

福田区环境保护和水务局 2017 年度部门预算情况

目录

- 一、部门职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2016 年绩效情况
- 四、2017 年度主要工作目标及任务
- 五、2017 年部门预算情况
- 六、“三公”经费情况说明
- 七、其他重要事项
- 八、名词解释

福田区环境保护和水务局 2017 年度部门预算汇总报告

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、机构编制及交通工具情况

福田区环境保护和水务局包括环境保护和水务局本级、水务所共 1 家基层预算单位。总编制数 80 人，实有人数 70 人，雇员员额 8 人，劳务派遣实有人数 7 人，离退休人员 24 人。公务用车共有 8 辆。具体如下：

（一）区环境保护和水务局本级编制数 58 人，实有人数 51 人，雇员员额 6 人，劳务派遣实有人数 7 人，离退休人员 20 人。公务用车共有 7 辆。

（二）区水务管理所编制数 22 人，实有人数 19 人，雇员员额 2 人，离退休人员 4 人。公务用车共有 1 辆。

三、2016 年绩效情况

2016 年我局绩效情况主要为：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。

四、2017年度主要工作目标及任务

2017年度我局主要工作目标及任务：1、完善管网建设，推进地陷、内涝隐患整治。协调开展地面坍塌事故防治，排查安全隐患点，推进辖区福田区地面坍塌整治工作。加快推进小区排水管网清源行动，抓紧推进优质饮用水入户工程，完成65个地陷隐患点整治，对辖区内约442个三、四级地面坍塌隐患点开挖修复。2、构建绿色生态。推进“治水提质”行动，开展新洲河流域水环境提升工程，推动福田河沿岸绿化美化，打造深圳的“清溪川”；实施旧村综合整治、区管建筑小区、道路广场等项目，建设一批体现海绵城市建设理念的示范项目，深入推进环境立区战略。3、强化环境监管。以区环境监测监控基地大楼为平台，转变监测分析方法，提升监测分析手段，促进环境监测预警及应急能力建设。科学开展空气、地下水、土壤专项监测和整治工作；组织对重点工业企业、餐饮油烟、工业挥发性有机物、工厂叉车废气进行专项整治，逐步推进治污保洁各项任务。4、加强生态宣传。加大环保政策法规宣传力度，继续开展一系列环保宣传实践活动。

五、2017年部门预算汇总情况

本单位2017年部门预算规模为22326.04万元，与2016年部门预算对比增加14709.66万元，增加193.13%。其中，区环境保护和水务局（本级）2017年部门预算规模21181.37万元，区水务管理所（下辖单位）2017年部门预算规模1144.67万元，全部为一般公共预算。具体包括：

（一）区环境保护和水务局（本级）

1、基本支出1876.44万元。与2016年部门预算基本支出对比增加221.48万元，增加原因主要为人员增加及2017年公用经费在基本支出项目列支。具体支出内容如下：

（1）人员经费支出1540.38万元，主要是在职人员工资福利支出。

(2) 离退休经费支出 292.18 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

(3) 公用经费 43.88 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

2、项目支出 19304.93 万元，与 2016 年部门预算项目支出对比增加 14460.93 万元，增加原因主要为纳入部门预算的政府投资项目。具体包括如下：

(1) 购置费支出 17.9 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

a、办公自动化设备 16.3 万元，主要用于购置台式电脑 16 台，打印机 7 台，扫描仪 2 台，传真机 3 台，投影仪 2 台，碎纸机 1 台。

b、电器设备 1.6 万元，主要用于购置笔记本电脑 2 台。

(2) 业务费支出 5001.22 万元，主要内容是：

a、一般管理事务 457.54 万元，主要包括会议费、公务接待费、职工教育费安排等反映本部门的基本公用开支，以及日常办公用品和书报杂志印刷电话网络费用的支出，包括劳务派遣 81.11 万元、公务接待 6.54 万元、培训费 6.37 万元、绩效考核经费 164.27 万元、公务交通补贴 50.6 万元、基层党建 4 万元、其他一般管理事务 144.66 万元。

b、环境保护宣传 280 万元，主要包括：环境宣传 78 万元、低碳项目 70 万元、促进循环经济生态文明示范区 132 万（包括 2017 年宜居社区创建工作项目 70 万；生态文明建设体制机制改革研究项目 45 万元，根据中共中央国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》，开展生态文明建设体制机制改革，建立生态文明目标体系，研究制定可操作、可视化的绿色发展指标。）。

