

# 深圳市龙华区环境保护和水务局 2018 年度部门决算

## 目录

- 一、龙华区环境保护和水务局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、龙华区环境保护和水务局 2018 年度部门决算表
- 三、龙华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、龙华区环境保护和水务局概况**

### **(一) 部门职责**

贯彻执行国家、省、市有关环保与水政法律、法规和政策，负责龙华区环境保护、治水提质、海绵城市建设和河长制工作。拟订龙华区环保、水务方面规划；指导、协调、监督生态保护工作；承担监督管理环境污染防治的责任，负责环境、水政监察及相关执法；负责龙华区供水行业管理等工作；负责龙华区建设项目环境影响审批、建设项目污染处理设施监督等工作。承担水务工程的前期工作，协助有关部门做好质量和安全的监督管理工作，负责政府投资水务固定资产的监督。统筹并落实龙华区地质灾害、地面坍塌、危险边坡防治工作，承担龙华区“三防”指挥部日常工作。

### **(二) 机构设置**

深圳市龙华区环境保护和水务局纳入 2018 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 0 个。

## 二、龙华区环境保护和水务局 2018 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区环境保护和水务局

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、财政拨款收入	1	55,758.30	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1,108.84
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	462.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	10,572.93
	11		十一、城乡社区支出	37	533.95
	12		十二、农林水支出	38	38,692.33
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	3,620.25
	19		十九、住房保障支出	45	403.69
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	55,758.30	<b>本年支出合计</b>	48	55,394.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	363.85
	25			51	
<b>总计</b>	26	55,758.30	<b>总计</b>	52	55,758.30

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：深圳市龙华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		55,758.30	55,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,108.84	1,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,108.84	1,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,108.84	1,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.48	824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	824.48	824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.81	51.81	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	554.97	554.97	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	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,573.42	10,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,053.86	6,053.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,872.20	1,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,930.91	2,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	环境保护行政许可	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,068.18	1,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,945.06	1,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	502.49	502.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,174.93	1,174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,521.96	2,521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	2,374.95	2,374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.95	533.95	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	533.95	533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	476.98	476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,692.33	38,692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	38,510.47	38,510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,732.47	2,732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11,932.70	11,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,647.15	9,647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12,317.98	12,317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	586.62	586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	794.05	794.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,620.25	3,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3,620.25	3,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3,448.17	3,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.03	405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.03	405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,394.45	2,760.86	52,633.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,108.84	0.00	1,108.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,108.84	0.00	1,108.84	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,108.84	0.00	1,108.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.46	462.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.46	462.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.81	51.81	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	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,572.93	1,894.71	8,678.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,053.37	1,871.71	4,181.65	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,871.71	1,871.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,930.91	0.00	2,930.91	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00
2110107	环境保护行政许可	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,068.18	0.00	1,068.18	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,945.06	23.00	1,922.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	502.49	23.00	479.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,174.93	0.00	1,174.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	267.64	0.00	267.64	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,521.96	0.00	2,521.96	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	147.01	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	2,374.95	0.00	2,374.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.95	0.00	533.95	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	533.95	0.00	533.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	476.98	0.00	476.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,692.33	0.00	38,692.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00

21303	水利	38,510.47	0.00	38,510.47	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,732.47	0.00	2,732.47	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11,932.70	0.00	11,932.70	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,647.15	0.00	9,647.15	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12,317.98	0.00	12,317.98	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	214.96	0.00	214.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	586.62	0.00	586.62	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	794.05	0.00	794.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,620.25	0.00	3,620.25	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3,620.25	0.00	3,620.25	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3,448.17	0.00	3,448.17	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	172.08	0.00	172.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.69	403.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.69	403.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华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	55,224.35	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	533.95	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	1,108.84	1,108.84	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	462.46	462.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10,572.93	10,572.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	533.95	0.00	533.95
	12		十二、农林水支出	39	38,692.33	38,692.33	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、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3,620.25	3,620.25	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	403.69	403.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>55,758.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>55,394.45</b>	<b>54,860.50</b>	<b>533.95</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	363.85	363.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>55,758.30</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>55,758.30</b>	<b>55,224.35</b>	<b>533.95</b>

