态环境执法监察 | 1,818.55 | 0.00   | 1,818.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 214.29   | 214.29 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 214.29   | 214.29 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 63.87    | 63.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 150.41   | 150.41 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222          | 粮油物资储备支出 | 9.92     | 0.00   | 9.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22205        | 重要商品储备   | 9.92     | 0.00   | 9.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220511      | 应急物资储备   | 9.92     | 0.00   | 9.92     | 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：深圳市生态环境局盐田管理局

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<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  | 2,937.89 | 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 | 7.33     | 7.33           | 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 | 89.28    | 89.28          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 24.32    | 24.32          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 2,602.67 | 2,602.67       | 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 | 214.29   | 214.29         | 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 | 2,937.89 | 本年支出合计              | 59 | 2,937.89 | 2,937.89       | 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 | 2,937.89 | 总计  | 64 | 2,937.89 | 2,937.89       | 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：深圳市生态环境局盐田管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
|              | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 2,937.89 | 885.33 | 2,052.56 |
| 205          | 教育支出             | 7.33     | 0.00   | 7.33     |
| 20508        | 进修及培训            | 7.33     | 0.00   | 7.33     |
| 2050803      | 培训支出             | 7.33     | 0.00   | 7.33     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 89.28    | 89.28  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 89.28    | 89.28  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.52    | 59.52  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.76    | 29.76  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 24.32    | 24.32  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 24.32    | 24.32  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 24.32    | 24.32  | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 2,602.67 | 557.44 | 2,045.23 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 713.35   | 557.44 | 155.91   |
| 2110101      | 行政运行             | 557.44   | 557.44 | 0.00     |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 155.91   | 0.00   | 155.91   |

| 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        |
| 21103        | 污染防治     | 209.70   | 0.00   | 209.70   |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 209.70   | 0.00   | 209.70   |
| 21111        | 污染减排     | 1,679.62 | 0.00   | 1,679.62 |
| 2111102      | 生态环境执法监察 | 1,679.62 | 0.00   | 1,679.62 |
| 221          | 住房保障支出   | 214.29   | 214.29 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 214.29   | 214.29 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 63.87    | 63.87  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 150.41   | 150.41 | 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：深圳市生态环境局盐田管理局

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         | 776.10 | 302          | 商品和服务支出   | 91.95 |
| 30101        | 基本工资           | 96.01  | 30201        | 办公费       | 23.89 |
| 30102        | 津贴补贴           | 386.98 | 30202        | 印刷费       | 5.20  |
| 30103        | 奖金             | 83.64  | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.44  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 7.24  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.52  | 30207        | 邮电费       | 2.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29.76  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.32  | 30209        | 物业管理费     | 14.71 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.74   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 63.87  | 30213        | 维修（护）费    | 4.80  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 31.25  | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 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 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 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      | 10.65 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 1.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.46  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 14.33 |
| 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 | 0.22  |
|              |             |      | 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     | 17.28 |
|              |             |      | 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<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    |
|              |        |        | 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                 | 17.28  |
|              |        |        | 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 | 776.10 |              | 公用经费合计                 | 109.23 |

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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<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：深圳市生态环境局盐田管理局

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：深圳市生态环境局盐田管理局

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        |
| 26.80 | 0.00          | 26.50        | 18.00       | 8.50          | 0.30      | 24.74 | 0.00          | 24.74        | 17.28       | 7.46          | 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：深圳市生态环境局盐田管理局 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

深圳市生态环境局盐田管理局 2025 年度总收入 3,101.68 万元，其中本年收入 3,101.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,937.89 万元，比上年决算数减少 1,345.8 万元，下降 31.4%，主要变动情况：落实习惯过紧日子有关要求，压减履职类经费，故本年收入较上年减少较多。

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 163.79 万元，比上年决算数减少 20.24 万元，下降 11%，主要变动情况：一是减少盐田区财政拨款应急物资储备经费 9.59 万元、近岸海域环境功能区划调整工作经费 150.21 万元；二是增加盐田区践行“两山”理念、打造生态文明示范区技术服务项目 119.4 万元、盐田区声环境功能区调整项目 19.53 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局盐田管理局 2025 年度总支出 3,101.68 万元，其中本年支出 3,101.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 885.33 万元，比上年决算数增加 4.32 万元，增长 0.5%，主要变动情况：人员社保、公积金调整等原因导致人员经费增加。

