

深圳市光明区环境保护和水务局 2018 年度部门决算

目录

一、 部门（单位）概况	2
（一） 部门职责.....	2
（二） 机构设置.....	4
二、 2018 年度部门决算表	5
（一） 收入支出决算总表.....	5
（二） 收入决算表.....	6
（三） 支出决算表.....	7
（四） 财政拨款收入支出决算总表.....	8
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
三、 2018 年度部门决算情况说明	11
（一） 收入支出决算总体情况说明.....	11
（二） 收入决算情况说明.....	11
（三） 支出决算情况说明.....	11
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
（九） 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明.....	19
（十） 其他重要事项情况说明.....	22
四、 名词解释	23

一、 部门（单位）概况

（一） 部门职责

1. 负责贯彻执行上级有关环保和水务方面的法律、法规、规章和政策，依法制定相关管理办法，经批准后组织实施。

2. 负责编制环境保护和水务发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后组织实施。

3. 负责组织和监督环境综合整治工作；负责水体、大气、土壤等环境要素的保护；监督管理废水、废气、固体废弃物、有毒有害化学品、噪声、振动、电磁波辐射以及机动车排气等污染防治工作；负责对产生、收集、储存、运输、利用、处置危险废物和废弃危险化学品处置的单位进行监督检查；负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动的污染防治工作实施监督管理。

4. 负责统筹环境安全和环境应急工作；协调开展污染物减排工作；负责生态文明建设和环保实绩考核工作；负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件，对环境违法行为实施行政处罚；协调解决环境污染纠纷。

5. 负责建设项目的环境影响审批、污染防治设施竣工验收、建设项目污染处理设施运转情况监督、排污申报登记、施工噪音许可核准以及排污许可证发放。

6. 负责环境行政处罚、行政复议和行政应诉；办理人大、

政协有关环保水务方面的议案、提案，接待和处理有关环境污染的信访及群众投诉。

7. 负责治水提质工作的统筹协调；负责水环境综合治理工作，组织制定并监督实施水环境综合整治规划；负责水资源的规划、开发、利用和保护、管理工作；负责水源保护区综合整治工作；负责饮用水源的水质保护。

8. 负责供水行业管理，监督公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范。

9. 负责排水管理工作，组织制定水污染治理规划，实施区内河流水污染治理项目；负责排水许可证核发和排水设施、污水处理设施的管理工作；负责职权范围内排水设施工程设计的审查与竣工验收；负责对排水水质、污水处理质量的监督管理；负责污水处理费的征收及使用管理。

10. 负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理；负责水库、河道、滞洪区及其他水工程的防洪防风安全；负责水工程管理范围内建设项目审批；负责水务工程及其造成的建筑边坡的安全进行监督管理。

11. 负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；负责节约用水工作。

12. 负责区“三防”（防洪、防旱、防风）指挥部日常工作。

13. 负责环保监察和水政监察队伍的建设，依法对违反水资源管理、水土保持、河道管理、供水（含二次供水）和节约用水管理、排水管理的违法行为进行调查处理。

14. 负责环境监测工作，编报全区环境质量报告书，定期发布全区环境质量状况报告；负责组织开展环境保护和水务宣传教育工作；负责环境保护和水务的对外交流与合作、信息化建设和科技工作。

15. 承办区党工委、区委区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

深圳市光明区环境保护和水务局内设办公室、环境保护科（生态文明建设办公室）、水务管理科（水土保持办公室）、三防指挥部办公室 4 个职能科室；1 个直属机构——环保和水政监察大队；两家事业单位——治水提质管理中心、环境监测站（机动车排污监督管理中心）。

2018 年末，深圳市光明区环境保护和水务局系统总编制数（含公务员、职员、雇员）70 人，实有人数 56 人，无离退休人士。与 2017 年对比，主要变动原因为人事局核定编制数增加，同时局内人事调动及人员补充，截止 2018 年年底，全局实有数比 2017 年底增加 4 人。