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：深圳市龙华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		54,860.50	2,760.86	52,099.63
204	公共安全支出	1,108.84	0.00	1,108.84
20499	其他公共安全支出	1,108.84	0.00	1,108.84
2049902	其他消防	1,108.84	0.00	1,108.84
208	社会保障和就业支出	462.46	462.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.46	462.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.81	51.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.97	342.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67	0.00
211	节能环保支出	10,572.93	1,894.71	8,678.22
21101	环境保护管理事务	6,053.37	1,871.71	4,181.65
2110101	行政运行	1,871.71	1,871.71	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,930.91	0.00	2,930.91
2110104	环境保护宣传	109.87	0.00	109.87
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.69	0.00	43.69
2110107	环境保护行政许可	29.00	0.00	29.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,068.18	0.00	1,068.18
21102	环境监测与监察	52.54	0.00	52.54
2110299	其他环境监测与监察支出	52.54	0.00	52.54
21103	污染防治	1,945.06	23.00	1,922.06
2110301	大气	502.49	23.00	479.49
2110302	水体	1,174.93	0.00	1,174.93
2110399	其他污染防治支出	267.64	0.00	267.64
21111	污染减排	2,521.96	0.00	2,521.96
2111101	环境监测与信息	147.01	0.00	147.01
2111102	环境执法监察	2,374.95	0.00	2,374.95
213	农林水支出	38,692.33	0.00	38,692.33
21301	农业	19.20	0.00	19.20
2130102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20
21303	水利	38,510.47	0.00	38,510.47
2130302	一般行政管理事务	2,732.47	0.00	2,732.47
2130304	水利行业业务管理	11,932.70	0.00	11,932.70
2130305	水利工程建设	9,647.15	0.00	9,647.15
2130306	水利工程运行与维护	12,317.98	0.00	12,317.98

2130308	水利前期工作	66.66	0.00	66.66
2130310	水土保持	214.96	0.00	214.96
2130311	水资源节约管理与保护	135.43	0.00	135.43
2130314	防汛	586.62	0.00	586.62
2130322	水利安全监督	82.45	0.00	82.45
2130399	其他水利支出	794.05	0.00	794.05
21399	其他农林水支出	162.66	0.00	162.66
2139999	其他农林水支出	162.66	0.00	162.66
220	国土海洋气象等支出	3,620.25	0.00	3,620.25
22001	国土资源事务	3,620.25	0.00	3,620.25
2200110	国土整治	3,448.17	0.00	3,448.17
2200111	地质灾害防治	172.08	0.00	172.08
221	住房保障支出	403.69	403.69	0.00
22102	住房改革支出	403.69	403.69	0.00
2210201	住房公积金	145.10	145.10	0.00
2210203	购房补贴	258.60	258.60	0.00

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  
单位：万元

部门：深圳市龙华区环境保护和水务局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,364.69	302	商品和服务支出	321.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.99	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,129.17	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.42	30206	电费	19.04	31003	专用设备购置	23.00
30109	职业年金缴费	69.79	30207	邮电费	20.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	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	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.58	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.22	30214	租赁费	105.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.81	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.00	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	65.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	29.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.64			
人员经费合计		2,416.52	公用经费合计					344.35

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：深圳市龙华区环境保护和水务局

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
72.00	0.00	68.00	0.00	68.00	4.00	65.76	0.00	65.76	0.00	65.76	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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表

公开 08 表

部门：深圳市龙华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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	533.95	533.95	0.00	533.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	533.95	533.95	0.00	533.95	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	533.95	533.95	0.00	533.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	476.98	476.98	0.00	476.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	56.97	56.97	0.00	56.97	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、支出及结转和结余情况。

### 三、龙华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 年度部门总收入为 55,758.30 万元，2018 年度总支出 55,394.45 万元，年末结转和结余 363.85 万元。收入支出较上年变动的的原因是：全区环保攻坚力度加大，针对治水提质项目投入也大规模增长。