c、环境建设 140 万元，主要包括：环境建设费 120 万元、环境动态监管系统建设与维护经费 20 万元。

d、环境监察 999 万元，主要包括：夜间执法 180 万元、实验室维护 178 万元、环境监测及监督管理 629 万元、监理专项 12 万元。环境监测监察部门对辖区环境质量负责监测监察，并应当依法公开环境质量、环境监测等信息；其中涉及空气环境质量每日日报及预报，地表水环境质量，重点污染源企业监测，区域及道路交通噪声监测，监督性监测，应急环境监测监察等工作。

e、防污减排 1690 万元，主要包括：防治减排费 50 万元、“1+N”低碳社区建设 5 万元、

红树林修复项目管理 715 万元（其中包括红树林生态公园运营管理项目 600 万，根据红树林生态公园合作框架协议及预算编制，该公园明年需运营费 600 万。）；红树林凤塘河口水质净化工程 370 万元（该工程是福田区针对生态环境提升的重点工程。该项目出水达到市人居委批复标准，对改善凤塘河水质、红树林保护区生态系统和周边环境具有重要作用）；污染源普查 550 万元（根据《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》要求，开展第二次全国污染源普查）。

f、水务及三防管理业务 1434.68 万元，主要包括：水务管理业务 249.68 万元（包括地下管线考评综合管理工作 84.5 万元；水保监测费 93.18 万。）；三防及水资源保护 685 万元（包括区三防装备使用、维护、保养及应急抢险专业服务项目 150 万元，根据 2014 年市水务局《防洪排涝整治近期计划》要求，为应对极端天气影响，减少次生灾害造成的损失，区三防部门购置了一批三防专业装备，用于辖区防洪排涝及应急抢险工作；福田区三防及地陷日常巡查及防治工作服务项目 160 万元。）；水政管理业务 420 万元（包括福田区建设水生态文明示范城区实施方案 200 万；治水提质 130 万）。

g、预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

（3）政府投资项目支出 14265.81 万元，主要用于福田区皇岗村绿色生态提升工程项目、禾镰坑水库除险加固和生态景观提升工程、福田区环境自动监测网点建设项目和环境监测仪器购置等相关项目。

（二）区水务管理所

1、基本支出 600.49 万元，与 2016 年部门预算基本支出对比增加 37.07 万元，增加原因主要为退休人员增加及 2017 年公用经费在基本支出项目列支。具体支出内容如下：

（1）人员经费支出 541.90 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（2）离退休经费支出 48.78 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

（3）公用经费 9.82 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

2、项目支出 544.18 万元，与 2016 年部门预算项目支出对比减少 0.18 万元，减少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。具体包括如下：

(1) 购置费支出 7 万元，其中：属于政府采购项目的 3 万元；非政府采购 4 万元，主要用于购置办公自动化设备等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

a、办公自动化设备 3 万元，主要用于购置电脑 5 台。

(2) 业务费支出 527.18 万元，主要内容有：

a、一般管理事务 105.84 万元，主要包括一般公用经费 10 万元、绩效考核经费 57.87 万元、党建工作 0.5 万元、其他一般管理事务 21.32 万元、培训费 2.47 万元、公务交通补贴 13.68 万元，政策要求、支出依据等。

b、水务管理 421.34 万元，主要包括排水管网清源 20 万元、用水管理 110 万元、水利工程 38 万元、水务管理 253.34 万元，政策要求、支出依据等。

c、预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

六、“三公”经费汇总情况说明

2017 年“三公”经费预算 37.74 万元，与 2016 年“三公”经费预算持平。具体包括：

(一) 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 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。

(二) 公务接待费。2017 年预算数 6.54 万元，与 2016 年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 31.2 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 31.2 万元，与 2016 年持平。

七、其他重要事项

(一) 机关运行经费安排情况说明：2017 年度，本单位机关运行经费部门预算 143.34 万元，比 2016 年预算数同口径减少 21.14 万元，降低 17.30%。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。主要用于办公及印刷费、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支出。

(二) 政府采购预算情况说明: 2017 年度, 本单位政府采购预算 2193.69 万元, 比 2016 年预算同口径增加 486.98 万元, 增加 28.53%, 主要原因是水务及三防管理业务及防污减排政府采购项目增加。全部为 2017 年当年政府采购项目指标。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入, 用于补助正常业务资金的不足。

(三) 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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

(四) 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款: 事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

