

福田区环境保护和水务局 2016 年度部门决算（本级）

目录

一、福田区环境保护和水务局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区环境保护和水务局 2016 年度部门决算表

三、福田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、福田区环境保护和水务局概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护、水行政工作的方针、政策、和法律法规，以及辖区废气、废水、固体废弃物、有毒有害化学品等的监督管理和污染防治工作；负责辖区建设项目的环境影响审批和污染防治设施的竣工验收；负责对辖区范围内的排污单位进行现场检查，受理有关环境污染和水务纠纷的信访投诉，查处环境和水务违法行为，组织开展全区环境保护和水务执法检查行动；负责水土保持、给水、排水、节水等水务管理工作，做好全区的防汛、防旱、防台风及水资源保护工作；负责组织辖区排水管网清源行动，整治雨污分流，做好全区防洪设施的管理和维护工作。

（二）机构设置

本单位共设 10 个科(含办公室),编制内实有人数 51 人,雇员实有人数 7 人,劳务派遣 7 人,离退休人员 20 人,公务用车 7 台。

二、福田区环境保护和水务局 2016 年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：福田区环境保护和水务局（本级）

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	26, 413. 33	一、一般公共服务支出	20	0. 00
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	21	0. 00
三、事业收入	3	0. 00	三、国防支出	22	0. 00
四、经营收入	4	0. 00	四、公共安全支出	23	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	24	0. 00
六、其他收入	6	7. 10	六、科学技术支出	25	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	26	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	27	296. 89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	0. 00
	10		十、节能环保支出	29	20, 147. 86
	11		十一、城乡社区支出	30	5, 027. 03
	12		十二、农林水支出	31	1, 975. 34
	13			32	
	14			33	
本年收入合计	15	26, 420. 43	本年支出合计	34	27, 447. 12
用事业基金弥补收支差额	16	0. 00	结余分配	35	

年初结转和结余	17	2, 622. 80	年末结转和结余	36	1, 596. 11
	18			37	
总计	19	29, 043. 23	总计	38	29, 043. 23

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：福田区环境保护和水务局（本级）

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		26,420.43	26,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
208	社会保障和就业支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,999.06	19,991.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
21101	环境保护管理事务	1,988.53	1,981.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2110101	行政运行	1,288.89	1,288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	529.45	522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2110104	环境保护宣传	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	754.64	754.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	605.26	605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,474.22	11,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11,474.22	11,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,178.57	1,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,175.68	1,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,573.58	4,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4,573.58	4,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,149.14	4,149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,149.14	4,149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,149.14	4,149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,975.34	1,975.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,975.34	1,975.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,975.34	1,975.34	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：福田区环境保护和水务局（本级）

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		27,447.12	1,585.78	25,861.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,147.86	1,288.89	18,858.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,981.46	1,288.89	692.57	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,288.89	1,288.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	522.39	0.00	522.39	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	170.19	0.00	170.19	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	754.64	0.00	754.64	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	149.37	0.00	149.37	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	605.26	0.00	605.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,474.22	0.00	11,474.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11,474.22	0.00	11,474.22	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,178.57	0.00	1,178.57	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,175.68	0.00	1,175.68	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,729.45	0.00	4,729.45	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4,729.45	0.00	4,729.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,027.03	0.00	5,027.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,027.03	0.00	5,027.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,027.03	0.00	5,027.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,975.34	0.00	1,975.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,975.34	0.00	1,975.34	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,975.34	0.00	1,975.34	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：福田区环境保护和水务局（本级）

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	26,413.33	一、一般公共服务支出	21	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	296.89	296.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	30	20,147.83	20,147.83	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	5,027.03	5,027.03	0.00
	12		十二、农林水支出	32	1,975.34	1,975.34	0.00
	13			33			
	14			34			
本年收入合计	15	26,413.33	本年支出合计	35	27,447.09	27,447.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	2,615.96	年末财政拨款结转和结余	36	1,582.20	1,582.20	0.00
一般公共预算财政拨款	17	2,615.96		37			
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38			

	19			39			
总计	20	29,029.29	总计	40	29,029.29	29,029.29	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：福田区环境保护和水务局（本级）

