

# 深圳市龙岗区环境保护和水务局 2016 年度部门决算

## 目录

- 一、龙岗区环境保护和水务局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、龙岗区环境保护和水务局 2016 年度部门决算表
- 三、龙岗区环境保护和水务局 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区环境保护和水务局概况

(一) 部门职责：1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护和水务方面的政策、法律、规定和标准；2、编制本区环境保护和水务发展规划、中长期计划和年度计划；3、负责辖区内陆地、水体、大气、土壤以及海洋环境的保护；4、统筹规划各类自然保护区，并监督重大经济建设活动引起的生态破坏，严格管制水源保护区的环境；5、负责组织区域环境影响评价，实施建设项目环境影响报告和环保“三同时”等管理制度；6、负责全区水务工程新建项目的前期工作，抢险类工程项目的维修及加固工作，水务设施的管理工作；7、负责全区供水行业管理工作；8、负责全区排污收费、环境监测、水土保持工作；9、负责组织编制并实施市政排水规划；10、组织开展环境保护和水务宣传教育工作；11、指导各街道、下设单位的环境保护、水务工作；12、办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置：区环水局是区政府主管全区环境保护和水利、水务工程建设与管理的工作部门，对全区的环境保护工作实施统一的监督管理，对系统内专项资金及工程实施具有监督管理职能。本单位内设9个科室，下设单位18个，其中独立核算部门5个：区水污染治理办公室、区河道流域管理中心、区环保科技服务中心、区龙口水库、区炳坑水库。

## 二、龙岗区环境保护和水务局 2016 年度部门决算表

### 1、收支总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

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	47,649.68	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	13731.50	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	340.28
	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	13,246.28
	11		十一、城乡社区支出	40	16,373.57
	12		十二、农林水支出	41	21,080.11
	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	428.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	11,756.69
<b>本年收入合计</b>	22	61,381.17	<b>本年支出合计</b>	51	63,228.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.75
年初结转和结余	24	4,513.94	年末结转和结余	53	2,666.33
	28			57	
<b>总计</b>	29	65,895.12	<b>总计</b>	58	65,895.12

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：深圳市龙岗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>61,381.17</b>	<b>47,649.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,731.50</b>
201	一般公共服务支出	2.67	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20199	其他一般公共服务支出	2.67	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2019999	其他一般公共服务支出	2.67	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	351.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20805	行政事业单位离退休	351.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
211	节能环保支出	13,220.24	13,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
21101	环境保护管理事务	7,762.81	7,761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2110101	行政运行	5,320.32	5,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2110102	一般行政管理事务	1,638.38	1,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	704.18	704.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	811.34	811.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	811.34	811.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	688.58	688.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	688.58	688.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,921.56	3,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,921.56	3,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,373.57	16,373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305.75	305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.75	305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,355.29	9,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,355.29	9,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,712.54	6,712.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,712.54	6,712.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,613.86	17,011.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.25
21303	水利	19,613.86	17,011.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.25
2130304	水利行业业务管理	871.17	646.17	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2130305	水利工程建设	6,539.04	6,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,140.77	4,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.60
2130310	水土保持	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	805.67	805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,915.59	3,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00	86.65
221	住房保障支出	428.68	428.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.68	428.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,390.61	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094.28
22999	其他支出	11,390.61	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094.28
2299901	其他支出	11,390.61	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094.28

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：深圳市龙岗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		63,228.03	7,675.18	55,552.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.28	340.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	340.28	340.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.38	289.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,246.28	5,340.82	7,905.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7,788.85	5,340.82	2,448.04	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,290.95	5,290.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,642.49	0.00	1,642.49	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	99.93	0.00	99.93	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	755.48	49.87	705.61	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	811.34	0.00	811.34	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	811.34	0.00	811.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00



