

市人居环境委员会 2017 年度部门决算

2018 年 9 月

目 录

一、市人居环境委员会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、市人居环境委员会 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、市人居环境委员会 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、市人居环境委员会概况

(一) 部门职责

市人居环境委员会主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护的法律法规和政策，建立健全人居环境建设与保护的基本制度，组织拟订并监督实施人居环境发展战略、中长期规划和政策；统筹协调人居环境建设与保护，从源头上预防、控制环境污染和生态破坏；组织实施环境影响评价工作；承担大气污染防治、水环境综合治理和固体废物污染防治等责任，落实污染减排目标；协调、指导、监督生态保护、宜居城市建设工作；统筹环境安全和环境应急管理、人居环境监测、预警预测与信息發布工作；组织开展人居环境科研工作；组织、指导和协调人居环境宣传教育工作，开展对外交流与合作。

(二) 机构设置

纳入市人居环境委员会部门决算编报范围的单位包括：市人居环境委员会本级、市环境监察支队、市东深水源保护办公室、市机动车排污监督管理办公室、市环境监测中心站、市环境保护宣传教育信息中心、市人居环境技术审查中心、市环境科学研究院（财政拨款补助定向事业单位）以及市人居环境委归口管理单位“一带一路”环境技术交流与转移中心（深圳）共9家单位。

二、市人居环境委员会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市人居环境委员会

公开 01 表

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		
一、财政拨款收入	1	64,410.58	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4	7,446.39	四、公共安全支出	32	
五、附属单位缴款	5		五、教育支出	33	118.33
六、其他收入	6	969.99	六、科学技术支出	34	167.76
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,206.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	217.44
	10		十、节能环保支出	38	65,191.88
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	99.98
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土资源气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,719.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	129.09
	23			51	
本年收入合计	24	72,826.96	本年支出合计	52	72,850.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	104.65
年初结转和结余	26	2,805.17	年末结转和结余	54	2,676.99
	27			55	
总计	28	75,632.13		56	75,632.13

注：本表反映部门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：深圳市人居环境委员会

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次							
			合计	72,826.96	64,410.58			7,446.39		969.99
205		教育支出	118.33	118.33						
20508		进修及培训	118.33	118.33						
2050803		培训支出	118.33	118.33						
206		科学技术支出	92.38	91.78						0.6
20604		技术与开发	91.78	91.78						
2060499		其他技术与开发支出	91.78	91.78						
20699		其他科学技术支出	0.6							0.6
2069999		其他科学技术支出	0.6							0.6
208		社会保障和就业支出	4,206.46	4,206.46						
20805		行政事业单位离退休	4,183.19	4,183.19						
2080501		归口管理的行政单位离退休	117.87	117.87						
2080502		事业单位离退休	111.16	111.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,828.52	2,828.52						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.64	1,125.64						
20827		财政对其他社会保险基金的补助	23.27	23.27						
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	23.27	23.27						
210		医疗卫生与计划生育支出	217.44	217.44						
21011		行政事业单位医疗	217.44	217.44						
2101101		行政单位医疗	144.20	144.20						
2101102		事业单位医疗	73.25	73.25						
211		节能环保支出	65,243.74	56,948.32			7,326.02		969.40	
21101		环境保护管理事务	13,566.30	13,566.30						
2110101		行政运行	3,141.68	3,141.68						
2110102		一般行政管理事务	512.38	513.38						
2110104		环境保护宣传	883.12	883.12						
2110105		环境保护法规、规划及标准	2,649.17	2,649.17						
2110199		其他环境保护管理事务支出	6,379.96	6,379.96						
21102		环境监测与监察	1,302.68	1,263.65						39.02
2110203		建设项目环评审查与监督	1,059.61	1,059.61						

