

# 2022年度深圳市生态环境局龙岗管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市生态环境局龙岗管理局概况**

- 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：深圳市生态环境局龙岗管理局2022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：深圳市生态环境局龙岗管理局2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市生态环境局龙岗管理局概况

## 一、单位主要职责

深圳市生态环境局龙岗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；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

## 二、单位机构设置

深圳市生态环境局龙岗管理局下设5个内部机构和10个派出机构：内部机构有局办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科和法制宣教科；派出机构有平湖管理所、坂田管理所、布吉管理所、吉华管理所、南湾管理所、横岗管理所、园山管理所、龙岗管理所、宝龙管理所、坪地管理所。

## 三、部门决算单位构成

深圳市生态环境局龙岗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：深圳市生态环境局龙岗管理局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	13,026.55	一、一般公共服务支出	31	160.59
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	2,746.54	八、社会保障和就业支出	38	413.88
	9		九、卫生健康支出	39	125.69
	10		十、节能环保支出	40	14,136.16
	11		十一、城乡社区支出	41	8.63
	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
	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	928.14
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,773.09	<b>本年支出合计</b>	57	15,773.09
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	15,773.09	<b>总计</b>	60	15,773.09

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。

## 收入决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	15,773.09	13,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.54
201	一般公共服务支出	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.59
20105	统计信息事务	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.59
2010504	信息事务	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.59
208	社会保障和就业支出	413.88	413.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.88	413.88	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	277.82	277.82	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	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.69	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
21004	公共卫生	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
21011	行政事业单位医疗	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,136.16	11,563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.46
21101	环境保护管理事务	7,509.98	5,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.48
2110101	行政运行	2,726.65	2,726.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4,369.24	1,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	414.08	414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4,059.21	4,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2110299	其他环境监测与监察支出	4,059.21	4,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
21103	污染防治	2,563.97	2,479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2110399	其他污染防治支出	2,563.97	2,479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
21111	污染减排	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3.00	3.00	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
212	城乡社区支出	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
2120803	城市建设支出	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
221	住房保障支出	928.14	928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928.14	928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	597.29	597.29	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。

## 支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	15,773.09	3,993.59	11,779.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.88	413.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.88	413.88	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	277.82	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.69	120.83	4.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,136.16	2,662.85	11,473.31	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7,509.98	2,662.85	4,847.13	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,726.65	2,662.85	63.80	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4,369.24	0.00	4,369.24	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	414.08	0.00	414.08	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4,059.21	0.00	4,059.21	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,059.21	0.00	4,059.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,563.97	0.00	2,563.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,563.97	0.00	2,563.97	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3.00	0.00	3.00	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
212	城乡社区支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.14	796.03	132.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928.14	796.03	132.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	597.29	465.17	132.12	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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	13,026.55	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	413.88	413.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.83	120.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,563.69	11,563.69	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
	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	928.14	928.14	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,026.55	<b>本年支出合计</b>	59	13,026.55	13,026.55	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,026.55	<b>总计</b>	64	13,026.55	13,026.55	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	13,026.55	3,993.59	9,032.96
208	社会保障和就业支出	413.88	413.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.88	413.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.82	277.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.06	136.06	0.00
210	卫生健康支出	120.83	120.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.83	120.83	0.00
2101101	行政单位医疗	120.83	120.83	0.00
211	节能环保支出	11,563.69	2,662.85	8,900.84
21101	环境保护管理事务	5,024.49	2,662.85	2,361.64
2110101	行政运行	2,726.65	2,662.85	63.80
2110102	一般行政管理事务	1,883.76	0.00	1,883.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	414.08	0.00	414.08
21102	环境监测与监察	4,056.23	0.00	4,056.23
2110299	其他环境监测与监察支出	4,056.23	0.00	4,056.23
21103	污染防治	2,479.97	0.00	2,479.97
2110399	其他污染防治支出	2,479.97	0.00	2,479.97
21111	污染减排	3.00	0.00	3.00
2111102	生态环境执法监察	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	928.14	796.03	132.12
22102	住房改革支出	928.14	796.03	132.12
2210201	住房公积金	330.85	330.85	0.00
2210203	购房补贴	597.29	465.17	132.12