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		27, 447. 09	1, 585. 78	25, 861. 31
208	社会保障和就业支出	296. 89	296. 89	0. 00
20805	行政事业单位离退休	296. 89	296. 89	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	296. 89	296. 89	0. 00
211	节能环保支出	20, 147. 83	1, 288. 89	18, 858. 94
21101	环境保护管理事务	1, 981. 43	1, 288. 89	692. 54
2110101	行政运行	1, 288. 89	1, 288. 89	0. 00
2110102	一般行政管理事务	522. 36	0. 00	522. 36
2110104	环境保护宣传	170. 19	0. 00	170. 19
21102	环境监测与监察	754. 64	0. 00	754. 64
2110203	建设项目环评审查与监督	149. 37	0. 00	149. 37
2110299	其他环境监测与监察支出	605. 26	0. 00	605. 26
21103	污染防治	11, 474. 22	0. 00	11, 474. 22
2110302	水体	11, 474. 22	0. 00	11, 474. 22

21110	能源节约利用	29.53	0.00	29.53
2111001	能源节约利用	29.53	0.00	29.53
21111	污染减排	1,178.57	0.00	1,178.57
2111101	环境监测与信息	2.89	0.00	2.89
2111199	其他污染减排支出	1,175.68	0.00	1,175.68
21199	其他节能环保支出	4,729.45	0.00	4,729.45
2119901	其他节能环保支出	4,729.45	0.00	4,729.45
212	城乡社区支出	5,027.03	0.00	5,027.03
21299	其他城乡社区支出	5,027.03	0.00	5,027.03
2129999	其他城乡社区支出	5,027.03	0.00	5,027.03
213	农林水支出	1,975.34	0.00	1,975.34
21303	水利	1,975.34	0.00	1,975.34
2130399	其他水利支出	1,975.34	0.00	1,975.34

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

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	1,114.78	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	323.96	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	485.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	70.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	56.64	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	102.56	30206	电费	0.00	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	0.00	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	76.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	471.00	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	296.89	30213	维修(护)费	0.00	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	21.59	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	67.86	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	84.66	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00				
人员经费合计		1,585.78	公用经费合计						0.00

部门：福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

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：福田区环境保护和水务局（本级）

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
33.84	0.00	27.30	0.00	27.30	6.54	60.30	40.90	19.20	0.00	19.20	0.20

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

部门： 福田区环境保护和水务局（本级）

公开08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、福田区环境保护和水务局 2016 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算收入总计 29,043.23 万元，支出总计 29,043.23 万元，与 2015 年度决算相比，收支决算各增加 5,429.46 万元，主要原因是开展福田区地面坍塌专项整治工程；开展保税区升级改造给排水系统项目；开展福田区排水管网正本清源工程；开展广电集团新洲基地修复改造工程；开展梅华片区内涝整治工程；开展优质饮用水入户工程，决算收支相应增加。

（二）收入决算情况说明

2016 年度部门决算收入 29,043.23 万元，包括本年收入 26,420.43 万元，年初结转和结余 2,622.80 万元。

本年收入中，财政拨款收入 26,413.33 万元，其他收入 7.10 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年度部门决算支出 29,043.23 万元，包括本年支出 27,447.12 万元，年末结转和结余 1,596.11 万元。

本年支出按用途划分为：基本支出 1,585.78 万元，项目支出 25,861.34 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门财政拨款收入 29,029.29 万元，其中：

一般公共预算财政拨款本年收入 26,413.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 2,615.96 万元。

2016 年度部门财政拨款支出 29,029.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 27,447.09 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 1,582.20 万元。

与 2015 年决算数相比，2016 年部门财政拨款收支决算各增加 5,428.83 万元。主要原因是开展福田区地面坍塌专项整治工程；开展保税区升级改造给排水系统项目；开展福田区排水管网正本清源工程；开展广电集团新洲基地修复改造工程；开展梅华片区内涝整治工程；开展优质饮用水入户工程等项目，决算收支相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 27,447.09 万元，比 2016 年年初预算增加 20,948.13 万元，主要是年中下达的财政专项资金和政府投资项目预算。

2016 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 1,585.78 万元，占 5.78%，其中工资福利 1,114.78 万元，对个人和家庭的补助 471 万元。项目支出 25,861.31 万元，占 94.22%。

