

目 录

第一部分 福田区环境保护和水务局（汇总）2019 年度部门 预算报告

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第二部分 福田区环境保护和水务局（本级）2019 年度部门预 算报告

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

福田区环境保护和水务局（汇总）2019 年度部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行辖区环保、水务法律法规，编制规划并实施；负责水体、大气、土壤等环境要素保护及污染防治，负责建设项目环境影响审批、饮用水源水质保护；负责环境、水土保持、监测，负责环境统计、信息管理，负责防汛、防旱、防台风及水资源保护。负责环保和水务的宣传，指导和推动环保产业发展。组织环境科技成果的鉴定、评奖、交流和推广。负责水资源统一监管，组织排水管网清源行动，负责防洪设施管理、维护等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区环境保护和水务局包括深圳市福田区环境保护和水务局（本级）、深圳市福田区环保水务设施管理中心共 2 家基层单位。行政编制总数 37 人，实有在编人数 32 人；事业编制总数 50 人，实有在编人数 47 人；退休 27 人；老工勤 2 人、雇员 7 人、劳务派遣人员 8 人。具体如下：

1. 深圳市福田区环境保护和水务局（本级），我局下辖直属机构水政管理办公室，区环境水务监察队，行政管理类事业单位区“三防”指挥部办公室，事业单位区环境保护监测站，区环保和水务宣传教育中心，区环保水务工程建设管理中心，未独立核算，纳入我局预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。行政编制数 37 人，实有在编人数 32 人；事业编制数 38 人，实有在编人数 35 人；退休 23 人；老工勤 2 人、雇员 5 人、劳务派遣人员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆。

2. 深圳市福田区环保水务设施管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 4 人；雇员 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区环境保护和水务局 2019 年主要工作目标包括：打好污染防治攻坚战，深入实施治水提质攻坚、“深圳蓝”可持续行动等重点工作。一是打好碧水保卫战。推进新洲河流域水环境提升工程，完成福田河、新洲河等排污口整治及清淤工程，完成小微黑臭水体排查整治。二是开展内涝整治。完成香梅路片区内涝整治工程，整治其它易涝点，完善易涝点、水库等重点区域监控预警。三是实施优质饮用水入户工程第二阶段工程。完成第 5 期工程 65 个小区及第 6 期工程 146 个小区的供水管网更新改造主体工程，持续改善市民龙头水质。四是推进大气污染防治攻坚。全面推进“深圳蓝”可持续行动，突出抓好推进非道路移动机械污染防治、强化扬尘管控等工作，严格管控污染源，持续提升辖区生态环境质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区环境保护和水务局部门预算收入 55,594.38 万元，比 2018 年减少 55,112.82 万元，减少 49.78%，其中：财政预算拨款 55,594.38 万元。

2019 年深圳市福田区环境保护和水务局部门预算支出 55,594.38 万元，比 2018 年减少 55,112.82 万元，减少 49.78%。其中：人员支出 2,711.68 万元、公用支出 206.05 万元、离退休人员支出 143.70 万元、项目支出 52,532.95 万元。

预算收支减少主要原因说明：纳入部门预算的政府投资项目减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

深圳市福田区环境保护和水务局（本级）预算 54,600.91 万元，包括人员支出 2,313.64 万元、公用支出 178.13 万元、离退休人员支出 104.27 万元、项目支出 52,004.87 万元。

（一）人员支出 2,313.64 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 178.13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）离退休人员支出 104.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 52,004.87 万元，具体包括：

1. 购置费 20.56 万元，主要用于购置电脑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 12.56 万元，主要用于购置台式电脑 15 台，打印机 5 台，扫描仪 6 台，碎纸机 2 台。

（2）电器设备 8 万元，主要用于购置摄影器材 1 套，复印机 1 台。

2. 业务费支出 8793.31 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 1926.31 万元，主要包括劳务派遣、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 96.02 万元、公务接待 6 万元、培训费 10 万元、公务交通补贴 50.6 万元、基层党建 15 万元、其他一般管理事务 423.93 万元等。

（2）环境保护宣传 400 万元，主要包括：环境宣传 260 万元（包括环保宣传 90 万，水务宣传 60 万，媒体宣传 65 万，微信公众号运营 45 万）；低碳项目 80 万元（包括福田区 2019-2020 年低碳竞赛技术支持服务费 70 万，第 10 期《低碳一家子》动漫 10 万）；促进循环经济生态文明示范区 60 万（包括宜居社区创建经费 40 万，生态文明宣传片 20 万）。

（3）环境建设 817 万元，主要包括：环保类审批管理工作服务项目 50 万，国家排污许可证核发及

相关工作费用 70 万，城市排水审查技术服务项目 50 万，水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务 50 万，建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务等 12 万。开展危险废物规范化管理工作 120 万，开展 2019 年土壤环境保护和质量提升工作 120 万，2018 年生态文明建设考核技术支持服务 250 万，2018-2019 年环境统计技术服务 20 万，协助开展清洁生产审核及环境信用评价工作 15 万，开展环境质量提升专项经费 60 万。

(4) 环境监察 1538 万元，主要包括：夜间执法 187 万元、实验室维护 125 万元、环境监测及监督管理 1226 万元。环境监测监察部门对辖区环境质量负责监测及污染源执法检查，并应当依法公开环境质量、环境监测、环境执法等信息；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，重点工业源废水、医疗机构废水、餐饮业油烟、扰民及施工噪声等废水废气噪声监督性监测，应急环境监测及环境应急处置，区环境监测监控平台及各子模块的运营维护，环境质量自动监测子站运行维护及污染源在线监测数据接入审核，二次供水日常排查、环境隐患排查、信访调解等环境监管相关工作。

