

附件 2.1

深圳市罗湖区环境保护和水务局
2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市罗湖区环境保护和水务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市罗湖区环境保护和水务局 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市罗湖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、深圳市罗湖区环境保护和水务局概况

(一) 部门职责

贯彻执行国家、省、市有关环保和水政工作的法律、法规、规章和政策，结合实际拟订辖区环保和水务管理规定，经批准后组织实施，并监督执行。负责编制辖区环保和水务发展的规划和计划，并组织实施；负责建设项目的环境影响审批、污染防治设施的竣工验收工作；负责污染物排放许可、企业上等级的环保考评工作；负责对辖区的环境保护实施统一监督管理，制定污染物的防治管理制度，并组织实施；负责辖区水污染治理及保护工作；负责辖区水土保持工作；负责辖区水务设施的监督管理；负责辖区供水、节水、排水和水资源保护工作；负责环境、水政监察执法工作，处理有关环境污染和水事的信访、群众投诉，调解环境污染、水事纠纷；负责辖区防汛、防旱、防台风工作；负责辖区地质灾害及危险边坡防治的日常管理与监督，督促、检查水毁工程修复、河道清障计划的执行和三防抢险预案的实施；负责辖区各种环境要素常规监测、污染源监督性监测和水土流失的监测，定期提供辖区环境质量和污染动态技术报告；组织、协调、落实环保和水务方面的各类考核和创建活动；负责制定辖区环保、水务教育、培训方案、计划并组织实施；负责建立健全公众参与机制，提高辖区市民环境保护和节约用水意识；负责环保、水务信息化建设和环保、水务科技的应用和推广；

承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。

(二) 机构设置

深圳市罗湖区环境保护和水务局内设科室：办公室、规划发展科、建设项目审批与管理科和监督管理科 4 个科室，下设机构有环境（水政）监察大队、三防办。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位构成。

二、深圳市罗湖区环境保护和水务局2018年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：深圳市罗湖区环境保护和水务局（本级）

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	56,662.43	一、一般公共服务支出	30	6.46
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	105.27
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	13.30	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	246.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	8,964.44
	11		十一、城乡社区支出	40	39,984.94
	12		十二、农林水支出	41	4,664.15
	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	1,082.20
	19		十九、住房保障支出	48	165.10
	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
本年收入合计	22	56,675.73	本年支出合计	51	55,218.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3,464.03	年末结转和结余	53	4,921.04
	25			54	0.00
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	60,139.76	总计	58	60,139.76

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：深圳市罗湖区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	56,675.73	56,662.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
201			一般公共服务支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	87.99	87.99	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	117.97	117.97	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	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,970.15	8,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
21101			环境保护管理事务	2,250.02	2,244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
2110101			行政运行	1,140.94	1,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
2110102			一般行政管理事务	1,004.09	1,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	2,340.85	2,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	346.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,994.48	1,994.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	283.30	283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	283.30	283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	4,095.98	4,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119901	其他节能环保支出	4,095.98	4,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,436.25	41,428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
21205	城乡社区环境卫生	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41,313.81	41,306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
2129999	其他城乡社区支出	41,313.81	41,306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
213	农林水支出	4,664.15	4,664.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,927.16	2,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,014.47	1,014.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	938.69	938.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,736.99	1,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,082.20	1,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,082.20	1,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1,082.20	1,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.66	56.66	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：深圳市罗湖区环境保护和水务局（本级）

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,218.72	1,638.88	53,579.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	105.27	0.00	105.27	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	105.27	0.00	105.27	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	105.27	0.00	105.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	87.99	87.99	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	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,964.44	1,135.23	7,829.21	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2,244.32	1,135.23	1,109.09	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	1,135.23	1,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	1,004.09	0.00	1,004.09	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	2,340.85	0.00	2,340.85	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	346.37	0.00	346.37	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,994.48	0.00	1,994.48	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	283.30	0.00	283.30	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	283.30	0.00	283.30	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	4,095.98	0.00	4,095.98	0.00	0.00	0.00

