

深圳市大鹏新区城市管理和水务局

2017 年度部门决算情况

目 录

- 一、深圳市大鹏新区城市管理和水务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区城市管理和水务局 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区城市管理和水务局 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市大鹏新区城市管理和水务局概况

（一）部门职责

深圳市大鹏新区城市管理和水务局主要职能是：1.负责辖区内市政、环卫、园林绿化、城市灯光、户外广告等工作。2.负责辖区林业管理、森林资源的开发、利用、保护及森林防火等工作。3.负责辖区供水行业管理、排水管理、排水许可、承担排水设施、污水处理设施等工作。4.负责辖区水库、河道、堤防、滩涂、滞洪区及其他水务设施和监督管理等工作。5.负责对辖区城市综合管理的行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查等工作。6.管理水库事宜，促进水务发展；维护水库水利设施；确保水库供水质量；美化水库环境；水文监测。

（二）机构设置

纳入深圳市大鹏新区城市管理和水务局系统 2017 年度部门决算编报范围的单位包括深圳市大鹏新区城市管理和水务局本级（含综合科、城市管理科、水务科、林业管理科、执法监察科、三防指挥部办公室）、深圳市大鹏新区水务管理中心、深圳市大鹏新区市政服务中心、深圳市大鹏新区森林消防大队。

二、深圳市大鹏新区城市管理和水务局 2017 年度部门 决算表

（一）收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和水务局

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	15,294.49	一、一般公共服务支出	28	0.64
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	224.82
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	1.90	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	598.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	15.92
	11		十一、城乡社区支出	38	5,889.59
	12		十二、农林水支出	39	7,469.94
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	1,134.86
	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	15,296.39	本年支出合计	50	15,334.72
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	193.26	年末结转和结余	52	154.92
	26			53	
总计	27	15,489.64	总计	54	15,489.64

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

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和水务局

金额单位：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		15,296.39	15,294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
204	公共安全支出	224.82	224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	224.82	224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	224.82	224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.95	598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	583.82	583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.16	65.16	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	370.47	370.47	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	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,920.41	5,918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
21201	城乡社区管理事务	4,612.70	4,610.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2120101	行政运行	2,587.70	2,585.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2120104	城管执法	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,823.89	1,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	410.95	410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	410.95	410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	792.80	792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	792.80	792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,401.43	7,401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21302	林业	1,467.57	1,467.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	738.25	738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	729.31	729.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,933.86	5,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130301	行政运行	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130305	水利工程建设	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,786.38	3,786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,002.40	2,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134.86	1,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.86	1,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.26	298.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	836.60	836.60	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

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和水务局

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		15,334.72	3,635.28	11,699.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	224.82	0.00	224.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	224.82	0.00	224.82	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	224.82	0.00	224.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.95	583.82	15.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	583.82	583.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	65.16	65.16	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	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,889.59	1,916.59	3,973.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,581.88	1,916.59	2,665.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,587.27	1,916.59	670.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	201.12	0.00	201.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,793.49	0.00	1,793.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	410.95	0.00	410.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	410.95	0.00	410.95	0.00	0.00	0.00
21208	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	792.80	0.00	792.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	792.80	0.00	792.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,469.94	0.00	7,469.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,467.57	0.00	1,467.57	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	738.25	0.00	738.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	729.31	0.00	729.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,002.38	0.00	6,002.38	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	144.96	0.00	144.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,786.38	0.00	3,786.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,071.03	0.00	2,071.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134.86	1,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.86	1,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.26	298.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	836.60	836.60	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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：深圳市大鹏新区城市管理和水务局

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	14,501.68	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	792.80	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	224.82	224.82	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	598.95	598.95	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	15.92	15.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,888.24	5,095.43	792.80
	12		十二、农林水支出	39	7,401.31	7,401.31	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	1,134.86	1,134.86	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	15,294.49	本年支出合计	49	15,264.09	14,471.29	792.80
年初财政拨款结转和结余	23	82.71	年末财政拨款结转和结余	50	113.11	113.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	82.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,377.19	总计	54	15,377.19	14,584.39	792.80

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

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和水务局

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		14,471.29	3,633.92	10,837.36
204	公共安全支出	224.82	0.00	224.82
20499	其他公共安全支出	224.82	0.00	224.82
2049902	其他消防	224.82	0.00	224.82
208	社会保障和就业支出	598.95	583.82	15.13
20805	行政事业单位离退休	583.82	583.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.16	65.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.47	370.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.19	148.19	0.00