2110299	其他环境监测与监察支出	243.06	204.04					39.02
21103	污染防治	16,573.93	16,573.90					0.03
2110301	大气	7,989.20	7,989.20					
2110302	水体	1,784.45	1,784.42					0.03
2110399	其他污染防治支出	6,800.29	6,800.29					
21104	自然生态保护	1,295.01	1,295.01					
2110401	生态保护	1,295.01	1,295.01					
21111	污染减排	21,566.15	21,563.96					2.19
2111101	环境监测与信息	15,339.18	15,337.15					2.03
2111102	环境执法监察	4,767.15	4,766.99					0.16
2111199	其他污染减排支出	1,459.82	1,459.82					
21114	能源管理事务	28.59	28.59					
2111499	其他能源管理事务支出	28.59	28.59					
21199	其他节能环保支出	10,911.06	2,656.89			7,326.02		928.15
2119901	其他节能环保支出	10,911.06	2,656.89			7,326.02		928.15
213	农林水支出	99.98	99.98					
21303	水利	99.98	99.98					
2130399	其他水利支出	99.98	99.98					
221	住房保障支出	2,719.55	2,599.19			120.36		
22102	住房改革支出	2,719.55	2,599.19			120.36		
2210201	住房公积金	635.20	597.16			38.04		
2210203	购房补贴	2,084.35	2,002.03			82.32		
229	其他支出	129.08	129.08					
22999	其他支出	129.08	129.08					
2299901	其他支出	129.08	129.08					

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：深圳市人居环境委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			72,850.49	16,226.83	49,279.70		7,343.96	
205		教育支出	118.33		118.33			
20508		进修及培训	118.33		118.33			
2050803		培训支出	118.33		118.33			
206		科学技术支出	167.76		167.76			
20604		技术与开发	91.78		91.78			
2060499		其他技术与开发支出	91.78		91.78			
20699		其他科学技术支出	75.97		75.97			
2069999		其他科学技术支出	75.97		75.97			
208		社会保障和就业支出	4,206.46	4,181.76	24.70			
20805		行政事业单位离退休	4,183.19	4,158.49	24.70			
2080501		归口管理的行政单位离退休	117.87	106.21	11.66			
2080502		事业单位离退休	111.16	98.12	13.04			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,828.52	2,828.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.64	1,125.64				
20827		财政对其他社会保险基金在补助	23.27	23.27				
2082799		其他财政对社会保险基金在补助	23.27	23.27				
210		医疗卫生与计划生育支出	217.44	217.44				
2101101		行政单位医疗	144.20	144.20				
2101102		事业单位医疗	73.25	73.25				
211		节能环保支出	65,191.88	10,895.49	47,072.79		7,223.59	
21101		环境保护管理事务	13,566.30	2,901.30	10,665.01			
2110101		行政运行	3,141.68	2,901.30	240.38			
2110102		一般行政管理事务	512.38		512.38			
2110104		环境保护宣传	883.12		883.12			
2110105		环境保护法规、规划及标准	2,649.17		2,649.17			
2110199		其他环境保护管理事务支出	6,379.96		6,379.96			
21102		环境监测与监察	1,320.60	270.64	1,049.96			
2110203		建设项目环评审查与监督	1,059.61	270.64	788.97			
2110299		其他环境监测与监察支出	260.98		260.98			
21103		污染防治	16,634.02	926.92	15,707.10			
2110301		大气	7,989.20		7,989.20			

2110302	水体	1,784.42	926.92	857.49			
2110399	其他污染防治支出	6,860.41		6,860.41			
21104	自然生态保护	1,295.01		1,295.01			
2110401	生态保护	1,295.01		1,295.01			
21111	污染减排	21,563.96	6,237.11	15,326.85			
2111101	环境监测与信息	15,337.15	3,827.34	11,509.81			
2111102	环境执法监察	4,766.99	2,409.77	2,357.22			
2111199	其他污染减排支出	1,459.82		1,459.82			
21114	能源管理事务	28.59		28.59			
2111499	其他能源管理事务支出	28.59		28.59			
21199	其他节能环保支出	10,783.38	559.52	3,000.27		7,223.59	
2119901	其他节能环保支出	10,783.38	559.52	3,000.27		7,223.59	
213	农林水支出	99.98		99.98			
21303	水利	99.98		99.98			
2130399	其他水利支出	99.98		99.98			
221	住房保障支出	2,719.55	932.13	1,667.06		120.36	
22102	住房改革支出	2,719.55	932.13	1,667.06		120.36	
2210201	住房公积金	635.20	597.16			38.04	
2210203	购房补贴	2,084.35	334.97	1,667.06		82.32	
229	其他支出	129.09		129.09			
22999	其他支出	129.09		129.09			
2299901	其他支出	129.09		129.09			