2119901	其他节能环保支出	4,095.98	0.00	4,095.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,984.94	92.40	39,892.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.44	92.40	30.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.44	92.40	30.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39,862.50	0.00	39,862.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39,862.50	0.00	39,862.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,664.15	0.00	4,664.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,927.16	0.00	2,927.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,014.47	0.00	1,014.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	938.69	0.00	938.69	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,736.99	0.00	1,736.99	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,736.99	0.00	1,736.99	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,082.20	0.00	1,082.20	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,082.20	0.00	1,082.20	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1,082.20	0.00	1,082.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.66	56.66	0.00	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：深圳市罗湖区环境保护和水务局（本级）

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	56,662.43	一、一般公共服务支出	28	6.46	6.46	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	105.27	105.27	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	246.14	246.14	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	8,964.44	8,964.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	39,984.94	39,984.94	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,664.15	4,664.15	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	1,082.20	1,082.20	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	165.10	165.10	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	56,662.43	本年支出合计	49	55,218.72	55,218.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,141.17	年末财政拨款结转和结余	50	4,584.89	4,584.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,141.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	59,803.60	总计	54	59,803.60	59,803.60	0.00

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：深圳市罗湖区环境保护和水务局（本级）

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		55,218.72	1,638.88	53,579.84
201	一般公共服务支出	6.46	0	6.46
20132	组织事务	6.46	0	6.46
2013299	其他组织事务支出	6.46	0	6.46
205	教育支出	105.27	0	105.27
20508	进修及培训	105.27	0	105.27
2050803	培训支出	105.27	0	105.27
208	社会保障和就业支出	246.14	246.14	0
20805	行政事业单位离退休	246.14	246.14	0
2080501	归口管理的行政单位 离退休	87.99	87.99	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	117.97	117.97	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.18	40.18	0
211	节能环保支出	8964.44	1,135.23	7,829.21
21101	环境保护管理事务	2,244.32	1,135.23	1,109.09
2110101	行政运行	1,135.23	1,135.23	0
2110102	一般行政管理事务	1,004.09	0	1,004.09
2110104	环境保护宣传	105	0	105
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0	0	0
21102	环境监测与监察	2,340.85	0	2,340.85
2110203	建设项目环评审查与 监督	346.37	0	346.37
2110299	其他环境监测与监察 支出	1,994.48	0	1,994.48
21103	污染防治	283.3	0	283.3
2110301	大气	283.3	0	283.3
21199	其他节能环保支出	4,095.98	0	4,095.98
2119901	其他节能环保支出	4,095.98	0	4,095.98
212	城乡社区支出	39,984.94	92.4	39,892.54
21205	城乡社区环境卫生	122.44	92.4	30.04
2120501	城乡社区环境卫生	122.44	92.4	30.04

21299	其他城乡社区支出	39,862.50	0	39,862.50
2129999	其他城乡社区支出	39,862.50	0	39,862.50
213	农林水支出	4,664.15	0	4,664.15
21303	水利	2,927.16	0	2,927.16
2130305	水利工程建设	974	0	974
2130311	水资源节约管理与保护	1,014.47	0	1,014.47
2130399	其他水利支出	938.69	0	938.69
21399	其他农林水支出	1,736.99	0	1,736.99
2139999	其他农林水支出	1,736.99	0	1,736.99
220	国土海洋气象等支出	1,082.20	0	1,082.20
22001	国土资源事务	1,082.20	0	1,082.20
2200111	地质灾害防治	1,082.20	0	1,082.20
221	住房保障支出	165.1	165.1	0
22102	住房改革支出	165.1	165.1	0
2210201	住房公积金	108.44	108.44	0
2210203	购房补贴	56.66	56.66	0

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：深圳市罗湖区环境保护和水务局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,429.39	302	商品和服务支出	111.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.59	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	517.92	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.30	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	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	1.42	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	4.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.27	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	3.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.99	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	1.30	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	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	17.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	29.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.75			
人员经费合计		1,518.88	公用经费合计				119.99	