#### （二）收入决算情况说明

2018 年度部门总收入为 55,758.30 万元，比上年增加 22,061.41 万元。变动的主要原因是：全区环保攻坚力度加大，针对治水提质项目投入也大规模增长。其中财政拨款收入 55,758.30 万元，占总收入的 100.0%。本年收入决算数与年初预算数减少 33,819.43 万元，下降 37.8%，变动的的原因是：小区排水管网改造工程（第六批）、民治体育公园及地下水水质净化厂等政府投资项目，原计划由我局进行施工建设并支付工程款。后期根据区政府部署，小区排水管网改造工程（第六批）移交至区建筑工务署建设并相应由其支付工程款，民治体育公园及地下水水质净化厂则采取 BOT 方式建设，我局无需支付工程款，相关费用申请调减。

#### （三）支出决算情况说明

2018 年度部门总支出 55,394.45 万元，比上年增加 21,697.56 万元。变动的主要原因是：全区环保攻坚力度加大，针对治水提质项目投入也大规模增长。按支出性质来看，

基本支出 2,760.86 万元，占总支出的 5.0%，其中人员经费 2,416.52 万元，日常公用经费 344.35 万元；项目支出 52,633.58 万元，占总支出的 95.0%，其中基本建设类项目 12,984.48 万元，行政事业类项目 39,649.10 万元。本年支出决算数与年初预算数减少 34,183.28 万元，下降 38.2%，变动的原因是：小区排水管网改造工程（第六批）、民治体育公园及地下水水质净化厂等政府投资项目，原计划由我局进行施工建设并支付工程款。后期根据区政府部署，小区排水管网改造工程（第六批）移交至区建筑工务署建设并相应由其支付工程款，民治体育公园及地下水水质净化厂则采取 BOT 方式建设，我局无需支付工程款，相关费用申请调减。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款总收入为 55,758.30 万元，其中一般公共预算财政拨款 55,224.35 万元，政府性基金预算财政拨款 533.95 万元。2018 年度财政拨款总支出 55,394.45 万元，年末结转和结余 363.85 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54,860.5 万元，其中：基本支出 2,760.86 万元，主要包括节能环保支出 1,894.71 万元，社会保障和就业支出 462.46，住房保障支出 403.69 万元；项目支出 52,099.63 万元，主要包括公共安全支出 1,108.84 万元、节能环保支出 8,678.22 万元、农林水

支出 38692.33 万元、国土海洋气象等支出 3,620.25 万元。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,760.86 万元，其中人员经费 2,416.52 万元，主要用于工资福利支出 2,364.69 万元，对个人和家庭的补助 51.82 万元；公用经费 344.35 万元，主要用于商品和服务支出 321.35 万元，资本性支出 23 万元。与年初预算数相比，增加 453.73 万元，增加了 19.7%。主要原因为：新进人员增加，人员经费对应增加。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. 因公出国（境）费。2018 年因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，与年初预算持平，因本年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置和运行维护费。2018 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平，与年初预算持平，因本年无公务用车购置计划；年末公务车保有量 18 辆，公务用车运行费 65.76 万元，与上年对比增加 14.05 万元，增加原因是：由于车辆使用年限增加，且部分车辆接近报废年限，运行维护成本大幅度提高。公务用车运行费较年初预算对比减少 2.24 万元，减少原因为：严格按预算内执行开支，减少不必要的公车运行。

3. 公务接待费。2018年公务接待费0万元，与上年持平，较年初预算减少4万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入533.95万元，支出533.95万元，主要用于观澜污水处理厂一期扩建工程项目和龙华新区地面坍塌隐患排查及整治管理系统项目。

### (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

#### 一、2019年绩效目标编报情况

结合我区机构改革情况，本单位的2019年部门预算已随机构“破”、“立”等情况进行转移，经费也相应划转，原定的项目绩效目标也随之拆分、转移。本单位调整后的2019年一级项目绩效目标表如下：