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：深圳市生态环境局龙岗管理局

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	3,282.75	302	商品和服务支出	693.29
30101	基本工资	468.39	30201	办公费	133.18
30102	津贴补贴	1,569.77	30202	印刷费	9.95
30103	奖金	241.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.82	30206	电费	99.54
30109	职业年金缴费	136.06	30207	邮电费	17.43
30110	职工基本医疗保险缴费	116.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	245.74
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	4.95
30113	住房公积金	330.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	137.39	30214	租赁费	0.27
303	对个人和家庭的补助	17.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.24

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.16
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,300.30		公用经费合计	693.29

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境局龙岗管理局

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
49.50	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00	44.24	0.00	44.24	0.00	44.24	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：深圳市生态环境局龙岗管理局 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市生态环境局龙岗管理局2022年度总收入15,773.09万元，其中本年收入15,773.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,026.55万元，比上年决算数减少370.81万元，下降2.8%，主要变动情况：履职类一次性项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,746.54万元，比上年决算数增加909.88万元，增长49.5%，主要变动情况：新增龙岗区生态环境管理信息化系统项目172.2万元，龙岗区区域空间生态环境评价项目522.71万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局龙岗管理局2022年度总支出15,773.09万元，其中本年支出15,773.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,993.59万元，比上年决算数增加395.63万元，增长11%，主要变动情况：人员职级变动、政策性调整工资津补贴等原因，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出11,779.5万元,比上年决算数增加141.31万元,增长1.2%,主要变动情况:新增龙岗区生态环境管理信息化系统项目支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境局龙岗管理局2022年度财政拨款收入合计13,026.55万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,026.55万元,比上年决算数减少370.81万元,下降2.8%;主要变动情况:履职类一次性项目减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2022年度无政府性基金预算财政拨款收入;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:2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局龙岗管理局2022年度财政拨款支出合计13,026.55万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,026.55万元,比年初预算数减少180.11万元,下降1.4%;主要变动情况:履职类一次性项目减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2022年度无政府性基金预算财政拨款支出;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:2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022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

深圳市生态环境局龙岗管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.24万元，完成全年预算49.5万元的89.4%，比上年决算数减少5.91万元，下降11.8%。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44.24万元，完成全年预算49.5万元的89.4%，比上年决算数减少5.65万元，下降11.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为44.24万元，完成全年预算49.5万元的89.4%，比上年决算数减少5.65万元，下降11.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.26万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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44.24万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.24万元，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44.24万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务车辆的维修费、燃油费以及车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出693.29万元，比上年决算数减少29.8万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额7,402.95万元，其中：政府采购货物支出15.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,387.18万元。授予中小企业合同金额6,376.83万元，占政府采购支出总额的86.1%，其中：授予小微企业合同金额2,301.84万元，占授予中小企业合同金额的36.1%；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86.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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，二级项目6个，共涉及资金9,032.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,026.55万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各项工作任务基本达成年度目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出6个二级项目及其他资金支出5个二级项目。具体如下：

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15,828.95万元，执行数15,773.09万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标基本完成，所有部门预算安排的项目已基本按计划时间完成。2022年我局坚持以双碳引领绿色发展推动生态文明建设再上新台阶；深入打好污染防治攻坚战全力提升生态环境质量；强化生态文明建设考核督导，确保各项考核任务顺利完成；深化“放管服”改革全面助力优化营商环境；增强监管执法效能，以减污降碳为核心，开展“利剑六号”专项行动，利剑高悬，立案宗数全市第一。发现的

问题及原因主要是部分项目绩效指标设置待加强、编外人员控制率待进一步管控、日常公用经费控制程度有待进一步加强以及预算执行率待提升。下一步改进措施主要是：一是细化量化绩效目标，提高指标编制能力；二是控制编外人员数量，加强编外人员管理；三是深入贯彻“厉行节约”原则，严控公用经费；四是科学合理编制季度预算计划，督促预算执行进度。

## 2. 项目绩效自评综述

(1) 一般行政管理类项目绩效自评综述：全年预算数为1,875.26万元，执行数为1,873.62万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成聘请劳务派遣人员数量达到72人；二是完成开展党务知识培训1次；三是完成办公楼日常零星维修12次；四是成功举办职工文体活动，羽毛球、瑜伽等文体活动完成率100%；五是完成信息化运行维护，办公电脑日常维护功能实现率100%，工作人员对办公电脑日常维护情况的满意度100%。发现的问题及原因主要是个别指标年度指标值设置较低。下一步改进措施主要是后续将及时跟进项目实施情况，调整指标。