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：深圳市人居环境委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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、公共预算财政拨款	1	64,410.58	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	118.33	118.33	
	6		六、科学技术支出	34	167.75	167.75	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,206.46	4,206.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	217.44	217.44	
	10		十、节能环保支出	38	56,948.32	56,948.32	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	99.98	99.98	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2,599.19	2,599.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、国债还本付息支出	49			
	22		二十二、其他支出	50	129.09	129.09	
	23			51			
本年收入合计	24	64,410.58	本年支出合计	52	64,486.56	64,486.56	
年初财政拨款结转和结余	25	232.79		53			
公共预算财政拨款	26	232.79	年末结转和结余	54	156.81	156.81	
政府性基金预算财政拨款	27			55			
收入总计	28	64,643.37	支出总计	56	64,643.37	64,643.37	

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：深圳市人居环境委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	64,486.56	16,226.83	48,259.73
205			教育支出	118.33		118.33
20508			进修及培训	118.33		118.33
2050803			培训支出	118.33		118.33
206			科学技术支出	167.75		167.75
20604			技术与开发	91.78		91.78
2060499			其他技术与开发支出	91.78		91.78
20699			其他科学技术支出	75.97		75.97
2069999			其他科学技术支出	75.97		75.97
208			社会保障和就业支出	4,206.46	4,181.76	24.70
20805			行政事业单位离退休	4,183.19	4,158.49	24.70
2080501			归口管理的行政单位离退休	117.87	106.21	11.66
2080502			事业单位离退休	111.16	98.12	13.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,828.52	2,828.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.64	1,125.64	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	23.27	23.27	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	23.27	23.27	
210			医疗卫生与计划生育支出	217.44	217.44	
21011			行政事业单位医疗	217.44	217.44	
2101101			行政单位医疗	144.20	144.20	
2101102			事业单位医疗	73.25	73.25	
211			节能环保支出	56,948.32	10,895.49	46,052.82
21101			环境保护管理事务	13,566.30	2,901.30	10,665.01
2110101			行政运行	3,141.68	2,901.30	240.38
2110102			一般行政管理事务	512.38		512.38
2110104			环境保护宣传	883.12		883.12
2110105			环境保护法规、规划及标准	2,649.17		2,649.17
2110199			其他环境保护管理事务支出	6,379.96		6,379.96
21102			环境监测与监察	1,263.65	270.64	993.01
2110203			建设项目环评审查与监督	1,059.61	270.64	788.97
2110299			其他环境监测与监察支出	204.04		204.04
21103			污染防治	16,573.90	926.92	15,646.98
2110301			大气	7,989.20		7,989.20
2110302			水体	1,784.42	926.92	857.49

2110399	其他污染防治支出	6,800.29		6,800.29
21104	自然生态保护	1,295.01		1,295.01
2110401	生态保护	1,295.01		1,295.01
21111	污染减排	21,563.96	6,237.11	15,326.85
2111101	环境监测与信息	15,337.15	3,827.34	11,509.81
2111102	环境执法监察	4,766.99	2,409.77	2,357.22
2111199	其他污染减排支出	1,459.82		1,459.82
21114	能源管理事务	28.59		28.59
2111499	其他能源管理事务支出	28.59		28.59
21199	其他节能环保支出	2,656.89	559.52	2,097.37
2119901	其他节能环保支出	2,656.89	559.52	2,097.37
213	农林水支出	99.98		99.98
21303	水利	99.98		99.98
2130399	其他水利支出	99.98		99.98
221	住房保障支出	2,599.19	932.13	1,667.06
22102	住房改革支出	2,599.19	932.13	1,667.06
2210201	住房公积金	597.16	597.16	
2210203	购房补贴	2,002.03	334.97	1,667.06
229	其他支出	129.09		129.09
22999	其他支出	129.09		129.09
2299901	其他支出	129.09		129.09