#### 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	全区河道管养项目	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区水务局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区水务局	项目联系人	袁龙	联系电话	29045025
项目资金	2990.5万	其中：财政拨款	2990.5万	其他资金	0
项目概况	2019年全区河道管养移交龙华市政管理有限公司，原区属23条河道总长95.38公里，2019年将大沙河3.5公里纳进管养范围，全长98.88公里。管养范围内的河堤养护、河道堤防、沿河截污管道的巡查、河道水面和岸坡的保洁、河岸绿化的养护、河道清淤、水尺、警示牌安装、“四害”消杀及白蚁防治、河道安全隐患的排查与整改、配合防汛应急抢险、排查违法违规等。				
项目立项情况	项目设立的依据	区政府一届十一次(2017年8月23日召开)及一届十五次(2017年9月28日召开)常务会议纪要			

	<b>项目申报的必要性</b>	做好河道管养工作，做好河堤养护、河道堤防、沿河截污管道的巡查、河道水面和岸坡的保洁、河岸绿化的养护、河道清淤、水尺、警示牌安装、“四害”消杀及白蚁防治、河道安全隐患的排查与整改、配合防汛应急抢险、排查违法违规等。		
	<b>项目申报的可行性</b>	2017年11月7日正式成立区属国企专业化排水公司：深圳市龙华市政管理有限公司（注册资金1亿），能够有力保障我区河道正常运行。		
<b>项目中长期目标</b>	实现河道管养专业化、系统化、正规化的目标，确实保障我区河道安全、美观。			
<b>项目年度目标</b>	做好河道管养工作，确保我区河道安全、美观。			
<b>管理措施 (制度措施)</b>	按合同条款及考核办法，规范项目管理。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	<b>投入指标</b>	<b>测算明细</b>	原区属23条河道总长95.38公里，2019年将大沙河3.5公里纳进管养范围，全长98.88公里。根据《深圳市河道管养消耗量定额（试行）》对河道管养各项工作内容进行测算（具体测算由龙华市政管理有限公司提供），经市政公司初步测算每年每公里管养单价约36万，则总价为98.88*36=3559.68万元/年，本年度根据实际开展工作考核情况据实进行结算。	2990.5万
		<b>项目周期</b>	2019年1-12月	2019年1-12月
		<b>资金支出进度</b>	根据合同总价以及合同完成情况，按合同支付	按合同支付
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	河道管养长度	98.88公里
		<b>质量指标</b>	河道干净、整洁，水面无聚集漂浮物，陆域范围无聚集垃圾。常态化巡查，发现河道突发事件第一时间报告。	
		<b>工作时效</b>	1年	1年
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	——	——
		<b>社会效益指标</b>	维护河道干净、整洁	
		<b>生态效益指标</b>	基本消除面源污染，有效维护河道水生态环境	
		<b>可持续影响</b>	对河道进行常态化安保巡查和保洁工作，保障河道持续干净、整洁。	
		<b>服务对象满意度指标</b>		——

