

福田区环境保护和水务局 2017 年度部门决算（汇总）

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 2017 年度部门决算表
- 三、福田区环境保护和水务局 2017 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

本单位主要职责是：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)，单位编制内实有人数共有 73 人，雇员实有人数共有 7 人，劳务派遣实有人数共有 8 人，离退休人员共有 24 人。公务用车共有 8 辆。其中，本级编制内实有人数共有 61 人，雇员实有人数共有 5 人，劳务派遣实有人数共有 8 人，离退休人员共有 20 人；公务用车共有 7 辆。二级

单位编制内实有人数 12 人，雇员实有人数 2 人，退休人员 4 人，公务用车 1 辆。

二、福田区环境保护和水务局 2017 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（汇总）

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	93,109.76	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	4.79	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	388.74
	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	49,169.69
	11		十一、城乡社区支出	30	3,013.32
	12		十二、农林水支出	31	1,741.79
	13			32	
	14			33	
本年收入合计	15	93,114.55	本年支出合计	34	54,313.55
用事业基金弥补收支差额	16	0.00	结余分配	35	0.00

年初结转和结余	17	1,608.11	年末结转和结余	36	40,409.10
	18			37	
总计	19	94,722.66	总计	38	94,722.66

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：福田区环境保护和水务局（汇总）

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		93,114.55	93,109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
208	社会保障和就业支出	388.74	388.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	388.74	388.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88,010.35	88,005.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
21101	环境保护管理事务	3,887.02	3,882.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
2110101	行政运行	2,515.95	2,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
2110102	一般行政管理事务	1,043.94	1,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,025.09	3,025.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,779.28	2,779.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78,456.99	78,456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78,456.99	78,456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	2,240.58	2,240.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2,197.32	2,197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	400.67	400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	400.67	400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,973.63	2,973.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,643.63	2,643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,043.63	2,043.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,741.83	1,741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21303	水利	1,741.83	1,741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130399	其他水利支出	1,741.83	1,741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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（汇总）

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		54,313.55	3,522.92	50,790.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.74	388.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	388.74	388.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49,169.69	2,511.20	46,658.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,882.26	2,511.20	1,371.06	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,511.20	2,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,043.94	0.00	1,043.94	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	327.12	0.00	327.12	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,025.09	0.00	3,025.09	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	245.81	0.00	245.81	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,779.28	0.00	2,779.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39,621.09	0.00	39,621.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39,621.09	0.00	39,621.09	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	2,240.58	0.00	2,240.58	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2,197.32	0.00	2,197.32	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	400.67	0.00	400.67	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	400.67	0.00	400.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,013.32	0.00	3,013.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,643.63	0.00	2,643.63	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,043.63	0.00	2,043.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.69	0.00	69.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	69.69	0.00	69.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,741.79	622.97	1,118.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,741.79	622.97	1,118.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,741.79	622.97	1,118.82	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：福田区环境保护和水务局（汇总）

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				
一、一般公共预算财政拨款	1	93,109.76	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	388.74	388.74	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	49,169.69	49,169.69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	3,013.32	3,013.32	0.00
	12		十二、农林水支出	32	1,741.79	1,741.79	0.00
	13			33			
	14			34			
本年收入合计	15	93,109.76	本年支出合计	35	54,313.55	54,313.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	1,593.99	年末财政拨款结转和结余	36	40,390.19	40,390.19	0.00
一般公共预算财政拨款	17	1,593.99		37			
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38			

	19			39			
总计	20	94,703.75	总计	40	94,703.75	94,703.75	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
单位：万元

部门：福田区环境保护和水务局（汇总）

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		54,313.55	3,522.92	50,790.64
208	社会保障和就业支出	388.74	388.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	388.74	388.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.39	330.39	0.00
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	0.00
211	节能环保支出	49,169.69	2,511.20	46,658.50
21101	环境保护管理事务	3,882.26	2,511.20	1,371.06
2110101	行政运行	2,511.20	2,511.20	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,043.94	0.00	1,043.94
2110104	环境保护宣传	327.12	0.00	327.12
21102	环境监测与监察	3,025.09	0.00	3,025.09
2110203	建设项目环评审查与监督	245.81	0.00	245.81
2110299	其他环境监测与监察支出	2,779.28	0.00	2,779.28
21103	污染防治	39,621.09	0.00	39,621.09