(七) 社会保障和就业: 反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

各单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位 2017 年部门预算报告。

表一: 部门收支预算情况(汇总)

单位: 万元

单位	收入预算表			支出预算表		
	合计	一般公共 预算	基金预算	合计	一般公共 预算	基金预算

合计	22,326.04	22,326.04		22,326.04	22,326.04	
福田区环境保护和 水务局	21,181.37	21,181.37		21,181.37	21,181.37	
福田区水务管理所	1,144.67	1,144.67		1,144.67	1,144.67	

表二：部门收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	22,326.04	社会保障和就业支出	340.96
（一）一般公共预算拨款	22,326.04	行政事业单位离退休	340.96
1、一般性经费拨款	8,060.23	归口管理的行政单位离退休	292.18
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	48.78
3、政府投资项目拨款	14,265.81	节能环保支出	19,499.19
（二）政府性基金预算拨款		环境保护管理事务	2,359.7
二、事业收入		行政运行	1,584.25
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	495.44
四、其他收入		环境保护宣传	280
		环境监测与监察	1,139
		建设项目环评审查与监督	140
		其他环境监测与监察支出	999
		污染防治	13,167.23
		水体	13,167.23
		污染减排	1,733.26
		环境监测与信息	43.26
		其他污染减排支出	1,690
		其他节能环保支出	1,100
		其他节能环保支出	1,100
		城乡社区支出	1,390
		城乡社区公共设施	1,360
		小城镇基础设施建设	1,360
		其他城乡社区支出	30
		其他城乡社区支出	30
		农林水支出	1,095.9
		水利	1,095.9
		其他水利支出	1,095.9
本年收入合计	22,326.04	本年支出合计	22,326.04
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	22,326.04	支出总计	22,326.04

表三：部门收入预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	22,326.04
（一）一般公共预算拨款	22,326.04
1、一般性经费拨款	8,060.23
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	14,265.81
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	22,326.04
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	22,326.04

表四：部门支出预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	340.96
行政事业单位离退休	340.96
归口管理的行政单位离退休	292.18
事业单位离退休	48.78
节能环保支出	19,499.19
环境保护管理事务	2,359.7
行政运行	1,584.25
一般行政管理事务	495.44
环境保护宣传	280
环境监测与监察	1,139
建设项目环评审查与监督	140
其他环境监测与监察支出	999
污染防治	13,167.23
水体	13,167.23
污染减排	1,733.26
环境监测与信息	43.26
其他污染减排支出	1,690
其他节能环保支出	1,100
其他节能环保支出	1,100
城乡社区支出	1,390
城乡社区公共设施	1,360
小城镇基础设施建设	1,360
其他城乡社区支出	30
其他城乡社区支出	30
农林水支出	1,095.9
水利	1,095.9
其他水利支出	1,095.9
本年支出合计	22,326.04
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	22,326.04

表五：财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	22,326.04	社会保障和就业支出	340.96
1、一般性经费拨款	8,060.23	行政事业单位离退休	340.96
2、财政专项资金拨款		归口管理的行政单位 离退休	292.18
3、政府投资项目拨款	14,265.81	事业单位离退休	48.78
二、政府性基金预算拨款		节能环保支出	19,499.19
		环境保护管理事务	2,359.7
		行政运行	1,584.25
		一般行政管理事务	495.44
		环境保护宣传	280
		环境监测与监察	1,139
		建设项目环评审查与 监督	140
		其他环境监测与监察 支出	999
		污染防治	13,167.23
		水体	13,167.23
		污染减排	1,733.26
		环境监测与信息	43.26
		其他污染减排支出	1,690
		其他节能环保支出	1,100
		其他节能环保支出	1,100
		城乡社区支出	1,390
		城乡社区公共设施	1,360
		小城镇基础设施建设	1,360
		其他城乡社区支出	30
		其他城乡社区支出	30
		农林水支出	1,095.9
		水利	1,095.9
		其他水利支出	1,095.9
本年收入合计	22,326.04	本年支出合计	22,326.04
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	22,326.04	支出总计	22,326.04

