2025年度深圳市生态环境局罗湖管理局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市生态环境局罗湖管理局概况

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：深圳市生态环境局罗湖管理局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：深圳市生态环境局罗湖管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局罗湖管理局概况

一、深圳市生态环境局罗湖管理局主要职责

深圳市生态环境局罗湖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；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、深圳市生态环境局罗湖管理局机构设置

深圳市生态环境局罗湖管理局下设4个内部机构：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

深圳市生态环境局罗湖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：深圳市生态环境局罗湖管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局　　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	4,336.48	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	0.70
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	1,020.56	八、社会保障和就业支出	38	126.74
	9		九、卫生健康支出	39	31.83
	10		十、节能环保支出	40	4,575.96
	11		十一、城乡社区支出	41	345.73
	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	276.09
	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	5,357.04	**本年支出合计**	57	5,357.04
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	5,357.04	**总计**	60	5,357.04

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：深圳市生态环境局罗湖管理局　　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	5,357.04	4,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.56
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.61	12.61	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	78.18	78.18	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,575.96	3,901.13	0.00	0.00	0.00	0.00	674.83

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	1,239.34	1,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
2110101	行政运行	940.99	940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	298.35	265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
21111	污染减排	3,336.61	2,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	642.45
2111102	生态环境执法监察	3,336.61	2,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	642.45
212	城乡社区支出	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.73
221	住房保障支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.28	197.28	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：深圳市生态环境局罗湖管理局　　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	5,357.04	1,376.35	3,980.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.61	12.61	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	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,575.96	940.99	3,634.96	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	1,239.34	940.99	298.35	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	940.99	940.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	298.35	0.00	298.35	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,336.61	0.00	3,336.61	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3,336.61	0.00	3,336.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.73	0.00	345.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.73	0.00	345.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	345.73	0.00	345.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局　　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	4,336.48	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	0.70	0.70	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	126.74	126.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.83	31.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,901.13	3,901.13	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	276.09	276.09	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	4,336.48	**本年支出合计**	59	4,336.48	4,336.48	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
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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,336.48	**总计**	64	4,336.48	4,336.48	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：深圳市生态环境局罗湖管理局　　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	4,336.48	1,376.35	2,960.13
205	教育支出	0.70	0.70	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00
208	社会保障和就业支出	126.74	126.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74	0.00
2080501	行政单位离退休	12.61	12.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	0.00
211	节能环保支出	3,901.13	940.99	2,960.13
21101	环境保护管理事务	1,206.96	940.99	265.97
2110101	行政运行	940.99	940.99	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110102	一般行政管理事务	265.97	0.00	265.97
21111	污染减排	2,694.17	0.00	2,694.17
2111102	生态环境执法监察	2,694.17	0.00	2,694.17
221	住房保障支出	276.09	276.09	0.00
22102	住房改革支出	276.09	276.09	0.00
2210201	住房公积金	78.81	78.81	0.00
2210203	购房补贴	197.28	197.28	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：深圳市生态环境局罗湖管理局　　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	980.06	302	商品和服务支出	365.36
30101	基本工资	154.96	30201	办公费	9.55
30102	津贴补贴	458.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.74
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	30207	邮电费	4.04
30109	职业年金缴费	35.95	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	30209	物业管理费	289.38
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.25
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	78.81	30213	维修（护）费	2.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.53	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.93	30216	培训费	0.70
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	30.93	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	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	13.09
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.85
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	8.49
			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	1,010.99		公用经费合计	365.36

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：深圳市生态环境局罗湖管理局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局罗湖管理局　　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
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	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：深圳市生态环境局罗湖管理局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

深圳市生态环境局罗湖管理局2025年度总收入5,357.04万元，其中本年收入5,357.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,336.48万元，比上年决算数减少1,712.66万元，下降28.3%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减环境监督管理工作、行政服务工作及执法监督工作等项目支出预算。

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1,020.56万元，比上年决算数增加317.75万元，增长45.2%，主要变动情况：因实际工作需要，新增玉龙填埋场环境修复工程全过程跟踪环境监理监测项目，区级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局罗湖管理局2025年度总支出5,357.04万元，其中本年支出5,357.04万元。具体情况如下：

1.基本支出1,376.35万元，比上年决算数增加12.73万元，增长0.9%，主要变动情况：人员变动等原因导致人员经费支出增加，从而导致基本支出增加。

2.项目支出3,980.69万元，比上年决算数减少1,407.64万元，下降26.1%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减环境监督管理工作、行政服务工作及执法监督工作等项目支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