2110302	水体	39,621.09	0.00	39,621.09
21111	污染减排	2,240.58	0.00	2,240.58
2111101	环境监测与信息	43.26	0.00	43.26
2111199	其他污染减排支出	2,197.32	0.00	2,197.32
21199	其他节能环保支出	400.67	0.00	400.67
2119901	其他节能环保支出	400.67	0.00	400.67
212	城乡社区支出	3,013.32	0.00	3,013.32
21203	城乡社区公共设施	2,643.63	0.00	2,643.63
2120303	小城镇基础设施建设	2,043.63	0.00	2,043.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	69.69	0.00	69.69
2129999	其他城乡社区支出	69.69	0.00	69.69
213	农林水支出	1,741.79	622.97	1,118.82
21303	水利	1,741.79	622.97	1,118.82
2130399	其他水利支出	1,741.79	622.97	1,118.82

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：福田区环境保护和水务局（汇总）

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	2,570.02	302	商品和服务支出	37.16	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	406.45	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	709.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	137.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	47.97	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	179.41	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	698.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	295.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.64	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	908.87	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	388.74	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	33.75	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	356.73	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	13.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	129.66	30229	福利费	0.73	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	22.97	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		3,478.90	公用经费合计					44.02

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（汇总）

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
37.74	0.00	31.20	0	31.20	6.54	27.77	0.00	26.76	0.00	26.76	1.01

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 福田区环境保护和水务局（汇总）

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 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 年度部门决算收入总计 94,722.66 万元（含年初结转和结余 1,608.11 万元），支出总计 94,722.66 万元（含年末结转和结余 40,409.10 万元），与 2016 年度决算相比，收支决算各增加 64,804.78 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，开展新洲河流域水环境提升工程，开展梅华片区内涝整治工程，开展优质饮用水入户工程，开展广深高速公路排洪渠红树林生态公园段环境提升工程，开展莲塘尾水库生态改造综合整治工程，决算收支相应增加。与 2017 年预算相比，增加了 72,396.62 万元，原因是增加新下达的政府投资项目计划。

（二）收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入 94,722.66 万元，包括本年收入 93,114.55 万元，年初结转和结余 1,608.11 万元。

本年收入中，财政拨款收入 93,109.76 万元，占比 99.99% 其他收入 4.79 万元，占比 0.01%。与 2017 年预算相比，增加了 70,783.72 万元，主要原因是增加新下达的政府投资项目计划。

（三）支出决算情况说明

2017 年度部门决算支出 94,722.66 万元，包括本年支出

54,313.55 万元，年末结转和结余 40,409.10 万元。

本年支出按用途划分为：基本支出 3,522.92 万元，占比 6.49%；项目支出 50,790.64 万元，占比 93.51%。与 2016 年决算数相比，基本支出增加 1,435.58 万元，主要原因是年中追加机关事业单位养老保险、住房公积金、增人增资等经费，项目支出增加 24,568.20 万元，原因是政府投资项目支出增加。与 2017 年预算数相比，增加了 31,987.51 万元，主要原因是增加新下达的政府投资项目计划。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门财政拨款收入 94,703.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 93,109.76 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 1,593.99 万元。

2017 年度部门财政拨款支出 94,703.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 54,313.55 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 40,390.19 万元。

与 2016 年决算数相比，2017 年部门财政拨款收支决算各增加 64,800.01 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，开展新洲河流域水环境提升工程，开展梅华片区内涝整治工程，开展优质饮用水入户工程，

开展广深高速公路排洪渠红树林生态公园段环境提升工程，开展莲塘尾水库生态改造综合整治工程，决算收支相应增加。与 2017 年预算数相比，增加了 72,377.71 万元，主要原因是增加新下达的政府投资项目计划。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 54,313.55 万元，与 2016 年决算数相比，增加 26,003.80 万元，原因是政府投资项目支出增加；比 2017 年年初预算增加 31,987.51 万元，主要是年中下达的政府投资项目预算。

2017 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 3,522.92 万元，占 6.49%，其中工资福利支出 2,570.03 万元，对个人和家庭的补助 908.87 万元，公用经费 44.02 万元。项目支出 50,790.64 万元，占 93.51%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,522.92 万元，其中人员经费支出 3,478.90 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出，退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。公用经费支出为 44.02 万元，主要包括工会经费、公务用车运行维护费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 27.77 万元,较 2017 年预算数减少了 9.97 万元,较 2016 年决算数减少了 34.94 万元,原因是我局 2017 年因公出国(境)次数为零,本年度因公出国(境)费用为 0 万元。

我局公务用车保有量为 8 台,2017 年度公务用车购置及运行费支出 26.76 万元,均为公务用车运行费,比 2017 年预算减少 4.44 万元,比 2016 年决算数增加 5.05 万元,主要原因是我局项目建设任务重,公车使用频繁,维修维护费用增加。