表六：一般公共预算支出表（按功能科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		22,326.04	2,476.93	19,849.11
208	社会保障和就业支出	340.96	340.96	
20805	行政事业单位离退休	340.96	340.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.18	292.18	
2080502	事业单位离退休	48.78	48.78	
211	节能环保支出	19,499.19	1,584.25	17,914.93
21101	环境保护管理事务	2,359.7	1,584.25	775.44
2110101	行政运行	1,584.25	1,584.25	
2110102	一般行政管理事务	495.44		495.44
2110104	环境保护宣传	280		280
21102	环境监测与监察	1,139		1,139
2110203	建设项目环评审查与监督	140		140
2110299	其他环境监测与监察支出	999		999
21103	污染防治	13,167.23		13,167.23
2110302	水体	13,167.23		13,167.23
21111	污染减排	1,733.26		1,733.26
2111101	环境监测与信息	43.26		43.26
2111199	其他污染减排支出	1,690		1,690
21199	其他节能环保支出	1,100		1,100
2119901	其他节能环保支出	1,100		1,100
212	城乡社区支出	1,390		1,390
21203	城乡社区公共设施	1,360		1,360
2120303	小城镇基础设施建设	1,360		1,360
21299	其他城乡社区支出	30		30
2129999	其他城乡社区支出	30		30
213	农林水支出	1,095.9	551.72	544.18
21303	水利	1,095.9	551.72	544.18
2130399	其他水利支出	1,095.9	551.72	544.18

表七：一般公共预算基本支出表（按经济科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		2,476.93
301	工资福利支出	1,873.6
30101	基本工资	1,284.27
30102	津贴补贴	189.7
30104	其他社会保障缴费	306.24
30199	其他工资福利支出	93.38
302	商品和服务支出	53.7
30228	工会经费	18.3
30229	福利费	4.2
30231	公务用车运行维护费	31.2
303	对个人和家庭的补助	549.64
30302	退休费	340.96
30311	住房公积金	96.24
30313	购房补贴	112.44

表八：一般公共预算支出表（按项目分类）（汇总）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	22,326.04
一、基本支出	2,476.93
（一）人员经费	2,082.28
（二）离退休经费	340.96
（三）公用经费	53.7
二、项目支出	19,849.11
（一）一般性项目支出	5,583.3
1、购置费	24.9
2、修缮费	
3、业务费	5,528.4
4、预算准备金	30
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	14,265.81

表九：政府采购项目经费预算表（汇总）

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	20.9	20.9	
	A0302 办公自动化设备	19.3	19.3	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
2	业务费	2,172.79	2,172.79	
	一般管理事务	81.11	81.11	
	C9900 其他服务	81.11	81.11	
	环境保护宣传	70	70	
	C9900 其他服务	70	70	
	环境监察	154	154	
	C9900 其他服务	154	154	
	防污减排	870	870	
	C9900 其他服务	870	870	
	水务及三防管理业务	997.68	997.68	
	C9900 其他服务	997.68	997.68	
	合计	2,193.69	2,193.69	

表十：“三公”经费预算表（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	37.74		6.54		31.2
福田区环境保护和水务局	33.84		6.54		27.3
福田区水务管理所	3.9				3.9

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十一：政府性基金预算支出表（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

福田区环境保护和水务局(本级)

2017 年度部门预算报告

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、机构编制及交通工具情况

本单位设 10 个科(含办公室)，编制内实有人数 51 人，雇员实有人数 6 人，劳务派遣 7 人，离退休人员 20 人，公务用车共有 7 辆。

三、2016 年绩效情况

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、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。

四、2017 年度主要工作目标及任务

2017 年度本单位主要工作目标及任务：1、完善管网建设，推进地陷、内涝隐患整治。协调开展地面坍塌事故防治，排查安全隐患点，推进辖区福田区地面坍塌整治工作。加快推进小区排水管网清源行动，抓紧推进优质饮用水入户工程，完成 65 个地陷隐患点整治，对辖区内约 442 个三、四级地面坍塌隐患点开挖修复。2、构建绿色生态。推进“治水提质”行动，开展新洲河流域水环境提升工程，推动福田河沿岸绿化美化，打造深圳的“清溪川”；实施旧村综合整治、区管建筑小区、道路广场等项目，建设一批体现海绵城市建设理念的示范项目，深入推进环境立区战略。3、强化环境监管。以区环境监测监控基地大楼为平台，转变监测分析方法，提升监测分析手段，促进环境监测预警及应急能力建设。科学开展空气、地下水、土壤专项监测和整治工作；组织对重点工业企业、餐饮油烟、工业挥发性有机物、工厂叉车废气进行专项整治，逐步推进治污保洁各项任务。4、加强生态宣传。加大环保政策法规宣传力度，继续开展一系列环保宣传实践活动。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 21181.37 万元，其中一般公共预算拨款 21181.37 万元，基金预算 0 万元。具体包括：