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

<b>项目名称</b>	排水管网管理工作	<b>支出领域</b>	公共管理类		
<b>项目主管部门</b>	深圳市龙华区水务局	<b>项目类别</b>	部门预算一般性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市龙华区水务局	<b>项目联系人</b>	彭志雄	<b>联系电话</b>	23336591
<b>项目资金</b>	10460 万元	<b>其中：财政拨款</b>	10460 万元	<b>其他资金</b>	0
<b>项目概况</b>	<p>2017 年 7 月 6 日，张虎常务副市长主持召开的市治水提质指挥部第十次会议要求各区人民政府参照宝安区、南山区做法，指定一家单位作为责任主体，对区内排水管网实施统一管理，进一步健全管网档案、加强运作监测、推动精细管养。同年 9 月 15 日，王刚副秘书长主持召开全市加强排水管网管理工作推进会，要求各区要结合实际认真学习借鉴宝安区的成功经验，切实解决好排水管网管理方面的突出问题。我区于 2017 年 11 月 7 日正式成立深圳市龙华市政管理有限公司，全面负责龙华区排水管网及配套附属设施的日常运营管理工作。</p>				
<b>项目立项情况</b>	<b>项目设立的依据</b>	区政府一届十一次（2017 年 8 月 23 日召开）及一届十五次（2017 年 9 月 28 日召开）常务会议纪要			
	<b>项目申报的必要性</b>	做好排水管网运维工作，尽快妥善解决我区排水管网长期存在的管网陈旧、管养缺失、系统紊乱、结构缺陷、堵塞严重等问题，实现排水管网运营维护专业化、系统化、正规化的目标，确实保障我区排水安全。			
	<b>项目申报的可行性</b>	2017 年 11 月 7 日正式成立区属国企专业化排水公司：深圳市龙华市政管理有限公司（注册资金 1 亿），能够有力保障我区排水管网正常运行。			
<b>项目中长期目标</b>	实现排水管网运营维护专业化、系统化、正规化的目标，确实保障我区排水安全。				
<b>项目年度目标</b>	做好排水管网运营维护工作，确保我区排水管网正常运行。				
<b>管理措施 (制度措施)</b>	按合同条款及考核办法，规范项目管理。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	<b>投入指标</b>	<b>测算明细</b>	现已移交龙华市政管理有限公司运营的排水管网 2842.183 公里，每公里管养单价约 3.68 万元/年，需 10460 万元。	10460 万元	
		<b>项目周期</b>	2019 年 1-12 月		全年
		<b>资金支出进度</b>	根据合同总价以及合同完成情况，按合同支付		按时完成
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	运管的排水管网长度		2842.183 公里
<b>质量指标</b>		排水管道畅通，及时发现和处理管道沉积、结垢、障碍物、浮渣等情况，及时修复井盖破损等。		及时	

	效益指标	工作时效	2019年1-12月	1年	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效减少洪涝灾害对城市生活秩序的影响，从而减少损失，保障我区排水安全		
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	对排水管网常态化管养维护		
		服务对象满意度指标	不适用	不适用	

## 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	社区消火栓管理	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区水务局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区水务局	项目联系人	邱新平	联系电话	21075542
项目资金	1205万元	其中：财政拨款	1205万元	其他资金	0
项目概况	为明确落实全区消火栓建设、管理与监督责任，严格贯彻市政府部署要求，特设置本项目。根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》（深龙华府办[2017]35号）的规定及要求，开展深圳市龙华区社区消火栓维护管理委托服务项目。本项目旨在履行消火栓工作内容：①负责全区市政消火栓和城中村消火栓的日常巡查、维护保养工作；②负责建立市政消火栓、城中村消火栓管理档案；本项目覆盖整个龙华区，涉及全区所有人民群众的生命财产安全。为龙华区火灾险情提供应急保障。本项目实施涉及区发展改革局、区财政局、区水务局、区住房和建设局、区建筑工务署、市规划和自然资源局龙华管理局、市交通运输龙华管理局、消防监督管理大队、市消防支队龙华区大队、各街道办、深水龙华水务有限公司。				
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市消火栓管理办的通知》（深府办[2016]15号）《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》（深龙华府办[2017]35号）			
	项目申报的必要性	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市消火栓管理办的通知》（深府办[2016]15号）《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》（深龙华府办[2017]35号）要求，消火栓建设关乎人民群众生命财产安全，须保障消火栓正常运行。			
	项目申报的可行性	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市消火栓管理办的通知》（深府办[2016]15号）《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》（深龙华府办[2017]35号）等文件的要求。			
项目中长期目标	通过深入开展社区消火栓维护管理委托服务项目，保证龙华区社区内消火栓的完好和正常使用，同时保障龙华区城市安全运行和人民的生命财产安全。				

