

福田区环保水务设施管理中心（原福田区水务管理所）

2017 年度部门决算

目录

一、福田区环保水务设施管理中心（原福田区水务管理所）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区环保水务设施管理中心（原福田区水务管理所）2017 年度部门决算表

三、福田区环保水务设施管理中心（原福田区水务管理所）2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区环保水务设施管理中心（原福田区水务管理所）所概况

（一）部门职责

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、禾镰坑水库及香蜜湖水库维护管理；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；承担辖区内计划用水的管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位共设 2 个部(含办公室)，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、福田区水务管理所 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区水务管理所

公开 01 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	1,298.15	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	19	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	20	0.00
	8		十二、农林水支出	21	1,241.79
本年收入合计	9	1,298.19	本年支出合计	22	1,298.15
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	11.99	年末结转和结余	24	12.03
	12			25	
合计	13	1,310.18	合计	26	1,310.18

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

部门：深圳市福田区水务管理所

公开 02 表
单位：万元

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		1, 298. 19	1, 298. 15					0. 04
208	社会保障和就业支出	56. 36	56. 36					0. 00
20805	行政事业单位离退休	56. 36	56. 36					0. 00
2080502	事业单位离退休	56. 36	56. 36					0. 00
213	农林水支出	1, 241. 83	1, 241. 79					0. 04
21303	水利	1, 241. 83	1, 241. 79					0. 04
2130399	其他水利支出	1, 241. 83	1, 241. 79					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
单位：万元

部门：深圳市福田区水务管理所

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		1, 298. 15	679. 33	618. 82			
208	社会保障和就业支出	56. 36	56. 36	0. 00			
20805	行政事业单位离退休	56. 36	56. 36	0. 00			
2080502	事业单位离退休	56. 36	56. 36	0. 00			
213	农林水支出	1, 241. 79	622. 97	618. 82			
21303	水利	1, 241. 79	622. 97	618. 82			
2130399	其他水利支出	1, 241. 79	622. 97	618. 82			

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

公开 04 表

部门：深圳市福田区水务管理所

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		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,298.15	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	56.36	56.36	0.00
	8		十二、农林水支出	22	1,241.79	1,241.79	0.00
本年收入合计	9	1,298.15	本年支出合计	23	1,298.15	1,298.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.78	年末财政拨款结转和结余	24	11.78	11.78	0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			

合计	14	1,309.93	合计	28	1,309.93	1,309.93	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：深圳市福田区水务管理所

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		1,298.15	679.33	618.82
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	0.00
2080502	事业单位离退休	56.36	56.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,241.79	622.97	618.82
21303	水利	1,241.79	622.97	618.82
2130399	其他水利支出	1,241.79	622.97	618.82

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：深圳市福田区水务管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.50	302	商品和服务支出	6.86	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.08	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.56	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	67.25	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	120.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	52.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.16	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	151.97	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	56.36	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	9.22	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	63.47	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	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	22.92	30229	福利费	0.14	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	3.79	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		672.47	公用经费合计					6.86

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：深圳市福田区水务管理所

单位：万元

预算数						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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00

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： 福田区水务管理所

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							

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、福田区环保水务设施管理中心（原福田区水务管理所）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 1310.18 万元，支出总计 1310.18 万元，与 2016 年度决算相比，收支决算增加 435.74 万元，主要原因是补缴了养老、职业年金、公积金等费用，以及住房维修和物业管理补贴，决算收支相应增加。

（二）收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入 1310.18 万元，包括本年收入 1298.15 万元，年初结转和结余 12.03 万元。

本年收入中，财政拨款收入 1298.15 万元，其他收入 0.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2017 年度部门决算支出 1310.18 万元，包括本年支出 1298.15 万元，年末结转和结余 12.03 万元。

本年支出按用途划分为：基本支出 679.33 万元，项目支出 618.82 万元。

（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 1309.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1298.15 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 11.78 万元。

2017 年度部门财政拨款支出 1309.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 1298.15 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 11.78 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 435.74 万元。主要原因是补缴了养老、职业年金、公积金等费用，以及住房维修和物业管理补贴，决算收支相应增加。

（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 1298.15 万元。

2017 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 679.33 万元，占 52%，其中工资福利 622.97 万元，对个人和家庭的补助 56.36 万元。项目支出 618.82 万元，占 48%。

（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 1298.15 万元，其中人员经费支出 672.47 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、其他工资福利支出，退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。2017 年度公用经费支出为 6.86 万元。

（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 3.90 万元，较 2016 年预算数增加了 0 万元，较 2016 年决算数增加了 0 万元。