2110302	水体	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	688.58	0.00	688.58	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	688.58	0.00	688.58	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,921.56	0.00	3,921.56	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,921.56	0.00	3,921.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,373.57	0.00	16,373.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305.75	0.00	305.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.75	0.00	305.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,355.29	0.00	9,355.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,355.29	0.00	9,355.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,712.54	0.00	6,712.54	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,712.54	0.00	6,712.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,080.11	1,444.63	19,635.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,080.11	1,444.63	19,635.48	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	978.77	348.12	630.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,668.80	0.00	6,668.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,579.53	0.00	7,579.53	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	137.39	0.00	137.39	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	204.24	0.00	204.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	805.67	0.00	805.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,705.71	1,096.51	3,609.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.68	428.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.68	428.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,756.69	118.36	11,638.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,756.69	118.36	11,638.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11,756.69	118.36	11,638.33	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗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	40,937.14	一、一般公共服务支出	28	2.41	2.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,712.54	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	307.65	307.65	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	13,193.95	13,193.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16,373.57	9,661.04	6,712.54
	12		十二、农林水支出	39	17,366.98	17,366.98	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	428.68	428.68	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	296.33	296.33	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	47,649.68	<b>本年支出合计</b>	49	47,969.58	41,257.04	6,712.54
年初财政拨款结转和结余	23	638.51	年末财政拨款结转和结余	50	318.61	318.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	638.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	48,288.19	<b>总计</b>	54	48,288.19	41,575.65	6,712.54

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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		7	8	9
合计		41,257.04	7,189.86	34,067.18
201	一般公共服务支出	2.41	2.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.41	2.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.41	2.41	0.00
208	社会保障和就业支出	307.65	307.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.65	307.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.38	289.38	0.00
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	0.00
211	节能环保支出	13,193.95	5,340.82	7,853.14
21101	环境保护管理事务	7,736.52	5,340.82	2,395.71
2110101	行政运行	5,290.95	5,290.95	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,642.09	0.00	1,642.09
2110104	环境保护宣传	99.93	0.00	99.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	703.55	49.87	653.68
21102	环境监测与监察	811.34	0.00	811.34
2110299	其他环境监测与监察支出	811.34	0.00	811.34

21103	污染防治	35.95	0.00	35.95
2110302	水体	16.20	0.00	16.20
2110304	固体废弃物与化学品	19.75	0.00	19.75
21111	污染减排	688.58	0.00	688.58
2111199	其他污染减排支出	688.58	0.00	688.58
21199	其他节能环保支出	3,921.56	0.00	3,921.56
2119901	其他节能环保支出	3,921.56	0.00	3,921.56
212	城乡社区支出	9,661.04	0.00	9,661.04
21201	城乡社区管理事务	305.75	0.00	305.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.75	0.00	305.75
21203	城乡社区公共设施	9,355.29	0.00	9,355.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,355.29	0.00	9,355.29
213	农林水支出	17,366.98	1,110.30	16,256.68
21303	水利	17,366.98	1,110.30	16,256.68
2130304	水利行业业务管理	646.17	348.12	298.05
2130305	水利工程建设	6,539.04	0.00	6,539.04
2130306	水利工程运行与维护	4,850.17	0.00	4,850.17
2130310	水土保持	137.39	0.00	137.39
2130311	水资源节约管理与保护	204.24	0.00	204.24
2130314	防汛	805.67	0.00	805.67
2130399	其他水利支出	4,184.30	762.17	3,422.13
221	住房保障支出	428.68	428.68	0.00
22102	住房改革支出	428.68	428.68	0.00
2210201	住房公积金	203.85	203.85	0.00
2210203	购房补贴	224.83	224.83	0.00
229	其他支出	296.33	0.00	296.33

22999	其他支出	296.33	0.00	296.33
2299901	其他支出	296.33	0.00	296.33

注：本表反映部门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：深圳市龙岗区环境保护和水务局

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	4,518.26	302	商品和服务支出	1,084.26	310	其他资本性支出	8.05
30101	基本工资	1,349.44	30201	办公费	211.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,837.11	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	8.05
30103	奖金	356.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	294.09	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	449.79	30206	电费	14.87	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	82.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	231.45	30209	物业管理费	20.82	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,579.29	30211	差旅费	1.10	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	313.36	30213	维修（护）费	6.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	20.00	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	4.81	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	0.18	30218	专用材料费	0.12	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	595.85	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	186.81	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	255.44	30227	委托业务费	2.95	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.31	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	397.61	30229	福利费	278.79	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	108.65	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	69.69	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.91			
人员经费合计		6,097.55	公用经费合计					1,092.31