(5) 防污减排 2056 万元，主要包括：防治减排费 310 万元（包括优质饮用水项目技术咨询 50 万，河道治理项目技术咨询 50 万，正本清源工程技术咨询 50 万，专家评审费 15 万，政府投资项目投资咨询 50 万，法律顾问费 20 万，工程档案整理费 30 万，工程数据管理（EIM）平台运维 27 万，工程建设业务交流培训及工程现场管理等 18 万）；红树林修复项目管理 1095.5 万元（包括红树林生态公园运营管理项目 971 万，福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务 124.5 万）；红树林河口净化 558 万元（凤塘河口水质净化工程管理费 558 万，该工程是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 92.5 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 2056 万元，主要包括：水务管理业务 242 万元（包括梅林水库饮用水水源保护区区划修编工作 48 万，梅林水库饮用水水源保护区生态环境保护规划工作 16 万，福田区地下管线考核综合管理工作 48 万，新洲河口一体化泵站运营维护 45 万，梅林水库新洲河补水工程项目运营维护 40 万，龙尾渠日常管养工作 45 万。）；三防及水资源保护 757 万元（包括福田区三防装备使用、维护、保养及应急抢险专业服务项目 40 万，福田区三防及地面坍塌日常巡查及防治工作服务项目 148 万，排涝泵车及特种专用应急救援仪器管养维护项目 50 万，三防应急演练项目 20 万，三防工作会议、培训项目 10 万，零星内涝点治理项目 100 万。地面坍塌防治日常值班工作服务项目 75 万，地面坍塌防治工作现场技术协作服务项目 84 万，地面坍塌应急演练项目 20 万，地面坍塌工作会议、培训项目 10 万，地面坍塌检测评估经费 200 万。）；水政管理业务 1057 万元（包括城中村排水设施运营服务经费 455 万，排水管网运营第三方监测评价经费 35 万，水保监测工作 53 万，治水提质购买服务第三年费用 24 万，福田河、新洲河和深圳河（福田段）开展一年公众满意度调查费用 18 万，黑臭水体年终自查评估费 5 万，机动经费 100 万，河长制项目技术资料及咨询培训费 97 万，福田区河长制工作购买技术服务第二年费用 180 万，河务通维护费 10 万，安全生产隐患排查 80 万。）

3. 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。

4. 政府投资项目 43171.00 万元，主要用于福田区排水管网正本清源工程，福田区皇岗村绿色生态提升工程，福田区地面坍塌专项整治工程等相关项目。

二、深圳市福田区环保水务设施管理中心

深圳市福田区环保水务设施管理中心预算 993.47 万元，包括人员支出 398.04 万元、公用支出 27.92 万元、离退休人员支出 39.43 万元、项目支出 528.08 万元。

（一）人员支出 398.04 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 27.92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）离退休人员支出 39.43 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 528.08 万元，具体包括：

1. 购置费 2 万元，主要用于购置 2 台台式计算机 0.6 万元，2 台多功能一体机 1.2 万元；

2. 一般管理事务 232 万元，主要用于住房维修和物业管理补贴 68.39 万元，绩效考核经费 151.06 万元，党建工作 0.5 万元，培训费 1.42 万元，其他一般管理事务 10.71 万元；

3. 环保水务设施管理 284 万元，主要用于环保设施管理 43 万元，用水管理 50 万元，水务设施维护 52.5 万元，水务管理 138.7 万元；

4. 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 10%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区环境保护和水务局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 4,479.38 万元，其中：政府采购货物预算 22.36 万元、政府采购服务预算 4,457.02 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区环境保护和水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 1 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 37.20 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。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根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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**。2019 年预算数 6 万元，与 2018 年持平。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2019 年预算数 31.20 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 31.2 万元，与 2018 年预算数持平。本单位共有车辆 8 辆，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区环境保护和水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）、深圳市福田区环保水务设施管理中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区环境保护和水务局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区环境保护和水务局机关运行经费财政拨款预算 161.44 万元，比 2018 年预算增加 0.48 万元，增长 0.30%。主要是人员增加，职工福利费相应增加。

二、国有资产占用情况说明

2018 年，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 套，总金额为 1769.00 万元；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2019 年，本单位共有车辆 8 辆，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

六、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附表：

表 1. 收支预算总表

表 2. 部门收入预算总表

表 3. 部门支出预算总表

表 4. 基本支出预算表

表 5. 项目支出预算表

表 6. 财政拨款收支总体情况表

表 7. 一般公共预算支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出情况表

表 10. 上级专项转移支付支出情况表

表 11. 政府采购项目支出预算表

表 12. “三公”经费财政拨款预算情况表

表 13. 部门预算绩效管理重点项目表

表 14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

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	55,594.38	社会保障和就业支出	512.51
一般公共预算拨款	55,594.38	行政事业单位离退休	512.51
一般性经费拨款	12,43.38	归口管理的行政单位离退休	104.27
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60
政府投资项目拨款	43,171.00	机关事业单位职业年金缴费支出	116.64
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	97.20
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	97.20
教育收费资金		行政单位医疗	82.80
二、事业收入		事业单位医疗	14.40
三、事业单位经营收入		节能环保支出	53,195.76
四、其他收入		环境保护管理事务	4,057.76
		行政运行	1,690.89
		一般行政管理事务	1,966.87
		生态环境保护宣传	400.00
		环境监测与监察	2,355.00
		建设项目环评审查与监督	817.00