二、2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市光明区环境保护和水务局					公开01表
					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	88,559.24	一、一般公共服务支出	28	30.23
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	0.16	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	226.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.28
	10		十、节能环保支出	37	45,858.22
	11		十一、城乡社区支出	38	30,118.48
	12		十二、农林水支出	39	11,541.80
	13		十三、交通运输支出	40	413.67
	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	334.60
	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	88,559.39	本年支出合计	50	88,559.24
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	0.16
	26			53	
总计	27	88,559.39	总计	54	88,559.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：深圳市光明区环境保护和水务局									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		88,559.39	88,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	
201	一般公共服务支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	226.97	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	226.97	226.97	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	171.96	171.96	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	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	45,858.22	45,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	4,845.58	4,845.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	1,646.22	1,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	2,624.96	2,624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	574.41	574.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	1,880.83	1,880.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,880.83	1,880.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	37,974.81	37,974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	37,974.81	37,974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	30,118.48	30,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	20,731.26	20,731.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	20,496.91	20,496.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用者出让收入及专项债券收入安排的支出	9,387.22	9,387.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	9,387.22	9,387.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,541.95	11,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	
21303	水利	11,541.95	11,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	
2130301	行政运行	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	
2130302	一般行政管理事务	1,981.27	1,981.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	6,060.53	6,060.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	334.60	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	334.60	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	159.02	159.02	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。

(三) 支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：深圳市光明区环境保护和水务局								金额单位：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		88,559.24	2,288.54	86,270.70	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	226.97	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	226.97	226.97	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	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	45,858.22	1,409.50	44,448.72	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	4,845.58	1,409.50	3,436.08	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	1,646.22	981.71	664.50	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	2,624.96	0.00	2,624.96	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	574.41	427.79	146.62	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	1,880.83	0.00	1,880.83	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,880.83	0.00	1,880.83	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	37,974.81	0.00	37,974.81	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	37,974.81	0.00	37,974.81	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	30,118.48	0.00	30,118.48	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	20,731.26	0.00	20,731.26	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	20,496.91	0.00	20,496.91	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.35	0.00	234.35	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,387.22	0.00	9,387.22	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	9,387.22	0.00	9,387.22	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,541.80	317.48	11,224.32	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	11,541.80	317.48	11,224.32	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	1,981.27	0.00	1,981.27	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	6,060.53	317.48	5,743.05	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	334.60	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	334.60	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：深圳市光明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	79,172.02	一、一般公共服务支出	28	30.23	30.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,387.22	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	226.97	226.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.28	35.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	45,858.22	45,858.22	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30,118.48	20,731.26	9,387.22
	12		十二、农林水支出	39	11,541.80	11,541.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	413.67	413.67	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	334.60	334.60	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	88,559.24	本年支出合计	49	88,559.24	79,172.02	9,387.22
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	0.00	0.00	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			
总计	27	88,559.24	总计	54	88,559.24	79,172.02	9,387.22

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支和年末结转结余情况。

(五) 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支出决算表				
			公开05表	
部门：深圳市光明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		79,172.02	2,288.54	76,883.47
201	一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010303	机关服务	30.00	0.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	0.23	0.00	0.23
2013699	其他共产党事务支出	0.23	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	226.97	226.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.97	226.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96	171.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.28	0.00	35.28
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.47	0.00	0.47
2100102	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47
21007	计划生育事务	34.80	0.00	34.80
2100799	其他计划生育事务支出	34.80	0.00	34.80
211	节能环保支出	45,858.22	1,409.50	44,448.72
21101	环境保护管理事务	4,845.58	1,409.50	3,436.08
2110101	行政运行	1,646.22	981.71	664.50
2110102	一般行政管理事务	2,624.96	0.00	2,624.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	574.41	427.79	146.62
21102	环境监测与监察	1,880.83	0.00	1,880.83
2110299	其他环境监测与监察支出	1,880.83	0.00	1,880.83
21103	污染防治	1,157.00	0.00	1,157.00
2110302	水体	1,157.00	0.00	1,157.00
21199	其他节能环保支出	37,974.81	0.00	37,974.81
2119901	其他节能环保支出	37,974.81	0.00	37,974.81
212	城乡社区支出	20,731.26	0.00	20,731.26
21203	城乡社区公共设施	20,731.26	0.00	20,731.26
2120303	小城镇基础设施建设	20,496.91	0.00	20,496.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.35	0.00	234.35
213	农林水支出	11,541.80	317.48	11,224.32
21303	水利	11,541.80	317.48	11,224.32
2130302	一般行政管理事务	1,981.27	0.00	1,981.27
2130305	水利工程建设	3,500.00	0.00	3,500.00
2130399	其他水利支出	6,060.53	317.48	5,743.05
214	交通运输支出	413.67	0.00	413.67
21401	公路水路运输	413.67	0.00	413.67
2140199	其他公路水路运输支出	413.67	0.00	413.67
221	住房保障支出	334.60	334.60	0.00
22102	住房改革支出	334.60	334.60	0.00
2210201	住房公积金	175.57	175.57	0.00
2210203	购房补贴	159.02	159.02	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。

