

# 深圳市盐田区环境保护和水务局

## 2017 年度部门决算

### 目录

#### 一、区环保水务局概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、区环保水务局 2017 年度部门决算表

#### 三、区环保水务局 2017 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、区环保水务局概况

### （一）部门职责

区环保水务局（区三防办）是区政府主管全区环境保护、生态文明建设、水务、三防、气象、地面坍塌防治工作的职能部门。

### （二）机构设置

机关内设 5 个科室：办公室、环境保护科、三防管理科（水土保持科）、供排水科、环境和水政执法监察大队；1 个下属正科级行政机构为生态文明建设办公室；2 个下属事业单位为区环境保护监测站、区防洪排涝设施管理所（区水土保持监测站、区水库及水资源管理中心）。加挂深圳市盐田区防汛防旱防风指挥部办公室（简称区三防办）牌子。

区环境保护监测站为我局下属独立核算的事业单位，负责辖区环境监测和污染源监测，为全面开展环境管理工作提供准确可靠的监测数据和资料。

区防洪排涝设施管理所为我局下属独立核算的事业单位，负责辖区内防洪排涝设施运行管理；负责辖区内水土流失监测及经审批水保项目的监管工作；负责辖区内政府所属水库、山塘的运行管理及水资源管理。

## 二、区环保水务局 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市盐田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	13,108.72	一、一般公共服务支出	30	83.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	11.92
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	60.00
六、其他收入	7	0.28	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.50
	10		十、节能环保支出	39	4,814.94
	11		十一、城乡社区支出	40	390.13
	12		十二、农林水支出	41	7,296.42
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	335.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	13,108.99	<b>本年支出合计</b>	51	13,042.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.05
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.05
	26		年末结转和结余	55	66.41
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.35

	28		57	
<b>总计</b>	29	13,108.99	<b>总计</b>	58
				13,108.99

注：本表反映单位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：深圳市盐田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>13,108.99</b>	<b>13,108.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>
201	一般公共服务支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与 合作支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,815.27	4,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21101	环境保护管理事务	1,986.84	1,986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2110101	行政运行	628.96	628.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2110102	一般行政管理事务	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,189.23	1,189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	699.75	699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110299	其他环境监测与监察支出	699.75	699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21103	污染防治	1,106.24	1,106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,086.55	1,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	912.43	912.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	852.36	852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.13	390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	222.55	222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.55	222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,296.72	7,296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21303	水利	7,271.72	7,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130301	行政运行	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,268.88	5,268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	894.71	894.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130311	水资源节约管理与保护	186.21	186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	631.47	631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.85	400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.85	400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.72	222.72	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

公开 03 表

部门：深圳市盐田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>13,042.54</b>	<b>1,400.17</b>	<b>11,642.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	74.38	0.00	74.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	74.38	0.00	74.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与 合作支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位离退休						
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,814.94	825.82	3,989.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,986.58	625.19	1,361.39	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	628.73	625.19	3.54	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	160.62	0.00	160.62	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,189.23	0.00	1,189.23	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	699.68	200.63	499.05	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	699.68	200.63	499.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,106.24	0.00	1,106.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,086.55	0.00	1,086.55	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	912.43	0.00	912.43	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	852.36	0.00	852.36	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.13	0.00	390.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	222.55	0.00	222.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.55	0.00	222.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	167.58	0.00	167.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	167.58	0.00	167.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,296.42	190.59	7,105.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,271.42	190.59	7,080.83	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,268.88	0.00	5,268.88	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	894.41	0.00	894.41	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	186.21	0.00	186.21	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	631.47	0.00	631.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.72	222.72	0.00	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表

公开 04 表

部门：深圳市盐田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	13,108.72	一、一般公共服务支出	28	83.87	83.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	11.92	11.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	60.00	60.00	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	48.74	48.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.50	1.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4,814.94	4,814.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	390.13	390.13	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7,296.42	7,296.42	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	335.03	335.03	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>	22	13,108.72	<b>本年支出合计</b>	49	13,042.54	13,042.54	0.00
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	66.18	66.18	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>	27	13,108.72	<b>总计</b>	54	13,108.72	13,108.72	0.00