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他环境监测与监察支出	1,538.00
		污染防治	41,572.00
		水体	41,572.00
		自然生态保护	4,701.00
		生态保护	4,701.00
		污染减排	510.00
		生态环境监测与信息	510.00
		城乡社区支出	500.00
		城乡社区环境卫生	500.00
		城乡社区环境卫生	500.00
		农林水支出	863.39
		水利	863.39
		其他水利支出	863.39
		住房保障支出	425.52
		住房改革支出	425.52
		住房公积金	291.60
		购房补贴	133.92
本年收入合计	55,594.38	本年支出合计	55,594.38

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	55,594.38	支出总计	55,594.38

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区环境保护和水务局	55,594.38	55,594.38	55,594.38	12,423.38		43,171.00											
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	54,600.91	54,600.91	54,600.91	11,429.91		43,171.00											
深圳市福田区环保水务设施管理中心	993.47	993.47	993.47	993.47													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区环境保护和水务局	55,594.38	3,061.42	52,532.95	4,479.38	
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	54,600.91	2,596.04	52,004.87	4,397.58	
深圳市福田区环保水务设施管理中心	993.47	465.39	528.08	81.80	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本经 营预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市福田区环境保护和水务局	3,061.42	3,061.42	3,061.42	3,061.42												
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	2,596.04	2,596.04	2,596.04	2,596.04												
工资福利支出	2,272.93	2,272.93	2,272.93	2,272.93												
基本工资	1,368.59	1,368.59	1,368.59	1,368.59												
津贴补贴	121.92	121.92	121.92	121.92												
奖金	20.70	20.70	20.70	20.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	248.40	248.40	248.40	248.40												
职业年金缴费	99.36	99.36	99.36	99.36												
职工基本医疗保险缴费	82.80	82.80	82.80	82.80												
住房公积金	248.40	248.40	248.40	248.40												
其他工资福利支出	82.76	82.76	82.76	82.76												
商品和服务支出	163.13	163.13	163.13	163.13												

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	35.00	35.00	35.00	35.00												
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00												
会议费	5.00	5.00	5.00	5.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	16.69	16.69	16.69	16.69												
福利费	4.14	4.14	4.14	4.14												
公务用车运行维护费	27.30	27.30	27.30	27.30												
其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	30.00												
对个人和家庭的补助	144.98	144.98	144.98	144.98												
退休费	104.27	104.27	104.27	104.27												
奖励金	40.71	40.71	40.71	40.71												

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
资本性支出	15.00	15.00	15.00	15.00												
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	15.00												
深圳市福田区环保水务 设施管理中心	465.39	465.39	465.39	465.39												
工资福利支出	390.96	390.96	390.96	390.96												
基本工资	226.44	226.44	226.44	226.44												
津贴补贴	12.00	12.00	12.00	12.00												
奖金	3.60	3.60	3.60	3.60												
机关事业单位基本 养老保险缴费	43.20	43.20	43.20	43.20												
职业年金缴费	17.28	17.28	17.28	17.28												
职工基本医疗保险 缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.42												
住房公积金	43.20	43.20	43.20	43.20												
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	27.42	27.42	27.42	27.42												

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事 业基金弥 补收支差 额	上年 结余、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本经 营预 算拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
办公费	5.69	5.69	5.69	5.69												
印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30												
邮电费	2.60	2.60	2.60	2.60												
差旅费	0.80	0.80	0.80	0.80												
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50												
工会经费	2.47	2.47	2.47	2.47												
福利费	0.72	0.72	0.72	0.72												
公务用车运行维护 费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支 出	9.44	9.44	9.44	9.44												
对个人和家庭的补助	46.51	46.51	46.51	46.51												
退休费	39.43	39.43	39.43	39.43												
奖励金	7.08	7.08	7.08	7.08												
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50												
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区环境保护和水务局	52,532.95	52,532.95	52,532.95	9,361.95		43,171.00										
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	52,004.87	52,004.87	52,004.87	8,833.87		43,171.00										
一般性项目	8,833.87	8,833.87	8,833.87	8,833.87												
购置费	20.56	20.56	20.56	20.56												
一般管理事务	1,926.31	1,926.31	1,926.31	1,926.31												
环境保护宣传	400.00	400.00	400.00	400.00												
环境监察	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00												
环境建设	817.00	817.00	817.00	817.00												
水务及三防管理业务	2,056.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00												
防污减排	2,056.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00												
预算准备金	20.00	20.00	20.00	20.00												
政府投资项目	43,171.00	43,171.00	43,171.00			43,171.00										

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	教 育 收 费 资 金							
			小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投资 项目拨款										
深圳市福田区环保水 务设施管理中心	528.08	528.08	528.08	528.08												
一般性项目	528.08	528.08	528.08	528.08												
购置费	1.80	1.80	1.80	1.80												
一般管理事务	232.08	232.08	232.08	232.08												
环保水务设施管理	284.20	284.20	284.20	284.20												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

