

# 深圳市龙岗区环境保护和水务局 2018 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市龙岗区环境保护和水务局概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市龙岗区环境保护和水务局 2018 年度部门决算表

### 三、深圳市龙岗区环境保护和水务局 2018 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区环境保护和水务局概况

### （一）部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护和水务方面的政策、法律、规定和标准；
- 2、组织编制本区环境保护和水务发展规划、中长期计划和年度计划；
- 3、负责辖区内陆地、水体、大气、土壤以及海洋环境的保护；
- 4、统筹规划各类自然保护区，并监督重大经济建设活动引起的生态破坏，严格管制水源保护区的环境；
- 5、负责组织区域环境影响评价，实施建设项目环境影响报告和环保“三同时”等管理制度；
- 6、负责全区水务工程新建项目的前期工作，抢险类工程项目的维修及加固工作，水务设施的管理工作；
- 7、负责全区供水行业管理工作；
- 8、负责全区排污收费、环境监测、水土保持工作；
- 9、负责组织编制并实施市政排水规划；
- 10、组织开展环境保护和水务宣传教育工作；
- 11、指导各街道、下设单位的环境保护、水务工作；
- 12、承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

纳入区环保水务局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区环保水务局本级、区水污染治理办公室、区河道流域管理中心、区环保科技服务中心、龙口水库管理处、炳坑水库管理处共 5 个基层单位。区环保水务局系统总编制数 247 人，实有人数 232 人；离退休 46 人，其他人员 145 人。区环境保护和水务局所属各预算单位共有车辆 43 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后区环境保护和水务局机关、全额事业单位保留车辆 41 辆、摩托车 2 辆。

## 二、深圳市龙岗区环境保护和水务局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	330,566.91	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	56,024.84	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	42.79
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,944.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	190.54
	10		十、节能环保支出	37	226,504.34
	11		十一、城乡社区支出	38	82,439.10
	12		十二、农林水支出	39	70,551.45
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,693.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,724.33
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	386,591.75	<b>本年支出合计</b>	50	386,090.91
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	1.21
年初结转和结余	25	869.98	年末结转和结余	52	1,369.62
	26			53	
<b>总计</b>	27	387,461.74	<b>总计</b>	54	387,461.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

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		<b>386,591.75</b>	<b>330,566.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,024.84</b>
207	文化体育与传媒支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,944.85	1,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,944.85	1,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	628.22	628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.72	141.72	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	839.04	839.04	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	335.87	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226,924.63	190,092.22	0.00	0.00	0.00	0.00	36,832.41
21101	环境保护管理事务	16,055.53	16,053.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2110101	行政运行	6,844.97	6,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2110102	一般行政管理事务	7,037.50	7,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,952.07	1,951.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
21102	环境监测与监察	1,099.08	1,099.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,099.08	1,099.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	209,703.15	172,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00
2110302	水体	209,703.15	172,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00
21111	污染减排	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,439.10	81,648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	790.21
21203	城乡社区公共设施	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82,286.45	81,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	790.21
2120803	城市建设支出	82,286.45	81,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	790.21
213	农林水支出	70,623.61	52,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.82
21303	水利	70,623.61	52,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.82
2130304	水利行业业务管理	2,210.16	2,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45,356.51	27,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,357.55
2130306	水利工程运行与维护	7,465.10	7,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,507.06	4,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	979.66	979.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,950.17	8,913.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.27
221	住房保障支出	2,693.51	2,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,693.51	2,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	758.97	758.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,934.54	1,934.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,732.72	1,724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
22999	其他支出	1,732.72	1,724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2299901	其他支出	1,732.72	1,724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

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		<b>386,090.91</b>	<b>14,143.89</b>	<b>371,947.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化体育与传媒支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,944.85	1,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,944.85	1,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	628.22	628.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.72	141.72	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	839.04	839.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.87	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226,504.34	6,899.29	219,605.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16,066.42	6,899.29	9,167.14	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6,720.41	6,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	7,037.50	0.00	7,037.50	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,087.52	178.88	1,908.64	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,099.08	0.00	1,099.08	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,099.08	0.00	1,099.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	209,271.97	0.00	209,271.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	209,271.97	0.00	209,271.97	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,439.10	0.00	82,439.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.65	0.00	152.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.65	0.00	152.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82,286.45	0.00	82,286.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82,286.45	0.00	82,286.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70,551.45	2,415.70	68,135.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70,551.45	2,415.70	68,135.75	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,190.21	1,443.61	746.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45,356.51	0.00	45,356.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,463.33	0.00	7,463.33	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	154.95	0.00	154.95	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,507.06	0.00	4,507.06	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	979.66	0.00	979.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,899.73	972.09	8,927.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,693.51	2,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,693.51	2,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	758.97	758.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,934.54	1,934.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,724.33	0.00	1,724.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,724.33	0.00	1,724.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,724.33	0.00	1,724.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	249,070.67	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,496.24	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	42.79	42.79	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,944.85	1,944.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	190.54	190.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	189,970.03	189,970.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	81,648.88	152.65	81,496.24
	12		十二、农林水支出	39	52,158.35	52,158.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	42	0.00	0.00	0.00

