

附件 2.1

深圳市罗湖区环境保护和水务局 (汇总)2017 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 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市罗湖区环境保护和水务局 2017 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评价审批、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，区环保监测站、区环保水务工程和设施管理中心。纳入 2017 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 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市罗湖区环境保 护和 水务局（汇 总）

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	45752.35	一、一般公共服务支出	27	10.51
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	16.55	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	688.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	22901.94
	11		十一、城乡社区支出	37	1548.94
	12		十二、农林水支出	38	20155.18
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	152.18
	19		十九、住房保障支出	45	295.56
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	2.76
本年收入合计	22	45768.91	本年支出合计	48	45755.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.84
年初结转和结余	24	3719.41	年末结转和结余	50	3732.04
	25			51	
合计	26	49488.32	合计	52	49488.32

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 (汇总)

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		45,768.91	45,752.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
201	一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.35	688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.35	688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.39	24.39	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	454.63	454.63	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	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,915.06	22,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
21101	环境保护管理事务	2,164.75	2,149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
2110101	行政运行	1,200.49	1,200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	859.26	843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
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	1,782.82	1,782.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2110203	建设项目环评审查与监督	319.09	319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,463.73	1,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
21199	其他节能环保支出	18,967.49	18,967.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	18,967.49	18,967.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,549.07	1,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21205	城乡社区环境卫生	132.67	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2120501	城乡社区环境卫生	132.67	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

21299	其他城乡社区支出	1,416.40	1,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,416.40	1,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,155.42	20,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21303	水利	2,372.14	2,371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130311	水资源节约管理与保护	313.62	313.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,058.51	2,058.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2139999	其他农林水支出	17,783.28	17,783.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17,783.28	17,783.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.76	2.76	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（汇总）

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		45,755.43	2,764.96	42,990.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.35	688.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.35	688.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.39	24.39	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	454.63	454.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,901.94	1,699.48	21,202.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,152.17	1,201.22	950.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,201.22	1,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	845.95	0.00	845.95	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	1,782.29	498.27	1,284.02	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	319.09	0.00	319.09	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	1,463.20	498.27	964.94	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18,967.49	0.00	18,967.49	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	18,967.49	0.00	18,967.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,548.94	81.57	1,467.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	132.55	81.57	50.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	132.55	81.57	50.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,416.40	0.00	1,416.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,416.40	0.00	1,416.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,155.18	0.00	20,155.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,371.90	0.00	2,371.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	313.62	0.00	313.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,058.27	0.00	2,058.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17,783.28	0.00	17,783.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17,783.28	0.00	17,783.28	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	152.18	0.00	152.18	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	152.18	0.00	152.18	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	152.18	0.00	152.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.76	0.00	2.76	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 保 护 和水务局（汇 总）

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	45752.35	一、一般公共服务支出	28	10.51	10.51	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	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	688.35	688.35	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	22898.87	22898.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1548.94	1548.94	0.00
	12		十二、农林水支出	39	20155.18	20155.18	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	152.18	152.18	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	295.56	295.56	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	2.76	2.76	0.00
本年收入合计	22	45752.35	本年支出合计	49	45752.35	45752.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3540.81	年末财政拨款结转和结余	50	3540.81	3540.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3540.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	49293.17	合计	54	49293.17	49293.17	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（汇总）

单位：万元

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		1	2	3
合计		45,752.35	2,764.23	42,988.12
201	一般公共服务支出	10.51	0.00	10.51
20132	组织事务	10.51	0.00	10.51
2013299	其他组织事务支出	10.51	0.00	10.51
208	社会保障和就业支出	688.35	688.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.35	688.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.43	30.43	0.00
2080502	事业单位离退休	24.39	24.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	454.63	454.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	178.90	178.90	0.00
211	节能环保支出	22,898.87	1,698.76	21,200.11
21101	环境保护管理事务	2,149.09	1,200.49	948.60
2110101	行政运行	1,200.49	1,200.49	0.00
2110102	一般行政管理事务	843.60	0.00	843.60
2110104	环境保护宣传	105.00	0.00	105.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,782.29	498.27	1,284.02
2110203	建设项目环评审查与监督	319.09	0.00	319.09
2110299	其他环境监测与监察支出	1,463.20	498.27	964.94
21199	其他节能环保支出	18,967.49	0.00	18,967.49
2119901	其他节能环保支出	18,967.49	0.00	18,967.49
212	城乡社区支出	1,548.94	81.57	1,467.38
21205	城乡社区环境卫生	132.55	81.57	50.98
2120501	城乡社区环境卫生	132.55	81.57	50.98
21299	其他城乡社区支出	1,416.40	0.00	1,416.40
2129999	其他城乡社区支出	1,416.40	0.00	1,416.40
213	农林水支出	20,155.18	0.00	20,155.18
21303	水利	2,371.90	0.00	2,371.90
2130311	水资源节约管理与保护	313.62	0.00	313.62

2130399	其他水利支出	2,058.27	0.00	2,058.27
21399	其他农林水支出	17,783.28	0.00	17,783.28
2139999	其他农林水支出	17,783.28	0.00	17,783.28
220	国土海洋气象等支出	152.18	0.00	152.18
22001	国土资源事务	152.18	0.00	152.18
2200111	地质灾害防治	152.18	0.00	152.18
221	住房保障支出	295.56	295.56	0.00
22102	住房改革支出	295.56	295.56	0.00
2210201	住房公积金	232.02	232.02	0.00
2210203	购房补贴	63.54	63.54	0.00
229	其他支出	2.76	0.00	2.76
22999	其他支出	2.76	0.00	2.76
2299901	其他支出	2.76	0.00	2.76