20808	抚恤	15.13	0.00	15.13
2080801	死亡抚恤	15.13	0.00	15.13
211	节能环保支出	15.92	0.00	15.92
21103	污染防治	15.92	0.00	15.92
2110304	固体废弃物与化学品	15.92	0.00	15.92
212	城乡社区支出	5,095.43	1,915.23	3,180.20
21201	城乡社区管理事务	4,580.52	1,915.23	2,665.29
2120101	行政运行	2,585.92	1,915.23	670.68
2120104	城管执法	201.12	0.00	201.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,793.49	0.00	1,793.49
21203	城乡社区公共设施	103.97	0.00	103.97
2120303	小城镇基础设施建设	103.97	0.00	103.97
21205	城乡社区环境卫生	410.95	0.00	410.95
2120501	城乡社区环境卫生	410.95	0.00	410.95
213	农林水支出	7,401.31	0.00	7,401.31
21302	林业	1,467.57	0.00	1,467.57
2130207	森林资源管理	738.25	0.00	738.25
2130299	其他林业支出	729.31	0.00	729.31
21303	水利	5,933.74	0.00	5,933.74
2130305	水利工程建设	144.96	0.00	144.96
2130311	水资源节约管理与保护	3,786.38	0.00	3,786.38
2130399	其他水利支出	2,002.40	0.00	2,002.40
221	住房保障支出	1,134.86	1,134.86	0.00
22102	住房改革支出	1,134.86	1,134.86	0.00
2210201	住房公积金	298.26	298.26	0.00
2210203	购房补贴	836.60	836.60	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

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和水务局

金额单位：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	2,956.92	302	商品和服务支出	194.02	310	其他资本性支出	0.00

30101	基本工资	213.21	30201	办公费	26.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,405.88	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	120.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	195.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	180.31	30206	电费	2.79	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	371.64	30207	邮电费	17.28	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	179.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	290.14	30209	物业管理费	0.96	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	482.97	30211	差旅费	0.00	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	65.16	30213	维修(护)费	14.35	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	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	0.34	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	48.84	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	249.78	30227	委托业务费	25.24	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.36	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	167.69	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	17.18	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.07			
人员经费合计		3,439.90	公用经费合计					194.02

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

公开 07 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和水务局

金额单位：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
26.00	0.00	25.00	0.00	25.00	1.00	17.18	0.00	17.18	0.00	17.18	0.00

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

公开 08 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和水务局

金额单位：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	792.80	792.80	0.00	792.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	792.80	792.80	0.00	792.80	0.00
21208	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	0.00	792.80	792.80	0.00	792.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	792.80	792.80	0.00	792.80	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、深圳市大鹏新区城市管理和水务局 2017 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区城市管理和水务局 2017 年度年初结转和结余 193.26 万元，2017 年收入 15,296.39 万元，2017 年支出 15,334.72 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 154.92 万元。2017 年初预算安排总收入 12,200.00 万元,比上年 10,432.43 万元增长 16.94%，变动的主要原因是：2017 年基本建设资金未纳入部门预算。年初预算安排总支出 12,200.00 万元，比上年 10,432.43 万元增长 16.94%，变动的主要原因是：2017 年基本建设资金未纳入部门预算。年度执行中调整预算数 15,545.62 万元，变动的主要原因是：基本建设资金发生支出追加预算。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入合计 15,296.39 万元，其中：财政拨款收入 15,294.49 万元，占 99.99%；其他收入 1.9 万元，占 0.01%。与 2016 年相比,2017 年收入增加 3730.77 万元,增加 32.26%，主要原因：一是增加了公共安全支出项目的收入 224.82 万元；二是增加了部分项目的预算收入：社保保障和就业支出增加了 583.11 万元，城乡社区支出增加了 843.29 万元，农林水支出增加了 1132.35 万元，住房保障支出增加了 972.97 万元。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出合计 15,334.72 万元，其中：基本支出

3,635.28 万元,占 23.70%;项目支出 11,699.45 万元,占 76.30%。与 2016 年决算数相比,2017 年支出增加 3043.12 万元,增加 24.76%;主要原因是:公共安全支出增加了 224.82 万元,社会保障和就业支出增加了 598.95 万元,城乡社区支出增加了 385.48 万元,农林水支出增加了 992.43 万元,住房保障支出增加了 948.53 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区城市管理和水务局 2017 年度财政拨款收入决算 15,294.49 万元,与 2016 年相比增加了 3944.64 万元,增加 34.75%,主要原因是:社会保障和就业支出增加了 50.91 万元,城乡社区支出增加了 1813.96 万元,农林水支出增加了 1282.02 万元,住房保障支出增加了 118.45 万元。2017 年度财政拨款支出决算 15,264.09 万元,与 2016 年相比增加了 3936.24 万元,增加 34.75%,主要原因是:公共安全支出增加了 224.82 万元,社会保障和就业支出增加了 583.11 万元,城乡社区支出增加了 1038.31 万元,农林水支出增加了 1172.82 万元,住房保障支出增加了 972.97 万元。

2017 年年初预算收入 12,200.00 万元,其中一般公共预算财政拨款 12,200.00 万元,政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。本年收入决算数与年初预算数增加 3,096.39 万元,增长 25.38%,变动的的原因是:基本建设资金发生支出。

2017 年预算支出 12,200.00 万元,本年支出决算数比年初预算数增加 3,134.72 万元,增长 26.96%,其中基本支出 1,839.91 万元,比上年增加 905.83 万元,增长 96.98%,变动

