

福田区水务管理所 2016 年度部门决算

目录

一、福田区水务管理所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田水务管理所 2016 年度部门决算表

三、福田水务管理所 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田水务管理所概况

（一）部门职责

负责水环境综合整治工作领导小组的日常工作，制订全区水环境综合整治规划和计划，并组织实施；负责制订全区水务工程规划和计划，并组织实施和管理；负责指导、协调和检查全区有关部门的水环境整治工作；组织辖区内排水管网清源行动，整治雨污混流，对独立排水单位实施雨污分流；负责辖区各住宅区的排水管网改造；负责辖区小型水库的日常管理和维护；负责协助市水务部门管理全区河道设施的清障、清淤、维修、保养；负责辖区防洪排涝泵站的管理和维护；负责对辖区洗车场规范用水情况进行监管；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位共设 5 个部(含办公室)，编制内实有人数 19 人，雇员实有人数 2 人，退休人员 4 人，公务用车 1 辆。

二、福田区水务管理所 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区水务管理

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	862.66	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	41.39
	8		八、农林水支出	21	821.27
本年收入合计	9	862.66	本年支出合计	22	862.66
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	11.78	年末结转和结余	24	11.78
	12			25	
总计	13	874.44	总计	26	874.44

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

单位：万元

部门：深圳市福田区水务管理所

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		862.71	862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.31	821.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21303	水利	821.31	821.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130399	其他水利支出	821.31	821.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：深圳市福田区水务管理所

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		862.66	501.56	361.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.27	460.16	361.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	821.27	460.16	361.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	821.27	460.16	361.11	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

部门：深圳市福田区水务管理所

公开 04 表

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	862.66	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	
	7		七、社会保障和就业支出	21	41.39	41.39	
	8		八、农林水支出	22	821.27	821.27	
本年收入合计	9	862.66	本年支出合计	23	862.66	862.66	
年初财政拨款结转和结余	10	11.78	年末财政拨款结转和结余	24	11.78	11.78	
一般公共预算财政拨款	11	11.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	874.45	总计	28	874.45	874.45	

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：深圳市福田区水务管理所

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		862.66	501.56	361.11
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.39	41.39	0.00
2080502	事业单位离退休	41.39	41.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.27	460.16	361.11
21303	水利	821.27	460.16	361.11
2130399	其他水利支出	821.27	460.16	361.11

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：深圳市福田区水务管理所

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	399.96	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	61.47	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	182.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.50	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	96.36	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	20.56	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	101.60	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	41.39	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	9.30	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	22.23	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	28.68	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		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		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		501.56	公用经费合计					0.00

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
单位：万元

部门：深圳市福田区水务管理所

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	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，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： 福田区水务管理所

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							

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、福田区水务管理所 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 874.44 万元，支出总计 874.44 万元，与 2015 年度决算相比，收支决算增加 75.25 万元，主要原因是开展禾镰坑水库生态景观管理养护工作，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 874.44 万元，包括本年收入 862.66 万元，年初结转和结余 11.78 万元。

本年收入中，财政拨款收入 862.66 万元，其他收入 0.0452 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年度部门决算支出 874.44 万元，包括本年支出 862.66 万元，年末结转和结余 11.78 万元。

本年支出按用途划分为：基本支出 501.56 万元，项目支出 361.11 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 874.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 862.66 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 11.78 万元。

2016 年度部门财政拨款支出 874.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 862.66 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 11.78 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 75.25 万元。主要原因是开展禾镰坑水库生态景观管理养护工作,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 862.66 万元。

2016 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分,基本支出 501.56 万元,占 58%,其中工资福利 399.96 万元,对个人和家庭的补助 101.6 万元。项目支出 361.11 万元,占 42%。

(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 862.66 万元,其中人员经费支出 862.66 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 3.90 万元,较 2016 年预算数增加了 0 万元,较 2015 年决算数增加了 0 万元。

2016 年度因公出国（境）费为 0 万元。

2016 年度公务用车购置及运行费支出 2.51 万元，均为公务用车运行费，比 2016 年预算减少 1.39 万元，比 2015 年决算数减少 2.1 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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度福田区水务管理所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。

区水务管理所为事业单位（非参照公务员法管理），2016 年无机关运行经费支出。

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 8.92 万元，主要购置电脑及复印机等办公自动化设备。

。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。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. 完成了 3 宗小型水库抢险应急预案、莲塘尾水库地质勘察和大坝安全鉴定工作与水库管养单位签订了水库大坝安全管理责任书，3 宗小型水

库和 5 座排涝泵站监管到位，确保辖区实现安全度汛。2. 组织开展香蜜湖水库坝顶道路、坝坡、挡墙修复及防渗处理工程，莲塘尾片区污水提升泵站项目及供水加压泵站项目。3. 持续推进节水型城区及节水型社会建设，本年度共创建 6 个节水型居民小区。4. 组织实施第二期的优质饮用水工程，已有 22 个小区进场施工改造，其中有 10 个小区已完工并通水，推进第三、四期优质水项目前期工作。5. 加快推进了福田区排水管网清源改造工程的各项工作，第二期（住宅商住类）项目已有 123 个小区完工，并完成了竣工验收工作；第三期正本清源改造工程已有 30 个小区进场施工，已创建 50 个排水达标小区。6. 组织实施福田保税区升级改造给排水系统工程，力争年底全面完工。从评价情况看，我所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，资金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（如有）。

本部门无民生项目、重点项目绩效评价报告

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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。