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	55,594.38	社会保障和就业支出	512.51
一般性经费拨款	12,423.38	行政事业单位离退休	512.51
财政专项资金拨款		归口管理的行政单位离退休	104.27
政府投资项目拨款	43,171.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	116.64
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	97.20
四、教育收费资金		行政事业单位医疗	97.20
		行政单位医疗	82.80
		事业单位医疗	14.40
		节能环保支出	53,195.76
		环境保护管理事务	4,057.76
		行政运行	1,690.89
		一般行政管理事务	1,966.87
		生态环境保护宣传	400.00
		环境监测与监察	2,355.00
		建设项目环评审查与监督	817.00

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他环境监测与监察支出	1,538.00
		污染防治	41,572.00
		水体	41,572.00
		自然生态保护	4,701.00
		生态保护	4,701.00
		污染减排	510.00
		生态环境监测与信息	510.00
		城乡社区支出	500.00
		城乡社区环境卫生	500.00
		城乡社区环境卫生	500.00
		农林水支出	863.39
		水利	863.39
		其他水利支出	863.39
		住房保障支出	425.52
		住房改革支出	425.52
		住房公积金	291.60
		购房补贴	133.92
本年收入合计	55,594.38	本年支出合计	55,594.38

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	55,594.38	支出总计	55,594.38

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区环境保护和水务局			49,883.38	3,061.42	46,821.95
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			48,889.91	2,596.04	46,293.87
	208	社会保障和就业支出	452.03	452.03	
	20805	行政事业单位离退休	452.03	452.03	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	104.27	104.27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.36	99.36	
	210	卫生健康支出	82.80	82.80	
	21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	
	2101101	行政单位医疗	82.80	82.80	
	211	节能环保支出	47,984.76	1,690.89	46,293.87
	21101	环境保护管理事务	4,057.76	1,690.89	2,366.87
	2110101	行政运行	1,690.89	1,690.89	
	2110102	一般行政管理事务	1,966.87		1,966.87
	2110104	生态环境保护宣传	400.00		400.00

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21102	环境监测与监察	2,355.00		2,355.00
	2110203	建设项目环评审查与监 督	817.00		817.00
	2110299	其他环境监测与监察支 出	1,538.00		1,538.00
	21103	污染防治	41,572.00		41,572.00
	2110302	水体	41,572.00		41,572.00
	221	住房保障支出	370.32	370.32	
	22102	住房改革支出	370.32	370.32	
	2210201	住房公积金	248.40	248.40	
	2210203	购房补贴	121.92	121.92	
深圳市福田区环保水务设施管理中心			993.47	465.39	528.08
	208	社会保障和就业支出	60.48	60.48	
	20805	行政事业单位离退休	60.48	60.48	
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.20	43.20	
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.28	17.28	
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
	2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	213	农林水支出	863.39	335.31	528.08
	21303	水利	863.39	335.31	528.08
	2130399	其他水利支出	863.39	335.31	528.08
	221	住房保障支出	55.20	55.20	
	22102	住房改革支出	55.20	55.20	
	2210201	住房公积金	43.20	43.20	
	2210203	购房补贴	12.00	12.00	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局					单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区环境保护和水务局			0	0	0
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			0	0	0
深圳市福田区环保水务设施管理中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区环境保护和水务局			0	0	
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			0	0	
深圳市福田区环保水务设施管理中心			0	0	

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区环境保护和水务局				0
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）				0
深圳市福田区环保水务设施管理中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区环境保护和水务局			4,479.38
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			4,397.58
	A	货物类	20.56
	A03	一般设备	20.56
	A0302	办公自动化设备	12.56
	A030201	台式计算机	9.00
	A030202	打印机	1.00
	A03020201	普通激光式打印机	0.80
	A03020203	针式打印机	0.20
	A030205	碎纸机	0.16
	A030207	扫描仪	2.40
	A0306	摄影器材	4.00
	A0309	复印机	4.00
	A030901	中高速数码复印机	4.00
	C	服务类	4,377.02
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	803.50

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C0202	工程咨询	603.50
	C0204	工程勘察	200.00
	C1300	劳务派遣	96.02
	C9900	其他服务	3,477.50
深圳市福田区环保水务设施管理中心			81.80
	A	货物类	1.80
	A03	一般设备	1.80
	A0302	办公自动化设备	1.80
	A030201	台式计算机	1.20
	A030202	打印机	0.60
	A03020206	多功能一体机	0.60
	C	服务类	80.00
	C9900	其他服务	80.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区环境保护和水务局	2018	37.20		6.00	31.20		31.20
深圳市福田区环境保护和水务局	2019	37.20		6.00	31.20		31.20
深圳市福田区环境保护和水务局（本 级）	2018	33.30		6.00	27.30		27.30
深圳市福田区环境保护和水务局（本 级）	2019	33.30		6.00	27.30		27.30
深圳市福田区环保水务设施管理中心	2018	3.90			3.90		3.90
深圳市福田区环保水务设施管理中心	2019	3.90			3.90		3.90

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区环境保护和水务局 (本级)	红树林修复项目管理	1,095.50	1,095.50		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区环保水务设施管理中心	环保设施管理	43.00	43.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	红树林修复项目管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	1,095.5	其中：财政拨款（万元）	1,095.5	其他资金 （万元）	0
项目中长期目标	1. 优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护 and 自然科普教育任务。 2. 持续牵头开展福田区海绵城市建设工作。				
项目年度目标	1. 实现红树林生态公园可持续发展。 2. 福田区顺利通过 2018 年深圳市海绵城市建设绩效考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	一、红树林 生态公园。1. 根据深圳市财政委员会文件《关于调整我市公园绿地与道路绿地管养预算指导价的请示》(深财局[2012]50 号)，绿地水体管养费用：269.2 万元 ； 2. 根据《关于调整广东省保安服务收费标准的通知》（粤价[2013]180 号），		