的原因是：预算编制同期在编人员增加；项目支出 10,360.09 万元，比上年增加 861.74 万元，增长 9.07%，变动的原因是：2017 年基本建设资金未纳入部门预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市大鹏新区城市管理和水务局 2017 年度财政拨款支出 14,471.29 万元，占本年支出合计的 94.37%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市大鹏新区城市管理和水务局 2017 年度财政拨款支出 14,471.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 224.82 万元，占 1.55%；社会保障和就业支出 598.95 万元，占 4.14%；节能环保支出 15.92 万元，占 0.11%；城乡社区支出 5,095.43 万元，占 35.21%；农林水支出 7,401.31 万元，占 51.14%；住房保障支出 1,134.86 万元，占 7.84%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市大鹏新区城市管理和水务局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,633.92 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 25.11%。其中：工资福利支出 2,956.92 万元，主要用于深圳市大鹏新区城市管理和水务局系统内在职人员工资津贴及社保的支出；对个人和家庭的补助支出 482.97 万元，主要用于深圳市大鹏新区城市管理和水务局系统内离退休人员经费、住房公积金及购房补贴支出。商品和服务支出 194.02 万元，主要用于深圳市大鹏新区城市管理和水务局系统单位日常运行开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 2017 年决算 17.18 万元，比 2016 年决算减少 3.77 万元，减少了 18.00%，减少的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，厉行节约，严控支出。2017 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数减少 8.82 万元，减少的主要原因是是在预算执行过程中严格按照相关标准控制支出，实际执行比预期有所减少。

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比 2016 年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

2. 公务用车运行费支出 17.18 万元，比 2016 年决算数增加 0.89 万元，增长 5.47%，增加的主要原因是公务活动执行、考察调研工作增加导致公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥等费用增加。其中公务用车运行费 17.18 万元，无公务用车购置费。我单位车改后车辆保有量为 13 辆（其中 8 辆为森林消防水车）。

3. 公务接待费决算 0 万元，比 2016 年决算数减少了 0.68 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费用开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 792.80 万元，本年支出 792.80 万元，年末结转和结余 0 万元。本年度政府性基金预算财政拨款收入和支

出持平。

与 2016 年相比，2017 年收入支出减少 1091.75 万元，减少 57.93%，主要原因是城乡社区支出减少了。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年深圳市大鹏新区城市管理和水务局机关运行经费支出 194.02 万元，比 2016 年增加 61.55 万元，增加 46.46%。机关运行经费开支主要包括深圳市大鹏新区城市管理和水务局系统内单位的日常运行开支，主要有办公费、水电费、物业管理费等，增加的主要原因是我单位机构调整，劳务费及办公费增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年深圳市大鹏新区城市管理和水务局，政府采购支出总额 0.64 万元，其中货物类支出 0.64 万元，占政府采购支出总额 100%。比年初采购预算金额增加 0 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，在预算绩效管理工作中，我局严格按照新区发展和财政局要求，提前完善项目库信息，将新项目录入项目库，预算项目均取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费支出表格，完善项目支出依据，各科室根据项目实际开展情况，制定合法、合规、合理、可行的项目计划及目标。在预算执行方面，我局不断加强预算管理、完善预算考核、健全内部控制体系，全面提

升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。在制度方面，初步建立了强化预算编制、预算执行的预算绩效管理机制，保障预算编制有目标，执行有监控，预算资金使用高效合规，预算目标有效实现，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

二是重点项目绩效评价报告。水务民生项目方面，我局根据《深圳市治水提质 2017 年建设计划》，新区共有管网建设、河涌整治、治污设施、内涝治理、水源保护各类项目共 29 项。截至 12 月底，所有项目全部完成年度目标，年度完成投资 2.42 亿元，投资计划完成率 145%，污水管网实现全覆盖。2017 年新区完成了布新、新大、东涌、西涌、半天云 5 个片区雨污分流管网建设，建设污水管网 60 公里，基本实现污水管网全覆盖；同时完成 14 个小区雨污分流改造，新区污水收集处理率达到 96.1%。林业保护工作，推动森林公园、湿地公园建设，推进落实野生动植物保护和有害生物防治工作，切实加强林业生态资源保护，加快推进丰树山森林公园项目建设，2016 年取得可行性研究批复，2017 年完成森林公园的主体建设，继续配合市城管局做好坝光银叶树湿地园建设工作，开展东涌红树林湿地公园建设前期研究工作，完成项目立项。推进落实野生动植物保护和有害生物防治工作。重点对笔架山-迭福山-排牙山森林生态区、七娘山-排牙山生物廊桥、西涌香蒲桃林自然保护小区、南澳野生露兜树群落等珍稀濒危群落进行保护；制定相应的林业有害

生物防治防除计划，进行集中防治。加强新区古树名木保护工作，完善古树名木巡查等制度，形成以新区领导、行业主管部门、街道及社区共同保护的多级管理机制。

4. 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，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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.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）。

5.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。

6.机关运行经费支出口径：机关运行经费是指为保障机关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、公务用车运行维护费以及其他费用。