

深圳市龙华区环境保护和水务局 2017 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 2017 年度部门决算表
 - 三、龙华区环境保护和水务局 2017 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 2017 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 2017 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

金额单位：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	33,696.89	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	1,130.33
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.56
	10		十、节能环保支出	37	3,310.39
	11		十一、城乡社区支出	38	4,064.77
	12		十二、农林水支出	39	24,888.27
	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	261.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	33,696.89	本年支出合计	50	33,696.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	33,696.89	总计	54	33,696.89

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

金额单位：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		33,696.89	33,696.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,130.33	1,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,130.33	1,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,120.99	1,120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,310.39	3,310.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,130.27	1,130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	795.46	795.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	531.54	531.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	511.60	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,198.37	1,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	906.60	906.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	291.78	291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	222.06	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	222.06	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,064.77	4,064.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05	5.05	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,042.65	4,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,042.65	4,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,888.27	24,888.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,620.99	1,620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,564.09	1,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,267.28	23,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	664.16	664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	780.73	780.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,539.61	13,539.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,535.31	3,535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	477.28	477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	417.88	417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	477.29	477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	831.77	831.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,066.05	2,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.54	71.54	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

金额单位：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		33,696.89	1,939.72	31,757.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,130.33	0.00	1,130.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,130.33	0.00	1,130.33	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,120.99	0.00	1,120.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,310.39	0.00	3,310.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,130.27	0.00	1,130.27	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	294.82	0.00	294.82	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	795.46	0.00	795.46	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	531.54	0.00	531.54	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	511.60	0.00	511.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,198.37	0.00	1,198.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	906.60	0.00	906.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	291.78	0.00	291.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	222.06	0.00	222.06	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	222.06	0.00	222.06	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	228.15	0.00	228.15	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	228.15	0.00	228.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,064.77	0.00	4,064.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05	0.00	5.05	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	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,042.65	0.00	4,042.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,042.65	0.00	4,042.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,888.27	1,745.50	23,142.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,620.99	1,595.99	25.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,564.09	1,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	56.90	31.90	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,267.28	149.50	23,117.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	664.16	0.00	664.16	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	780.73	0.00	780.73	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,539.61	0.00	13,539.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,535.31	0.00	3,535.31	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	477.28	0.00	477.28	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	417.88	0.00	417.88	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	142.89	0.00	142.89	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	477.29	0.00	477.29	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	184.81	0.00	184.81	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	831.77	0.00	831.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,066.05	0.00	2,066.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.56	194.23	67.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.56	194.23	67.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.54	4.20	67.34	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

金额单位：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	33,679.80	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	17.08	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	1,130.33	1,130.33	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.56	41.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,310.39	3,310.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,064.77	4,047.69	17.08
	12		十二、农林水支出	39	24,888.27	24,888.27	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	261.56	261.56	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
本年收入合计	22	33,696.89	本年支出合计	49	33,696.89	33,679.80	17.08
年初财政拨款结转	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00

和结余							
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			
总计	27	33,696.89	总计	54	33,696.89	33,679.80	17.08

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

金额单位：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		33,679.80	1,939.72	31,740.08
204	公共安全支出	1,130.33	0.00	1,130.33
20499	其他公共安全支出	1,130.33	0.00	1,130.33
2049901	其他公共安全支出	9.34	0.00	9.34
2049902	其他消防	1,120.99	0.00	1,120.99
210	医疗卫生与计划生育支出	41.56	0.00	41.56
21007	计划生育事务	41.56	0.00	41.56
2100799	其他计划生育事务支出	41.56	0.00	41.56
211	节能环保支出	3,310.39	0.00	3,310.39
21101	环境保护管理事务	1,130.27	0.00	1,130.27
2110102	一般行政管理事务	294.82	0.00	294.82
2110104	环境保护宣传	39.99	0.00	39.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	795.46	0.00	795.46
21102	环境监测与监察	531.54	0.00	531.54
2110203	建设项目环评审查与监督	19.94	0.00	19.94
2110299	其他环境监测与监察支出	511.60	0.00	511.60
21103	污染防治	1,198.37	0.00	1,198.37
2110302	水体	906.60	0.00	906.60
2110399	其他污染防治支出	291.78	0.00	291.78
21104	自然生态保护	222.06	0.00	222.06
2110401	生态保护	222.06	0.00	222.06
21111	污染减排	228.15	0.00	228.15
2111101	环境监测与信息	228.15	0.00	228.15
212	城乡社区支出	4,047.69	0.00	4,047.69
21203	城乡社区公共设施	5.05	0.00	5.05

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05	0.00	5.05
21299	其他城乡社区支出	4,042.65	0.00	4,042.65
2129999	其他城乡社区支出	4,042.65	0.00	4,042.65
213	农林水支出	24,888.27	1,745.50	23,142.77
21301	农业	1,620.99	1,595.99	25.00
2130101	行政运行	1,564.09	1,564.09	0.00
2130102	一般行政管理事务	56.90	31.90	25.00
21303	水利	23,267.28	149.50	23,117.77
2130301	行政运行	149.50	149.50	0.00
2130302	一般行政管理事务	664.16	0.00	664.16
2130304	水利行业业务管理	780.73	0.00	780.73
2130305	水利工程建设	13,539.61	0.00	13,539.61
2130306	水利工程运行与维护	3,535.31	0.00	3,535.31
2130308	水利前期工作	477.28	0.00	477.28
2130310	水土保持	417.88	0.00	417.88
2130311	水资源节约管理与保护	142.89	0.00	142.89
2130314	防汛	477.29	0.00	477.29
2130317	水利技术推广	184.81	0.00	184.81
2130322	水利安全监督	831.77	0.00	831.77
2130399	其他水利支出	2,066.05	0.00	2,066.05
221	住房保障支出	261.56	194.23	67.34
22102	住房改革支出	261.56	194.23	67.34
2210201	住房公积金	190.03	190.03	0.00
2210203	购房补贴	71.54	4.20	67.34