(六) 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基本支出决算表									公开06表 金额单位：万元
部门：深圳市光明区环境保护和水务局									
人员经费			公用经费						
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	1,890.35	302	商品和服务支出	372.76	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	705.61	30201	办公费	83.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	217.32	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.24	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	22.59	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	55.01	30207	邮电费	19.77	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	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	0.00	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	5.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	175.57	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	6.64	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	546.82	30214	租赁费	12.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.80	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.40	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	20.62	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.02	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09	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	20.32	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.84	30239	其他交通费用	27.21				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	37.33				
	人员经费合计	1,893.18		公用经费合计				395.36	

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表 金额单位：万元
部门：深圳市光明区环境保护和水务局												
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48.00	0.00	43.00	0.00	43.00	5.00	20.84	0.00	20.32	0.00	20.32	0.52	

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表 金额单位：万元
部门：深圳市光明区环境保护和水务局								
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
				1	2	3		4
	合计	0.00	9,387.22	9,387.22	0.00	9,387.22	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	9,387.22	9,387.22	0.00	9,387.22	0.00	
21208	国有土地有偿使用收益支出(出让土地使用权)	0.00	9,387.22	9,387.22	0.00	9,387.22	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	9,387.22	9,387.22	0.00	9,387.22	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、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本年度收、支总计 88,559.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 42,050.93 万元，增加 90.42%。主要是加大基础设施建设的投入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 88,559.39 万元。其中：财政拨款收入 88,559.24 万元，占 99.9998%；其他收入 0.16 万元，占 0.0002%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 88,559.24 万元，其中：基本支出 2,288.54 万元，占 2.58%；项目支出 86,270.70 万元，占 97.42%。

(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、支总计 88,559.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款 79,172.02 万元，政府性基金预算财政拨款 9,387.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42,050.78 万元，增加 90.42%，主要是加大基础设施建设的投入。其中，一般公共预算财政拨款较 2017 年增加 38,715.88 万元，增加 95.70%，政府性基金预算财政拨款较 2017 年增加 3,334.89 万元，增加 55.10%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 79,172.02 万元，占本年支出合计的 89.40%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 38,715.88 万元。主要是加大基础设施建设的投入。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 79,172.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 30.23 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 226.97 万元，占 0.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.28 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 45,858.22 万元，占 57.92%；城乡社区（类）支出 20,731.26 万元，占 26.19%；农林水（类）支出 11,541.80 万元，占 14.58%；交通运输（类）支出 413.67 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 334.60 万元，占 0.42%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 36,352 万元，调整预算数为 80,340.96 万元，支出决算为 79,172.02 万元，完成年初预算数的 217.79%，完成调整预算数的 98.55%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。支出决算为 30 万元，占财政拨款支出决算 0.04%。年初预算 0 万元，该项目为新区物业管理及维护经费（区机关事务管理局二次分配），用于支付公务仓租金。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。支出决算为 0.23 万元，占财

政拨款支出决算 0.003%，年初预算为 41 万元，完成年初预算的 0.56%。决算数小于预算数的原因是节约开支，减少了对应支出。

(3) 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出决算为 171.96 万元，占财政拨款支出决算 0.22%，年初预算为 180 万元，完成年初预算的 95.53%。

(4) 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出决算为 55.01 万元，占财政拨款支出决算 0.07%，年初预算为 52 万元，完成年初预算 105.79%。决算数大于年初预算数的原因是职业年金基数调整。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为 0.47 万元，占财政拨款支出决算 0.006%。年初预算为 0 万元，该项目为干部保健经费(卫计局二次分配)。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。支出决算为 34.8 万元，占财政拨款支出决算 0.044%，年初预算为 39 万元，完成年初预算的 89.23%。

(7) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。支出决算为 1,646.22 万元，占财政拨款支出决算 2.08%，年初预算为 1641 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增

加以及工资基数调整，导致预算追加。

(8)节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 2,624.96 万元，占财政拨款支出决算 3.32%，年初预算为 2,219 万元，完成年初预算的 118.29%。决算数大于预算数的主要原因是工业污染源相关业务开展及环保执法力度加大，导致对应工作经费增加。