2. 项目支出 2,216.35 万元，比上年决算数减少 1,370.36 万元，下降 38.2%，主要变动情况：落实习惯过紧日子有关要求，压减履职类经费。

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

深圳市生态环境局盐田管理局 2025 年度财政拨款收入合计 2,937.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,937.89 万元，比上年决算数减少 1,345.8 万元，下降 31.4%，主要变动情况：落实习惯过紧日子有关要求，压减履职类经费；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，深圳市生态环境局盐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、污染减排及环境保护管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 2,602.67 万元，占财政拨款支出的 88.6%，主要用于开展污染防治、污染减排及环境保护管理等方面工作。

深圳市生态环境局盐田管理局 2025 年度财政拨款支出合计 2,937.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,937.89 万元，比年初预算数增加 119.03 万元，增长 4.2%，主要变动情况：年中下达打好污染防治攻坚战专项资金 209.7 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

深圳市生态环境局盐田管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.74 万元，完成全年预算 26.8 万元的 92.3%，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 6.8%。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

数减少 0.07 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.74 万元，完成全年预算 26.5 万元的 93.4%，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 6.5%，其中：公务用车购置支出决算为 17.28 万元，完成全年预算 18 万元的 96%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 3.9%，公务用车运行维护费支出决算为 7.46 万元，完成全年预算 8.5 万元的 87.8%，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 12.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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，全年实际支出比上年预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 24.74 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 24.74 万元，其中：公务用车购置支出为 17.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.46 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公

务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要原因是本年度无公务接待费支出。

#### **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 109.23 万元，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 1.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年机关运行经费支出较上年决算数有所减少。

##### **（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 821.86 万元，其中：政府采购货物支出 18.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 803.03 万元。授予中小企业合同金额 549.6 万元，占政府采购支出总额的 66.9%，其中：授予小微企业合同金额 274.46 万元，占授予中小企业合同金额的 49.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 68.4%。

##### **（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 1 辆、其他用车 2 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）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，本单位组织对 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 1 个），二级项目 6 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 2,052.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2025 年度政府性基金预算项目支出 0 万元，2025 年度国有资本经营预算项目支出 0 万元，故未组织对 2025 年度政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本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 2,937.89 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，深圳市生态环境局盐田管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，本单位整体支出绩效评价为优。

在预算编制中结合单位主要履职目标及发展计划，依据市里

预算编制政策文件要求，详细提供测算标准，确保立项依据充分，绩效目标设置合理；财务管理制度较为健全，预算项目实施规范，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。为保障项目实施顺利，重点工作任务及项目由局领导亲自部署、亲自协调、亲自督办，并细化分解明确直接责任人，严格按照工作目标及时间要求，落实各项工作任务，及时跟进工作完成进度并定期检查工作成果，及时发现和纠正预算执行过程中偏离绩效目标的情况，并采取应对措施，强化重点绩效项目的内部控制，确保工作任务及目标不折不扣地落实，达到年初设定的各项工作目标，保障预算支出的经济性和效益性。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及环境监督管理工作等 6 个项目绩效自评。

部门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 2,955.48 万元，执行数 2,937.89 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是成功创建“两山”实践创新基地。“两山”基地凝练形成 13 个典型案例与 4 大类转化机制。小梅沙 EOD 项目是全省唯一入选生态环境部四大典型案例。盐田港绿色港口、中英街深港旅游消费合作区、云端花海生态型观景点等“美丽细胞”纳入深圳市“美丽系列”典型案例。建成全市首个无边界生态博物馆——蝶变云谷，获评国际蝴蝶脉络认证蝴蝶园，打造深港生态共治标杆。二

是污染防治攻坚战取得新成效。盐田港岸电使用率 34%，国际领先。督促辖区企业 100%完成 VOCs 深度治理。盐田区 AQI 达标率为 98.3%，PM2.5 为 14.4 微克/立方米，连续五年稳定在世卫组织第三阶段过渡期目标值水平。巩固水质全优区建设成效，河流达到地表水Ⅲ类及以上标准，水库达到地表水Ⅰ类标准，近岸海域水质达到海水第一类标准。系统推进大梅沙海水浴场水质治理，浴场水质保持优良率 100%。三是碳达峰碳中和树立新标杆。编制《近零碳社区建设指南》。小梅沙社区入选 2025 年绿色繁荣社区试点。区行政文化中心大楼建成“近零碳机关”。盐田港减污降碳入选市第一批减污降碳协同控制标杆项目库。小梅沙“互联网+”智慧能源项目纳入第一批气候投融资项目开发库名单。四是助力高质量发展再上新台阶。建成全省首个黄金珠宝绿色园区，带动产业链绿色升级。区域环评数字赋能案例入选深圳区级营商环境建设优秀案例。完成盐田区近岸海域环境功能区划调整，保障全球海洋中心城市核心区建设生态空间。五是生态文化建设迈出新步伐。成功举办国际生物多样性日、世界环境日和全国生态日系列宣传活动，发起大鹏湾深港环保倡议，有效提升公众生态环保意识，拓宽深港跨境协作新路径。EOD 模式项目入选“百千万的家”征集展示活动优秀案例，荣获省妇联“网络人气奖”。发现的问题及原因主要是：公用经费控制率有待降低、政府采购执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：一是我局将严格把控三公经费与日常公用经费的预算编制，确保预算合理、