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：深圳市龙华区环境保护和水务局

金额单位：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	1,203.44	302	商品和服务支出	275.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	412.40	30201	办公费	29.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	557.18	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	116.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	21.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.64	30209	物业管理费	2.13	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	460.81	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	30.91	30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	60.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.29	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	323.24	30227	委托业务费	3.41	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	106.36	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.89			
人员经费合计		1,664.25	公用经费合计					275.47

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

金额单位：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
69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	51.71	0.00	51.71	0.00	51.71	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

金额单位：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	17.08	17.08	0.00	17.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.08	17.08	0.00	17.08	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	17.08	17.08	0.00	17.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17.08	17.08	0.00	17.08	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 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门总收入为 33,696.89 万元，2017 年度总支出 33,696.89 万元，收支平衡。收入支出较上年变动的原因是：我局于 2016 年 9 月底新设立，2016 年度无预算安排。

（二）收入决算情况说明

2017 年度部门总收入为 33,696.89 万元，比上年增加 33,696.89 万元。变动的主要原因是：我局于 2016 年 9 月底新设立，2016 年度无预算安排。其中财政拨款收入 33,696.89 万元，占总收入的 100.00%。本年收入决算数与年初预算数减少 8,424.32 万元，下降 20.00%，变动的原因是：部分政府投资项目资金调整至 2018 年支付。

（三）支出决算情况说明

2017 年度部门总支出 33,696.89 万元，比上年增加 33,696.89 万元。变动的主要原因是：我局于 2016 年 9 月底新设立，2016 年度无预算安排。按支出性质来看，基本支出 1,939.72 万元，占总支出的 5.76%，其中人员经费 1,664.25 万元，日常公用经费 275.47 万元；项目支出 31,757.16 万元，占总支出的 94.24%，其中基本建设类项目 6,430.68 万元，行政事业类项目 25,326.49 万元。本年支出决算数与年初预算数减少 8,424.32 万元，下降 20.00%，变动的原因是：部分政府投资项目资金调整至 2018 年支付。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款总收入为 33,696.89 万元，其中一般公共预算财政拨款 33,679.8 万元，政府性基金预算财政拨款 17.08 万元。2017 年度财政拨款总支出 33,696.89 万元，收支平衡。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 33,679.8 万元，其中：基本支出 1,939.72 万元，主要包括农林水支出（行政运行）1,745.5 万元，住房保障支出 194.23 万元；项目支出 31,740.08 万元，主要包括公共安全支出 1,130.33 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.56 万元、节能环保支出 3,310.39 万元、城乡社区支出 4,047.69 万元、农林水支出 23,142.77 万元、住房保障支出 67.34 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,939.72 万元，其中人员经费 1,664.25 万元，主要用于工资福利支出 1,203.44 万元，对个人和家庭的补助 460.81 万元；公用经费 275.47 万元，全部用于商品和服务支出。与年初预算数相比，增加 100.72 万元，增加了 5.5%。主要原因：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

2017 年度无因公出国（境）；无公务用车购置费；公务用车运行费 51.71 万元，与上年对比增加 51.71 万元；无公务接待。三公经费变动的原因是：我局于 2016 年 9 月底新设立，2016 年度无预算安排。

2017 年“三公”经费与预算对比减少 17.29 万元，下降 25.06%。变动的原因是：我局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“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.08 万元，支出 17.08 万元，主要用于新区管委会后侧边坡治理工程、观澜樟阁村遗留边坡项目工程、宁远外国语学校南侧遗留边坡治理工程。

（九）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 2017 年度机关运行经费支出 275.47 万元，比 2016 年增加 275.47 万元。增加的主要原因是：我局于 2016 年 9 月底新设立，2016 年度无预算安排。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 7061.12 万元，其中：政府采购货物支出 152.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6908.74

万元。授予中小企业合同金额 2554.3 万元，占政府采购支出总额的 36.17%，其中：授予小微企业合同金额 645 万元，占政府采购支出总额的 9.13%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 33,696.89 万元。2017 年本部门全力推进观澜河流域 6 大类共 81 项重点工程，8 条黑臭水体水质明显改善，其中住建部考核的 5 条黑臭水体已全部通过第三方评估专家组的验收，基本完成国家考核任务；全年新增雨污分流管网 279 公里，提前三个月完成年度建设任务，累计完成 7 期社区给水管网更新改造工程，改造里程 1345 公里；观澜河生态与功能同步提升，河流平均综合污染指数同比下降 26.2%，顺利通过了省里的考核验收。大力推动生态文明建设、治污保洁、宜居社区创建、污染减排四项考核工作，全区 50 个社区工作站中有 36 个获评“广东省宜居社区”称号。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 114.7 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设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。我局 2017 年预算绩效目标管理项目为观澜河水质监测技术支持服务项目。有针对性

的开展流域污染企业监管工作，自 2017 年 8 月 24 日起，我局开展对观澜河 92 个重点监测点位进行水质监测工作，为观澜河的治理提供数据支持，加强了对生活污水、企业废水的监督管理，实现观澜河水质提升，推动水环境实现根本性好转。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其一般公务用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。由于单位新设立的资产交接工作尚未完成，本部门所使用车辆暂未纳入单位固定资产核算。

5. 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。