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：深圳市罗湖区环境保护和水务局（本级）

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
43.42		43.42	0	42.60	0.82	72.11	30.04	42.07		42.07	

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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区环境保护和水务局（本级）

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							

注：我单位 2018 年无政府性基金预算拨款。

三、深圳市罗湖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 年度收入总计 60,139.76 万元，其中：本年收入合计 56,675.73 万元，2018 年度年初结转和结余 3,464.03 万元。2018 年度收入合计较上年增加 12,950.43 万元，同比增幅 29.6%；同比增幅 26.3%。收入增加主要原因是红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源项目和罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程代建项目费用增加。

2018 年支出总计 60,139.76 万元，其中：年度支出合计 55,218.72 万元，年末结转和结余 4,921.04 万元。支出合计较上年增加 11,506 万元，同比增幅 26.3%。支出增加主要原因是红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源项目和罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程代建项目费用增加。

(二) 收入决算情况说明

我局 2018 年度收入合计 56,675.73 万元，其中财政拨款收入 56,662.43 万元，占 99.9%，2018 年度财政拨款收入较上年增加 12,952.79 万元，同比增幅 29.6%；其他收入 13.30 万元，占

0.02%，较上年减少 2.36 万元，同比减幅 15.1%，主要原因是存款利息减少。

(三) 支出决算情况说明

我局 2018 年度支出合计 55,218.72 万元，其中：基本支出 1,638.88 万元，占 3.0%，同比减幅 12.5%；项目支出 53,579.84 万元，占 97%，同比增幅 28.6%，。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入合计 59,803.60 万元，与 2017 年度相比，增加 25,312.88 万元，增幅 27.26%，增加主要原因是 2018 年度开展红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源项目和罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程代建项目费用增加。

2018 年度财政拨款支出合计 59,803.60 万，与 2018 年度相比，增加 25,312.88 万元，增幅 27.26%，增加主要原因是 2018 年度开展红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源项目和罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程代建项目费用增加。

(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为 55,218.72 万，占本年支出合计 97.43%。与 2017 年度相比，增加 11,509.08 万元，涨幅 26.33%。增加原因是红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗

雨干渠沿线小区、城中村正本清源项目和罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程项目两个项目代建工程费增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 26,364.46 万元,增加 28,854.26 万元,完成年初预算的 209.4%,决算数大于预算数的主要原因是红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源项目和罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程项目两个项目代建工程费增加。

(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为 1,638.88 元,与上年对比减少 232.56 万元,同比减幅 12.4%。

其中人员经费支出 1,518.88 万元,与上年对比减少 257.06 万元,同比减幅 14.5%。公用支出 119.99 万元,与上年对比增加 24.49 万元,同比减幅 25.7%。

人员经费支出包括工资福利支出 1,429.39 万元,与上年对比减少 108.28 万元,同比减幅 7.1%,对个人和家庭的补助经费支出 89.49 万元,与上年对比减少 148.78 万元,同比减幅 62.5%;主要原因是住房公积金、职业年金缴费支出减少。

公用经费支出包括商品和服务支出 111.91 万元,与上年对比增加 17.39 万元,同比增幅 18.4%,主要原因是开展委托业务

项目增加；资本性支出 8.08 万元，较去年增加 7.1 万元，同比增幅 14.5%，主要是固定资产购置费用增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局 2018 年度“三公”经费支出决算总额为 72.11 万元，年初预算总额为 43.42 万元，相比增加了 28.68 万元，与 2017 年度相比，增加 29.55 万元，同比增幅 40.98%，主要原因是因公出国（境）费的支出。

1、2018 年度因公出国（境）费决算数 30.04 万元，年初预算数 0 万元，相比增加 30.04 万元，2017 年度决算数为 0 万元，与上年对比增加 30.04 万元，主要原因是因公出国（境）费用按实际需求发生支出。2018 年我单位因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：赴挪威、芬兰开展生态文明建设及社会治理等工作调研 3 人，支出费用 28.21 万元；赴台湾进行社区文化交流 1 人，支出费用 1.83 万元。