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
单位：万元

部门：深圳市人居环境委员会

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	12,766.82	302	商品和服务支出	1,778.50	310	其他资本性支出	7.11
30101	基本工资	2,763.57	30201	办公费	85.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,019.56	30202	印刷费	6.87	31002	办公设备购置	7.11
30103	奖金	311.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	197.79	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.8	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	474.99	30206	电费	319.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3640.05	30207	邮电费	36.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1,206.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,153.05	30209	物业管理费	368.69	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,674.40	30211	差旅费	25.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18.31	30213	维修(护)费	142.83	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	188.95	30214	租赁费	0.72	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30215	会议费	7.53	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30216	培训费	8.17	31020	产权参股	
30305	生活补助		30217	公务接待费	2.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30218	专用材料费	94.99	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	14.54	30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	111.85	30226	劳务费	1.12	30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30227	委托业务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	930.25	30228	工会经费	64.82	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30229	福利费	15.38	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	372.01	30231	公务用车运行维护费	226.75	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	141.75	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.49	30299	其他商品和服务支出	223.05				
人员经费合计		14,441.22	公用经费合计						1,785.61

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：深圳市人居环境委员会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333.11	0	296.70		296.70	36.41	338.00	54.05	267.49		267.49	16.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“三公”经费年初部门预算数，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。根据我市财政部门关于预算编制有关规定，为进一步规范因公出国（境）经费管理，深圳市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，按市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，因此 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市人居环境委员会

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码			合计	合计	小计	基本支出	项目支 出	合计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0					

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。因 2017 年市人居环境委员会无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

三、市人居环境委员会 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017年部门收入决算总计75,632.13万元，其中：本年收入72,826.96万元，年初结转和结余2,805.17万元；支出决算总计75,632.13万元，其中：本年支出合计72,850.49万元，结余分配104.65万元，年末结转和结余2,676.99万元。

与2016年决算数相比，2017年总收支各增加21,164.18万元，主要原因是2017年增加了第二次全国污染源普查、深圳陆域生态调查评估、深圳市土壤环境质量详细调查、国家环境保护科学观测研究站管理等一般性项目决算收支；以及增加了中央大气污染防治专项资金、深圳市老旧高排放车辆提前淘汰补贴等专项资金项目决算收支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 72,826.96 万元，其中：财政拨款收入 64,410.58 万元，经营收入 7,446.39 万元，其他收入 969.99 万元。与 2016 年决算数相比，2017 年本年收入增加 21,609.08 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 72,850.49 万元，其中：基本支出 16,226.83 万元，项目支出 49,279.70 万元，经营支出 7,343.96 万元。与 2016 年决算数相比，2017 年本年支出增加 21,155.97 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年部门财政拨款收入决算总计 64,643.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64,410.58 万元，年初财政拨款结转和结余 232.79 万元；财政拨款支出决算总计 64,643.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 64,486.56 万元，年末财政拨款结转和结余 156.81 万元。

与 2016 年决算数相比，2017 年部门财政拨款总收支各增加 20,452.36 万元，主要原因是 2017 年增加了第二次全国污染源普查、深圳陆域生态调查评估、深圳市土壤环境质量详细调查、国家环境保护科学观测研究站管理等一般性项目决算收支；以及增加了中央大气污染防治专项资金、深圳市老旧高排放车辆提前淘汰补贴等专项资金项目决算收支。

与 2017 年年初预算数相比，2017 年部门财政拨款决算收支各增加 14,697.62 万元，主要原因是年中下达土壤环境质量调查资金、中央财政专项资金和政府投资项目资金。

(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 64,486.56 万元，与 2017 年年初预算相比，增加 14,540.81 万元，主要原因是年中下达土壤环境质量调查资金、中央财政专项资金和政府投资项目资金。

2017 年财政拨款支出包括基本支出 16,226.83 万元，占 25.16%，其中：工资福利支出 12,766.82 万元，对个人和家庭补助 1,674.40 万元，商品和服务支出 1,778.50 万元，其他资本性支出