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：深圳市龙岗区环境保护和水务局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
202.2	0.00	192.7	0.00	192.7	9.5	120.37	0.00	120.37	0.00	119.47	0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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：深圳市龙岗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	6,712.54	6,712.54	0.00	6,712.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,712.54	6,712.54	0.00	6,712.54	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,712.54	6,712.54	0.00	6,712.54	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	6,712.54	6,712.54	0.00	6,712.54	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、龙岗区环保水务局 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 2016 年度收入支出决算总体情况说明：

龙岗区环保水务局 2016 年收入决算 65,895.12 万元，支出决算 65,895.12 万元。收入决算较 2015 年 56904.48 万元增加 15.8%，支出决算较 2015 年 56,904.48 万元增加 15.8%。收入支出增加的主要原因是：1、水保基建账并入本局基建账户 3,480 万元；2、当年新增政府投资项目，其中水务集团、布吉水司等项目款改由我局直接拨付，故 2016 年收入增加。

#### (二) 2016 年度收入决算情况说明：

龙岗区环保水务局 2016 年收入决算 61,381.17 万元，其中：财政拨款收入 47,649.68 万元，占总收入的 77.63%；其他收入 13,731.5 万元，占总收入的 22.37%。

1、财政拨款收入 47,649.68 万元，是指 2016 年从财政取得的资金。比 2015 年决算数 26,515.09 万元增加 79.71%，主要原因是年中财政拨付的专项资金及基本建设资金由于部门职能转变，财政资金不再安排由我局负责申请及拨付。

2、其他收入 13,731.5 万元，是指在“财政拨款”之外取得的收入，主要包括自有账户利息收入、单位追加，财政用往年结余安排的“710 暂存款”收入。

#### (三) 2016 年度支出决算情况说明：

2016 年支出决算 63,228.03 万元，其中：基本支出

7,675.18 万元，占总支出 12.14%；项目支出 55,552.85 万元，占总支出 87.86%。比 2015 年度支出决算数 47448.11 万元相比，增加 33.26%，主要原因是：一是 2016 年基本建设支出预算增加；二是调整工资标准等导致人员经费有所增加；三是 2016 年新增政府投资项目，其中水务集团、布吉水司等项目款改由我局直接拨付，故 2016 年收入增加。

#### （四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

龙岗区环保水务局 2016 年度财政拨款收入决算 47,649.68 万元；支出决算 47,969.58 万元。财政拨款收入决算较 2015 年 26,515.09 万元增加 79.71%，支出决算较 2015 年 30,112.21 万元增加 59.3%。财政拨款收入增加的主要原因是：当年新增政府投资项目，其中水务集团、布吉水司等项目款改由我局直接拨付，故 2016 年收入增加。

#### （五）2016 年度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：

龙岗区环保水务局 2016 年财政拨款支出 41,257.04 万元，占本年支出合计的 65.25%。与 2015 年财政拨款支出 30,112.21 万元相比，支出增加 37%。

##### 2、财政拨款支出决算结构情况。

龙岗区环保水务局 2016 年度财政拨款支出 41,257.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.41 万元；社会保障和就业（类）支出 307.65 万元，占 0.74%；节能环保支出 13,193.95 万元，占 31.98%；城乡社区支出

9661.04 万元，占 23.42%；农林水支出 17,366.98 万元，占 42.09%；住房保障支出 428.68 万元，占 1.04%；其他支出 296.33 万元，占 0.72%。

### 3、财政拨款支出决算具体情况。

龙岗区环保水务局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 36,267.14 万元，支出决算为 30,112.21 万元，决算比年初预算减少 20.44%。决算数小于预算数的主要原因是：1、财政统筹收回 874.88 万元；2、第五次盘活基建拨款资金 7,712 万元。

（六）2016 年度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 7,189.96 万元，比 2015 年决算数 7692.28 减少 6.54%，减少的主要原因是：我局通过强化预算监管，严格公务卡结算等举措，进一步厉行节约，加强机关运行经费管，减少公用费用的支出。

其中：1、人员经费支出 6,097.55 万元，占总支出的 84.81%；比 2015 年决算数 5699.75 万元增加 397.8 万元，增加 6.98%。比 2016 年预算数 5070.28 万元增加 1027.27 万元，增加 16.85%，增加的主要原因是：全国调整机关事业单位工资标准及机关事业单位编制内退休人员预调基本养老金等导致人员经费有所增加。人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费支出 1,092.31 万元，占总支出的 15.19%，比 2015 年决算数 1992.52 万元减少 900.21 万元，降低 45.18%，主要原因是：我局通过强化预算监管，严格公务卡结算等举措，进一步厉行节约，加强机关运行经费管，减少公用费用的支出。公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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以及办公设备购置支出。