2、我单位 2018 年末公务用车保有量为 3 辆。2018 年公务用车购置费的年初预算数和年末决算数均为 0 元，与 2017 年决算数一致，无增减；2018 年度年公务用车运行维护费年度决算为 42.07 万元，年初预算数为 42.6 万元，相比减少了 0.53 万元，2017 年决算为 42.32 万元，与上年对比减少

了 0.25 万元，原因是决算数按实际需求发生支出，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、2018 年公务接待费的年度决算数为 0 万元，年初预算数为 0.82 万元，相比减少了 0.82 万元，2017 年决算数为 0.24 万元，与上年对比减少了 0.24 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，采取有效措施严控公务接待支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年无政府性基金预算拨款。

(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

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，一级项目 2 个，共涉及财政资金 1656 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	大望片区污水临时处理服务项目	项目属性	新增	项目周期	3
项目主管部门	罗湖区环境保护和水务局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区环境保护和水务局	项目联系人	郭宁	联系电话	25666546

项目资金	1326.00	其中：财政拨款	1326.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	根据《关于申请追加大望片区污水临时处理服务项目经费的复函》（罗财函〔2018〕441号）；《罗湖区治水提质工作汇报会会议纪要》（罗湖区委（政府）办公室128号）。			
	项目申报的必要性	因大望、梧桐片区暂无市政污水管网，大望梧桐片区生活污水未进行处理直接排入深圳河。杜绝污水入河，杜绝出现水库水质发生污染，影响深圳水库的供水安全，威胁供水区居民生命财产安全。			
	项目申报的可行性	大望污水临时泵站位于大望大道大望泵站旁，经相关技术单位论证，该地块地势较低，且近期无相关规划，适用于建设临时污水处理设施。该项目配备8人的项目组开展此项目。项目负责人对污水处理设施运维有较高的职业经验。			
项目中长期目标	补齐大望、梧桐片区2万吨/日的污水处理能力缺口，实现污水就地处理。				
项目年度目标	建设分散式污水处理设施，实现污水就地处理。				
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	2.4(招标控制单价)*0.93(折扣率)*18000万立方米/天(每日污水处理量)*309(天)*11(月)=13258080元。 2018年5月7日完成招标工作,服务期限3年,控制单价2.232元/立方米。三年总虚拟指标4821万元。明年实际申请指标1326万元		
		资金支出进度	每季度支出331.5万元。		
	产出指标	数量指标	对大望片区及梧桐山片区的生活污水及雨水进行收集并处理每日污水处理量	上限不大于2.6万方/日。	
		质量指标	处理设施出水水质按招标文件及合同要求达标排放飞行检测水质达标率	100%	
		工作时效	2018年5月7日完成招标工作，污水处理设施于2018年6月底前投产运行。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	杜绝出现水库水质发生污染，影响深圳水库的供水安全，威胁供水区居民生命财产安全。	达到预期目标	
		可持续影响			
	服务对象满意度				

		指标		
--	--	----	--	--

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	三防物资购置及仓库管理	项目属性	新增	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区环境保护和水务局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区环境保护和水务局	项目联系人	朱良欢	联系电话	
项目资金	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	依据《深圳市三防指挥部关于开展全市三防物资管理专项整治的通知》的要求			
	项目申报的必要性	根据《深圳市三防指挥部关于开展全市三防物资管理专项整治的通知》的要求，按照防大汛、抗大灾的要求，落实三防物资储备仓库和补充购置三防物资的要求，以此保障防汛度汛安全，确保人民群众生命财产安全。			
	项目申报的可行性	2017 年已完成约 1700 万元的三防应急物资购置，已交付各使用单位进行物资使用，同时根据《深圳市三防指挥部关于开展全市三防物资管理专项整治的通知》和《深圳市罗湖区三防系统标准化建设实施方案》的要求，按照防大汛、抗大灾的要求需对全区进行物资装备补充，确保防汛安全。			
项目中长期目标					
项目年度目标	完成相应三防应急物资购置，同时根据各部门需求进行物资调配，确保年度安全度汛				
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	该项目原项目资金为 918 万元，因机构改革，该笔经费涉及 2 个单位，其中应急局涉及 588 万元，水务局涉及 330 万元。水务局涉及经费用于采购 3 台泵车，每辆泵车 110 万元，合计 330 万元。		