7.11 万元；项目支出 48,259.73 万元，占 74.84%，主要项目支出如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 118.33 万元，主要用于环境保护专业技术培训支出。

2. 科学技术支出（类）支出 167.75 万元，其中：

（1）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 91.78 万元，主要用于环境科学技术专项研究与开发支出；

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 75.97 万元，主要用于其他环境科学技术研究支出。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 24.70 万元，其中：

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 11.66 万元，主要用于行政单位离退休人员经费；

（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）13.04 万元。主要用于事业单位退休人员经费。

4. 节能环保支出（类）支出 46,052.82 万元，其中：

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 240.38 万元，主要用于物业管理费支出；

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 512.38 万元，主要用于环保综合业务管理、人居环境建设工作等支出；

（3）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）支出 883.12 万元，主要用于环境保护和生态文明宣传等支出；

(4) 环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)支出 2,649.17 万元,主要用于环境法制建设及政策研究、人居环境委法律咨询服务、环保产业管理及区域合作、环境科研课题研究等支出;

(5) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出 6,379.96 万元,主要用于环保专项资金、节能环保产业发展专项资金等支出;

(6) 环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出 788.97 万元,主要用于建设项目环境影响管理、环评技术审查、环境管理技术咨询、环境技术审查综合管理等支出;

(7) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 204.04 万元,主要用于机动车排放监测实验室建设、水环境自动监测站建设方案技术咨询、生态监测设备、臭气在线监测等支出;

(8) 污染防治(款)大气(项)支出 7,989.20 万元,主要用于大气污染防治、柴油颗粒捕集器安装示范评估、非道路移动机械用柴油机排气污染检测、深圳市老旧高排放车辆提前淘汰补贴项目、中央大气污染防治专项资金、省级环境整治专项资金等支出;

(9) 污染防治(款)水体(项)支出 857.49 万元,主要用于排污泵站运行管理、饮用水源保护区日常执法及综合管理、甘坑人工湿地项目运行经费等支出;

(10) 污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出 6,800.29

万元，主要用于中央财政土壤污染防治专项资金、土壤环境质量详细调查、水和土壤环境管理工作、污染防治管理、污染处置类应急设备装备、固体废物污染防治等支出；

（11）自然生态保护（款）生态保护（项）支出 1,295.01 万元，主要用于生态文明建设考核、生态保护、生态文明建设示范、宜居城市建设等支出；

（12）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出 11,509.81 万元，主要用于信息化建设与运维、环境监管能力建设、深圳市蓝天工程大气观测超级站建设、污染源在线监测运行维护、环境监测分析、环境应急监测设备装备、深圳市环境空气质量立体监测系统运行等支出；

（13）污染减排（款）环境执法监察（项）支出 2,357.22 万元，主要用于环境监察执法、环境信访及污染监控、机动车排气污染调查及社会监督管理、机动车排气污染检测及专用设备运行管理等支出；

（14）污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出 1,459.82 万元，主要用于污染减排、治污保洁工程第二次全国污染源普查等支出；

（15）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）28.59 万元，主要用于排污许可改革调研工作支出；

（16）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 2,097.37 万元，主要用于废水厌氧氨氧化技术研究、东深供水

工程水质改善技术集成与综合示范、深圳市水环境中新型污染物检测与控制重点实验室、共弄得含氟废水处理及资源化利用关键技术研发等支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 99.98 万元，主要用于水环境自动检测站建设项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,667.06 万元，主要用于机关及全额事业单位购房补贴。

7. 其他支出 129.09 万元，主要用于机动车排气污染检测强制维护系统建设支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市人居环境委 2017 年度财政拨款基本支出 16,226.83 万元，其中：人员经费 14,441.22 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,785.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2017 年“三公”经费支出决算 338.00 万元，比年初预算增加 4.89 万元，主要原因是因公出国（境）经费年初预算数为零；比