注：本表反映单位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：深圳市盐田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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,042.54	1,400.17	11,642.36
201	一般公共服务支出	83.87	0.00	83.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.38	0.00	74.38

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.38	0.00	74.38
20199	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49
2019999	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49
205	教育支出	11.92	0.00	11.92
20508	进修及培训	11.92	0.00	11.92
2050802	干部教育	11.92	0.00	11.92
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20608	科技交流与合作	60.00	0.00	60.00
2060899	其他科技交流与合作支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	48.74	48.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.74	48.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.94	32.94	0.00
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
211	节能环保支出	4,814.94	825.82	3,989.12
21101	环境保护管理事务	1,986.58	625.19	1,361.39
2110101	行政运行	628.73	625.19	3.54
2110102	一般行政管理事务	160.62	0.00	160.62
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.00	0.00	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,189.23	0.00	1,189.23
21102	环境监测与监察	699.68	200.63	499.05
2110299	其他环境监测与监察支出	699.68	200.63	499.05
21103	污染防治	1,106.24	0.00	1,106.24
2110302	水体	1,086.55	0.00	1,086.55
2110303	噪声	19.69	0.00	19.69
21104	自然生态保护	912.43	0.00	912.43
2110401	生态保护	852.36	0.00	852.36
2110499	其他自然生态保护支出	60.07	0.00	60.07
21111	污染减排	110.00	0.00	110.00
2111199	其他污染减排支出	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	390.13	0.00	390.13
21203	城乡社区公共设施	222.55	0.00	222.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.55	0.00	222.55
21205	城乡社区环境卫生	167.58	0.00	167.58
2120501	城乡社区环境卫生	167.58	0.00	167.58
213	农林水支出	7,296.42	190.59	7,105.83

21303	水利	7,271.42	190.59	7,080.83
2130301	行政运行	190.59	190.59	0.00
2130305	水利工程建设	5,268.88	0.00	5,268.88
2130306	水利工程运行与维护	894.41	0.00	894.41
2130311	水资源节约管理与保护	186.21	0.00	186.21
2130314	防汛	99.85	0.00	99.85
2130399	其他水利支出	631.47	0.00	631.47
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	335.03	335.03	0.00
22102	住房改革支出	335.03	335.03	0.00
2210201	住房公积金	112.31	112.31	0.00
2210203	购房补贴	222.72	222.72	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区环境保护和水务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	698.36	302	商品和服务支出	118.14	310	其他资本性支出	6.41
30101	基本工资	137.03	30201	办公费	24.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	309.08	30202	印刷费	8.68	31002	办公设备购置	4.93
30103	奖金	56.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.48
30104	其他社会保障缴费	17.51	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.68	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	51.04	30206	电费	1.71	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	68.25	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	24.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.20	30209	物业管理费	7.96	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	577.26	30211	差旅费	0.67	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				用				
30302	退休费	48.74	30213	维修(护)费	7.44	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.74	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	0.05	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	165.80	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	112.31	30227	委托业务费	1.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	222.72	30229	福利费	2.17	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	24.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.75	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.49			
人员经费合计		1,275.62	公用经费合计					124.56

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市盐田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
31.15	0	28.2	0	28.2	2.95	34.14	8.17	24.98	0	24.98	0.99

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。

决算超支原因为因公出国（境）费用实施零基预算，为全区统筹安排，各单位不单独编报，故未纳入年初预算数。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市盐田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	
		1	2				3
合计		0	0	0	0	0	0

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和结余情况。

### 三、区环保水务局 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 年度决算收入总规模为 13109 万元，比上年度增加 4606.39 万元，同比增长 54.18%；支出总规模为 13109 万元，比上年度增加 4606.39 万元，同比增长 54.18%。

2017 年较 2016 年支出增长主要原因是增加了第二次全国污染源普查工作、推进海绵城市建设工作、盐田区生态文明基金会碳币兑换项目、盐田区城市风险点及危险源排查整治专项行动工作、盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程、盐田区沙头角片区防洪排涝工程等项目。2017 年度决算收支相对于上年变动情况如下表：