(9)节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。支出决算为 574.41 万元，占财政拨款支出决算 0.73%，年初预算为 393 万元，完成年初预算的 146.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度工资调整。

(10)节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。支出决算为 1,880.83 万元，占财政拨款支出决算 2.38%，年初预算为 820 万元，完成年初预算的 229.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是监测站工作计划调整，追加了对土壤环境质量调查、重点排污企业基础信息调查及风险筛查等相关工作经费。

(11)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。支出决算为 1,157 万元，占财政拨款支出决算 1.46%，年初预算为 1,157 万元，完成年初预算的 100%。

(12)节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。支出决算为 37,974.81 万元，占财政拨款支出决算 47.96%，年初预算为 20,000 万元，完成年初

预算的 189.87%。决算数大于年初预算数的原因是财政年初下达了 2018 年中央城市管网专项安排的海绵城市建设试点资金 2 亿元。

(13)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。支出决算为 20,496.91 万元,占财政拨款支出决算 25.89%。年初预算为 0 万元,该项目为光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程,总投资约 8 亿元。2018 年 2 月项目概算批复下达,同年完成施工招标,5 月正式开工,年初未安排该项目预算。

(14)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。支出决算为 234.35 万元,占财政拨款支出决算 0.3%,年初预算为 350 万元,完成年初预算的 66.96%。决算数小于年初预算数的原因是该资金为三防应急预备金。

(15)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为 1,981.27 万元,占财政拨款支出决算 2.5%,年初预算为 1,420 万元,完成年初预算的 139.53%。决算数大于年初预算数的原因是治水提质工作及水务设施纳管范围等业务增加,追加相关工作经费。

(16)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。支出决算为 3,500 万元,占财政拨款支出决算 4.42%,年初预算为 4,400 万元,完成年初预算的 79.55%。决算数小于年初预算的主要原因是受竣工验收及项目审计的影响,部分基建项目未能按年初计划进行支付,年中按规定将该科目预计

剩余资金进行调整。

(17) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为 6,060.53 万元，占财政拨款支出决算 7.65%，年初预算为 3,350 万元，完成年初预算的 180.91%。决算数大于年初预算数的原因是排水管网管养长度增加，年中追加水务管养专项经费。

(18) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为 413.67 万元，占财政拨款支出决算 0.52%。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的原因是，该项目为光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程，年初未安排该项目预算。

(19) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 175.57 万元，占财政拨款支出决算 0.22%，年初预算为 140 万元，完成年初预算的 125.41%。决算数大于年初预算数的原因是住房公积金基数调整。

(20) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为 159.02 万元，占财政拨款支出决算 0.2%，年初预算为 150 万元，完成年初预算的 106.01%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2,288.54 万元，其中：人员经费 1,893.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出；公用经费 395.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费预算范围包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为20.84万元，完成预算的43.42%。决算数小于预算数的主要原因是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，全年实际支出比预算有所节约。比2017年度减少支出2.58万元，减少了11.02%。减少的主要原因是公务用车使用量减少，运行维护费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算20.32万元，占比97.50%（其中公务用车购置支出决算0元，运行维护费20.32万元，占比100%）；公务接待费支出决算0.52万元，占比2.5%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用。

因公出国（境）费年初预算金额为0元，支出决算0元。2018年我局因公出国（境）0批次，0人次。较2017年度无变化。

（2）公务接待费。

2018年度年初预算金额为5万元，支出决算0.52万元，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制招待费。2018年公务接待费主要用于省政府大气污染防治督导工作、省环保厅开展生态环境损害赔偿制度改革调研等接待事项，共接待公务活动5批次、35人次。与2017年度相比，公务接待费减少了0.61万元，减少了53.98%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（3）公务用车购置及运行维护费。

2018年年初预算金额为43万元，支出决算20.32万元，完成预算的47.26%。全年支出均为公务用车运行维护费，无公务用车购置费。主要用于单位公务车运行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。决算数小于年初预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公车经费开支。与2017年的公务用车运行维护费相比，减少了1.97万元，减少了8.84%，减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神。2017年无公务用车购置费，本年无变化。

截至2018年12月31日，本单位车辆保有量为6辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4

辆。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收、支总计 9,387.22 万元，其中：城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项），决算支出 9,387.22 万元。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况。