2016 年决算减少 12.39 万元，主要原因是我委认真落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1. 2017 年因公出国（境）费按照零基预算的原则，年初预算为零，在实际执行中根据出国（境）审批计划据实调配。2017 年因公出国（境）费支出决算 54.05 万元，比 2016 年增加 5.11 万元，主要原因是每个出访国家用汇标准不同，在出国团组和出国人数未增的情况下，2017 年出访国家用汇标准高于 2016 年，所以出国所需经费相应增加。

2017 年使用财政拨款安排我委出国团组 2 个，9 人次；出境（指港澳台地区）团组 7 个，20 人次。开支内容包括：赴德国、法国、瑞典开展排污许可证改革调研，赴白俄罗斯、波兰开展“一带一路”环保技术交流调研，考察香港环境管理体制，参加深港联合治理深圳河工作小组第二十五次会议，参加澳门“2017 两地五市世界环境日嘉年华”，参加深港环保合作交流第二十三次会议，赴香港参加 2017 年国际环保博览，参加香港挪威海事日活动。

2. 2017 年公务用车购置及运行维护费支出决算 267.49 万元，均为车辆运行维护费，比年初预算减少 29.21 万元，比 2016 年决算减少 16.93 万元，主要原因是 2017 年继续采取措施控制公务用车经费，且车辆状况较好，维修费用减少。

全委年末公务用车保有量 89 辆，车均运行维护费 3.01 万元/年。开支内容包括：大气污染防治检查、主要污染物总量减排核查、宜居城市创建考核、污染源执法检查、夜间施工执法、水源保护区

日常巡查、环境应急监测、环境监察执法与信访投诉现场处理、污染源数据监测核查、环境应急监测与应急处置等工作。

3. 2017年公务接待费支出决算16.47万元,累计接待123批次,共721人次,陪同351人次,比年初预算减少19.94万元,比2016年决算减少0.57万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,进一步规范公务接待,接待经费支出相应减少。开支内容包括:迎接上级部门及其他环保部门调研,主要有环保部普查调研、环保部政策研究中心调研、省环保厅危险废物督查调研和排污许可工作调研、生态文明调研、督办污染调研、环评工作调研以及省环境宣教中心调研、黑龙江省环保厅调研、湖南省环保厅排污调研和香港环保署调研、北京市环保局调研、宁波市环保调研、珠海市环保局调研等。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年市人居环境委员会无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1,006.41万元,比2016年增加88.37万元,增加9.63%。主要原因是按照预算编制规则,市机动车排污监督管理办公室将原来在项目支出中编报的公务用车运行维护费(特种车)和物业管理费预算于2017年调整至基本支出运行经费中编报,实际支出纳入机关运行经费支出核算,因此相应增加了2017年机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

2017 年市人居环境委员会政府采购支出总额 21,082.17 万元，其中，政府采购货物支出 2,912.97 万元，政府采购工程支出 106.47 万元，政府采购服务支出 18,062.73 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 10,034.60 万元，占政府采购支出总额 47.60%；授予小微企业合同 785.16 万元，占政府采购支出总额 3.72%。

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，我委组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 64,486.56 万元。从评价情况来看，我委能按照预算管理相关制度规定，结合实际工作需求，合理编制年初部门预算，并于年初制定好重点工作实施计划和预算执行分月计划，在重点工作督办和预算执行通报双重监督机制下，严格按照内部财务管理要求，以预算管理为导向，推进各项工作开展，较好地完成全年工作任务，基本实现重点项目和纳入绩效管理项目年初绩效目标，资金使用率达到 95%以上；圆满完成 2017 年部门总体工作和重点工作任务，落实中央环保督察、市委巡察、省大气和水专项督查整改，扎实推进水、大气、土壤污染防治，圆满完成主要污染物减排、大气污染防治、环保责任考核任务，生态环保各项工作取得积极进展。我委还组织对 2017 年度财政专项资金和 8 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 3,121 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设

定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。2017年我委将大气环境质量提升补贴项目作为重点项目开展绩效评价，绩效评价报告见附件。

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89辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车38辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备69台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）经营收入：指财政核拨补助定向事业单位当年在环境保护方面取得的业务咨询服务收入。