<b>项目年度目标</b>	为明确落实全区消防栓建设、管理与监督责任，严格贯彻市政府部署要求，特设置本项目。通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：通过每周对社区的消防栓进行巡查，每季度对消防栓进行放水、测压检查，以及负责建立市政消防栓、城中村消防栓管理档案，保证所有消防栓正常使用率达到100%，保障全区所有人民群众的生命财产安全。			
<b>管理措施 (制度措施)</b>	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市消防栓管理办的通知》（深府办[2016]15号）《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消防栓建设和管理工作方案的通知》（深龙华府办[2017]35号）《深圳市龙华区环境保护和水务局关于印发〈市龙华区消防栓管理考核工作方案〉的通知》（深龙华环水[2018]112号）			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	<b>投入指标</b>	测算明细	(2500元/个/年)*4820个	1205万元
		项目周期	1年	
		资金支出进度	1205万元	按期完成
	<b>产出指标</b>	数量指标	消防栓数量	4820个
			消防栓编号建档备案率	100%
		质量指标	正常使用率	100%
			外观完好率	100%
	工作时效		1年	
	经济效益指标	社会效益指标	安全保障率	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	不适用	
不适用				

## 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

<b>项目名称</b>	水环境治理工作经费 (政府采购)	<b>支出领域</b>	公共管理类		
<b>项目主管部门</b>	深圳市龙华区水务局	<b>项目类别</b>	部门预算一般性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市龙华区水务局	<b>项目联系人</b>	邓佑锋	<b>联系电话</b>	23336593
<b>项目资金</b>	10701.33万元	<b>其中：财政拨款</b>	10701.33万元	<b>其他资金</b>	0
<b>项目概况</b>	根据《深圳市治水提质指挥部关于印发〈深圳市治水提质工作计划（2015-2020年）〉的通知》（深治水指〔2015〕1号）要求，近期需全面消除河道黑臭水体，远期河道水质需要达到V类水标准，				

	设置本项目，保障分散污水处理设施的运行以及提升河道水环境质量。				
项目立项情况	项目设立的依据		根据《深圳市治水提质指挥部关于印发<深圳市治水提质工作计划（2015-2020年）>的通知》（深治水指〔2015〕1号）、《深圳市治水提质指挥部办公室关于做好黑臭水体整治及效果评估工作的通知》（深治水指〔2018〕65号）等		
	项目申报的必要性		目前，我区污水处理设施的总体处理能力不足，保障现有9座分散式污水处理设施正常运营是确保油松河等8条河流稳定达到“不黑不臭”标准的必要前提。		
	项目申报的可行性		各分散式设施均已建设完成并稳定运行。		
项目中长期目标	全面提升河道水环境质量，为居民提供良好的亲水环境，提升公众关于治水的获得感和幸福感。				
项目年度目标	保障分散式污水处理设施的正常稳定运行，可解决污水直排入河现象，缓解我区当前污水处理能力不足的问题。各设施处理后的净水补充至河道，为河道提供生态景观补水，确保消除黑臭水体。同时，根据上级单位年度考核要求，进一步提升河道水环境质量。				
管理措施 (制度措施)	引入第三方运营监理单位，严格按照按合同条款管理，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	油松河 2167 万元(民丰路设施处理单价 0.8 元/吨,处理规模 1.5 万吨/天,年支付上限 438 万;工业路设施处理单价 1.98 元/吨,处理规模 0.5 万吨/天,年支付上限 361 万;牛咀水设施处理单价 0.75 元/吨,处理规模 5 万吨/天,年支付上限 1368 万)、君子布河年度支付上限 1460 万、白花河年度支付上限 3168 万、龙华河年度支付上限 1095 万、坂田河年度支付上限 2920 万、大浪河年度支付上限 1095 万、茜坑水年度支付上限 365 万、牛咀水年度支付上限 1880 万,以上 8 条河分散式污水处理设施运营费用合计支付上限 14150 万,考虑雨季需要暂停处理,实际支付按 75%考虑,约 10701.33 万元。	10701.33 万元	
			项目周期	2017 年~2021 年	
			资金支出进度	根据合同要求,按实际处理合格水量分月支付。	