		资金支出进度	因8月份从应急局接手该项工作，故2019年第一至第三季度暂未有支出，2019年第四季度支付完成95%，余下质保金结转至2020年支出。	
产出指标	数量指标	计划购置3台泵车		
	质量指标			
	工作时效	2019年第四季度开展本项目招标工作及泵车采购事宜。		
效益指标	经济效益指标	尽可能减少防汛带来的经济损失		
	社会效益指标	确保年度安全度汛，三防物资发挥其效		
	生态效益指标			
可持续影响	每季度对三防物资进行使用性进行评估，确保全年使用正常			
服务对象满意度指标	对购置的物资进行回访，对需求单位进行物资使用情况满意度调查，根据调查情况，对再购置物资进行考量，确保各项三防发挥其效			

二、2018年绩效自评结果

根据《深圳市罗湖区财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》（罗财〔2019〕49号）全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展2018年度绩效自评工作。所

有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

（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。2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、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。涉及一般公共预算支出 56,662.43 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制、预算执行、预算控制、预算评价等多个预算管理方面严格执行省、市、主管单位相关文件制度要求，按规定履行申报、审批、审定手续。在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：在重点领域廉政风险防控，经费开支审核、合同签订与执行、固定资产管理等方面，虽然区环境保护和水务局都相应制定了一些制度措施，但在落实上还不够严格，运用制度措施有效实施局内部监督管控也需要进一步加强。下一步改进措施：结合机构改革的推进，着眼理顺关系、明晰责任，对表任务、全面落实，继续突出生态文明建设和治水提质、大气污染防治等重难点工作，全面推进各项任务落实。全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 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 130 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，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位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 130 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，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

4. 2018 年度区级财政资金绩效自评

我单位 2018 年度无区级财政资金绩效自评。

5. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评

我单位 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度无政府性基金预算收入。

（三）国有资本经营预算绩效自评开展情况

我单位 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2018 年度机关运行经费支出 119.99 万元，比 2017 年增加 24.49 万元，增幅 25.7%。原因是我单位人员变动，经费支出增加。

2、政府采购支出情况说明。

本单位 2018 年度政府采购支出总额 1,789.41 万元，其中：政府采购货物支出 130 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,659.41 万元。授予中小型企业合同金额 536.82 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 536.82 万元，占政府采购支出总额的 30%。

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 10 辆，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 6 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)。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

2019 年 3 月，按照区委、区政府关于深化机构改革的统一决策部署，在罗湖区环境保护和水务局水务管理治水提治等职责基础上，重组罗湖区水务局，包括下属事业单位罗湖区治水提治办公室，2018 年决算公开数据采用罗湖区环境保护和水务局所批复的数据。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年仍的按原规定用途继续使用的资金。
3. 行政运行：反映行政单位的基本支出。
4. 一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。
5. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
6. 住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。
7. 住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
8. “三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
9. 机关运行经费：为保障行政事为业单位运行用于购买货币和服务支出，包括：办公费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他费用。