深圳市生态环境局罗湖管理局2025年度财政拨款收入合计4,336.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,336.48万元，比上年决算数减少1,712.66万元，下降28.3%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减环境监督管理工作、行政服务工作及执法监督工作等项目支出预算；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，深圳市生态环境局罗湖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，合理保障环境监督管理工作、行政服务工作及执法监督工作等重点支出，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，主要是节能环保支出，2025年度决算数为3,901.13万元，占财政拨款支出的90%，主要用于开展环境监督管理工作、行政服务工作以及执法监督工作等工作。

深圳市生态环境局罗湖管理局2025年度财政拨款支出合计4,336.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,336.48万元，比年初预算数增加38.68万元，增长0.9%，主要变动情况：因实际工作需要，追加罗湖区南湖子站空气质量监测站房采购项目等项目；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

深圳市生态环境局罗湖管理局2025年度“三公”经费财政

拨款支出决算为4.01万元，完成全年预算10.8万元的37.1%，比上年决算数减少14.31万元，下降78.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元，完成全年预算10.8万元的37.1%，比上年决算数减少14.31万元，下降78.1%，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11.97万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为4.01万元，完成全年预算10.8万元的37.1%，比上年决算数减少2.34万元，下降36.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位2024年度新购入1辆公务用车，2025年度无公务用车购置支出且公务用车运行维护支出有所压减，导致2025年度“三公”经费支出决算数较上年减少。

（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4.01万元，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4.01万元，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4.01万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的燃油费、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。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出365.36万元，比上年决算数减少30.11万元，下降7.6%。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，缩减公务用车购置费及公用经费定额等机关运行经费支出。

（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2,207.82万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出8.38万元、政府采购服务支出2,195.96万元。授予中小企业合同金额1,916.51万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额1,743.1万元，占授予中小企业合同金额的91%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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，其他用车主要是行政综合执法用车。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1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2,960.13万元，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4,336.48万元。从评价情况来看，我单位根据年度任务安排和项目特点合理编制部门整体绩效目标，部门整体绩效目标设置完整，各项工作保质保量按时完成。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、行政服务工作等项目绩效自评。

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 4,377.18 万元，执行数 4,336.48 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.环境质量持续改善。一是深入推进“深圳蓝”行动，强化扬尘管控和污染天气应对，罗湖区空气质量综合排名位居全市前列，臭氧评价浓度（126μg/m3）及空气优良率（99.2%）、PM10 浓度（27μg/m3）均列全市第一，PM2.5 浓度（14.4μg/m3）及空气质量为优天数占比（69.1%）位列全市第二，PM2.5 浓度、PM10 浓度、臭氧评价浓度以及空气优良率改善幅度位列全市第一；二是全面推进碧水巩固提质，涉水面源排查整改基本实现动态清零，深圳河精细化管控成效显著，罗湖区国考省考断面优良比例保持 100%；三是土壤污染防控扎实推进，疑似污染地块管理规范。2.绿色低碳发展稳步推进。统筹推进 13 个近零碳排放区试点，19 家纳入碳市场管控清单的企业履约率 100%。落实“无废城市”建设，危险废物监管和信息化水平提升。深入开展生态文明教育，围绕生物多样性保护、绿色低碳生活等主题举办多场校内生态课堂活动和研学实践，推动生态文明理念进校园、进社区。3.环境安全坚实筑牢。强化环境风险防控，持续排查环境安全隐患，累计检查风险源企业 465 家次，整改隐患 96 处。4.执法监管精准高效。执法效能提升，包容审慎监管取得突破。开展现场检查 868 家次，非现场检查 769 家次。深化非现场监管应用，排污许可清单式执法检查非现场占比达

97%，智慧监管能力显著增强。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待提高，主要原因是存在政府采购结余。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制水平，加强前期调研，编细编实政府采购预算；二是加强项目实施进度跟踪，及时对预算执行情况进行通报和预警，有针对性地采取有效措施推进预算执行。

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1,306.3万元，执行数为1,306.04万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成环境风险源企业隐患排查113次；完成工地PM2.5&扬尘巡检4006次；完成交通干道PM2.5&扬尘巡检50次；完成非道路移动机械巡查204次；完成罗湖区汽修行业VOCs总量减排相关监测273天；对198家企业开展危险废物与一般工业固废规范化培训；建设用地分用途管理覆盖率达100%；突发环境事件应对能力有效提高；土壤环境风险管控能力有效提升。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。

行政服务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222.63万元，执行数为221.21万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成28家企事业单位的排污许可证核发；完成环境影响咨询30次；完成深圳水库美丽河湖优秀案例申报材料1份；出具

环境影响评价文件技术审查意见3份；规划、项目等事项的环境影响评价咨询回复率达100%；排污许可抽查复核合格率达100%。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待提高，主要原因是存在政府采购结余。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制水平，加强前期调研，编细编实政府采购预算；二是加强项目实施进度跟踪，及时对预算执行情况进行通报和预警，有针对性地采取有效措施推进预算执行。

部门评价结果。我单位2025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。