	产出指标	数量指标	分散式污水处理设施运行数量	8个
		质量指标	各设施处理水质均达到合同要求	民丰路设施按去除率考核水质。工业路设施主要出水水质指标达到一级B，其他设施主要出水水质达到一级A。
		工作时效	2019年1月~12月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为民众提供亲水休闲好环境	
		生态效益指标	消除河道黑臭，助力河道生态恢复。	设施出水水质稳定达标
可持续影响		全面提升河道水质和河道水环境质量。	河道水质不黑不臭	
服务对象满意度指标	合同考核合格			

## 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	污水处理设施运行	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区水务局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区水务局	项目联系人	荆飞	联系电话	23336599
项目资金	1100万元	其中：财政拨款	1100万元	其他资金	0
项目概况	用于支付牛湖、桂花、君子布人工快渗，版画人工湿地，牛湖、1#污水泵站，龙华二期补水泵站2019年运营费。其中，牛湖、桂花、君子布人工快渗，版画人工湿地年运营费合计520万元，牛湖、1#污水泵站年运营费合计250万元，龙华二期补水泵站年运营费合计330万元，总计1100万元。				
项目立项情况	项目设立的依据	龙华区“十三五”规划纲要			
	项目申报的必要性	为保证龙华区流域水质环境，建立牛湖、桂花、君子布人工快渗，版画人工湿地累计日均处理污水约4.2万吨，建立牛湖、1#污水泵站提升污水至观澜二期污水处理厂进行处理，日均提升污水约2.5万吨，建立龙华二期补水泵站将龙华二期污水处理厂出水提升至观澜河上游进行河道补水，日均补水约13万吨。			
	项目申报的可行性	牛湖、桂花、君子布人工快渗，版画人工湿地，牛湖、1#污水泵站，龙华二期补水泵站所有设施设备基本齐全，均由专业技术团队进行生产运营。			

项目中长期目标	牛湖、桂花、君子布人工快渗，版画人工湿地等污水处理设施在其处理规模范围内，对进场污水全部处理。 各污水泵站和补水泵站在其设计规模内，按合同要求运行。				
项目年度目标	牛湖、桂花、君子布人工快渗，版画人工湿地等污水处理设施在其处理规模范围内，对进场污水全部处理。 各污水泵站和补水泵站在其设计规模内，按合同要求运行。				
管理措施 (制度措施)	按合同条款规范项目管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	牛湖、桂花、君子布人工快渗，版画人工湿地年运营费合计 520 万元；牛湖、1#污水泵站年运营费合计 250 万元；龙华二期补水泵站年运营费合计 330 万元，	110 万元	
		项目周期	2019 年 1-12 月		
		资金支出进度	根据各设施合同总价以及合同完成情况，按合同支付		
	产出指标	数量指标	污水处理设施运营数量	7 座	
		质量指标	污水处理设施正常运行		
		工作时效	2019 年 1-12 月	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	处理生活污水，对河道进行补水		
		生态效益指标	各相关干流、支流水质环境得到有效提升		
		可持续影响	各相关干流、支流水质环境得到有效提升		
服务对象满意度指标		合同考核达标			

## 二、2018 年绩效自评结果

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。

### (一) 一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 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，我局 2018 年治水提质工作的成效较好，有效降低大气污染负荷，改善大气质量，顺利通过中央环保黑臭水体整治专项督察。预算绩效管理能够严格按照有关要求，以工作计划、履职尽责为依据，由项目所属科室在项目预算申报时，细化并填报项目绩效目标，绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效管理制度不健全。下一步改进措施：将明确预算绩效管理相关机构及职责分工等工作，规范预算绩效目标设定、执行监控、绩效评价等管理流程。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

**2. 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，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 201 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

**3. 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 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 11,969 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

#### **（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 344.35 万元，比年初预算数减少 25.36 万元，降低 6.86%。主要原因是：我局严格按照厉行节约的要求，削减办公经费和三公支出。

**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 17,923.03 万元，其中：政府采购货物支出 364.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17,558.44 万元。授予中小企业合同金额 700.4 万元，占政府采购支出总额的 4.0%，其中：授予小微企业合同金额 45.6 万元，占政府采购支出总额的 0.03%。

**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 18 辆，其中一般公务用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 项目支出：指在基本支出之处，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6. 三公经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告