本年收入与上年收入对比表（表一）

金额单位：万元

序号	项目	2017 年收入	2016 年收入	差异
1	财政拨款	13108.72	8387.93	4720.79
2	其他收入	0.28	15.13	-14.85
3	年初结转和结余	0	99.54	-99.54

本年支出与上年支出对比表（表二）

金额单位：万元

序号	项目	2017 年支出	2016 年支出	差异
1	一般公共服务支出	83.87	37.42	46.45
2	教育支出	11.92	12	-0.08
3	科学技术支出	60	30	30

4	社会保障和就业支出	48.74	37.14	11.6
5	医疗卫生与计划生育支出	1.5	1.5	0
6	节能环保支出	4814.94	3874.3	840.64
7	城乡社区支出	390.13	434.37	-44.24
8	农林水支出	7296.42	3932	3364.42
9	资源勘探信息等支出	0	2.97	-2.97
10	住房保障支出	335.03	117.61	217.42
11	年末结转和结余	66.41	23.28	43.13

## (二) 收入决算情况说明。

2017 年度决算收入总规模为 13109 万元，其中财政拨款收入为 13108.72 万元，其他收入为 0.28 万元。

2017 年决算收入较 2017 年预算收入减少主要原因是年末部分基本建设类项目根据实际工程完成情况进行了资金调减。2017 年度决算收入相对于 2017 年度预算情况如下表：

本年决算收入与本年预算收入对比表（表三）

金额单位：万元

序号	项目	2017 年决算收入	2017 年预算收入	差异
1	财政拨款	13108.72	17157.39	-4048.67
2	其他收入	0.28	0	0.28

### （三）支出决算情况说明。

2017 年度决算支出总规模为 13042.54 万元（不含年末结转和结余），其中基本支出为 1400.17 万元，项目支出为 11642.36 万元。

2017 年决算支出较 2017 年预算支出减少主要原因同（二）所述。2017 年度决算支出相对于 2017 年度预算支出情况如下表：

本年决算支出与预算支出对比表（表三）

金额单位：万元

序号	项目	2017 年决算支出	2017 年预算支出	差异
1	基本支出	1400.17	1121.1	279.07
2	项目支出	11642.36	16036.29	-4393.93

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总额为 13108.72 万元，全部均为一般公共预算财政拨款，比上年 8392.12 万元增加 4716.60 万元，同比增长 56.20%；2017 年度财政拨款支出总额为 13108.72 万元，全部均为一般公共预算财政拨款，比上年 8392.12 万元增加 4716.60 万元，同比增长 56.20%；

2017 年较 2016 年支出增长主要原因同（一）所述。2017 年度财政拨款收支决算相对于 2016 年度财政拨款收支决算对比情况如下表：

本年财政拨款收支决算与去年财政拨款收支决算对比表（表四）

金额单位：万元

序号	项目	2017 年收支决算	2016 年收支决算	差异
1	一般公共预算 财政拨款	13108.72	8006.31	5102.41
2	政府性基金预 算财政拨款	0	381.62	-381.62

### （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总规模为 13108.72 万元（含年末结转和结余），其中基本支出为 1400.17 万元，占 10.68%；项目支出为 11642.36 万元，占 88.81%；年末结转和结余 66.18 万元，占 0.5%。具体如下：

#### 1. 一般公共服务支出（类）83.87 万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）74.38 万元，主要用于应急物资储备资金支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）9.49 万元，主要用于改革调研工作专项经费支出。

#### 2. 教育支出（类）11.92 万元，其中：

进修及培训（款）干部教育（项）11.92 万元，主要用于干部培训支出。

#### 3. 科学技术支出（类）60 万元，其中：

科学交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）60 万元，主要用于盐田区产业发展资金支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.5 万元，其中：