合规、科学，同时在全年工作开展的，应厉行勤俭节约，切实管控经费支出，争取降低公用经费控制率；二是我局将进一步加强采购预算执行监管工作，合理运用和发挥采购预算执行情况分析的作用，定期分析采购预算执行情况，对采购预算执行不佳的项目，及时提醒和督促，争取政府采购执行率逐渐向 100% 靠拢。

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 739.34 万元，执行数为 738.2 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：产出指标方面，开展 2 次生态修复监督性现场核查，开展 2 场盐田区生物多样性宣传，开展 1 次环境应急演练并出具 1 份环境应急演练总结成果，裸土地治理现场核查 4 次，盐田区重点道路扬尘巡测预警报告验收合格率 100%，每季度开展一次入海排口巡查。效益指标方面，服务企业绿色低碳转型或获得绿色金融支持 1 家次，辖区地块违法开发利用、异常入海口数量变动率 0%，辖区空气质量优良率 98.4%，盐田河水质达标率、近岸海域水质达标率均为 100%。满意度指标方面，专家对盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范试点建设项目的满意度为 91.5%。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。

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 880.4 万元，执行数为 873.18 万元，完成预算的 99.2%；项目绩效目标完成情况主要是：产出

指标方面，对辖区内 335 家次企业及重点污染源开展巡查工作；检测非道路移动机械数 202 台次，确保顺利完成相关考核目标；保障辖区大气环境质量，超标整改率达到 100%；盐田区中大型餐饮或公共烟道企业在线监测数据服务覆盖数量达 12 家次，从而保障辖区大气环境质量；对重点污染单位监管率，固定污染源排污许可证发证企业监管率达到 100%；盐田区环境监测监控系统数据维护时间 48 小时内。效益指标方面，对辖区餐饮企业污染监管水平 100%明显提升。满意度指标方面，通过开展帮扶指导工作，受帮扶企业数达 68 家次，满意率 95.6%。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。