			安全生产、防火、保安服务：279.2 万元； 3. 环境保洁、设施设备修缮：152.0 万元； 4. 根据实际实用量核算运营管理成本：224.4 万元；5. 根据实际情况应急机动的管养及安保准备金：46.2 万元。 二、福田区系统化推进海绵城市建设技术支持服务中标价为 826.5 万元，根据招标文件及合同要求，2019 年支付合同价款 15%，即 123.975 万元。	
		资金支出进度	第一季度支付 633.5 万元，第二季度支付 388 万元，第三季度支付 0 万元，第四季度支付 74 万元。	
	产出指标	数量指标	1. 红树林生态公园：日常管养面积	38 公顷
			2. 海绵城市：较上一年增加全区海绵城市面积	2 平方公里
		质量指标	1. 红树林生态公园：管理委员会对公园管理工作进行评估	80 分
			2. 海绵城市：市海绵办对我区海绵城市建设工作开展绩效考核	60 分
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	红树林生态公园：开展环境保护培训, 提高市民生态保护意识	20 次
		生态效益指标	1. 红树林生态公园：提升绿化面积	100 平方米

			2. 海绵城市：消除内涝点	2 个
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	红树林生态公园：公众对公园总体的满意度	80%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	环保设施管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环保水务设施管理中心				
本年预算金额（万元）	43	其中：财政拨款（万元）	43	其他资金 （万元）	0
项目中长期目标	水库安全运行，生态植被完好。				
项目年度目标	禾镰坑水库生态景观管理养护工作物业管理等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	2019 年 11 月付尾款 33 万元及 2019 年 12 月的管理费 10 万元		
		资金支出进度	2019-11 月支出 33 万元，12 月支出 10 万元		

	产出指标	数量指标	对水库大坝日常巡查，对水库大坝和堤防进行日常维护	巡查范围 1 平方公里
		质量指标	确保水库正常运行和周边市民防洪安全	受淹受损 0 次，水库范围 0 次违法事件发生
		工作时效	2019-1 月至 2019 年 12 月，做好项目大坝及堤防日常监管、库区安全等工作，每日至少清洁一次，24 小时安全值班	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	确保周边水域安全，免遭洪水侵害	确保水安全事件 0 次
		生态效益指标	强化水库汛期防洪功能，结合实际雨洪利用，提升和完善库区防洪功能、局部改善生态环境，确保生态植被完好	生态植被 0 破坏
		可持续影响	最大程度降低下游洪涝风险，改变微气候环境	洪涝事故 0 次
		服务对象满意度指标	不适用	

福田区环境保护和水务局（本级）2019 年度部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行辖区环保、水务法律法规，编制规划并实施；负责水体、大气、土壤等环境要素保护及污染防治，负责建设项目环境影响审批、饮用水源水质保护；负责环境、水土保持、监测，负责环境统计、信息管理，负责防汛、防旱、防台风及水资源保护。负责环保和水务的宣传，指导和推动环保产业发展。组织环境科技成果的鉴定、评奖、交流和推广。负责水资源统一监管，组织排水管网清源行动，负责防洪设施管理、维护等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区环境保护和水务局（本级）包括深圳市福田区环境保护和水务局（本级）共 1 家基层单位。另外，本单位下辖直属机构水政管理办公室，区环境水务监察队，行政管理类事业单位区“三防”指挥部办公室，事业单位区环境保护监测站，区环保和水务宣传教育中心，区环保水务工程建设管理中心，未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。行政编制总数 37 人，实有在编人数 32 人；事业编制总数 38 人，实有在编人数 35 人；退休 23 人；老工勤 2 人、雇员 5 人、劳务派遣人员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区环境保护和水务局（本级）2019 年主要工作目标包括：打好污染防治攻坚战，深入实施治水提质攻坚、“深圳蓝”可持续行动等重点工作。一是打好碧水保卫战。推进新洲河流域水环境提升工程，完成福田河、新洲河等排污口整治及清淤工程，完成小微黑臭水体排查整治。二是开展内涝整治。完成香梅路片区内涝整治工程，整治其它易涝点，完善易涝点、水库等重点区域监控预警。三是实施优质饮用水入户工程第二阶段工程。完成第 5 期工程 65 个小区及第 6 期工程 146 个小区的供水管网更新改造主体工程，持续改善市民龙头水质。四是推进大气污染防治攻坚。全面推进“深圳蓝”可持续行动，突出抓好推进非道路移动机械污染防治、强化扬尘管控等工作，严格管控污染源，持续提升辖区生态环境质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区环境保护和水务局(本级)部门预算收入 54,600.91 万元,比 2018 年减少 54,930.03 万元,减少 50.15%,其中:财政预算拨款 54,600.91 万元。

2019 年深圳市福田区环境保护和水务局(本级)部门预算支出 54,600.91 万元,比 2018 年减少 54,930.03 万元,减少 50.15%。其中:人员支出 2,313.64 万元、公用支出 178.13 万元、对个人和家庭的补助支出 104.27 万元、项目支出 52,004.87 万元。