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.5 万元，主要用于计划生育目标管理责任达标奖支出。

5. 节能环保支出（类）4814.94 万元，其中：

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）628.73 万元，主要用于人员支出、公用支出、公务用车改革补贴经费及单位绩效和干部勤政考核及重点专项工作奖励奖金支出。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）160.62 万元，主要用于购置费、雇员及临聘人员经费及日常业务经费支出。

（3）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）8 万元，主要为 2016 年度宜居城市建设鼓励资金。

（4）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1,189.23 万元，主要用公共海域漂浮物清理保洁、环境保护业务经费、盐田区城市风险点、危险源排查整治专项行动工作经费、沙头角与大梅沙片区部分道路洒水服务、盐田港后方陆域洒水降尘、深圳市盐田区数字环保系统开发、环境和水政执法工作、盐田区第二次污染源普查工作等支出。

（6）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）699.68 万元，主要用于区环境监测监控系统备品备件费（一期和二期工程项目）、区环境监测监控系统运行维护费等支出。

(7) 污染防治(款)水体(项)1,086.55万元,主要用于沙头角街道片区(含海山街道片区、盐田街道片区、梅沙街道片区)排水小区管网改造二期工程、盐田区2016年排水小区管网改造工程、盐田区二十二米大道等市政排水管网清淤工程、盐田区排水管网地面坍塌隐患治理工程一期等支出。

(8) 污染防治(款)噪声(项)19.69万元,主要用于重点噪声源在线监控系统支出。

(9) 自然生态保护(款)生态保护(项)852.3万元,主要用于区环境监测监控系统的增加监测点位数量优化升级经费、生态文明建设业务经费、盐田河周边道路油污处理经费、盐田区大梅沙中兴通讯学院油烟强化治理项目经费等支出。

(10) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)60.07万元,主要用于水库生态修复工程支出。

(11) 污染减排(款)其他污染减排支出(项)110.00万元,主要用于盐田区碳币系统服务平台二期工程支出。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)390.13万元,其中:

(1) 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)222.55万元,主要用于避风塘驳岸及系船设施改造工程、沙头角空气子站低压供电增容工程、盐田河永安路排洪渠出口及盐港中学段底板修复工程等支出。

(2) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

167.58 万元，主要用于盐田河绿化提升工程支出。

7. 农林水支出（类）7296.42 万元，其中：

（1）水利（款）行政运行（项）190.59 万元，主要用于人员支出、公用支出、公务用车改革补贴经费及单位绩效和干部勤政考核及重点专项工作奖励奖金等支出。

（2）水利（款）水利工程建设（项）5,268.88 万元，主要用于叠翠湖水库除险加固工程、三洲塘水库泄洪隧洞建设工程、沙头角河上游隐患治理工程盐田河河道修复提升工程（二期）、盐田区三洲塘水库除险加固工程、盐田区沙头角片区（含海山片区、盐田街道片区、梅沙片区）优质饮用水入户水管更新一期工程、盐田区沙头角片区防洪排涝工程、盐田区优质饮用水入户官网更新维护四期工程等支出。

（3）水利（款）水利工程运行与维护（项）894.41 万元，主要用于水库及河道安全维护、河暗渠化河道与箱涵维护管养及清疏、深圳市盐田区中型移动抽水泵设备购置及相关服务采购支出。

（4）水利（款）水资源节约管理与保护（项）186.21 万元，主要用于地供排水及水资源工作经费支出。

（6）水利（款）防汛（项）99.85 万元，主要用于防汛抗旱及水土保持支出。

（7）水利（款）其他水利支出（项）631.47 万元，主要用于地面坍塌防治工作、推进海绵城市建设工作经费、骆马岭水厂、盐田小水厂回购、盐田港后方陆域片区海绵城市建设专项规划委托服务经费等支出。

(8) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)25万元,主要用于2017年对口帮扶工作经费预算支出。

8. 住房保障支出(类)335.03万元,其中:

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)住房公积金112.31万元,主要用于住房公积金及住房公积金(补缴)支出。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)222.72万元,主要用于房改住房补贴及房改住房补贴(补发)支出。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总额1400.18万元。其中,人员经费为1275.62万元,公用经费为124.56万元。

