

附件 1

2018

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 2018 年度部门决算表

三、区环保水务局 2018 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、海绵城市建设、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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：深圳市盐田环保和水务局					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	19,420.40	一、一般公共服务支出	30	184.41
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	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	86.63
六、其他收入	7	0.17	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	198.53
	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	4,684.99
	11		十一、城乡社区支出	40	24.46
	12		十二、农林水支出	41	13,870.69
	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	431.71
	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	19,420.57	本年支出合计	51	19,482.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.06
年初结转和结余	24	66.66	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	0.35	转入事业基金	54	0.06
	26		年末结转和结余	55	4.25
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.54
	28			57	
总计	29	19,487.23	总计	58	19,487.23
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：深圳市盐田环保和水务局									金额单位：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	19,420.57	19,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201			一般公共服务支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.35	176.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	107.76	107.76	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	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.55	22.55	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	95.35	95.35	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	38.14	38.14	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	4,688.29	4,688.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21101	环境保护管理事务	2,288.23	2,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2110101	行政运行	614.02	613.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2110102	一般行政管理事务	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,464.93	1,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	907.04	907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2110299	其他环境监测与监察支出	907.04	907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21103	污染防治	438.51	438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	438.51	438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	895.52	895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	895.52	895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,870.76	13,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21303	水利	13,462.54	13,462.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130301	行政运行	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,080.39	11,080.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	1,274.19	1,274.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130311	水资源节约管理与保护	298.78	298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	381.77	381.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	383.94	383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	383.94	383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.93	262.93	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：深圳市盐田环保和水务局									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	19,482.92	1,660.72	17,822.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	184.41	0.00	184.41	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.35	0.00	176.35	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	107.76	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.55	22.55	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	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	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	4,684.99	819.87	3,865.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,285.07	612.59	1,672.47	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	613.90	612.59	1.31	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	206.23	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,464.93	0.00	1,464.93	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	906.91	207.28	699.63	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	906.91	207.28	699.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	438.51	0.00	438.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	438.51	0.00	438.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	895.52	0.00	895.52	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	895.52	0.00	895.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	158.99	0.00	158.99	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	158.99	0.00	158.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,870.69	210.61	13,660.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,462.48	210.61	13,251.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,080.39	0.00	11,080.39	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	1,274.13	0.00	1,274.13	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	298.78	0.00	298.78	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	381.77	0.00	381.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	383.94	0.00	383.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	383.94	0.00	383.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.71	431.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.71	431.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.93	262.93	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总表							
						公开 04 表	
部门：深圳市盐田环保和水务局						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	19,420.40	一、一般公共服务支出	28	184.41	184.41	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	86.63	86.63	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	198.53	198.53	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	4,684.99	4,684.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	24.46	24.46	0.00
	12		十二、农林水支出	39	13,870.69	13,870.69	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	431.71	431.71	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	19,420.40	本年支出合计	49	19,482.92	19,482.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	66.43	年末财政拨款结转和结余	50	3.91	3.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	66.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	19,486.83	总计	54	19,486.83	19,486.83	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

部门：深圳市盐田环保和水务局						公开 05 表
						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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	19,482.92	1,660.72	17,822.20
201			一般公共服务支出	184.41	0	184.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.35	0	176.35
2010302			一般行政管理事务	107.76	0	107.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.6	0	68.6
20199			其他一般公共服务支出	8.06	0	8.06
2019999			其他一般公共服务支出	8.06	0	8.06
206			科学技术支出	86.63	0	86.63
20608			科技交流与合作	86.63	0	86.63
2060899			其他科技交流与合作支出	86.63	0	86.63
208			社会保障和就业支出	198.53	198.53	0
20805			行政事业单位离退休	198.53	198.53	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.49	42.49	0
2080502			事业单位离退休	22.55	22.55	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1.5	0	1.5
21007	计划生育事务	1.5	0	1.5
2100799	其他计划生育事务支出	1.5	0	1.5
211	节能环保支出	4,684.99	819.87	3,865.12
21101	环境保护管理事务	2,285.07	612.59	1,672.47
2110101	行政运行	613.9	612.59	1.31
2110102	一般行政管理事务	206.23	0	206.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,464.93	0	1,464.93
21102	环境监测与监察	906.91	207.28	699.63
2110299	其他环境监测与监察支出	906.91	207.28	699.63
21103	污染防治	438.51	0	438.51
2110302	水体	438.51	0	438.51
21104	自然生态保护	895.52	0	895.52
2110401	生态保护	895.52	0	895.52
21111	污染减排	158.99	0	158.99
2111199	其他污染减排支出	158.99	0	158.99
212	城乡社区支出	24.46	0	24.46
21203	城乡社区公共设施	24.46	0	24.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.46	0	24.46
213	农林水支出	13,870.69	210.61	13,660.08
21303	水利	13,462.48	210.61	13,251.87
2130301	行政运行	210.61	210.61	0
2130304	水利行业业务管理	37.2	0	37.2