预算收支减少主要原因说明:纳入部门预算的政府投资项目减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区环境保护和水务局(本级)预算 54,600.91 万元,包括人员支出 2,313.64 万元、公用支出 178.13 万元、对个人和家庭的补助支出 104.27 万元、项目支出 52,004.87 万元。

一、人员支出 2,313.64 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 178.13 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 104.27 万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出 52,004.87 万元,具体包括:

1、购置费 20.56 万元,主要用于购置电脑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 12.56 万元,主要用于购置台式电脑 15 台,打印机 5 台,扫描仪 6 台,碎纸机 2 台。

(2)电器设备 8 万元,主要用于购置摄影器材 1 套,复印机 1 台。

2、业务费支出 8793.31 万元,主要内容有:

(1)一般管理事务 1926.31 万元,主要包括劳务派遣、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 96.02 万元、公务接待 6 万元、培训费 10 万元、公务交通补贴 50.6 万元、基层党建 15 万元、其他一般管理事务 423.93 万元等。

(2)环境保护宣传 400 万元,主要包括:环境宣传 260 万元(包括环保宣传 90 万,水务宣传 60 万,媒体宣传 65 万,微信公众号运营 45 万);低碳项目 80 万元(包括福田区 2019-2020 年低碳竞赛技术支持服务费 70 万,第 10 期《低碳一家子》动漫 10 万);促进循环经济生态文明示范区 60 万(包括宜居社区创建经费 40 万,生态文明宣传片 20 万)。

(3)环境建设 817 万元,主要包括:环保类审批管理工作服务项目 50 万,国家排污许可证核发及相关工作费用 70 万,城市排水审查技术服务项目 50 万,水保等水务类事项技术

评估、评审及审批工作服务 50 万，建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务等 12 万。开展危险废物规范化管理工作 120 万，开展 2019 年土壤环境保护和质量提升工作 120 万，2018 年生态文明建设考核技术支持服务 250 万，2018-2019 年环境统计技术服务 20 万，协助开展清洁生产审核及环境信用评价工作 15 万，开展环境质量提升专项经费 60 万。

（4）环境监察 1538 万元，主要包括：夜间执法 187 万元、实验室维护 125 万元、环境监测及监督管理 1226 万元。环境监测监察部门对辖区环境质量负责监测及污染源执法检查，并应当依法公开环境质量、环境监测、环境执法等信息；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，重点工业源废水、医疗机构废水、餐饮业油烟、扰民及施工噪声等废水废气噪声监督性监测，应急环境监测及环境应急处置，区环境监测监控平台及各子模块的运营维护，环境质量自动监测子站运行维护及污染源在线监测数据接入审核，二次供水日常排查、环境隐患排查、信访调解等环境监管相关工作。

（5）防污减排 2056 万元，主要包括：防治减排费 310 万元（包括优质饮用水项目技术咨询 50 万，河道治理项目技术咨询 50 万，正本清源工程技术咨询 50 万，专家评审费 15 万，政府投资项目投资咨询 50 万，法律顾问费 20 万，工程档案整理费 30 万，工程数据管理（EIM）平台运维 27 万，工程建设业务交流培训及工程现场管理等 18 万）；红树林修复项目管理 1095.5 万元（包括红树林生态公园运营管理项目 971 万，福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务 124.5 万）；红树林河口净化 558 万元（凤塘河口水质净化工程管理费 558 万，该工程是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 92.5 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 2056 万元，主要包括：水务管理业务 242 万元（包括梅林水库饮用水水源保护区区划修编工作 48 万，梅林水库饮用水水源保护区生态环境保护规划工作 16 万，福田区地下管线考核综合管理工作 48 万，新洲河口一体化泵站运营维护 45 万，梅林水库新洲河补水工程项目运营维护 40 万，龙尾渠日常管养工作 45 万。）；三防及水资源保护 757 万元（包括福田区三防装备使用、维护、保养及应急抢险专业服务项目 40 万，福田区三防及地面坍塌日常巡查及防治工作服务项目 148 万，排涝泵车及特种专用应急救援仪器管养维护项目 50 万，三防应急演练项目 20 万，三防工作会议、培训项目 10 万，零星内涝点治理项目 100 万。地面坍塌防治日常值班工作服务项目 75 万，地面坍塌防治工作现场技术协作服务项目 84 万，地面坍塌应急演练项目 20 万，地面坍塌工作会议、培训项目 10 万，地面坍塌检测评估经费 200 万。）；水政管理业务 1057 万元（包括城中村排水设施运营服务经费 455 万，排水管网运营第三方监测评价经费 35 万，水保监测工作 53 万，治水提质购

买服务第三年费用 24 万, 福田河、新洲河和深圳河（福田段）开展一年公众满意度调查费用 18 万, 黑臭水体年终自查评估费 5 万, 机动经费 100 万, 河长制项目技术资料及咨询培训费 97 万, 福田区河长制工作购买技术服务第二年费用 180 万, 河务通维护费 10 万, 安全生产隐患排查 80 万。)