(2) 执法监督类项目绩效自评综述：全年预算数为4,103.66万元，执行数为4,097.63万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是牢固树立“隐患就是事故”的意识；组织专家队伍对企业开展环境安全检查，深入诊断，形成“一企一档”“一患一策”，并开展联合检查，推动环境安全检查从“单一扑火”向“综合专业”转型；组建专业队伍加强环境应急响应保障，对重点区域开展环境应急复合型、实战型实战演练，环境应急处置能力进一步强化。二是全面统筹龙岗区固体废



物管理，大力推进固体废物减量化、资源化、无害化，探索形成固体废物治理新模式。三是通过采取加强日常监管、严格施工审批、开展党建联建、实施在线视频监控和自动喊停等措施，持续加强对建筑施工噪声的管控，成功破解建筑施工噪声防治难题。发现的问题及原因主要是未能根据项目具体实施情况，及时调整个别绩效指标年度指标值，导致该指标未能完成。下一步改进措施主要是：一是按年度目标安排工作；二是提前做好项目前期资料。

(3) 环境监督管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,779.8万元，执行数为1,779.47万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大气方面，2022年4月21日下午组织召开2022年大气污染防治攻坚保达标研讨会，2022年共出具大气相关的分析报告份数2份，2022年1月1日至2022年12月31日，70个大气环境监测点位分钟级大气环境检测数据量达1379.6万个，2022年共开展12次62天大气污染应急管控措施，与上级部门启动时间同步，出具龙岗区大气污染应急专报12期，总体完成年度目标。2022年我局向公众发起《2022年龙岗区生态环境质量满意度调查问卷》的网络调研，共获取有效答卷304份，总体满意率为92.1%，达到年度 $\geq 90\%$ 的目标值。2022年龙岗区河流水质指数全市排名第9，河流水质指数同比下降8.8%，河流改善幅度全市排名第4，水环境质量总体保持稳定。通过统筹制定龙岗区土壤提升工作计划，聚焦建设用地土壤环境综合管理等工作，2022年龙岗区土壤污染防治工作总体情况向好，辖区内未发生土壤污染事故。发现的问题及原因主要是未能结合项目实施进度及预计产生成果设置绩效指标，导致考核时，无法完全匹配。下一步改进措