（六）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 1,585.78 万元，其中人员经费支出 1,585.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。由于 2016 年度我区决算编制口径未将公用经费纳入基本支出，所以公用经费支出为 0 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

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 60.30 万元，较 2016 年预算数增加了 26.46 万元，较 2015 年决算数增加了 36.24 万元，原因是本年度增加了因公出国（境）费。

2016 年度因公出国（境）费为 40.90 万元，全年共参加出国（境）团组 2 个、30 人次。2016 年度因公出国（境）费由区财政统筹控制，因此 2016 年度因公出国（境）费预算数为 0 万元。

2016 年度公务用车购置及运行费支出 19.20 万元，均为公务用车运行费，比 2016 年预算减少 8.10 万元，比 2015 年决算数减少 4.44 万元，减少的原因主要是我局贯彻落实中央八项规定要求，进一步强化公务车运行管理控制，节省公务车运行经费开支。

2016 年度公务接待费支出 0.2 万元，累计接待 1 批次、

12 人次，比 2016 年度预算减少 6.34 万元，比 2015 年决算数减少 0.22 万元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求和厉行节约要求，进一步规范公务接待，接待经费支出相应减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度福田区环境保护和水务局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。

2016 年度，区环境保护和水务局机关运行经费支出 119.83 万元，比 2015 年决算数同口径减少 3.95 万元，降低 3.19%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	32.01	9	日常维修费	14.22
2	印刷费	4.17	10	会议费	0.00
3	水费	0.00	11	专用材料费	2.24
4	电费	0.00	12	福利费	0.67
5	邮电费	8.54	13	公务用车运行维护费	19.20
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	12.55
7	物业管理费	0.00	15	其他费用	25.85
8	差旅费	0.38			
合计：119.83					

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 2,343.47 万元，

其中：政府采购货物支出 11.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,331.78 万元。授予中小企业合同金额 1049.45 万元，占政府采购支出总额的 44.78%，其中：授予小微企业合同金额 263.17 万元，占政府采购支出总额的 11.23%。

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，按照单位的职能要求和上级的交办任务，本单位的 2016 年度主要工作：1、正本清源有序推进。完成第一、二期正本清源项目，已启动第三期工程前期工作。2、优质饮用水入户管网改造顺利进展。全面完成优质饮用水入户管网改造第一期项目，已完成第二期项目工作量的 90%；第三期和第四期项目有序进行中。3、地陷防治成效显著。完成全区地面坍塌专项隐患排查工作，强力推进地陷隐患整治工作，全年完成 109 个三、四级地面坍塌隐患点。4、河流水体治理有序推进。完成《福田区黑臭水体治理方案》，启动福田河黑臭河段水质提升工程；完成新洲河流域水环境提升工程，开展新洲河、凤塘河生态补水工程可行性研究报告。5、环保宣传引领时尚。大力开展“低碳竞赛”宣传，举行低碳知识宣讲，开展“六五”世界环境日主题宣传，策划制作“低碳一家子动漫”，开展绿韵悠扬环保

诗歌朗诵比赛，引导社会公众参与生态文明建设。6、内涝整治成效初显。强力推进梅华片区内涝整治工程，完成8个内涝点整治工作，消除内涝点隐患；完成2个管道接驳及修复工程，正在推进2个路段内涝整治工程。7、危废物处置科学规范。对重点生产企业机构进行现场检查，责令问题企业限期整改，提出片区环境风险管理新思路。8、保税区升级改造给排水系统项目快速推进。对福田保税区内约1.35平方公里的区域进行市政给排水系统升级改造。从评价情况看，我局各项目能够按照预算管理的要求，根据项目开展需要安排各项支出，基金的使用情况基本达到预期效果，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告

详见附件

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

2. 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。

3. 事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 教育支出：指单位各类专业技术及人员技能培训支出。

8. 社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出：反映单位集中安排的基本医疗保险经费支出。

10. 节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用等。

11. 城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括按市人力资源和社会保障局、市财政委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，及根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）及深圳市相关规定向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

13. 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经费和日常公用经费。

14. 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。

15. 三公经费：纳入预决算管理的“三公经费”指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反映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、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。

16、机关运行经费：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、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。