3、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。

4、政府投资项目 43171.00 万元, 主要用于福田区排水管网正本清源工程, 福田区皇岗村绿色生态提升工程, 福田区地面坍塌专项整治工程等相关项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区环境保护和水务局（本级）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 4397.58 万元, 其中: 政府采购货物预算 20.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4377.02 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区环境保护和水务局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 33.30 万元, 与 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理, 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用, 因此各单位 2019 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。2019 年预算数 6 万元, 与 2018 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 27.30 万元, 其中: 公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元, 与 2018 年持平; 公务用车运行维护费 2019 年预算数 27.30 万元, 与 2018 年持平。已实行公务用车改革, 实有车辆 7 辆; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等

支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区环境保护和水务局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区环境保护和水务局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区环境保护和水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算 161.44 万元，比 2018 年预算增加 0.48 万元，增长 0.30%。主要是人员增加，职工福利费相应增加。

二、国有资产占用情况说明

2018 年，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 套，总金额为 1769.00 万元；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年，本单位共有车辆 7 辆，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

六、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附表：

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 部门收入预算总表
- 表 3. 部门支出预算总表
- 表 4. 基本支出预算表
- 表 5. 项目支出预算表
- 表 6. 财政拨款收支总体情况表
- 表 7. 一般公共预算支出情况表
- 表 8. 政府性基金预算支出情况表
- 表 9. 国有资本经营预算支出情况表
- 表 10. 上级专项转移支付支出情况表
- 表 11. 政府采购项目支出预算表
- 表 12. “三公”经费财政拨款预算情况表
- 表 13. 部门预算绩效管理重点项目表
- 表 14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

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	54,600.91	社会保障和就业支出	452.03
一般公共预算拨款	54,600.91	行政事业单位离退休	452.03
一般性经费拨款	11,429.91	归口管理的行政单位离退休	104.27
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40
政府投资项目拨款	43,171.00	机关事业单位职业年金缴费支出	99.36
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	82.80
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	82.80
教育收费资金		行政单位医疗	82.80
二、事业收入		节能环保支出	53,195.76
三、事业单位经营收入		环境保护管理事务	4,057.76
四、其他收入		行政运行	1,690.89
		一般行政管理事务	1,966.87
		生态环境保护宣传	400.00
		环境监测与监察	2,355.00
		建设项目环评审查与监督	817.00
		其他环境监测与监察支出	1,538.00

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		污染防治	41,572.00
		水体	41,572.00
		自然生态保护	4,701.00
		生态保护	4,701.00
		污染减排	510.00
		生态环境监测与信息	510.00
		城乡社区支出	500.00
		城乡社区环境卫生	500.00
		城乡社区环境卫生	500.00
		住房保障支出	370.32
		住房改革支出	370.32
		住房公积金	248.40
		购房补贴	121.92
本年收入合计	54,600.91	本年支出合计	54,600.91
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	54,600.91	支出总计	54,600.91

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）															单位：万元		
预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区环境保护和水务局	54,600.91	54,600.91	54,600.91	11,429.91		43,171.00											
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	54,600.91	54,600.91	54,600.91	11,429.91		43,171.00											

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区环境保护和水务局	54,600.91	2,596.04	52,004.87	4,397.58
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	54,600.91	2,596.04	52,004.87	4,397.58

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区环境保护和水务局	2,596.04	2,596.04	2,596.04	2,596.04												
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	2,596.04	2,596.04	2,596.04	2,596.04												
工资福利支出	2,272.93	2,272.93	2,272.93	2,272.93												
基本工资	1,368.59	1,368.59	1,368.59	1,368.59												
津贴补贴	121.92	121.92	121.92	121.92												
奖金	20.70	20.70	20.70	20.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	248.40	248.40	248.40	248.40												
职业年金缴费	99.36	99.36	99.36	99.36												
职工基本医疗保险缴费	82.80	82.80	82.80	82.80												
住房公积金	248.40	248.40	248.40	248.40												
其他工资福利支出	82.76	82.76	82.76	82.76												
商品和服务支出	163.13	163.13	163.13	163.13												

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事业 基金弥补收 支差额	上年结 余、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
办公费	35.00	35.00	35.00	35.00												
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00												
会议费	5.00	5.00	5.00	5.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	16.69	16.69	16.69	16.69												
福利费	4.14	4.14	4.14	4.14												
公务用车运行维护 费	27.30	27.30	27.30	27.30												
其他商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00	30.00												
对个人和家庭的补助	144.98	144.98	144.98	144.98												
退休费	104.27	104.27	104.27	104.27												
奖励金	40.71	40.71	40.71	40.71												
资本性支出	15.00	15.00	15.00	15.00												

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	15.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级） 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区环境保护和水务局	52,004.87	52,004.87	52,004.87	8,833.87		43,171.00										
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	52,004.87	52,004.87	52,004.87	8,833.87		43,171.00										
一般性项目	8,833.87	8,833.87	8,833.87	8,833.87												
购置费	20.56	20.56	20.56	20.56												
一般管理事务	1,926.31	1,926.31	1,926.31	1,926.31												
环境保护宣传	400.00	400.00	400.00	400.00												
环境监察	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00												
环境建设	817.00	817.00	817.00	817.00												
水务及三防管理业务	2,056.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00												
防污减排	2,056.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00												
预算准备金	20.00	20.00	20.00	20.00												

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
政府投资项目	43,171.00	43,171.00	43,171.00			43,171.00										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