**部门评价结果。**本单位本年度未开展部门评价。

## 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。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                  |            |                                    |               |              |                                                                                                                            |         |        |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目编码：     | 440300221121528400005                                                                                            |            |                                    | 项目名称：         | 环境监督管理工作     |                                                                                                                            | 绩效自评年度： | 2025   |             |
| 实施单位：     | 深圳市生态环境局盐田管理局                                                                                                    |            |                                    | 一级预算单位：       | 深圳市生态环境局（本级） |                                                                                                                            | 单位编码：   | 112011 |             |
| 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                                                                                                           | 7513408.00 | 7393408.00                         | 7381959.64    | 10           | 99.85                                                                                                                      | 9.99    |        |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                        | 7513408.00 | 7393408.00                         | 7381959.64    | —            | —                                                                                                                          | —       |        |             |
|           | 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，完成以下年度目标：<br>1.2025年11月30日之前举办1次环境应急演练，提升各部门快速反应、协同作战和应急处置能力。<br>2.2025年11月30日之前完成1次环境应急演练总结报告编制和总结报告评审。 |            |                                    |               |              | 1.2025年9月30日举办2025年盐田区重污染天气应急演练，梳理了重污染天气应急处置的关键环节，达到了检验预案，提高了各部门快速反应和应急处置能力的目标。<br>2.2025年11月30日之前完成1次环境应急演练总结报告编制和总结报告评审。 |         |        |             |
| 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       | 盐田区生物多样性宣传场次数量                     | 2场            |              | 2场                                                                                                                         | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 数量指标       | 开展生态修复监督性现场检查次数                    | ≥2次           |              | 2次                                                                                                                         | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 数量指标       | 出具环境应急演练总结成果数量                     | 1份            |              | 1份                                                                                                                         | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 数量指标       | 入海排口巡查服务年度报告出具数量                   | 1份            |              | 1份                                                                                                                         | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 数量指标       | 开展环境应急演练数量                         | 1次            |              | 1次                                                                                                                         | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 数量指标       | 开展“生物多多”体验活动次数                     | ≥2次           |              | 2次                                                                                                                         | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 数量指标       | 裸土地治理现场核查次数                        | ≥4次           |              | 4次                                                                                                                         | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 数量指标       | 盐田区摸底调研及跟踪走访次数                     | ≥1次           |              | 1次                                                                                                                         | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 数量指标       | 盐田区生态质量提升方案出具份数                    | 1份            |              | 1份                                                                                                                         | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 质量指标       | 盐田区2025年度碳普惠工作总结报告验收合格率            | 100%          |              | 100%                                                                                                                       | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 质量指标       | 盐田区重点道路扬尘监测预警报告验收合格率               | 100%          |              | 100%                                                                                                                       | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 质量指标       | 《盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区示范点建设思路》编制完成率 | ≥80%          |              | 100%                                                                                                                       | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 质量指标       | 土壤污染状况初步调查报告评审率                    | 100%          |              | 100%                                                                                                                       | 2.3     | 2.3    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 质量指标       | 环境应急演练验收合格率                        | 100%          |              | 100%                                                                                                                       | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 时效指标       | 盐田区2025年度碳普惠工作总结报告完成时间             | 2025年11月30日之前 |              | 2025年11月1日                                                                                                                 | 2.3     | 2.3    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 时效指标       | 大气污染防治工作建议报告完成时间                   | 2025年11月30日之前 |              | 2025年7月                                                                                                                    | 2.3     | 2.3    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 时效指标       | 编制生物多样性体验地建设指引                     | 2025年11月之前    |              | 2025年9月21日                                                                                                                 | 2.3     | 2.3    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 时效指标       | “生物多样性”宣传活动完成时间                    | 2025年11月之前    |              | 2025年8月15日                                                                                                                 | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 时效指标       | 入海排口巡查完成及时性                        | 每季度一次         |              | 每季度一次                                                                                                                      | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 时效指标       | 应急演练项目完成及时性                        | 2025年11月30日之前 |              | 2025年9月30日                                                                                                                 | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 成本指标       | 建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块治理修复专家咨询费     | ≤1000元/人/次    |              | 1000元/人/次                                                                                                                  | 2.4     | 2.4    | 无偏差         |
|           |                                                                                                                  | 经济效益指标     | 不适用                                | 不适用           |              | 不适用                                                                                                                        | 0       | 0      | 不适用         |