2019 年光明区环境保护和水务局编制一级项目预算绩效目标 27 项。在机构改革后，在原光明区环境保护和水务局的水务管理、治水提质等职责基础上组建水务局，不再保留区环境保护和水务局。由光明区水务局对该项目预算绩效目标予以公开。具体详见附件《2019 年绩效目标申报表》。

2. 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的要求，我单位（部门）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。

①**2018 年度部门整体支出绩效自评。**我局（各单位）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。从评价情况来看，治水提质攻坚提质增效、环境保护工作强力提升、三防水务安全工作有效、初步打造智慧环水体系等方面，2018 年我局在环境保护和治理工作方面取得了较好的成绩，绩效情况较为

理想。发现的主要问题：光明区环境保护和水务局部门整体预算资金量大，具体业务涉及面广，预算绩效项目多且杂。预算项目目标编制存在编制困难、不能明确编制的问题，项目预算数年中调整率高的情况。下一步改进措施：将以绩效导向为原则，局内加强预算绩效管理的理念，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，针对预算绩效管理开展不同阶段性的培训，围绕既定绩效目标及时做好执行过程的修正，探索更科学的绩效评价方法。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我局(各单位)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10个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金52882.46万元，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》。

③2018年度重点项目支出绩效自评。我局(各单位)结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取4个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金39931.15万元，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》。

④2018年度区级财政专项资金绩效自评。我局(各专项资金主管部门)结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对2个专项资金开展绩效自评，原区环境保护和水务局涉及财政资金21474.81万元，以上两项主要

为上级转移支付资金。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：部分项目款项支付进度延迟、少量项目建设进度滞后、海绵城市建设的生态效益和显示度不够等问题。下一步改进措施：强化预算绩效全过程管理工作，继续优化项目管理流程，加强跨部门协作，加快项目付款进度以推动项目的建设。

⑤2018年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我部门（单位）2018年无政府投资项目绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我局结合政府性基金支出情况，对三防应急预备资金项目政府性基金开展绩效自评，原区环境保护和水务局涉及财政资金140.02万元，从评价情况来看，2018年度三防应急预备资金政府性基金绩效情况总体执行情况并不如理想。发现的主要问题：1. 由于三防应急预备资金属于应急抢险备用资金，资金的安排需结合当年自然灾害情况带来的破坏程度考虑，存在极大的不确定因素。年度预算安排与实际执行过程中存在着一定的差距，无法参照其他项目按时序进展。2. 已完成的项目避免不了再次出现问题的情况。河道整治中侵占河道，影响行洪，临河建筑影响河道挡墙安全、河道挡墙裂缝、河道上方施工搭建等问题较突出；内涝风险仍然存在，经过大力整治，我区内涝问题得到了有效缓解。由于我区防洪排涝设施标准偏低，各类施工破坏、断头路管道不通、泵站容量不够、河道填埋、排水系统淤积等原因造成部分区域

内涝问题依然存在。部分项目资金投入后并不能产生永久性的效果。下一步改进措施：1. 由于三防项目的特殊性，导致预算资金安排的利用率并不高，项目开展后效果的持久性仍需要加强。2. 后续将对全区在建工地、设施工程、病险水库、低洼易涝点、危险边坡、危房老屋、窝棚、地下空间等重点区域开展再检查，区三防办加强督导检查。提升防洪排涝设施标准，夯实光明区水务工程防灾减灾体系。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。我部门（单位）2018 年无政府投资项目绩效自评。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门（单位）2018 年无以主体开展的重点绩效评价结果。

(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395.36万元。

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 5,037.22 万元，其中：政府采购货物支出 299.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,738 万元。授予中小企业合同金额 3,074.29 万元，占政府采购支出总额的 61.03%，其中：授予小微企业合同金额 999.05 万元，占政府采购支出总额的 19.83%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量为 6 辆。

其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆。以上 6 辆车辆所有权属于我局。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 2 台（套）。

4. 深圳市光明区环境保护和水务局于 2019 年机构改革后不再保留，由深圳市光明区水务局对光明区环境保护和水务局 2018 年决算进行公开。

5. 以上数据均以四舍五入，保留两位小数列支，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款：指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

（二）政府性基金预算拨款：指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

（三）“三公”经费：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

(四) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(六) 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。

(七) 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）。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(十一) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。