2130305	水利工程建设	11,080.39	0	11,080.39
2130306	水利工程运行与维护	1,274.13	0	1,274.13
2130311	水资源节约管理与保护	298.78	0	298.78
2130314	防汛	179.6	0	179.6
2130399	其他水利支出	381.77	0	381.77
21305	扶贫	24.27	0	24.27
2130599	其他扶贫支出	24.27	0	24.27
21399	其他农林水支出	383.94	0	383.94
2139999	其他农林水支出	383.94	0	383.94
221	住房保障支出	431.71	431.71	0
22102	住房改革支出	431.71	431.71	0
2210201	住房公积金	168.77	168.77	0
2210203	购房补贴	262.93	262.93	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开 06 表	
部门：深圳市盐田环保和水务局							金额单位：万元	
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, 447. 28	302	商品和服务支出	117. 97	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	143. 57	30201	办公费	27. 02	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	567. 30	30202	印刷费	6. 61	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	315. 64	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	1. 33
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	53. 74	30205	水费	2. 75	31002	办公设备购置	1. 33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95. 35	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	38. 14	30207	邮电费	1. 78	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 55	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	7. 78	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	0. 64	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	168. 77	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. 34	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	32. 22	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	94. 14	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.14	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	0.19	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	1.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	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	27.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.48			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.86			
人员经费合计		1,541.42	公用经费合计					119.30
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
415.15	0	412.2	384	28.2	2.95	416.29	4.43	411.39	383.94	27.45	0.47
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。											

三、区环保水务局 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 年度决算收入总规模为 19420.57 万元，比上年度增加 6311.57 万元，同比增长 48.1%；支出总规模为 19482.92 万元，比上年度增加 6440.38 万元，同比增长 49.4%。

2018 年较上年支出增长主要原因是项目有所调整，新增多个项目：盐田区河长办工作、盐田区水库大坝安全鉴定、喷雾抑尘工作、盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程等。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度决算收入总规模为 19420.57 万元，其中财政拨款收入为 19420.4 万元，占比 99.99%；其他收入为 0.17 万元，占比 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度决算支出总规模为 19482.92 万元（不含年末结转和结余），其中基本支出为 1660.72 万元，项目支出为 17822.2 万元。

2018 年度决算支出较收入多 62.35 万元，主要原因为住房公积金调整引起的补缴补扣（2016 年至 2017 年）工作于 2017 年末转入基本户后 2018 年初完成扣缴。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总额为 19420.4 万元，全部均为

一般公共预算财政拨款，比上年度增加 6311.68 万元，同比增长 48.1%；

2018 年度财政拨款支出总额为 19482.92 万元，均为一般公共预算财政拨款，比上年度增加 6440.38 万元，同比增长 49.4%；2018 年度收支较上年度增长主要原因同上（一）所述。

（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总规模为 19482.92 万元，其中基本支出为 1660.72 万元，占比 8.5%；项目支出为 17822.2 万元，占比 91.5%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）184.41 万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）176.35 万元，主要用于应急物资储备资金支出。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）8.06 万元，主要用于改革调研工作专项经费支出。

2. 科学技术支出（类）86.63 万元，其中：

科学交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）86.63 万元，主要用于盐田区产业发展资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）198.53 万元，其中：

（1）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休等（项）42.49 万元，主要用于行政单位退休人员退休工资及福利补贴支出。

（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

22.55 万元，主要用于事业单位退休人员退休工资及福利补贴支出。

（3）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）95.35 万元，主要用于退休人员基本养老保险缴费支出。

（4）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）38.14 万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

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）4684.99 万元，其中：

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）613.9 万元，主要用于局本级及下属事业单位区环境保护监测站人员支出、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）206.23 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）其他环境保护管理事务支出（项）1464.93 万元，主要用于公共海域漂浮物清理保洁、环境保护业务经费、餐饮企业油烟、非道路移动机械用柴油机排气专项整治、喷雾抑尘工作经费、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。

（4）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）906.91 万元，主要用于区环境监测监控系统运行维护费、盐田区空气质量监测站点建设费用、盐田河藻类治理、盐田区 2018 年土壤环境质量详细调查、盐田区地下水环境质量详细调查等项目支出。

（5）污染防治（款）水体（项）438.51 万元，主要用于盐田区河长办工作经费、盐田区工业污染源第三方环保核查技术服务、盐田区“一河一策”实施方案编制服务等项目支出。