（一）基本支出 1876.44 万元。具体支出内容如下：

- 1、工资福利支出 1540.38 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 292.18 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 43.88 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 19304.93 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 17.9 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 16.3 万元，主要用于购置台式电脑 16 台，打印机 7 台，扫描仪 2 台，传真机 3 台，投影仪 2 台，碎纸机 1 台。

（2）电器设备 1.6 万元，主要用于购置笔记本电脑 2 台。

2、修缮费支出 0 万元。

3、业务费支出 5001.22 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 457.54 万元，主要包括劳务派遣 81.11 万元、公务接待 6.54 万元、培训费 6.37 万元、绩效考核经费 164.27 万元、公务交通补贴 50.6 万元、基层党建 4 万元、其他一般管理事务 144.66 万元。

（2）环境保护宣传 280 万元，主要包括：环境宣传 78 万元、低碳项目 70 万元、促进循环经济生态文明示范区 132 万（包括 2017 年宜居社区创建工作项目 70 万；生态文明建设体制机制改革研究项目 45 万元，根据中共中央国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》，开展生态文明建设机制体制改革，建立生态文明目标体系，研究制定可操作、可视化的绿色发展指标。）。

（3）环境建设 140 万元，主要包括：环境建设费 120 万元、环境动态监管系统建设与维护经费 20 万元。

（4）环境监察 999 万元，主要包括：夜间执法 180 万元、实验室维护 178 万元、环境监测及监督管理 629 万元、监理专项 12 万元。环境监测监察部门对辖区环境质量负责监测监察，并应当依法公开环境质量、环境监测等信息；其中涉及空气环境质量每日日报及预报，地表水环境质量，重点污染源企业监测，区域及道路交通噪声监测，监督性监测，应急环境监测监察等工作。

（5）防污减排 1690 万元，主要包括：防治减排费 50 万元、“1+N”低碳社区建设 5 万元、红树林修复项目管理 715 万元（其中包括红树林生态公园运营管理项目 600 万，根据红树林生态公园合作框架协议及预算编制，该公园明年需运营费 600 万。）、红树林凤塘河口水质净化工程 370 万元（该工程是福田区针对生态环境提升的重点工程。该项目出水达到市人居委批复标准，对改善凤塘河水质、红树林保护区生态系统和周边环境具有重要作用）、污染源普查 550 万元（根据《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》要求，开展第二次全国污染源普查）。

（6）水务及三防管理业务 1434.68 万元，主要包括：水务管理业务 249.68 万元（包括地下管线考评综合管理工作 84.5 万元；水保监测费 93.18 万。）；三防及水资源保护 685 万元（包括区三防装备使用、维护、保养及应急抢险专业服务项目 150 万元，根据 2014 年

市水务局《防洪排涝整治近期计划》要求，为应对极端天气影响，减少次生灾害造成的损失，区三防部门购置了一批三防专业装备，用于辖区防洪排涝及应急抢险工作；福田区三防及地陷日常巡查及防治工作服务项目 160 万元。）；水政管理业务 420 万元（包括福田区建设水生态文明示范城区实施方案 200 万；治水提质 130 万）。

4、预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

5、专项性项目支出 0 万元。

6、政府投资项目支出 14265.81 万元，主要用于福田区皇岗村绿色生态提升工程项目、禾镰坑水库除险加固和生态景观提升工程、福田区环境自动监测网点建设项目和环境监测仪器购置等相关项目。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 33.84 万元，与 2016 年持平。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 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。

（二）公务接待费。2017 年预算数 6.54 万元，与 2016 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 27.3 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 27.3 万元，与 2016 年持平。

七、预算收支增减变化情况说明

本单位 2017 年部门预算规模为 21181.37 万元，较 2016 年预算数 6498.96 万元增加了 14682.41 万元。增加主要为纳入部门预算的政府投资项目。

八、机关运行经费安排情况说明

2017 年机关运行经费财政拨款预算 118.23 万元，比 2016 年预算减少 3.21 万元。主要用于办公及印刷费、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

及其他支出。

九、政府采购预算情况

2017 年本单位政府采购预算总计 2190.69 万元,全部为 2017 年当年政府采购项目指标。

十、专业名词解释

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

(三) 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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

(四) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款:事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