2017 年度公务接待费支出 1.01 万元,累计接待 4 批次、53 人次,比 2017 年度预算减少 5.53 万元,比 2016 年决算数增加 0.81 万元,均有来文来函。我局要求进一步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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 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。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 128.86 万元,比 2016 年增加 9.21 万元,增长 7.69%。主要原因是:原因是我局项目建设任务重,人员增加,差旅费、公务用车运行维

护费、一般设备购置费有所增加。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	33.86	9	日常维修费	14.01
2	印刷费	3.99	10	会议费	0.00
3	水费	0.00	11	专用材料费	2.06
4	电费	0.00	12	福利费	0.73
5	邮电费	8.31	13	公务用车运行维护费	22.97
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	17.90
7	物业管理费	0.00	15	其他费用	21.35
8	差旅费	3.68			
合计：128.86					

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 2,398.02 万元，其中：政府采购货物支出 23.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,374.72 万元。授予中小企业合同金额 1,549.31 万元，占政府采购支出总额的,64.61%，其中：授予小微企业合同金额 303.15 万元，占政府采购支出总额的 12.64%。

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，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 54,313.55 万元。1. 加快治水提质，消除黑臭水体（1）治理黑臭水体，河流基本消臭。扎实推进河长制，严查偷排漏排行为，完成剩余 31 个沿河排放口整治。推进新洲河流域水环境提升、福田河黑臭河段水质提升、新洲河底泥清淤及河口泵站建设程、新洲河凤塘河生态补水等工程，有效提高滨

河水质净化厂、福田水质净化厂出水水质。整治皇岗河沿河排放口，改善河水水质。经多方努力，辖区总长 13.2 公里的 3 段黑臭水体成功消臭。由区长书记肖亚非同志任河长，对我区河湖实行河长制管理，切实巩固黑臭水体治理成果。

（2）开展“百日攻坚”，推进正本清源。2017 年 9 月 17 日，福田区组成以区委书记肖亚非同志为总指挥的正本清源“百日攻坚”行动工作领导小组，领导小组下设总协调组、督查组、工程推进组和工程协调组，强力推进正本清源“百日攻坚”。2017 年共完成排水管网雨污分流达标创建小区达 360 个，超额完成市治水提质办下达的考核指标任务，辖区雨污分流水平得到进一步提升，城区“水污染”顽疾得到有效治理，治水提质成效全面提升。（3）推进水务工程，提升生态景观。完成 112240 户、总投资 74894 万元的优质饮用水入户工程，197 个老旧小区供水管网实现更新改造；强力推进保税区升级改造给排水系统、禾镰坑水库溢洪道改造、莲塘尾水库生态改造，推进红树林生态公园保税区入园通道、雨水渠水环境综合整治及科普设施建设，香蜜湖水库坝顶道路、坝坡及挡墙修复等工程，通过水务工程提升生态景观。

（4）开展内涝治理，消除地陷隐患。开展“治涝·畅行”专项行动，对 69 处积涝点专项整治，成功抗击 5 次台风和 10 次暴雨袭击；开展香梅片区内涝点等 39 个易涝点片区整治的前期工作、道路地面坍塌安全隐患检测试点，完成梅华片区内涝整治，完成 113 个地面坍塌三、四级安全隐患点治理，成功解决 88 起地陷事故。2017 年全区共接到 132 起地

面坍塌隐患报告，所有地陷事故均在第一时间完成修复。（5）加大污染监管，推进危废管理。组织 100 余家企业开展危废物培训，建立医疗、汽修、印刷等企业危废标准；开展重点危化品企业环境安全分级管理，落实 26 家重点工业企业、32 家医疗机构、12 家印刷企业、27 家加油站危废规范化管理。组织 60 家企业自愿清洁生产审核培训，完成 102 家自愿清洁生产持续改进验收工作。加强对凤塘河水质净化厂的监管，确保凤塘河水质净化厂年削减化学需氧量 356 吨、氨氮 50 吨。