施主要是后续结合项目工作进度安排，优化绩效指标。

(4) “一带一路”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,392.83万元，执行数为1,392.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强深圳中心内部建设，打造高素质人才队伍；充分利用市、区产业、人才扶持政策，培养一批环境技术人才，引入一批环保专业的高层次外国专家和海外留学归国人才，吸引了3个重量级的专业团队落户深圳和龙岗；截至2022年12月，深圳中心人员达到73人，其中具有海外留学背景人员18人。二是加强深圳中心基础建设，打造高标准办公场地；充分利用区扶持政策，2022年度引进3家企业落户龙岗，促进龙岗环保产业发展。三是加快深圳中心能力建设，组织开展论坛、培训、展会、环保大赛等宣传工作，积极推进深圳中心的国际交流与合作；中心举办了2022生态环境创新创业大赛及组织深圳环保企业参加第二十二届中国国际技术成果交易会节能环保展、新能源展及香港环保展，并举办了首次“感知中国生态文明”短视频大赛。发现的问题及原因主要是指指标设置较不合理，导致个别指标未能完成。下一步改进措施主要是后续编报本项目绩效值时，将结合本次自评发现问题，进行指标完善。备注：2022年度项目支出自评表见附件。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500033841	项目名称：	一般行政管理工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市生态环境局龙岗管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	20982802.00	18752640.90	18736244.11	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	20982802.00	18752640.90	18736244.11	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展本项目，保障本单位各项工作正常开展。 目标1：聘请劳务派遣人员数量达到71人； 目标2：开展党务知识培训至少1次； 目标3：办公楼日常零星维修5次； 目标4：成功举办职工文体活动； 目标5：完成信息化运行维护。				完成聘请劳务派遣人员数量达到72人； 完成开展党务知识培训1次； 完成办公楼日常零星维修12次； 成功举办职工文体活动，羽毛球、瑜伽等文体活动完成率100%； 完成信息化运行维护，办公电脑日常维护功能实现率100%，工作人员对办公电脑日常维护情况的满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	党务知识培训次数	≥1次	1次	7	7	无偏差
			办公楼日常零星维修次数	≥9次	12次	7	6.5	偏差原因：22年办公楼维修需求增加。 改进措施：后续将及时跟进项目实施情况，调整指标。
		质量	羽毛球、瑜伽等文体活动完成率	100%	100%	7	7	无偏差
			党务知识培训签到率	≥90%	100%	7	7	无偏差
		时效	办公楼日常零星维修完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	7	7	无偏差
			羽毛球、瑜伽等文体活动的完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	7	7	无偏差
	成本	一般行政管理工作成本控制	≤1950.99万元	1873.62万元	8	8	无偏差	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益	办公电脑日常维护功能实现率	≥90%	100%	30	30	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员对办公电脑日常维护情况的满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
总分					100	99.49	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500035011	项目名称：	执法监督工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市生态环境局龙岗管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	43725388.00	41036559.40	40976290.31	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	43725388.00	41036559.40	40976290.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：完成重点污染源的环境监督管理、重大环境污染投诉的调查工作；协助组织实施和监督检查；完成好全局信访工作。加强污染源监督、改善环境质量、防控环境风险，为龙岗区发展决策提供依据。 目标2：解决龙岗区各市政设施恶臭扰民问题，保障周边群众的合法环境权益。 目标3：以科学化、规范化、标准化的方式实现污染源在线监测专业技术服务，更有效地支撑环境执法及环保政策的制定和实施。 目标4：快速、科学地处置突发环境事件，将环境损害、人身伤害和财产损害降到最低，保障区域环境安全。				1.牢固树立“隐患就是事故”的意识。组织专家队伍对企业开展环境安全检查，深入诊断，形成“一企一档”“一患一策”，并开展联合检查，推动环境安全检查从“单一扑火”向“综合专业”转型。组建专业队伍加强环境应急响应保障，对重点区域开展环境应急综合型、实战型实战演练，环境应急处置能力进一步强化。 2.全面统筹龙岗区固体废物管理，大力推进固体废物减量化、资源化、无害化，探索形成固体废物治理新模式。 3.通过采取加强日常监管、严格施工审批、开展党建联建、实施在线视频监控和自动喊停等措施，持续加强对建筑施工噪声的管控，成功破解建筑施工噪声防治难题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			设置可移动式水质监测站个数	=6个	6个	2.5	2.5	无偏差
			涉VOCs企业生产及处理工况监控点位数量	≥1800个	1813个	2.5	2.5	无偏差
			出具龙岗区工业固体废物全过程管理调查评估报告(2022年)的数量	1份	1份	2.5	2.5	无偏差