(七) 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	21,181.37	社会保障和就业支出	292.18
（一）一般公共预算拨款	21,181.37	行政事业单位离退休	292.18
1、一般性经费拨款	6,915.56	归口管理的行政单位 离退休	292.18
2、财政专项资金拨款		节能环保支出	19,499.19
3、政府投资项目拨款	14,265.81	环境保护管理事务	2,359.7
（二）政府性基金预算拨款		行政运行	1,584.25
二、事业收入		一般行政管理事务	495.44
三、事业单位经营收入		环境保护宣传	280
四、其他收入		环境监测与监察	1,139
		建设项目环评审查与 监督	140
		其他环境监测与监察 支出	999
		污染防治	13,167.23
		水体	13,167.23
		污染减排	1,733.26
		环境监测与信息	43.26
		其他污染减排支出	1,690
		其他节能环保支出	1,100
		其他节能环保支出	1,100
		城乡社区支出	1,390
		城乡社区公共设施	1,360
		小城镇基础设施建设	1,360
		其他城乡社区支出	30
		其他城乡社区支出	30
本年收入合计	21,181.37	本年支出合计	21,181.37
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	21,181.37	支 出 总 计	21,181.37

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	21,181.37
（一）一般公共预算拨款	21,181.37
1、一般性经费拨款	6,915.56
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	14,265.81
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	21,181.37
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	21,181.37

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	292.18
行政事业单位离退休	292.18
归口管理的行政单位离退休	292.18
节能环保支出	19,499.19
环境保护管理事务	2,359.7
行政运行	1,584.25
一般行政管理事务	495.44
环境保护宣传	280
环境监测与监察	1,139
建设项目环评审查与监督	140
其他环境监测与监察支出	999
污染防治	13,167.23
水体	13,167.23
污染减排	1,733.26
环境监测与信息	43.26
其他污染减排支出	1,690
其他节能环保支出	1,100
其他节能环保支出	1,100
城乡社区支出	1,390
城乡社区公共设施	1,360
小城镇基础设施建设	1,360
其他城乡社区支出	30
其他城乡社区支出	30
本年支出合计	21,181.37
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	21,181.37

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	21,181.37	社会保障和就业支出	292.18
1、一般性经费拨款	6,915.56	行政事业单位离退休	292.18
2、财政专项资金拨款		归口管理的行政单位 离退休	292.18
3、政府投资项目拨款	14,265.81	节能环保支出	19,499.19
二、政府性基金预算拨款		环境保护管理事务	2,359.7
		行政运行	1,584.25
		一般行政管理事务	495.44
		环境保护宣传	280
		环境监测与监察	1,139
		建设项目环评审查与 监督	140
		其他环境监测与监察 支出	999
		污染防治	13,167.23
		水体	13,167.23
		污染减排	1,733.26
		环境监测与信息	43.26
		其他污染减排支出	1,690
		其他节能环保支出	1,100
		其他节能环保支出	1,100
		城乡社区支出	1,390
		城乡社区公共设施	1,360
		小城镇基础设施建设	1,360
		其他城乡社区支出	30
		其他城乡社区支出	30
本年收入合计	21,181.37	本年支出合计	21,181.37
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	21,181.37	支 出 总 计	21,181.37

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		21,181.37	1,876.44	19,304.93
208	社会保障和就业支出	292.18	292.18	
20805	行政事业单位离退休	292.18	292.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.18	292.18	
211	节能环保支出	19,499.19	1,584.25	17,914.93
21101	环境保护管理事务	2,359.7	1,584.25	775.44
2110101	行政运行	1,584.25	1,584.25	
2110102	一般行政管理事务	495.44		495.44
2110104	环境保护宣传	280		280
21102	环境监测与监察	1,139		1,139
2110203	建设项目环评审查与监督	140		140
2110299	其他环境监测与监察支出	999		999
21103	污染防治	13,167.23		13,167.23
2110302	水体	13,167.23		13,167.23
21111	污染减排	1,733.26		1,733.26
2111101	环境监测与信息	43.26		43.26
2111199	其他污染减排支出	1,690		1,690
21199	其他节能环保支出	1,100		1,100
2119901	其他节能环保支出	1,100		1,100
212	城乡社区支出	1,390		1,390
21203	城乡社区公共设施	1,360		1,360
2120303	小城镇基础设施建设	1,360		1,360
21299	其他城乡社区支出	30		30
2129999	其他城乡社区支出	30		30

