

目 录

福田区环保水务设施管理中心(二级)2019 年部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2019 年度主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

深圳市福田区环保水务设施管理中心 2019 年部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：负责辖区红树林生态公园、凤塘河水质净化工程运营管理；负责辖区莲塘尾水库、禾镰坑水库以及香蜜湖水库的维护管理；负责市区已建成水环境工程设施、环保设施的日常管理、维护和监督工作；负责辖区内非传统水资源利用的管理工作；承担辖内计划用水的管理工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区环保水务设施管理中心包括深圳市福田区环保水务设施管理中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 4 人；老工勤 0 人、雇员 2 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。具体如下：

1. 深圳市福田区环保水务设施管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 4 人；老工勤 0 人、雇员 2 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区环保水务设施管理中心 2019 年主要工作目标包括：加大红树林生态公园环境管理和科普教育工作，迎接访客中心科普教育展厅投入运营，配合开发新的自然科普教育课程，更好的为市民提供服务。红树林生态公园保税区入园通道验收后，做好移交工作。继续围绕凤塘河水质净化厂出水水质达标的核心工作，加强水厂安全生产，加大设备的保养管理，确保水厂设备正常运行和出水水质达标。继续加强对小型水库、排涝泵站的汛期巡查、日常管理、安全监测和管养维护，确保水库坝体、溢洪道、监测设备、闸门等设施正常运转；配合三防办做好水库水位控制工作；确保泵站泵机、格栅、电控等正常；继续安装水库各种监测设备。大力辖区推动海绵城市建设工作，分解市海绵办具体下达的工作任务，制定福田区 2019 年海绵城市建设工作计划和年度建设项目库；按月对海绵建设项目进度进行督查，督促各建设责任单位完成考核任务。继续配合市人居委开展梅林水库饮用水源地区划修编工作。积极配合省、市相关部门和专家现场考察梅林水库。继续开展县域节水型社会达标建设工作。在创建资金到位的基础上，通过公开招标确定技术支持单位。按照工作进度有序开展创建工作。继续推动地下管线管理考评。待在最新版《深圳市地下管线管理办法》及《2019 年地下管线考评指标》发布后，将进一步更新修改《福田区地下管线考评工作方案》，并按要求收集

上报资料。继续配合中央、省、市饮用水源地环保督察工作，协调相关单位落实督查督办事项。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区环保水务设施管理中心部门预算收入 993.47 万元，比 2018 年减少 182.79 万元，减少 15.54%，其中：财政预算拨款 993.47 万。

2019 年深圳市福田区环保水务设施管理中心部门预算支出 993.47 万元，比 2018 年减少 182.79 万元，减少 15.54%。其中：人员支出 398.04 万元、公用支出 27.92 万元、对个人和家庭的补助支出 39.43 万元、项目支出 528.08 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：核减了业务费。核减了禾镰坑生态景观管理养护及其他阶段性工作的经费。调减了人员经费。因机构改革，人员调整变动以及 1 位退休人员工资纳入社保统一发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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、对个人和家庭

的补助支出 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）对个人和家庭补助支出 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

深圳市福田区环保水务设施管理中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 81.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 80.00 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

深圳市福田区环保水务设施管理中心因公出国（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 3.90 万元，比 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 0.00 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 0.00 万元，与 2018 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 3.90 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与

2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.90 万元，与 2018 年预算数持平。

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

深圳市福田区环保水务设施管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区环保水务设施管理中心共 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 年深圳市福田区环保水务设施管理中心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、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

二、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。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区环保水务设施管理中心 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	993.47	社会保障和就业支出	60.48
一般公共预算拨款	993.47	行政事业单位离退休	60.48
一般性经费拨款	993.47	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20
财政专项资金拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
政府投资项目拨款		卫生健康支出	14.40
政府性基金预算拨款		行政事业单位医疗	14.40
国有资本经营预算拨款		事业单位医疗	14.40
教育收费资金		农林水支出	863.39
二、事业收入		水利	863.39
三、事业单位经营收入		其他水利支出	863.39
四、其他收入		住房保障支出	55.20
		住房改革支出	55.20
		住房公积金	43.20
		购房补贴	12.00
本年收入合计	993.47	本年支出合计	993.47
上级补助收入		对附属单位补助支出	

单位名称：深圳市福田区环保水务设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
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	993.47	支出总计	993.47

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区环保水务设施管理中心 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	993.47	993.47	993.47	993.47													
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：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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	993.47	465.39	528.08	81.80
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：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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	465.39	465.39	465.39	465.39												
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												

单位名称：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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										
商品和服务支出	27.42	27.42	27.42	27.42												
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：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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	528.08	528.08	528.08	528.08												
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：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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	993.47	社会保障和就业支出	60.48
一般性经费拨款	993.47	行政事业单位离退休	60.48
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
二、政府性基金预算拨款		卫生健康支出	14.40
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	14.40
四、教育收费资金		事业单位医疗	14.40
		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	55.20
		住房改革支出	55.20
		住房公积金	43.20
		购房补贴	12.00
本年收入合计	993.47	本年支出合计	993.47

单位名称：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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	993.47	支出总计	993.47

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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			993.47	465.39	528.08
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	
	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	

单位名称：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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
	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：深圳市福田区环保水务设施管理中心				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：深圳市福田区环保水务设施管理中心				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
深圳市福田区环保水务设施管理中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区环保水务设施管理中心				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：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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			81.80
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：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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	3.90			3.90		3.90
深圳市福田区环境保护和水务局	2019	3.90			3.90		3.90
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：深圳市福田区环保水务设施管理中心

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	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		生态植被 0 破坏

			改善生态环境，确保生态植被完好	
		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	