

福田区环境保护和水务局 2013 年部门决算报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

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、机构编制情况

本单位共设 9 科室（含办公室）；编制内实有人数 49 人，雇员实有人数 9 人，劳务派遣实有人数 5 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

公共预算收入支出总表

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		2
一、财政拨款收入	1	8786.35	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	40.29	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	201.04
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	4723.19
	11		十一、城乡社区事务	40	3294.09
	12		十二、农林水事务	41	91.60
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	8826.64	本年支出合计	54	8309.93
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	1267.84	年末结转和结余	56	1784.55
	28			57	
合计	29	10094.48	合计	58	10094.48

公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8309.93	1273.72	7036.20
208	社会保障和就业	201.04	201.04	0
211	节能环保	4723.19	1072.68	3650.51
212	城乡社区事务	3294.09	0	3294.09
213	农林水事务	91.60	0	91.60

第三部分 2013 年度部门决算说明

一、 本年收入情况

2013 年度本年决算收入 8826.64 万元，其中：财政拨款收入 8786.35 万元；其他收入 40.29 万元。

二、 本年支出情况

2013 年度本年决算支出 8309.93 万元，其中：基本支出 1273.72 万元，占总支出的 15.33%；项目支出 7036.20 万元，占总支出的 84.67%。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、经营收入：财政核拨补助定向事业单位在环境保护方面的业务咨询服务收入。

3、其他收入：指在“财政拨款收入”、“经营收入”之外取得的收入。如上级主管部门拨入专款等。

4、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）。

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