（6）自然生态保护（款）生态保护（项）895.52 万元，主要用于生态文明建设业务经费、盐田区生态文明基金会碳币兑换专项经费、盐田区生态文明碳币宣传等项目支出。

（7）污染减排（款）其他污染减排支出（项）158.99 万元，主要用于盐田区生态文明碳币系统及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）24.46 万元，主要用于盐田区 2018 年公园广场直饮水机设备购置及大百汇路口暗涵破损地陷隐患治理工程支出。

7. 农林水支出（类）13870.69 万元，其中：

（1）水利（款）行政运行（项）210.61 万元，主要用于下属事业单位区防洪排涝设施管理所人员支出、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）水利行业业务管理（项）37.2 万元，主要用于水务工程项目管理支出。

（3）水利（款）水利工程建设（项）11080.39 万元，主要用于三洲塘水库泄洪隧洞建设工程、三库连通盐田港水厂原水管二期工程、盐田区 2013 年排水小区管网改造工程、盐田区沙头角片区防洪排涝工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程、盐田区旧村排水管网改造工程等项目支出。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）1274.13 万元，主要用于水库及河道安全维护、盐田区水库大坝安全鉴定服务、暗渠化河道与箱涵维护管养及清疏等项目支出。

（5）水利（款）水资源节约管理与保护（项）298.78 万元，主要用于供排水及水资源工作经费支出。

（6）水利（款）防汛（项）179.6 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）381.77 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等项目支出。

（8）扶贫（款）其他扶贫支出（项）24.27 万元，主要用于 2018 年对口帮扶工作经费预算支出。

（9）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）383.94 万元，主要用于排水抢险车及巡查车辆购置及相关服务采购支出。

8. 住房保障支出（类）431.71 万元，其中：

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)168.77万元,主要用于住房公积金扣缴支出。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)262.93万元,主要用于房改住房补贴支出。

(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总额1660.72万元。其中,人员经费为1541.42万元,公用经费为119.3万元。

2018年度基本支出比上年度增加260.54万元,较上年支出增长主要原因包括:一是在职人员较上年增加3名;二是人员工资晋升调整;三是绩效奖及住房公积金扣缴基数调增。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公经费”财政拨款支出416.29万元,较2017年度多382.15万元,原因为本年支出383.94万元新购置8台三防排水抢险车及巡查车辆;2018年度支出数较年初预算数多1.14万元,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,在实际执行中根据计划据实申请。除此项外其余项目均在“三公”预算限额内列支,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出4.43万元,较上年减少3.74万元,费用用于因公出国一次,赴吉隆坡参加第九届世界城市论坛会务与考察,共1个团组,1人参加;因公出境一次,

赴台湾参加生态环保交流考察活动，共 1 个团组，1 人参加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 411.39 万元，其中：

公务用车购置费支出 383.94 万元，较上年增加 383.94 万元，主要原因为 2018 年购置公务用车 8 台，用于三防排水抢险车及巡查，2018 年公务用车保有量 10 台，其中局本级 8 辆，下属单位共 2 辆。

公务用车运行费支出 27.45 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因为车辆使用年限过长，损坏及维修次数大幅上涨。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，较上年减少 0.52 万元，全年接待 7 批次，共 38 人次，支出减少主要原因为我局厉行节约，进一步控制接待费用支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 年我局按有关要求共编报整体绩效项目 2 个（具体详见附件 1、2），重点绩效目标选定了“盐田区河长办工作经费”及“盐田河综合管理服务”2 个项目（具体详见附件 3、4）。

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要求，我

局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度单位整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度单位整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局深入贯彻落实中央、省、市、区有关精神，攻坚克难，开拓创新，扎实工作，有效推动了生态环保、水务各项工作。2018 年度局本级整体支出绩效自评得分 95.94 分，下属单位防洪排涝设施管理所及区环境保护监测站整体支出绩效自评得分分别是 97.92 分、96.94 分，绩效情况较为理想。发现的主要问题：**一是**绩效目标不够量化；**二是**绩效目标设立不够明确，预算绩效管理有待加强。下一步改进措施：积极调整工作部署，进一步完善预算绩效指标建设，加大预算统筹力度，做好各项目支出安排。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局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 48 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5486.01 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。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，2018 年我局选取了“公共海域漂浮物清理保洁”“盐田河综合管理服务”及“深圳市盐田

区 2018 年土壤环境质量详细调查” 3 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 593.55 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》（具体详见附件 5、6、7）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我局 2018 年度机关运行经费支出 119.3 万元，比年初预算数减少 5.26 万元，降低 4.2%，主要原因为我局厉行节约，进一步控制机关运行费支出。

2. 政府采购支出情况说明。我局 2018 年度政府采购支出总额 2586.96 万元，其中：政府采购货物支出 13.86 万元、政府采购服务支出 2573.09 万元。授予中小企业合同金额 945.28 万元，占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金额 45 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 7 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. 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。