|  |                |           |                               |      |  |        |       |       |     |
|--|----------------|-----------|-------------------------------|------|--|--------|-------|-------|-----|
|  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 服务企业绿色低碳转型或获得绿色金融支持家次         | ≥1家  |  | 1家     | 4.2   | 4.2   | 无偏差 |
|  |                | 社会效益指标    | 辖区生态质量评价与提升工作全面性的提升情况         | 明显提升 |  | 100%明显 | 4.3   | 4.3   | 无偏差 |
|  |                | 社会效益指标    | 地块违法开发利用变动率                   | 0%   |  | 0%     | 4.3   | 4.3   | 无偏差 |
|  |                | 社会效益指标    | 异常入海口数量变动率                    | 0%   |  | 0%     | 4.3   | 4.3   | 无偏差 |
|  |                | 生态效益指标    | 辖区空气质量优良率                     | ≥90% |  | 98.4%  | 4.3   | 4.3   | 无偏差 |
|  |                | 生态效益指标    | 盐田河水质达标率                      | ≥95% |  | 100%   | 4.3   | 4.3   | 无偏差 |
|  |                | 生态效益指标    | 近岸海域水质达标率                     | ≥95% |  | 100%   | 4.3   | 4.3   | 无偏差 |
|  |                | 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 | 参加应急演练人员满意度                   | ≥95% |  | 100%   | 3.3   | 3.3   | 无偏差 |
|  |                | 服务对象满意度指标 | 工作人员对盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范 | ≥90% |  | 95%    | 3.4   | 3.4   | 无偏差 |
|  |                | 服务对象满意度指标 | 专家对盐田区生物多样性友好城区暨全国保护引领区创新示范   | ≥85% |  | 91.5%  | 3.3   | 3.3   | 无偏差 |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用                           | 不适用  |  | 不适用    | 0     | 0     | 不适用 |
|  | 总分             |           |                               |      |  |        | 100.0 | 99.99 | —   |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                     |                              |                              |              |       |                                                                        |        |       |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码:     | 440300221121528400004                                                                               |                              | 项目名称:                        | 执法监督工作       |       | 绩效自评年度:                                                                | 2025   |       |             |
| 实施单位:     | 深圳市生态环境局盐田管理局                                                                                       |                              | 一级预算单位:                      | 深圳市生态环境局（本级） |       | 单位编码:                                                                  | 112011 |       |             |
| 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                                                                                              | 8970075.00                   | 8804000.00                   | 8731835.01   |       | 10                                                                     | 99.18  | 9.92  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 8970075.00                   | 8804000.00                   | 8731835.01   |       | —                                                                      | —      | —     |             |
|           | 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，完成以下年度目标：<br>1.对辖区内300家次企业及重点污染源开展巡查工作，加强生态环境监管力度；<br>2.针对辖区生态环境信访投诉情况，通过同法，现场执法保障辖区居民基本权利。 |                              |                              |              |       | 1.对辖区内335家次企业及重点污染源开展巡查工作，加强生态环境监管力度；<br>2.通过开展盐田区2025年环境监测监控系统数据服务项目。 |        |       |             |
| 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                         | 巡查企业次数                       | ≥300家次       |       | 335家                                                                   | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 数量指标                         | 盐田区2025年环境监测监控系统数据服务项目年度总结报告 | 1份           |       | 1份                                                                     | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 数量指标                         | 企事业单位环境安全和环境风险管理辅助服务报告出具份数   | 1份           |       | 1份                                                                     | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 数量指标                         | 检测非道路移动机械数                   | ≥200台        |       | 202台                                                                   | 3.2    | 3.2   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 数量指标                         | 帮扶企业数                        | ≥50家次        |       | 85家                                                                    | 3.2    | 3.2   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 数量指标                         | 盐田区中大型餐饮或公共烟道企业在线监测数据服务覆盖数量  | 12家次         |       | 12家次                                                                   | 3.2    | 3.2   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 数量指标                         | 生态环境损害赔偿案件协助办理数量             | ≥1宗          |       | 1宗                                                                     | 3.2    | 3.2   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 质量指标                         | 重点污染单位监管率                    | 100%         |       | 100%                                                                   | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 质量指标                         | 非道路移动机械排气污染检测超标整改率           | 100%         |       | 100%                                                                   | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 质量指标                         | 固定污染源排污许可证发证企业监管率            | 100%         |       | 100%                                                                   | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 时效指标                         | 涉VOC工况在线监测设备故障处理响应时间         | 48小时内        |       | 48小时内                                                                  | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 时效指标                         | 盐田区环境监测监控系统数据维护及时性           | 48小时内        |       | 48小时内                                                                  | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 时效指标                         | 盐田区2025年噪声可视化监测数据现场校准频次      | ≥1次/季度       |       | 3次/季度                                                                  | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 成本指标                         | 2025年盐田区污染减排管理技术服务费用         | ≤10万/年       |       | 9.5万                                                                   | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 成本指标                         | 盐田区2025年餐饮企业污染治理技术服务工作成本节约率  | ≥0.38%       |       | 0.39%                                                                  | 3.1    | 3.1   | 无偏差         |
|           | 成本指标                                                                                                | 盐田区2025年噪声可视化监测点位辅助服务项目委托服务费 | ≤20万/年                       |              | 19.5万 | 3.1                                                                    | 3.1    | 无偏差   |             |
|           | 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                       | 对餐饮企业污染监管水平提升程度              | 明显提升         |       | 100%明显提升                                                               | 30     | 30    | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 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                    | 信访投诉回复满意度                    | ≥85%         |       | 90.3%                                                                  | 5      | 5     | 无偏差         |
|           |                                                                                                     | 服务对象满意度指标                    | 受帮扶指导企业满意度                   | ≥80%         |       | 95.6%                                                                  | 5      | 5     | 无偏差         |
| 其他满意度指标   |                                                                                                     | 不适用                          | 不适用                          |              | 不适用   | 0                                                                      | 0      | 不适用   |             |
|           | 总分                                                                                                  |                              |                              |              |       |                                                                        | 100.0  | 99.92 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。