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具循环园区及危废减量园区试点建设总报告数量	1份	1份	2.5	2.5	无偏差	
			网格化人员配备数量	≥136人	136人	2.5	2.5	无偏差	
			污染源在线监测监管巡查次数	≥2次	2次	2.5	2.5	无偏差	
			企业端在线监测系统准确性校验数量	≥130家	94家	2.5	1.81	偏差原因：因项目内容调整，2022年10月8日终止合同，重新招标，新合同生效日期10月9日，新服务单位22年前期重点巡查龙岗区污染源单位，故校验数量有偏差。 改进措施：按年度目标安排工作。	
			全年“散乱污”企业抽查核查数量	≥500次	500次	2.5	2.5	无偏差	
			协助开展“小废水”企业核查数量	≥1096家	1096家	2.5	2.5	无偏差	
			开展安全生产隐患排查的企业数量	200家≤x≤495家	362家	2.5	2.5	无偏差	
			重点排污单位现场核查数量	≥159家	195家	2.5	2.5	无偏差	
		质量	污染源在线监控系统正常运行率	≥95%	≥99%	2.5	2.5	无偏差	
			工况监控设备数据有效传输率	≥90%	96.89%	2.5	2.5	无偏差	
			水质监测数据有效传输率	≥90%	100%	2.5	2.5	无偏差	
		时效	信访处理报送完成时间	≤15天	≤15天	2.5	2.5	全年实际完结信访案件8905宗，其中超时1宗，受理时间5月25日，信访办结时间6月2日，在15天内已办结，因信访系统问题导致信访办结时间超时，该问题咨询过市信访系统技术人员，技术人员的答复是，已办结不影响。 改进措施：按规定报送时间内处理。	
			龙岗区清单外“散乱污”企业抽查频率	每季度	每季度	2.5	2.5	无偏差	
			“三河”流域布设的监测点检测频率	每月	每月	2.5	2.5	无偏差	
			调查评估报告报送及时性	2022年11月30日前完成	2022年10月完成	2.5	2.5	无偏差	
			宣传培训完成及时率	2022年9月30日前完成	2022年12月16日完成	2.5	2.3	偏差原因：1.项目合同于2022年5月27日签订，宣传培训工作开展时间与原定计划推迟较久；2.因疫情多发，各工业园区也因疫情原因禁止召集企业进行聚集性活动，多次推延培训安排。 改进措施：提前做好2023年宣传培训的资料准备。	
		成本	执法监督工作项目成本控制	≤4054.47万元	4097.63万元	2.5	2.47	因业务需求调剂，后续按前3年实际工作内容及工作计划做好预算编制。	
			经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	效益 (30分)	社会效益	开展安全生产隐患排查 复核整改率	100%	99%	30	29.7	偏差原因：4家企业整改期限在2023年； 改进措施：按年度目标安排工作。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度 (10分)	服务对象满意度	被监管企业对现场核查 的满意度	≥90%	96.80%	10	10	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	98.77	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211121500033563	项目名称：	环境监督管理工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市生态环境局龙岗管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	12442032.00	17798011.74	17794656.49	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	12442032.00	17798011.74	17794656.49	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展本项目工作，使得辖区大气、水、土壤环境质量总体保持平稳，部分环境质量指标呈向好态势，双碳工作打破空白局面。			大气方面，2022年4月21日下午组织召开2022年大气污染防治攻坚保达标研讨会，2022年共出具大气相关的分析报告份数2份，2022年1月1日至2022年12月31日，70个大气环境监测点位分钟级大气环境检测数据量达1379.5994万个，2022年共开展12次62天大气污染应急管控措施，与上级部门启动时间同步，出具龙岗区大气污染应急专报12期，总体完成年度目标。2022年我局向公众发起《2022年龙岗区生态环境质量满意率调查问卷》的网络调研，共获取有效答卷304份，总体满意率为92.09%，达到年度≥90%的目标值。2022年龙岗区河流水质指数全市排名第9，河流水质指数同比下降8.84%，河流改善幅度全市排名第4，水环境质量总体保持稳定。通过统筹制定龙岗区土壤提升工作计划，聚焦建设用地土壤环境综合管理等工作，2022年龙岗区土壤污染防治工作总体情况向好，辖区内未发生土壤污染事故。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			出具大气相关的分析报告份数	=2份	2份	3	3	无偏差
			组织大气研讨专家会的次数	≥1次	1次	3	3	无偏差
			出具龙岗区环境统计数据分析报告份数	=1份	1份	3	3	无偏差