2017年基本支出较2016年基本支出增长主要原因包括:一是勤政考核绩效奖等奖金发放金额调增引起增长;二是按国家、市有关规定,住房公积金计缴基数等增加,相应增加支出;三是按国家、市有关规定,缴交以前年度养老保险差额和职业年金。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算相对于预算情况如下表:

本年一般公共预算财政拨款基本支出决算与去年一般公共预算

财政拨款基本支出决算对比表(表六)

金额单位:万元

序号	项目	2017年度决算	2016年度决算	差异
1	人员经费	1275.62	800.31	475.31
2	公用经费	124.56	116.57	7.99

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数合计 34.14 万元，较 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 31.15 万元超支 2.99 万元，原因为因公出国(境)费用实施零基预算，为全区统筹安排，各单位不单独编报，因此 2017 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。除此项外其余项目均在“三公”预算限额内支出；较 2016 年度“三公”经费支出 26.41 万元增加 4.74 万元，具体情况如下：

1、2017 年因公出国(境)费支出 8.17 万元，较年初预算增长 8.17 万元，增长原因为因公出国(境)费年初实行零基预算；较 2016 年因公出国(境)费 5.90 万元增加 2.27 万元，增长原因为因公出国(境)考察次数比 2016 年增加一次，2017 年我局经市外事办同意参加团组分别赴新加坡、日本开展生态文明建设可持续发展学习交流活动和赴台湾开展生态环境和医疗卫生活动考察，共 2 个团组，2 人参加。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2016 年度持平，公务车新购置数 0 台，保有 5 辆；公务用车运行费 24.98 万元，较 2016 年度公务用车运行费 19.54 万元增加 5.44 万元，增长原因为车辆使用年限过长，损坏及维修次数大幅上涨导致公务用车运行维护费上升。

3、公务接待费 0.99 万元，较 2016 年度公务接待费 0.97 万元持平，国内公务接待 8 批次，国内公务接待 65 人次。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

我局 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **（九）其他重要事项情况说明。**

### **1、机关运行经费支出情况说明。**

本单位 2017 年度机关运行经费支出 124.56 万元，比 2016 年增加 7.99 万元，增长 6.85%。主要原因是：因车辆使用年限过长，损坏及维修次数大幅上涨导致公务用车运行维护费上升。

### **2、政府采购支出情况说明。**

本单位 2017 年度政府采购支出总额 1189.61 万元，其中：政府采购货物支出 19.39 万元、政府采购服务支出 1170.22 万元。授予中小企业合同金额 573.22 万元，占政府采购支出总额的 48.19%，其中：授予小微企业合同金额 19.39 万元，占政府采购支出总额的 1.63%。

### **3、2017 年度预算绩效情况说明。**

（1）绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出（含年中追加）13042.54 万元。从评价情况来看，各类资金管理制度较为完善，建立了预算编制、执行、调整、信息公开、绩效评价及内部控制监督检查等全流程管理制度体系，有效防范各类财务风险；同时按照财政局的要求严格资金管理，规范财务管理制度和报账流程，按照预算用途合理使用财政

资金，严格控制办公费、会议费、因公出国（境）费、接待费等经费支出，进一步完善经费审核制度以及财务管理制度。2017年我局资金使用率达到95%以上，圆满完成2017年部门总体工作和上级考核任务。不断打造生态文明体制机制创新亮点，进一步擦亮生态文明建设“金字招牌”；坚决打赢污染防治攻坚战，全力推进中央环保督察整改政治任务；严格落实河（湖）长制，不断深化治水提质工作，探索建立“治水管水”长效机制；坚持抓好三防安全不松懈，全方位开展三防系统标准化建设。总体而言，我局2017年紧紧围绕主要履职任务和目标逐项落实，有条不紊推进主要工作任务，取得显著成效。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，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。2017年我局将公共海域漂浮物清理保洁项目作为重点项目开展绩效评价，绩效评价报告详见附件。

#### 4、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、一般执法勤用车2辆、特种专业技术用车2辆；单位价值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）。

#### 5、单位需要说明的其他特殊事项。

无。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。