（三）其他收入：指在“财政拨款收入”、“经营收入”之外取得的当年收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运作、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、物业管理费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）经费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八) 机关行政经费支出：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中用于购买货物和服务的各项经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017 年大气环境质量提升补贴项目支出绩效报告

一、基本情况

(一) 2017 年预算安排和使用情况

1. 2017 年大气环境质量提升补贴资金安排深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴金额 0.25 亿元。2017 年度受理情况如下：

序号	年份	排放标准	车辆数	补贴总金额(万元)
1	2017	国 I	2016	1604.5
2	2017	国 II	7025	10382.2
3	2017	国 III	1692	2728.6
4	2017	国 IV	1	1.5
5	2017	合计	10734	14716.8
6	总计		10734	14716.8

2. 专项资金使用情况。截至 2017 年 12 月 26 日，0.25 亿元补贴资金总预算已经全部发放完毕，共成功申报车辆 1762 台，圆满完成 2017 年度预算任务。资金使用情况具体分类如下表：

专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	补助金额（万元）
深圳市老旧高排放车辆提前淘汰补贴项目	1	2500
总计	1	2500

专项资金扶持方式情况表

扶持方式	项目数量	补助金额（万元）
补贴资金发放	1762	2500
总计	1762	2500

专项资金扶持对象情况表

扶持对象	项目数量	补助金额（万元）
企业	607	950.75
个人	1155	1549.25
总计	1762	2500

（二）专项资金管理情况

专项资金严格按照《深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴办法（2017-2018年）》（以下简称《补贴办法》）规定进行审核、申报、发放。具体流程为：单位技术科负责受理车主申请→进行初步审核车辆是否符合补贴标准并发起申报→单位综合科负责保管审批表原件并填写费用报销单→单位财务部门对申报车辆信息进行再审核→银行根据单位财务部门所提供资金发放表进行拨款。

二、自评情况

（一）主要履职目标

通过经济鼓励政策，加快推进本市老旧车淘汰，持续推动我市节能减排工作的进展，改善城市大气环境，提高深圳市民的满意度和幸福感。

（二）主要履职情况

为保障《补贴办法》的顺利实施，我委积极协调市交委、市交警局、市财政委、市住建局、市经贸信息委等相关部门予以配合和支持相关工

作。在本办内部，严格管理窗口工作人员请假考勤，保障已预约的车主都能如期申请补贴；加强软件系统的管理和保障，完善预约机制，为车主提供更为便利的办事体验；加强安保人员配备，保障受理秩序；聘请第三方审计人员对受理资料进行审核，保障资金安全。

（三）专项资金使用成效

自《补贴办法》发布以来，广大市民积极响应，淘汰旧车热情高涨，我市老旧车辆存量明显下降，有效减少了污染排放，为实现“深圳蓝”注入新的动力。

（四）专项资金管理使用存在的主要问题

因国库需在年底前结算，结束授权支付，导致在国库结算后受理的部分老旧车补贴资金需跨年度支付。

（五）评价结论

总体来看，老旧车补贴专项资金的发放按计划有序进行，基本完成年初预算绩效目标。我委本着严格、严谨、便民的工作态度服务广大车主，尽可能为车主提供便利，受到社会各界好评。在发现因车主提供银行账户存在异常，导致补贴款无法正常拨付时，我委立即联系车主进行修改并再次申报拨款，及时解决广大车主的各种问题。在办理补贴申请工作过程中，我委积极听取广大车主反馈的意见和建议，及时改进工作方式，尽最大努力为广大车主提供优质服务。

三、改进意见

为保障我市老旧车淘汰工作的顺利进行，规范专项资金的使用，我委将从以下方面改进：一是加大宣传力度。通过报纸、微信公众号、官

网等平台，公布补贴办法的最新情况及补贴资金的拨付情况，并及时回复老旧车补贴的相关咨询，消除民众疑惑；二是优化工作机制，提高工作效率。进一步优化受理、审核及资金发放机制，开展培训工作，提高人员素质，积极协调相关部门，保证补贴资金的顺利发放。