			出			
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,693.51	2,693.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,724.33	1,724.33
	<b>本年收入合计</b>	330,566.91	<b>本年支出合计</b>	49	330,373.27	248,877.04
年初财政拨款结转和结余	23	28.25	年末财政拨款结转和结余	50	221.88	221.88
一般公共预算财政拨款	24	28.25		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
	<b>总计</b>	330,595.16	<b>总计</b>	54	330,595.16	249,098.92
						81,496.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

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		<b>248,877.04</b>	<b>14,143.88</b>	<b>234,733.15</b>
207	文化体育与传媒支出	42.79	0.00	42.79
20701	文化	42.79	0.00	42.79
2070199	其他文化支出	42.79	0.00	42.79
208	社会保障和就业支出	1,944.85	1,944.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,944.85	1,944.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	628.22	628.22	0.00
2080502	事业单位离退休	141.72	141.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.04	839.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.87	335.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	190.54	190.54	0.00

21011	行政事业单位医疗	190.54	190.54	0.00
2101101	行政单位医疗	107.25	107.25	0.00
2101102	事业单位医疗	83.29	83.29	0.00
211	节能环保支出	189,970.03	6,899.29	183,070.74
21101	环境保护管理事务	15,930.93	6,899.29	9,031.64
2110101	行政运行	6,720.41	6,720.41	0.00
2110102	一般行政管理事务	7,037.50	0.00	7,037.50
2110104	环境保护宣传	221.00	0.00	221.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,952.03	178.88	1,773.14
21102	环境监测与监察	1,099.08	0.00	1,099.08
2110299	其他环境监测与监察支出	1,099.08	0.00	1,099.08
21103	污染防治	172,873.15	0.00	172,873.15
2110302	水体	172,873.15	0.00	172,873.15
21111	污染减排	66.87	0.00	66.87
2111199	其他污染减排支出	66.87	0.00	66.87
212	城乡社区支出	152.65	0.00	152.65
21203	城乡社区公共设施	152.65	0.00	152.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.65	0.00	152.65
213	农林水支出	52,158.35	2,415.70	49,742.65
21303	水利	52,158.35	2,415.70	49,742.65
2130304	水利行业业务管理	2,190.21	1,443.61	746.60
2130305	水利工程建设	27,998.96	0.00	27,998.96
2130306	水利工程运行与维护	7,463.33	0.00	7,463.33
2130310	水土保持	154.95	0.00	154.95
2130311	水资源节约管理与保护	4,507.06	0.00	4,507.06
2130314	防汛	979.66	0.00	979.66
2130399	其他水利支出	8,864.17	972.09	7,892.09
221	住房保障支出	2,693.51	2,693.51	0.00
22102	住房改革支出	2,693.51	2,693.51	0.00
2210201	住房公积金	758.97	758.97	0.00
2210203	购房补贴	1,934.54	1,934.54	0.00
229	其他支出	1,724.33	0.00	1,724.33
22999	其他支出	1,724.33	0.00	1,724.33
2299901	其他支出	1,724.33	0.00	1,724.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,442.87	302	商品和服务支出	1,231.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,235.93	30201	办公费	263.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,455.71	30202	印刷费	22.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,317.23	30203	咨询费	4.30	310	资本性支出	11.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,677.64	30205	水费	3.86	31002	办公设备购置	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824.61	30206	电费	10.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	317.14	30207	邮电费	90.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.42	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	758.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	648.83	30214	租赁费	9.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,457.74	30215	会议费	3.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,206.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.53	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	240.58	30229	福利费	473.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	105.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.26	30239	其他交通费用	70.87			