附件一：

关于福田区环境保护和水务局民生项目的绩效评价报告

优质饮用水入户工程是政府提高民生净福利水平、打造深圳质量的一项民生工程。2016 年，我局收到市发改委下达关于福田区第二期优质饮用水入户工程的政府投资计划 3850 万元，现就 2016 年市财政对我区转移支付优质饮用水专项资金使用情况开展自评工作。

一、优质饮水项目概况

（一）项目设立的政策依据和基本情况。

根据《深圳市优质饮用水入户工程实施方案》（以下简称《市优质水方案》）的要求，我区自 2013 年起分期分批组织开展优质水入户改造工程，主要改造内容为按照《深圳市优质饮用水入户工程建设指引（试行修订）》、《优质饮用水工程技术规程》（DB SJG16-2007）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）及国家相关规范要求，对辖区老旧居民小区中使用的国家明令禁用的供水管材集中进行更新改造，使用户龙头水水质达到“新国标”106 项指标要求，确保居民饮用水安全及有效降低管网漏损率。

（二）项目全部资金需求和资金构成。

我局负责建设的福田区第二期（2014 年度）优质饮用水入户工程总投资 12504 万元。该项目资金组成为企业投资 417 万元（供水企业免费提供所有水表及配套阀门组）、市政府补贴 5870 万元（2016 年下计划 3850 万元）、区政府累计已下达计划的 6217 万元（包含小区业主需承担的改造费用 346

万元)。

(三) 项目进展介绍

第二期工程改造居民小区数为 33 个，于 2015 年 12 月底开工，预期 2017 年底完成改造任务，历时两年。33 个居民小区仍在使用的镀锌钢管，小区埋地给水管道老化，管道腐蚀严重，导致小区水质较差，居民用水得不到安全保障。项目代建单位为深圳市水务（集团）有限公司；设计单位为深圳市宝安规划设计院；监理单位为深圳鲲鹏工程顾问有限公司；施工单位为深圳市水务工程有限公司。其中施工单位、监理单位采用邀请招标方式确定。

二、转移支付资金基本情况

2016 年，市发改委下达 3850 万元资金来源为 2014 年市水务发展专项资金。我局当年支付第二期工程的款项为 2367.92 万元。其中包括：招标代理费 15.89 万元；代建费 62 万元；监理费 28.42 万元；工程款 2261.61 万元。资金执行率为 61.5%。

三、转移支付资金使用绩效情况

(一) 预决算管理情况。

2016 年，我区政府投资支出未纳入部门预算统一管理，基建项目仍向区发改局申请专项计划资金。

(二) 项目总体资金的管理情况。

根据我区《福田区政府投资项目资金管理工作指导汇总》精神，建设单位在政府投资项目实施计划资金范围内，

依据合同和建设进度情况，向财政局提出用款计划申请。财政局审核后将建设项目的用款计划下达给建设单位，由建设单位按合同和工程进度支付资金。

（三）优质饮水专项资金使用情况。

我区政府投资项目资金实行国库集中支付，在金财系统完成建设项目的指标、计划、支付和结转操作。财政局负责资金指标的录入、用款计划的下达和年终结转，对资金使用情况进行监督检查；我局按合同约定和工程进度，并经监理及代建单位严格审核才支付工程款项。专项资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2016 年底，优质水专项资金结余 1482.08 万元，于年底上缴国库。

（四）优质饮水资金保障的项目绩效分析。

福田区优质饮用水入户工程参照《深圳市优质饮用水入户工程实施方案》、《深圳市优质饮用水入户工程建设指引（试行修订）》等文件实施，严格按照设计图纸和国家规范、标准的精神精心组织、精心施工，强化质量、安全意识，规范质量检查制度，加大检查力度，在施工过程始终使每个环节都处于可控状态，得到了各单位的充分肯定。

现已完工的部分小区所有工作内容符合合同规定，已形成使用功能，质量控制资料、质量验收资料及其它技术资料基本齐全有效，施工过程中出现的质量问题均已处理完毕，现场检查尚未发现性能和使用功能隐患，工程质量符合设计

要求和规范要求，观感质量好。解决了原小区管网老化锈蚀带来的水质下降和漏损偏高问题，并取消供水“中间层”，实现抄表到户。改造后的各个小区业主纷纷对该项目表示满意。

特此报告。