

目 录

第一部分 福田区环境保护和水务局（汇总）2018 年度部门 预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通情况
- 三、2018 年部门预算总体情况

第二部分 福田区环境保护和水务局(本级)2018 年度部门预 算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

第三部分 福田环保水务设施管理中心(二级)2018 年度部预 算报告

- 一、主要职能

- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区环境保护和水务局（汇总）2018 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

区环境保护和水务局包括环境保护和水务局本级，直属机构 2 家：水政管理办公室，区环境水务监察队，行政管理类事业单位 1 家：区“三防”指挥部办公室，事业单位 4 家：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，区环保水务设施管理中心。其中，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，纳入局本级预算。总编制数 85 人，实有人数 73 人，雇员员额 7 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。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告。

三、2018 年部门预算总体情况

2018 年福田区环境保护和水务局部门预算预安排情况如下：

2018 年部门预算收支均为 110707.20 万元，比 2017 年 22326.04 万元增加 88381.16 万元，增加 395.87%。全部为一般公共预算拨款，基金预算 0 万元。

局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见接下来各单位 2018 年部门预算报告。

表一：部门收支预算总体情况（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	110,707.2	110,707.2		110,707.2	110,707.2	
福田区环境保护和水务局	109,530.94	109,530.94		109,530.94	109,530.94	
福田区环保水务设施管理中心	1,176.26	1,176.26		1,176.26	1,176.26	

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	110,707.2	社会保障和就业支出	365.85
（一）一般公共预算拨款	110,707.2	行政事业单位离退休	365.85
1、一般性经费拨款	13,809.22	归口管理的行政单位 离退休	314.91
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	50.94
3、政府投资项目拨款	96,897.98	节能环保支出	109,216.02
（二）政府性基金预算拨款		环境保护管理事务	12,318.04
二、事业收入		行政运行	12,318.04
三、事业单位经营收入		环境监测与监察	667.43
四、其他收入		其他环境监测与监察 支出	667.43
		污染防治	79,094
		水体	79,094
		自然生态保护	17,136.55
		生态保护	17,136.55
		农林水支出	1,125.33
		水利	1,125.33
		其他水利支出	1,125.33
本年收入合计	110,707.2	本年支出合计	110,707.2
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	110,707.2	支出总计	110,707.2

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	110,707.2
（一）一般公共预算拨款	110,707.2
1、一般性经费拨款	13,809.22
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	96,897.98
（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	110,707.2
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	110,707.2

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	365.85
行政事业单位离退休	365.85
归口管理的行政单位离退休	314.91
事业单位离退休	50.94
节能环保支出	109,216.02
环境保护管理事务	12,318.04
行政运行	12,318.04
环境监测与监察	667.43
其他环境监测与监察支出	667.43
污染防治	79,094
水体	79,094
自然生态保护	17,136.55
生态保护	17,136.55
农林水支出	1,125.33
水利	1,125.33
其他水利支出	1,125.33
本年支出合计	110,707.2
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	110,707.2

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	110,707.2	社会保障和就业支出	365.85
1、一般性经费拨款	13,809.22	行政事业单位离退休	365.85
2、财政专项资金拨款		归口管理的行政单位 离退休	314.91
3、政府投资项目拨款	96,897.98	事业单位离退休	50.94
二、政府性基金预算拨款		节能环保支出	109,216.02
		环境保护管理事务	12,318.04
		行政运行	12,318.04
		环境监测与监察	667.43
		其他环境监测与监察 支出	667.43
		污染防治	79,094
		水体	79,094
		自然生态保护	17,136.55
		生态保护	17,136.55
		农林水支出	1,125.33
		水利	1,125.33
		其他水利支出	1,125.33
本年收入合计	110,707.2	本年支出合计	110,707.2
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	110,707.2	支出总计	110,707.2