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,876.44
301	工资福利支出	1,383.3
30101	基本工资	945.63
30102	津贴补贴	138.21
30104	其他社会保障缴费	226.44
30199	其他工资福利支出	73.01
302	商品和服务支出	43.88
30228	工会经费	13.52
30229	福利费	3.06
30231	公务用车运行维护费	27.3
303	对个人和家庭的补助	449.26
30302	退休费	292.18
30311	住房公积金	73.44
30313	购房补贴	83.64

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	21,181.37
一、基本支出	1,876.44
（一）人员经费	1,540.38
（二）离退休经费	292.18
（三）公用经费	43.88
二、项目支出	19,304.93
（一）一般性项目支出	5,039.12
1、购置费	17.9
2、修缮费	
3、业务费	5,001.22
（1）一般管理事务	457.54
（2）环境保护宣传	280
（3）环境建设	140
（4）环境监察	999
（5）防污减排	1,690
（6）水务及三防管理业务	1,434.68
4、预算准备金	20
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	14,265.81

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	17.9	17.9	
	A0302 办公自动化设备	16.3	16.3	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
2	业务费	2,172.79	2,172.79	
	一般管理事务	81.11	81.11	
	C9900 其他服务	81.11	81.11	
	环境保护宣传	70	70	
	C9900 其他服务	70	70	
	环境监察	154	154	
	C9900 其他服务	154	154	
	防污减排	870	870	
	C9900 其他服务	870	870	
	水务及三防管理业务	997.68	997.68	
	C9900 其他服务	997.68	997.68	
	合计	2,190.69	2,190.69	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区环境保护和水务局	33.84		6.54		27.3

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

福田区水务管理所 2017 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：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、机构编制及交通工具情况

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。

三、2016 年绩效情况

按照单位的职能要求和上级的交办任务，本单位的 2016 年度开支主要用于开展辖区水环境治污保洁、水安全防洪排涝、水资源节能减排等工作任务。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；第三期优质水项目概算批复总投资 8500 万元，计划改造 17 个居民小区约 14602 住户，已完成施工招标工作，即将进场施工；第四期项目建议书批复匡算总投资 64373 万元，计划改造 110 个居民小区约 59681 住户，已通过招标确定由深圳市水务（集团）有限公司代建，现已完成第一部分 30 个小区 23431 户的设计工作，计划明年进场施工。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，计划改造约 64 个住宅小区，目前已有 30 个小区进场施工；第四期清源改造工程匡算 1.7 亿元，计划改造 89 个小区，目前取得项目建议书批复。今年以来，已创建 50 个排水达标小区。组织实施福田保税区升级改造给排水系统工程，总投资为 1.1534 亿元，力争年底全面完工。组织开展了福田区地面坍塌专项整治工程，对排查出来的 689 个三、四级结构性缺陷隐患点进行整治，总投资约 1 亿元，已完成 246 个三、四级地陷隐患

点整治工程。加快消除城区内涝，开展了梅华片区内涝整治、香梅路片区内涝整治、滨河路转皇岗路辅道易涝点整治等工程。滨河路转皇岗路辅道易涝点整治已于9月底完工；梅华片区内涝整治工程已入场施工，预期年底完成主体工程；香梅路片区内涝整治工程已通过市发改委可研审批，批复工程总投资为6704.5万元，目前尚需市水务局、市规土委对该方案进行批复，等方案批复通过后开展下一步招标工作。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。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，已向深圳市水务局提交水务发展专项资金项目申请书，已完成施工图设计，待下达资金计划后开展预算编制工作；莲塘尾片区污水提升泵站项目及供水加压泵站项目已获得建设项目选址意见书，以及项目建议书批复，现正编制初步设计、概算。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。结合业务实际，认真办理人大、政协的建议和提案12宗，及时沟通答复赢得了当事人的高度认可。迄今为止，本单位通过严格控制行政成本、合理开支预算经费，预期可如期达成年度各项工作目标。

四、2017年度主要工作目标及任务

加快推进小区排水管网清源行动，力争明年上半年完成第三期清源改造项目，实现第四期清源项目进场施工。抓紧推进优质饮用水入户工程，力争明年上半年完成第二期优质水项目竣工验收工作，实现第三期优质水项目全面施工目标。继续加强水土保持监管工作。不断提升辖区水利设施、关键防御区域的防洪抗涝水平，组织实施辖区各易涝点整治项目；加强对小型水库、排涝泵站的汛期巡查、安全监测和管养维护，确保水利设施平稳度汛，辖区居民安度汛期。继续严阵以待，千方百计积极做好防御和应对暴雨、大风、积涝、山体滑坡等灾害的准备工作，督促相关单位加强易涝点的治理，有针对性的解决一些城市内涝问题。推进福田区地面坍塌整治工程，完成2017年地面坍塌专项整治工程工作目标。加快推进福田区三防应急系统建设项目，完善我区三防应急值班系统。