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：深圳市罗湖区环境保护和水务局（汇 总）

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	2,254.24	302	商品和服务支出	130.85	310	其他资本性支出	0.98
30101	基本工资	406.31	30201	办公费	7.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	639.17	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	0.98
30103	奖金	102.39	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	47.13	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	112.36	30206	电费	14.16	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	472.51	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	189.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	285.23	30209	物业管理费	0.26	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.17	30211	差旅费	4.36	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	32.48	30213	维修（护）费	4.56	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.07	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	4.30	30216	培训费	1.18	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	0.00	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	22.27	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	1.94	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	241.52	30227	委托业务费	13.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.16	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	77.31	30229	福利费	0.00	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	20.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.55	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	21.95			
人员经费合计		2,632.41	公用经费合计					131.83

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（汇总）

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
53.37	0	52.05	0	52.05	1.32	50.49	0	50.25	0	50.25	0.24

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

部门：深圳市罗湖区环境保护和水务局（汇总）

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							

注：我单位 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我局 2017 年度总收入为 45,768.91 万元，年度总支出为 45,755.43 万元，2017 年度年初结转和结余 3,719.41 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0.84 万元，年末结转和结余 3,732.04 万元。

2017 年度收入较上年增加 4,819.19 万元，同比增幅 11.77%；支出较上年减少 89.81 万元，同比减幅 0.20%。收入经费增加主要是社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目增加。

（二）收入决算情况说明

我局 2017 年度总收入为 45,768.91 万元，其中财政拨款收入为 45,752.35 万元，其他收入 16.55 万元，2017 年度财政拨款收入较上年增加 6,287.24 万元，同比增幅 15.93%，其他收入较上年减少 1,468.06 万元，同比减幅 98.89%，收入减少主要都是城乡社区支出基建项目投资减少。

（三）支出决算情况说明

我局 2017 年度总支出为 45,755.43 万元，其中一般公共服务支出 10.51 万元，社会保障和就业支出 688.35 万元，节能环保支出 22,901.94 万元，城乡社区支出 1,548.94 万元，农林水支出 20,155.18 万元，国土海洋气象等支出 152.18

万元，住房保障支出 295.56 万元，其他支出 2.76 万元，支出较上年减少 90.81 万元，同比减幅 0.20%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 45,752.35 万元，与 2017 年预算对比，增加 11350.94 万元，增幅 33.00%。2017 年度财政拨款支出为 45752.35 万，与 2017 年预算对比，增加 10,709.94 万元，增幅 30.56%。增加原因主要是农林水支出项目中“下达 2017 年市区专项转移支付（2017 年市地面坍塌防治资金）”未纳入 2017 年部门预算项目。

（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为 45,752.35 万，与 2017 年预算对比，增加 11,350.94 万元，增幅 32.30%，主要是增加了农林水利支出。

（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为 2,764.23 万元，与上年对比增加 1,058.50 万元，同比增加 62.06%。其中人员经费支出 2,632.41 万元，与上年对比增加 1,111.76 万元，同比增幅 73.11%，公用支出 131.83 万元，与上年对比减少 53.25 万元，同比减幅 28.77%。

人员经费支出中，包括工资福利支出 2,254.24 万元，与上年对比增加 954.37 万元，同比增幅 73.42%，主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助经费支出 378.17 万元，

与上年对比增加 96.52 万元，同比增幅 71.29%；主要原因是公积金缴存基数比例调整以及以前年度养老金及年金补缴。

公用经费支出中，包括商品和服务支出 130.85 万元，与上年对比减少 50.54 万元，同比减幅 27.86%，主要减少了其他交通费用和其他商品和服务支出；其他资本性支出 0.98 万元，较去年减少了 2.71 万元。

（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 2017 年度“三公”经费支出决算总额为 50.49 万元，年初预算总额为 53.37 万元，相比减少了 2.88 万元；2016 年决算数为 71.99 万元，相比减少了 18.62 万元。其中：

1.2017 年度因公出国（境）支出决算数为 0 万元，我单位 2017 年无因公出国（境）经费支出。我单位 2016 年度因公出国（境）支出决算数为 19.86 万元，支出事项为 2016 年 6 月经市政府批复我局组团赴法国和奥地利对湿地公园、绿色城区及海绵城市进行调研与学习交流。我单位 2015 年无因公出国（境）经费支出。

2. 我单位 2017 年末公务用车保有量为 13 辆。

公务车购置和运行经费中，2017 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 2016 年决算数一致，无增减；2017 年度年公务用车运行维护费年度决算为 50.25 万元，2017 年预算数为 52.05 万元；2016 年度决算为 51.16

万元，减少了 0.91 万元，原因是决算数按实际需求发生支出。

3. 2017 年公务接待费的年度决算数为 0.24 万元，共 1 批 16 人，年初预算数为 1.32 万元，减少了 1.08 万元，原因是决算数是按实际需求发生支出；2016 年决算数为 0.48 万元，减少了 0.24 万元，主要是邀请专家评审业务减少相应减少了公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年无政府性基金预算拨款。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 95.50 万元，比 2016 年减少 85.89 万元，降低 47.35%。主要原因是公务交通改革补贴标准降低导致其他交通费用（公务交通改革补贴）减少。

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 3,052.87 万元，其中：政府采购货物支出 2,003.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,048.90 万元。授予中小企业合同金额 3,052.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作的开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出45,752.35万元。从评价情况来看，本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对我部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作及项目实施方案预报。组织对2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金369.39万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。

我单位无重点绩效项目。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，一般公务用车7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。

我单位2017年度一切工作及经费支出均为正常，无其他特殊事项需要说明。

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。