2. 严格污染防治，提升环境质量。（1）突出餐饮油烟污染治理。严查餐饮行业未批先建、超标排放污染物、不正常使用处理设施等环境违法行为，共出动执法人员 1400 余人次，检查单位 700 余家次，处罚餐饮单位 124 宗，处罚金额 301.95 万元。向 129 家餐饮企业和 32 家工地下发限期安装油烟处理设备及在线监测设施通知，要求 6 个炉头以上餐饮单位安装油烟在线监控设施，目前已有 102 家餐饮单位安装油烟净化设备。（2）加大工业污染排放整治。成立区污染源普查领导小组，推进污染普查。落实中央环保督察整改及省大气和水污染防治专项督查，出动执法人员 178 人次，执法检查企业 89 家，推进“小散乱污”涉水工业污染源与面源污染排查整改。开展挥发性有机物治理，督促企业落实污染防治，指导 4 家省重点监管企业开展“一企一策”专家评审；出动执法人员 178 人次，对 89 家企业开展“小散乱污”专项执法，立案查处 16 家；收到省督查组移交案件 28 宗，立案处理 8 宗，处罚金额 12.799 万元。（3）探索城

镇污水排放“福田标准”。在对城镇污水处理厂长期运行监测数据分析的基础上，收集国内外相关标准、要求，借鉴其设计理念和运行管理，通过对深圳市3家典型城镇污水处理厂在不同季节气候条件下的大气特征污染物的监测和研究，编制了《深圳城镇污水处理厂大气特征污染物环境空气质量限值技术规范》，探索打造深圳城镇污水处理厂大气污染特征污染物环境空气质量的“福田标准”。（4）加强扬尘污染监管防治。委托第三方机构对我区97块裸露地块进行复核，督促20余家施工单位安装TSP在线监控设备，要求97块裸露土地落实扬尘防治措施；对保税区升级改造给排水系统项目扬尘污染违法行为立案处罚；约谈工地40批次200人次，开展安托山片区扬尘污染综合整治，委托第三方进行降尘作业；开展15次泥头车专项整治、9家企业柴油非道路移动机械检查，在全区安装27台扬尘噪声在线监测监控设备，督促11家工地安装扬尘噪声在线监测监控设备。（5）强化环境质量预警预报。启动环境质量自动监测子站网建设，推进环境信息公开。定期对河流、水库、噪声、污染源等进行监测，完成监测数据6300个，发出环境监测报告、报表467份。实施监测工作质量管理，完成仪器设备检定70台，取得质控数据870个，质控数据合格率、监测报告及时率及监测报告合格率均在95%以上。（6）落实省大气和水污染防治专项督查任务。2017年6月至2018年2月期间，省督查组对我区开展大气和水污染专项督查。我区对省督查组交办案件实行销号管理，根据不同的违法情形，采取立案处

罚、限产停产等手段督促企业进行整改。2017 年收到省督查组移交案件 48 宗，存在疑似环境违法行为 29 宗，建议立案数 13 宗，实际立案数 11 宗，发出责令改正违法行为决定书 5 份，拟处罚金额 28.799 万元，实际处罚金额 23.799 万元。

3. 推动绿色发展，打造生态城区。（1）海绵城区建设稳步推进。召开海绵城市考核工作推进会，重点推进专项规划和两个重点片区规划编制工作；对接市海绵办技术支撑单位，把握海绵建设面积认定细则，评估我区年度完成任务情况，督促成员单位抓紧完成任务。（2）红树林生态公园运行良好。确保公园绿化养护、设施管理、保洁和安保等正常运行，充分发挥公园生态净化功能和文化休闲功能。公园日平均接待市民约 5000 人次，开展自然科普活动 87 次，参与活动人数 10000 多人；接待省、市、区级相关单位团体 82 次，参访人数约为 1600 人。（3）环保宣传引领风尚。开展 3.22 “世界水日”和 6.5 世界环境日主题宣传，举办低碳家庭和低碳学校竞赛系列宣传；开展正本清源和节水宣传，制作《一滴水的旅程》动漫，举办 8 场“低碳一家子”动漫活动，持续打造我区生态文明宣传品牌；开展 6 场节水科普进社区活动，组织居民参观水土保持示范园，设计节水主题宣传袋向市民发放；开展三防和地陷宣传，制作宣传动漫、海报；开展宜居社区培训会 and 回访自查，推进宜居社区创建；2017 年 6 月运营“生态福田”微信公众号，先后推送“一滴水的旅程”“暴风小子”等生态宣传，引领低碳环保时尚生活。（4）生态文明建设不断提升。印发生态文明建设考核实施方案，

推进生态文明建设考核。提升大气环境质量，强化我区应对大气污染预防、预警和应急响应能力。在全市率先开展重点区域大气质量提升前期调研，为开展大气质量提升积累经验。对三家典型城镇污水处理厂调研，探索开展城镇污水处理厂臭气排放的“福田标准”。实施土壤环境质量提升，率先在 13 个公园开展草地土壤环境质量筛查。组织对 2017 年度 2 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 54,313.55 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均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。