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	54,600.91	社会保障和就业支出	452.03
一般性经费拨款	11,429.91	行政事业单位离退休	452.03
财政专项资金拨款		归口管理的行政单位离退休	104.27
政府投资项目拨款	43,171.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	99.36
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	82.80
四、教育收费资金		行政事业单位医疗	82.80
		行政单位医疗	82.80
		节能环保支出	53195.76
		环境保护管理事务	4057.76
		行政运行	1690.89
		一般行政管理事务	1966.87
		生态环境保护宣传	400.00
		环境监测与监察	2355.00
		建设项目环评审查与监督	817.00
		其他环境监测与监察支出	1538.00

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		污染防治	41572.00
		水体	41572.00
		自然生态保护	4701.00
		生态保护	4701.00
		污染减排	510.00
		生态环境监测与信息	510.00
		城乡社区支出	500.00
		城乡社区环境卫生	500.00
		城乡社区环境卫生	500.00
		住房保障支出	370.32
		住房改革支出	370.32
		住房公积金	248.40
		购房补贴	121.92
本年收入合计	54600.91	本年支出合计	54600.91
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	54600.91	支出总计	54600.91

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区环境保护和水务局			48,889.91	2,596.04	46,293.87
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			48,889.91	2,596.04	46,293.87
	208	社会保障和就业支出	452.03	452.03	
	20805	行政事业单位离退休	452.03	452.03	
	2080501	归口管理的行政单位离 退休	104.27	104.27	
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	248.40	248.40	
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	99.36	99.36	
	210	卫生健康支出	82.80	82.80	
	21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	
	2101101	行政单位医疗	82.80	82.80	
	211	节能环保支出	47,984.76	1,690.89	46,293.87
	21101	环境保护管理事务	4,057.76	1,690.89	2,366.87
	2110101	行政运行	1,690.89	1,690.89	
	2110102	一般行政管理事务	1,966.87		1,966.87
	2110104	生态环境保护宣传	400.00		400.00
	21102	环境监测与监察	2,355.00		2,355.00

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2110203	建设项目环评审查与监 督	817.00		817.00
	2110299	其他环境监测与监察支 出	1,538.00		1,538.00
	21103	污染防治	41,572.00		41,572.00
	2110302	水体	41,572.00		41,572.00
	221	住房保障支出	370.32	370.32	
	22102	住房改革支出	370.32	370.32	
	2210201	住房公积金	248.40	248.40	
	2210203	购房补贴	121.92	121.92	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			单位：万元
单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区环境保护和水务局			4,397.58
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）			4,397.58
	A	货物类	20.56
	A03	一般设备	20.56
	A0302	办公自动化设备	12.56
	A030201	台式计算机	9.00
	A030202	打印机	1.00
	A03020201	普通激光式打印机	0.80
	A03020203	针式打印机	0.20
	A030205	碎纸机	0.16
	A030207	扫描仪	2.40
	A0306	摄影器材	4.00
	A0309	复印机	4.00
	A030901	中高速数码复印机	4.00
	C	服务类	4,377.02
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	803.50

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	C0202	工程咨询	603.50
	C0204	工程勘察	200.00
	C1300	劳务派遣	96.02
	C9900	其他服务	3,477.50

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区环境保护和水务局	2018	33.30		6.00	27.30		27.30
深圳市福田区环境保护和水务局	2019	33.30		6.00	27.30		27.30
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	2018	33.30		6.00	27.30		27.30
深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	2019	33.30		6.00	27.30		27.30

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区环境保护和水务局（本级）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区环境保护和水务局 （本级）	红树林修复项目管理	1,095.50	1,095.50		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	红树林修复项目管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	1, 095. 5	其中：财政拨款（万元）	1, 095. 5	其他资金 （万元）	0
项目中长期目标	1. 优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护和自然科普教育任务。 2. 持续牵头开展福田区海绵城市建设工作。				
项目年度目标	1. 实现红树林生态公园可持续发展。 2. 福田区顺利通过 2018 年深圳市海绵城市建设绩效考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	一、红树林生态公园。1. 根据深圳市财政委员会文件《关于调整我市公园绿地与道路绿地管养预算指导价的请示》（深财局[2012]50 号），绿地水体管养费用：269.2 万元 ； 2. 根据《关于调整广东省保安服务		

			收费标准的通知》(粤价[2013]180号), 安全生产、防火、保安服务: 279.2 万元; 3. 环境保洁、设施设备修缮: 152.0 万元; 4. 根据实际实用量核算运营管理成本: 224.4 万元; 5. 根据实际情况应急机动的 管养及安保准备金: 46.2 万元。 二、福 田区系统化推进海绵城市建设技术支持服 务中标价为 826.5 万元, 根据招标文件及 合同要求, 2019 年支付合同价款 15%, 即 123.975 万元。	
		资金支出进度	第一季度支付 633.5 万元, 第二季度支付 388 万元, 第三季度支付 0 万元, 第四季 度支付 74 万元。	
	产出指标	数量指标	1. 红树林生态公园: 日常管养面积	38 公顷
			2. 海绵城市: 较上一年增加全区海绵城市 面积	2 平方公里
		质量指标	1. 红树林生态公园: 管理委员会对公园管 理工作进行评估	80 分
			2. 海绵城市: 市海绵办对我区海绵城市建 设工作开展绩效考核	60 分
		工作时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	红树林生态公园: 开展环境保护培训, 提高 市民生态保护意识	20 次

		生态效益指标	1. 红树林生态公园：提升绿化面积	100 平方米
			2. 海绵城市：消除内涝点	2 个
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	红树林生态公园：公众对公园总体的满意度	80%