五、2017年部门预算情况

2017年本单位部门预算规模为1144.67万元，全部为一般公共预算。具体包括：

（一）基本支出600.49万元。具体支出内容如下：

1、工资福利支出 541.90 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出 48.78 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 9.82 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 544.18 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 7 万元，其中：属于政府采购项目的 3 万元；非政府采购 4 万元，主要用于购置办公自动化设备等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 3 万元，主要用于购置电脑 5 台。

2、业务费支出 527.18 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 105.84 万元，主要包括一般公用经费 10 万元、绩效考核经费 57.87 万元、党建工作 0.5 万元、其他一般管理事务 21.32 万元、培训费 2.47 万元、公务交通补贴 13.68 万元，政策要求、支出依据等。

（2）水务管理 421.34 万元，主要包括排水管网清源 20 万元、用水管理 110 万元、水利工程 38 万元、水务管理 253.34 万元，政策要求、支出依据等。

（3）预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 3.90 万元，比 2016 年“三公”经费预算零增长。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 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。

（二）公务接待费。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平。

（三）公务用车运行维护费。2017 年预算数 3.90 万元。与 2016 年持平。

七、预算收支增减变化情况说明

本单位 2017 年部门预算规模为 1144.67 万元，较 2016 年预算数 1117.42 万元增加了 27.25 万元，增加主要为人员经费。

八、机关运行经费安排情况说明

2017 年机关运行经费财政拨款预算 25.11 元，比 2016 年预算减少 17.93 元。主要用于办公及印刷费、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支出。

九、政府采购安排情况说明

2017 年本单位政府采购预算 3 万元，主要用于购置办公自动化设备等零星办公设备开支。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,144.67	社会保障和就业支出	48.78
（一）一般公共预算拨款	1,144.67	行政事业单位离退休	48.78
1、一般性经费拨款	1,144.67	事业单位离退休	48.78
2、财政专项资金拨款		农林水支出	1,095.9
3、政府投资项目拨款		水利	1,095.9
（二）政府性基金预算拨款		其他水利支出	1,095.9
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,144.67	本年支出合计	1,144.67
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,144.67	支出总计	1,144.67

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	1,144.67
（一）一般公共预算拨款	1,144.67
1、一般性经费拨款	1,144.67
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	1,144.67
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	1,144.67

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	48.78
行政事业单位离退休	48.78
事业单位离退休	48.78
农林水支出	1,095.9
水利	1,095.9
其他水利支出	1,095.9
本年支出合计	1,144.67
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,144.67

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,144.67	社会保障和就业支出	48.78
1、一般性经费拨款	1,144.67	行政事业单位离退休	48.78
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	48.78
3、政府投资项目拨款		农林水支出	1,095.9
二、政府性基金预算拨款		水利	1,095.9
		其他水利支出	1,095.9
本年收入合计	1,144.67	本年支出合计	1,144.67
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	1,144.67	支 出 总 计	1,144.67

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		1,144.67	600.49	544.18
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	
20805	行政事业单位离退休	48.78	48.78	
2080502	事业单位离退休	48.78	48.78	
213	农林水支出	1,095.9	551.72	544.18
21303	水利	1,095.9	551.72	544.18
2130399	其他水利支出	1,095.9	551.72	544.18

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		600.49
301	工资福利支出	490.3
30101	基本工资	338.64
30102	津贴补贴	51.49
30104	其他社会保障缴费	79.8
30199	其他工资福利支出	20.37
302	商品和服务支出	9.82
30228	工会经费	4.78
30229	福利费	1.14
30231	公务用车运行维护费	3.9
303	对个人和家庭的补助	100.38
30302	退休费	48.78
30311	住房公积金	22.8
30313	购房补贴	28.8

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	1,144.67
一、基本支出	600.49
（一）人员经费	541.9
（二）离退休经费	48.78
（三）公用经费	9.82
二、项目支出	544.18
（一）一般性项目支出	544.18
1、购置费	7
2、修缮费	
3、业务费	527.18
（1）一般管理事务	105.84
（2）水务管理	421.34
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	3	3	
	A0302 办公自动化设备	3	3	
	合计	3	3	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区水务管理所	3.9				3.9

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数