详见附件。

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 8 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 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

福田区环境保护和水务局 2017 年重点项目 绩效评价报告

项目名称：福田区优质饮用水入户工程

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 30 日

福田区环境保护和水务局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	梁文豪			联系电话	23883316		
项目地址	深圳市福田区			邮 编	518000		
项目起止时间	2014 年 12 月起至 2018 年 12 月止（计划）						
计划安排资金（万元）	18200	实际到位资金（万元）	18200	实际支出（万元）	18200	结余（万元）	0
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
第二期工程款		2020					
第三期工程款		3919					
第四期工程款		12261					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	完成 20 个小区优质饮用水改造					完成 36 个小区优质饮用水改造	
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	
	投入指标	测算明细	1. 第二期资金计划（万元）		2020	2020	
			2. 第三期资金计划（万元）		3919	3919	
			3. 第四期资金计划（万元）		12261	12261	
			资金支出进度	完成年度专项资金支付		100%	100%
	产出指标	数量指标	完成 20 个小区优质饮用水改造		20	36	

		质量指标	验收合格	合格	合格
		工作指标	符合供水管网投入使用要求	符合	符合
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	/
		社会效益指标	用户水龙头水质检测,符合生活饮用水标准	符合	符合
		生态效益指标	不适用	/	/
		服务对象满意度指标	居民对供水水质提升满意情况	满意	满意
绩效自评综合得分		100			

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

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。2017 年，我局收到市财委下达关于福田区优质饮用水入户工程的政府投资计划共 18200 万元，涉及第二期、第三期、第四期等 3 个项目。

1. 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。

2. 项目全部资金需求和资金构成

福田区第二期（2014 年度）优质饮用水入户工程总投资 12504 万元，资金组成为：供水企业以免费提供水表及配套阀门组承担 417 万元，市政府承担 5870 万元（于 2016 年下达 3850 万元，于 2017 年下达 2020 万元），区政府承担 6217 万元（含小区业主承担的 346 万元）。

福田区第三期（2015 年度）优质饮用水入户工程总投资 8500 万元，资金组成为：供水企业承担 371 万元，市政府承担 3919 万元（于 2017 年下达 3919 万元），区政府承担 4210 万元（含小区业主承担的 292 万元）。

福田区第四期（2016-2017 年度）优质饮用水入户工程总投资 44056 万元。工程分为两部分，第一部分总投资 16519 万元，资金组成为：供水企业承担 530 万元，市政府承担 7580 万元（于 2017 年下达 7580 万元），区政府承担 8049 万元（含小区业主承担的 469 万元）。第二部分总投资 27897 万元，资金组成为：供水企业承担 1196 万元，市政府承担 12942.5 万元（于 2017 年下达 4681 万元），区政府承担 13758.5 万元（含小区业主承担的 816 万元）。

（二）项目资金使用及管理情况：

2017 年，市财委下达 18200 万元资金来源为 2017 年市水务发展专项资金，包含第二期 2020 万元、第三期 3919 万元、第四期 12261 万元。

我局当年支付第二期工程的款项为 3773.16 万元，市级资金的 2020 万元已全部支付；支付第三期工程的款项为 4020 万元，市级资金的 3919 万元已全部支付；支付第四期工程的款项为 14761 万元，市级资金的 12261 万元已全部支付；市级资金执行率为 100%。

1. 预决算管理情况：2017 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。

2. 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。

3. 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 Usage 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。

（三）项目组织实施情况：

第二期工程于 2015 年 12 月 28 日开工，2017 年 10 月已完成竣工初步验收，共完成 32 个小区的改造。

第三期工程于 2016 年 12 月 28 日在荔树人家小区开工，原计划工期至 2017 年底完工，2017 年底实际完成 13 个小区的改造。

第四期工程于 2017 年 6 月 1 日开工，计划于 2018 年底完工，2017 年底共完成 10 个小区的改造。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

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。

（五）主要经验及做法：

优质饮用水入户工程采取代建模式实施，取得不错成效，该工程代建单位为深圳市水务集团，也是小区给水管运营单位。市水务集团作为深圳市原特区内特许经营的供水企业，有丰富的供水服务及供水管网建设经验，能从整个工程实施前期方案、工艺技术、施工质量等专业方面进行把控；工程竣工验收后能及时移交运营单位，有利于项目顺利推进；实现了该工程在前期到竣工验收移交无缝衔接一条链子，使代建制发挥其最大作用。