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	开展臭氧及前体物走航监测服务工作完成率	100%	100%	3	3	无偏差	
		出具龙岗区碳标识分级分类方案数量	=1份	1份	3	3	无偏差	
		出具分级管理企业初审意见汇总报告份数	=1份	1份	3	2.8	偏差原因：根据合同工作进度安排，汇总报告出具时间为23年，本次出具报告为2022年工作总结报告。 改进措施：后续将结合项目工作进度安排，优化绩效指标。	
		机动车路检数量	≥3万辆（最终以市生态环境局分配的任务量为准）	33073辆	3	3	无偏差	
		出具河流水质监管工作月度报告份数	=12份	12份	3	3	无偏差	
		（疑似）污染地块安全利用现场检查月度报告的份数	=11份	11份	3	3	3月因疫情原因，无法安排现场检查工作，故3月份无核查报告。	
		（疑似）污染地块现场检查次数	≥400次	437次	3	3	无偏差	
		提供大气环境质量监测数据量	1324万个≤x≤1700万个	1379.5994万个	3	3	无偏差	
		质量	龙岗区环境统计数据分析报告验收合格率	100%	100%	3	3	无偏差
			（疑似）污染地块安全利用现场检查月度报告验收合格率	100%	100%	3	3	无偏差
	河流水质监管工作月度报告验收合格率		100%	100%	3	3	无偏差	
	时效	水体抽查工作开展频率	每月开展	每月开展	3	3	无偏差	
		大气污染应急管控措施工作完成时间	与上级部门启动时间同步	与上级部门启动时间同步	3	3	无偏差	
	成本	项目成本控制	≤1784.363万元	1779.465649万元	2	2	无偏差	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	社会效益	梧桐山河(龙岗)敬老院桥考核断面达标	IV类水	II类	15	15	无偏差	
	生态效益	污染地块巡查率	≥95%	100%	15	15	无偏差	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
			公众对环境质量的满意度	≥90%	92.09%	10	10	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
总分					100	99.8	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500010681	项目名称：	“一带一路”工作经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市生态环境局龙岗管理局	一级预算单位：	深圳市生态环境局龙岗管理局		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	13928300.00	13928300.00	13928300.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	13928300.00	13928300.00	13928300.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：</p> <p>(一) 加强深圳中心内部建设，打造高素质人才队伍。充分利用市、区产业、人才扶持政策，培养一批环境技术人才，引入一批环保专业的高层次和海外留学归国人才，吸引重量级的专业团队落户深圳和龙岗。</p> <p>(二) 加强深圳中心基础建设，打造高标准办公场地。充分利用区扶持政策，引进企业落户龙岗，促进龙岗环保产业发展。</p> <p>(三) 加快深圳中心能力建设，组织开展论坛、培训、展会、环保大赛等宣传工作，积极推进深圳中心的国际交流与合作。</p>	<p>中心通过实施本项目，已完成以下产出和效果目标：(一) 加强深圳中心内部建设，打造高素质人才队伍。充分利用市、区产业、人才扶持政策，培养一批环境技术人才，引入一批环保专业的高层次外国专家和海外留学归国人才，吸引了3个重量级的专业团队落户深圳和龙岗。截至2022年12月，深圳中心人员达到73人，其中具有海外留学背景人员18人。</p> <p>(二) 加强深圳中心基础建设，打造高标准办公场地。充分利用区扶持政策，2022年度引进3家企业落户龙岗，促进龙岗环保产业发展。</p> <p>(三) 加快深圳中心能力建设，组织开展论坛、培训、展会、环保大赛等宣传工作，积极推进深圳中心的国际交流与合作。中心举办了2022生态环境创新创业大赛及组织深圳环保企业参加第二十二届中国国际技术成果交易会节能环保展、新能源展及香港环保展，并举办了首次“感知中国生态文明”短视频大赛。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)	数量	数量	完成报告数量	≥6份	6份	6.25	6.25	无偏差
			开展培训次数	≥3次	2次	6.25	4.17	因疫情原因取消 改进措施：以后在制定目标时，要充分考虑不可抗力的因素，要及时调整目标监控
			开展对接活动次数	≥6次	6次	6.25	6.25	无偏差
	质量	质量	参培人员合格率	≥95%	100%	6.25	4.25	偏差原因：一是实际培训课程不涉及考核；二是参培人员现场反馈结果较好，回答准确率较高；三是指标设置较不合理，故扣2分。 改进措施：后续编报本项目绩效值时，将结合本次自评发现问题，进行指标完善。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标			报告完成率	100%	100%	6.25	6.25	无偏差	
		时效	报告的完成时间	2022年12月31日前	2022年11月30日	6.25	6.25	无偏差	
			开展培训的完成时间	2022年12月31日前	2022年10月22日	6.25	6.25	无偏差	
		成本	项目成本控制	≤1392.83万元	1392.83万元	6.25	6.25	无偏差	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
		社会效益	吸引重量级环保专业团队及企业落户深圳的完成率	≥90%	100%	15	15	无偏差	
			引进企业落户龙岗的完成率	≥90%	100%	15	15	无偏差	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参训人员对培训的满意度	≥90%	93%	10	10	无偏差	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	总分						100.00	95.92	—

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）支出。

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。