附件 1: 《2018 年度项目绩效目标自评表》

空气自动监测梧桐子站经费项目绩效目标自评表

2018 年度

项目名称	空气自动监测梧桐子站经费		项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	罗湖区环境保护和水务局		项目实施单位	罗湖区环境保护和水务局					
项目周期	年	项目属性	新增			延续	√		
预算金额	1,300,000.00	其中:财政拨款	1,300,000.00	其它资金	0				
中期目标总体描述	填补罗湖区东北片区空气质量监测数据空白,经调研,该点位布设后可使得大望片区 AQI 的优良率达到 93.48% (调研时间截止到 2015 年 3 月)。								
年度目标总体描述	填补罗湖区东北片区空气质量监测数据空白,经调研,该点位布设后可使得罗湖区 AQI 的优良率从 84.78% 提高达到 90.76% (调研时间截止到 2015 年 3 月) 使得辖区内的空气质量更能真实反映出宜居宜业的状况。								
绩效内容	绩效指标	目标内容							
投入目标	测算依据	2017 年招标项目,2017 年付首期款 70 万元,2018 年付尾款 60 万元。							
	资金支出 进度(按季 度填报)	2017 年第四季度支出合同金额的 30%,金额 58.5 万,2018 年第二季度支出合同总金额的 65%,金额 126.75 万。余下总金额的 5% 金额 9.75 万作为质保金,验收合格后一年支付。							
产出目标	数量目标	按预算书中的采购项目列表共计 23 项开展采购。							
	质量目标	项目验收时,对应采购项目列表中的 1-4 项及 7、8 共计 6 项,准确性达到 95% 检测的要求。							
	工作时效 (按当年 项目实施 计划周期 填报)	2017 年第 4 季度完成合同签订,并支付总金额的 30% 费用,完成站房建设,完成时效 30%。2018 年第 1 季度,仪器到货并签收,达到试运行标准,2018 年第 2 季度开始试运行,数据稳定可靠,通过专家验收,支付总金额的 65% 费用,完成时效 95%。2019 年第 2 季度到达质保期限,支付总金额的 5% 费用,完成时效 100%。							

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	生态效益: 填补罗湖辖区东北片区空气质量监测数据空白, 预计该片区 AQI 的优良率能达到 93.48%。
-----------------------------	---

附件 2：《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：空气自动监测梧桐子站仪器采购项目

主管部门（公章）：深圳市罗湖区环境保护和水务局

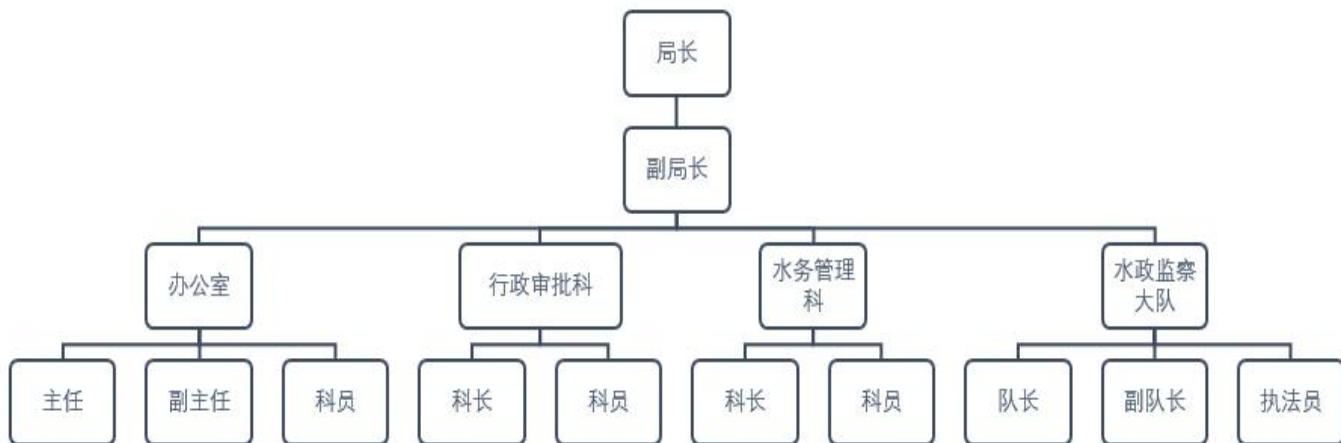
一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