（七）关于龙岗区环保水务局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

龙岗区环保水务局 2016 年度“三公经费”财政拨款决算支出共 120.37 万元，其中因公出国（境）费用支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 119.47 万元，占 99.25%；公务接待费支出 0.9 万元，占 0.75%。

1、因公出国（境）费决算支出数 0 万元，与预算数 0 万元持平，年预算数为零。2016 年共安排出国（境）团组 0 批次，共 0 人。

2、公务用车购置及运行费支出 119.47 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 119.47 万元，较 2015 年支出 81.87 万元增加 45.93%，较 2016 年预算数 192.7 万元减少 73.23 万元，下降 61.3%。2016 年公务用车运行维护费增加的原因为实行公务用车改革，全额事业单位不参加车改，保留车辆增加 3 辆，车辆费用相应增

加。2016年我局及下属单位公车保有量为36辆。

3、公务接待费支出0.9万元，较2015年决算数4.55万元减少3.65万元，减少80.22%；2016年预算数9.5万元，完成预算数的0.09%。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，进一步从严控制接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。全年接待省有关部门、兄弟有关单位调研5批次，约67人。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：

2016年度龙岗区环保水务局政府性基金收入6,712.54万元，政府性基金安排的支出6,712.54万元。与2015年相比，收支都是增加6712.54万元，均增加100%，主要原因是：2016年污水处理费由非税收费收入改为政府性基金，区财政按照市财委下达的市级财政关于政府性基金排水管网运营费转移支付资金纳入2016年部门预算，故2016年政府性基金收入与支出均增加100%。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况：2016年本部门局机关运行经费支出934.74万元，比2015年1,155.84万元减少19.13%，减少的主要原因是：我局通过强化预算监管，严格公务卡结算等举措，进一步厉行节约，加强机关运行经费管理。

2、政府采购支出情况：2016年龙岗区环保水务局政府



采购支出总额 7,051.16 万元，其中，政府采购货物支出 972.02 万元、政府采购服务支出 6,079.14 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2,228.02 万元，占政府采购支出总额 31.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3、2016 年度预算绩效情况说明。

#### (1) 绩效管理工作开展情况

一是组织机构和管理制度情况：我局各项绩效管理项目按照工作内容,设有机构,由业务科室指定专人负责,根据预算绩效管理的要求制定相关管理制度,通过事前自评,事中监督,事后考评开展绩效工作。

二是绩效自评情况：2016 年度，我局根据财政预算管理要求，组织对全局 12 个项目进行了预算绩效评价，包括局本级 11 个：“环保考评”、“环境监督执法”、“机动车排气污染整治”、“环境监测”、“排水管网运行维护”、“河道堤防工程安全监测”、“龙岗区水土保持监测分站”、“环保水务宣传”、“突发环境应急处置”、“水资源维护管理”、“龙岗区水库专业化、社会管养服务”及下属单位上个“河道管养（保洁）”项目。涉及一般公共预算财政拨款 8,727.86 万元，占年初项目支出预算的 14.22%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

如绩效项目“环境监测”650万元，其中：环境监测正常经费200万元、环境监测设备专项经费（经费）450万元。主要为环境质量监测、信访投诉监测和监测设备采购，为保障机构正常运转、完成日常工作任务。从地表水环境监测、环境空气监测、声环境监测、污染源监测、购买服务等方面，做了大量工作。总体来说，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

三是本单位2014-2016年度无财政专项资金使用绩效情况。

#### （2）民生项目、重点项目绩效评价报告

无民生项目、重点项目绩效评价报告。

#### （四）部门需要说明的其他特殊事项

本单位2016年度无其他特殊事项需要说明。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)：反映用于可再生能源方面的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映商业流通事务支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、事业运行等以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映涉外发展服务支出除行政运行、一般行政管理事务、机关服务和外商投资环境建设补助资金以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四十、基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必需的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支

出)、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等(对个人和家庭的补助)。

十三、项目支出:是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

十四、年末结转和结余:是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、“三公”经费: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)费反映单位公务因公出国(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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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。