			30240	税金及附加 费用	0.00				
			30299	其他商品和 服务支出	11.94				
人员经费合计		12,900.60	公用经费合计				1,243.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203.03	0.00	193.53	0.00	193.53	9.50	146.51	0.00	144.70	36.71	107.99	1.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	81,496.24	81,496.24	0.00	81,496.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81,496.24	81,496.24	0.00	81,496.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	81,496.24	81,496.24	0.00	81,496.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	81,496.24	81,496.24	0.00	81,496.24	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。

### 三、深圳市龙岗区环境保护和水务局 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年收入决算 386,591.75 万元，比 2017 年收入决算增加 294,810.91 万元，增长率 321.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 249,070.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 81,496.24 万元，其他收入 56,024.84 万元。

2018 年支出决算 386,090.91 万元，比 2017 年支出决算增加 294,736.80 万元，增长率 322.6%。其中：财政拨款支出 330,373.27 万元。

收入支出增加的主要原因是：2018 年政府投资项目纳入部门预算，导致本年收入支出大大增加。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 14,143.8812 万元(其中：一般公共预算财政拨款支出 14,143.88 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元)，占 4.3%，其中：工资福利支出 11,442.87 万元，对个人和家庭的补助支出 1,457.74 万元，商品和服务支出 1,231.87 万元，其他资本性支出等支出 11.41 万元；项目支出决算 316,229.39 万元(其中：一般公共预算财政拨款支出 234,733.15 万元，政府性基金预算财政拨款支出 81,496.24 万元)，占 95.7%，主要是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 386,591.75 万元，比 2017 年收入决算增加 294,810.91 万元，增长率 321.2%。增加的原因是(1)按新工资标准

统发工资；（2）社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况；（3）政府投资项目经费合并；（4）节能环保支出、农林水支出等方面收入增加。

### （三）支出决算情况说明

2018年支出决算386,090.91万元，比2017年支出决算增加294,736.80万元，增长率322.6%。增加的原因是（1）按新工资标准统发工资；（2）社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况；（3）政府投资项目经费合并；（4）节能环保支出、农林水支出等方面支出增加。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算330,566.91万元，2018年年初预算收入为185,319.82万元，增加了78.4%，2018年财政拨款支出决算330,373.27万元。2018年年初预算支出为185,319.82万元，增加了78.3%。主要是政府投资项目经费收支增加，节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等方面收支增加。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出决算248,877.04万元，年初预算156,659.82万元，同比增加92,217.22万元，增长率58.9%。增加的主要原因是2018年政府投资项目纳入部门预算，导致本年收入支出大大增加。

其中：

1、文化体育与传媒支出42.79万元，占0%；

- 2、社会保障和就业支出 1,944.85 万元，占 0.8%；
- 3、医疗卫生与计划生育支出 190.54 万元，占 0.1%；
- 4、节能环保支出 189,970.03 万元，占 76.3%；
- 5、城乡社区支出 152.65 万元，占 0.1%；
- 6、农林水支出 52,158.35 万元，占 21.0%；
- 7、住房保障支出 2,693.51 万元，占 1.1%；
- 8、其他支出 1,724.33 万元，占 0.7%；

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,143.88 万元，年初预算 11,316.14 万元，同比增加 2,827.74 万元，增长率 25.0%。增加的主要原因是人员经费的变动，节能环保支出、城乡社区、农林水支出等方面收支增加。

其中：工资福利支出 11,442.87 万元，占 80.9%；对个人和家庭的补助支出 1,457.74 万元，占 10.3%；商品和服务支出 1,231.87 万元，占 8.7%；其他资本性支出等支出 11.41 万元，占 0.1%。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费总支出决算 146.51 万元，2018 年初预算“三公”经费 203.3 万元，比预算降低 27.8%，主要为公务车运行维护费，公务接待费比预算支出下降。相比 2017 年“三公”经费总支出决算 132.58 万元增加 13.93 万元，增长率 10.51%，主要因为本年度购入公务车 3 辆。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，年初预算 0 万元（因公出

国预算由区财政局统筹安排），2017年因公出国决算10.48万元，相比2017年下降100%，主要原因是本年度无因公出国项目。

2、公务用车购置及运行维护费144.70万元，年初预算193.53万元，较2017年支出120.62万元增加20.0%。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费36.71万元，比上年增加36.71万元，主要原因是本年度有3辆公务车达到报废标准，需购置车辆使用；公务用车运行维护费支出107.99万元，同比下降10.5%。主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、环境监督执法、环境监测、等业务活动所开支的公务用车运行支出。2018年公务用车保有量41辆，摩托车2辆。