根据《中华人民共和国政府采购法》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》的有关规定，深圳市罗湖区政府采购中心就本项目采用公开招标的方式采购，项目于2017年6月20日经政府采购程序进行公开招投标，由广东省中科进出口有限公司中标承建。2017年7月24日，深圳市罗湖区环境保护和水务局与中标商签订《罗湖区空气自动监测站（粤港字站）仪器采购合同书》。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

1. 组织架构如下图：



2. 职责分工

负责监督管理辖区污染防治工作，实施污染防治管理制度；组织对环境监测、环境污染现状进行调研，提出污染防

治对策；具体负责辖区水污染治理及保护，防治水土流失，节约用水；负责辖区供水及水资源保护工作，协助有关部分做好水源保护区的水质保护及河道管理工作；负责辖区内从事环保、水务技术单位的监督管理；负责牵头办理专项环境、水务综合整治工作；承担法制工作职责；组织、协调、落实治污保洁工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

空气自动监测梧桐子站仪器采购项目 2018 年预算金额 130.00 万元，其中财政拨款 130.00 万元，其他资金 0 元。

2. 项目资金管理和使用情况

空气自动监测梧桐子站仪器采购项目为跨年度的三年期项目，此项目 2017 年公开招标，由广东省中科进出口有限公司中标。根据项目进度，2017 年第四季度支出合同金额的 30%，金额 58.5 万元，2018 年第二季度支出合同总金额的 65%，金额 126.75 万元。截止 2018 年底累计支付金额为 185.25 万元，其中 2018 年度支出 126.75 万元。余下总金额的 5%金额 9.75 万作为质保金，验收合格后一年支付。

项目建设实施进度表

序号	项目	完成时间
1	签订合同	2017年7月24日
2	站房建设	2017年10月7日
3	设备交付	2017年11月3日
4	设备安装	2017年12月10日
5	设备调试	2017年12月20日
6	空气颗粒物连续监测系统验收测试	2018年3月18日-3月20日
7	空气气态污染物连续监测系统验收测试	2018年3月18日-3月20日
8	系统试运行	2017年12月21日至今

(四) 项目绩效目标及实现情况

空气自动监测梧桐子站仪器采购项目已按招标文件和合同要求，完成了罗湖区空气自动监测站（梧桐子站）站房建设、供电、防雷及各种辅助设备设施、系统仪器的安装和调试。监测子站系统于2017年12月21日开始试运行，子站站房防雷设施在2017年10月取得防雷设施检测所的检测合格证；2018年3月18日至3月20日，仪器生产商技术人员安装相关规范标准对子站系统做了验收测试，各项技术指标符合要求。选取试运行63天监测数据进行统计（2017年12月21日至2018年2月21日），有效获取率达到99.87%，运行情况良好。已于2018年度7月份验收合格并出具验收报告。

二、项目绩效评价结论和分析

空气自动监测梧桐子站仪器采购项目总体目标是填补

罗湖辖区东北片区空气质量监测数据空白，经调研，该点位布设后可使得罗湖辖区 AQI 的优良率从 84.78% 提高达到 90.76%（调研时间截止到 2015 年 3 月）使得辖区内的空气质量更能真实反映出宜居宜业的状况。

监测结果达到目标计划数，空气自动监测梧桐子站仪器采购项目绩效情况完成良好。

三、取得的成效

空气自动监测梧桐子站仪器采购项目从数量、质量、工作实效均实现了年度目标值，目标完成情况良好。从社会效益和生态效益两方面对服务对象的满意度进行调查，社会效益方面更科学、全面、客观反映和评价了片区空气质量，更好地服务当地人民群众。生态效益方面客观反映片区的空气质量状况，为改善空气质量更好地提供了数据支持。

四、存在的问题

绩效管理项目的年度预算只反映了总金额 130.00 万元，还需要进一步细化预算编制工作。

五、相关建议和整改措施

高度重视绩效项目预算编制工作，做细做好预算编制，以科学的预算编制促进预算执行。