2017 年度因公出国（境）费为 0 万元。

2017 年度公务用车购置及运行费支出 3.79 万元，均为公务用车运行费，比 2017 年预算减少 0.11 万元，比 2016 年决算数增加 1.28 万元，增加的原因主要是车辆运行状况不良，维修保养费、用油量增多。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度福田区环保水务设施管理中心（原福田区水务管理所）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。

福田区环保水务设施管理中心（原福田区水务管理所）为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

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 5.75 万元，主要购置电脑及复印机等办公自动化设备。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，本单位组织开

展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1298.15 万元。从评价情况来看，本中心能够按照预算管理的要求，根据项目开展需要安排各项支出，圆满的完成了各项工作任务，资金使用情况达到预期效果，项目支出总体绩效自评为优：

一是环保设施管理工作。

稳步推进红树林生态公园各项管理工作，公园绿化养护、设施管理、保洁和安保等方面总体情况良好。截至目前，公园日平均接待市民约 5000 人次，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。

二是水务设施管理工作。

开展 3 座小型水库的日常监督、巡查工作，累计出动 260 人次，110 车次。严格落实了汛期 24 小时领导带班和值班组巡查值班制度，在汛前对水库安全隐患组织开展排查行动，落实防汛物资和应急队伍，及时消除库区存在的各种安全隐患，保障水库安全度汛。与水库管养单位签订了水库大坝安全管理责任书，完成了香蜜湖、禾镰坑和莲塘尾 3 座水库抢险应急预案。

开展 5 座排涝泵站日常管理，共出动 220 人次及 180 车次。在汛期前后，对 5 个排涝泵站组织开展了安全检查，及时检修维护故障泵机设备，保证各泵站都能及时开启、正常运行，保障辖区低洼易涝点没有出现严重涝害，确保周边居民实现平安度汛。维修了石厦泵站泵机，对电源万用断路器、

出水池盖板等存在安全隐患问题进行了整改。

稳步推进凤塘河水质净化厂监督管理工作,严格执行安全生产管理制度,确保出水水质达标排放。共处理水量 899.53 万吨,相比去年污水处理量提高了 150-160%,污染物减排量化学需氧量达到 590.49 吨,氨氮达到了 106.53 吨,较去年都有所提高,无安全事故发生。

积极协调相关单位,召开梅林水库一级水源保护区土地移交协调会,多次协商解决保护区内两处果林的补偿,域外引水 C 区内原蛇场违法种植、果树看养房的清拆以及两处墓地迁移等工作问题。清拆后的蛇场菜地已进行复绿;墓地迁移手续已按相关法律流程办理;看养房已调查取证,于 12 月 26 日进场拆除;果树补偿事宜因补偿数额无法达成一致意见,暂无进展。

完成了新洲河、福田河的河道排水口 71 个标识牌设置工作,完成了 76 条“三不管”道路移交市水务集团的工作。

三是考核及创建工作。

制定并印发了《福田区 2017 年地下管线管理绩效考评工作方案》和《水务建设与管理(全年)考核指标责任分工一览表》,对职责明确的单位开展了资料收集工作。

协调区领导和各职能部门召开了海绵城市考核工作推进会,完成福田区海绵城市建设专项规划及两个重点区域详细规划编制工作;积极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,督促各成员单位抓紧完成相关任务。

共组织出动 442 人次，开展辖区内水土保持监督检查生产建设项目共 173 宗，自然流失地 1 宗，私自变更未备案 1 宗，未批先建项目 2 宗；分别对水土流失相对较严重的 4 宗建设项目下发了整改通知书；重点对莲塘尾片区市政道路工程（一期）、深圳市坂银通道工程和安托山片区裸露地块进行了检查监测。顺利举办新修订的《深圳经济特区水土保持条例》专题宣贯会，已完成年度检查工作方案编制及绘制水土流失类型面积分布图等工作。

积极开展节水型小区创建工作，共有 6 家小区通过审核，创建为“节水型居民小区”。

四是水务安全生产工作。

牵头开展全局水务安全生产工作。制订了《福田区水务安全生产大检查工作方案》《福田区水务安全生产专项整治行动工作方案》，协同监察队、建管中心、三防办（地防办）、监管科等开展了在建水务工程、水库大坝、危险废物、地面塌陷、有限空间等领域检查，及时报送统计台账和总结材料，全力做好“党的十九大特别防护期”市、区检查、督查工作。共组织检查 730 人次，检查单位及施工点 156 处，排查发现隐患 342 项，完成整改 342 项，整改合格率 100。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

本部门无民生项目、重点项目绩效评价报告

4. 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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。