3、公务接待费开支1.81万元，年初预算9.5万元，上年支出1.49万元，同比增加21.9%。主要是由我局在2018年度发生的因公接待费用构成，用于接待国内其他城市各级来函学习、考察、调研等活动共6批次，69人次。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入决算81,496.24万元。

2018年政府性基金预算财政拨款支出决算81,496.24万元。

#### （九）绩效评价开展情况说明

##### 1. 2018年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织

开展 2018 年度绩效自评工作。

### (1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

#### 2018 年度部门整体支出绩效自评。

我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位 2018 年度支出 330,373.27 万元，其中：基本支出 14,143.88 万元，项目支出 316,229.39 万元。年度预算执行率 99.02%。2018 年，我区空气质量优良天数 323 天，优良率 90.5%，PM2.5 平均浓度下降至 27.3 微克/立方米，为开展监测以来历史最好水平；水污染治理全面加速，去年消黑的 6 条建成区黑臭水体顺利通过国家专项督察，群众满意率均在 90% 以上，按期完成 34 条黑臭水体治理、764 公里污水管网建设、1478 个小区正本清源改造任务；全年新增海绵城市达标面积 16.29km<sup>2</sup>，连续两年位列全市各区第一。环境执法力度进一步加大，查处环保违法案件 395 宗，同比增长 40%；处罚 3630.8 万元，同比增长 27%。成功防御 1983 年以来影响深圳最严重的“山竹”强台风，全区未发生人员因灾死亡事件，城区基本平稳运行；科学提出了生态保护红线划定方案，我区饮用水源保护区优化调整方案经省政府审议通过，共调减一、二级水源保护区面积 44.55 平方公里，调减面积全市第一，占全市 111.1 平方公里调减面积的 40.1%。我局连续 3 年获得市环保系统先进单位。龙岗区荣获“深圳蓝”可持续行动计划和水污染治理攻坚“双先进”；对占地面积超过 5000 平方米以上的施工工地，强制安装噪声监测及视频监控设备，积极推动轨道交通施工采用封闭式施工技术。强化监管执法。建立施工工地噪声污染管理台账，加强建筑施工噪声执法，加大处罚力度，将噪声违法处罚信息纳入工程建设市场主体信用管理范

围。全年共对噪声污染立案处罚 75 宗，罚款金额 249 万元；2018 年度，区管污水处理厂共削减化学需氧量 76099 吨、氨氮 7782 吨，比上年同期分别增长 11.9%和 11.1%，超额完成年度减排目标。2018 年龙岗区治污保洁绩效考核取得 100 分的好成绩。绩效情况较为理想。发现的主要问题：制度体系尚待健全，我局在绩效管理工作当中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

### **2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**

我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年重点绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 13097.6893 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：制度体系尚待健全，我局在绩效管理工作当中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知

识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

总体上看，该项目 2018 年预算执行的各项工作完成情况良好，基本达到了预期效果。

### **2018 年度重点项目支出绩效自评。**

我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取龙岗区 12 所学校创建节水型单位咨询项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 97.6893 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：2018 年我单位有效科学地使用该项资金，取得了一定的成绩，但仍需要进一步做好预算编制工作，增强预算执行分析能力。下一步改进措施：1、继续做好重点项目年度预算编制工作，保证完成资金支付进度绩效目标，做到科学编制、细化编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、进一步加强内部控制管理和重大项目的业务完成情况审核、监控，及时发现、更新项目数据，提高绩效目标业务数据的准确性。

### **2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。**

我局（根据《深圳市龙岗区财政局关于开展 2018 年度市对区专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（深龙财〔2019〕151 号）承担四项市级专项转移支付资金自评任务的部门）结合市级专项转移支付资金相关管理规定和我区绩效目标，我局选取了山河综合整治工程项目开展绩效自评，涉及财政资金 13000 万元，从评价情况来

看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

#### （十）其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 900.98 万元，比年初预算少 11.47 万元，比 2018 年预算减少 1.27%。主要原因是：我局通过强化预算监管，严格控制公务卡结算等举措，进一步例行节约，加强机关运行经费监管。

##### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 21,637.19 万元，其中：政府采购货物支出 1,019.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20,617.24 万元。授予中小企业合同金额 21,637.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般执法勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车为摩托车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台；单价 100

万元以上专用设备 5 台。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

### 四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映商业流通事务支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、事业运行等以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映涉外发展服务支出除行政运行、一般行政管理事务、机关服务和外商投资环境建设补助资金以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。

十四、项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

十五、年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护。