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		110,707.2	3,208.29	107,498.91
208	社会保障和就业支出	365.85	365.85	
20805	行政事业单位离退休	365.85	365.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.91	314.91	
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	
211	节能环保支出	109,216.02	2,340.46	106,875.56
21101	环境保护管理事务	12,318.04	2,340.46	9,977.58
2110101	行政运行	12,318.04	2,340.46	9,977.58
21102	环境监测与监察	667.43		667.43
2110299	其他环境监测与监察支出	667.43		667.43
21103	污染防治	79,094		79,094
2110302	水体	79,094		79,094
21104	自然生态保护	17,136.55		17,136.55
2110401	生态保护	17,136.55		17,136.55
213	农林水支出	1,125.33	501.98	623.35
21303	水利	1,125.33	501.98	623.35
2130399	其他水利支出	1,125.33	501.98	623.35

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		3,208.29
301	工资福利支出	2,511.32
30101	基本工资	1,662.18
30102	津贴补贴	82.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.4
30109	职业年金缴费	106.56
30110	职工基本医疗保险缴费	66.36
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	266.4
30199	其他工资福利支出	59.2
302	商品和服务支出	274.92
30201	办公费	41
30202	印刷费	5.3
30207	邮电费	12.6
30211	差旅费	10.8
30213	维修（护）费	16.5
30215	会议费	5
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	84.2
30228	工会经费	20.58
30229	福利费	4.44
30231	公务用车运行维护费	31.2
30299	其他商品和服务支出	38.3
303	对个人和家庭的补助	406.55
30302	退休费	365.85
30309	奖励金	40.7
310	其他资本性支出	15.5
31002	办公设备购置	15.5

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	110,707.2
一、基本支出	3,208.29
（一）人员经费	2,636.22
（二）离退休经费	365.85
（三）公用经费	206.22
二、项目支出	107,498.91
（一）一般性项目支出	10,600.93
1、购置费	26.9
2、修缮费	
3、业务费	10,544.03
4、预算准备金	30
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	96,897.98

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	25.9	25.9	
	A0302 办公自动化设备	15.5	15.5	
	A0304 手提电脑	2.4	2.4	
	A0305 电视机	1	1	
	A0307 摄像器材	3	3	
	A0309 复印机	4	4	
2	业务费	3,523.8	3,523.8	
	一般管理事务	83.8	83.8	
	C9900 其他服务	83.8	83.8	
	环保水务设施管理	110	110	
	C9900 其他服务	110	110	
	环境保护宣传	70	70	
	C9900 其他服务	70	70	
	环境建设	325	325	
	C9900 其他服务	325	325	
	环境监察	137	137	
	C9900 其他服务	137	137	
	防污减排	2,308.5	2,308.5	
	C9900 其他服务	2,308.5	2,308.5	
	水务及三防管理业务	489.5	489.5	
	C9900 其他服务	489.5	489.5	
	合计	3,549.7	3,549.7	

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	37.2		6		31.2
福田区环境保护和水务局	33.3		6		27.3
福田区环保水务设施管理中心	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

表十二：国有资本经营预算支出情况表（汇总）

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十三、部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
环境宣传	185	185		2018.1.1-2018.12.31
环境建设	500	500		2018.1.1-2018.12.31
夜间执法	237	237		2018.1.1-2018.12.31
实验室维护	133	133		2018.1.1-2018.12.31
环境监测及监督管理	711	711		2018.1.1-2018.12.31
防治减排费	750	750		2018.1.1-2018.12.31
红树林修复项目管理	788	788		2018.1.1-2018.12.31
红树林河口净化	558.5	558.5		2018.1.1-2018.12.31
污染源普查	300	300		2018.1.1-2018.12.31
新洲河黑臭河段治理	1200	1200		2018.1.1-2018.12.31
排水达标小区	2146	2146		2018.1.1-2018.12.31
水务管理业务	154.5	154.5		2018.1.1-2018.12.31
三防及水资源保护	700	700		2018.1.1-2018.12.31
禾镰坑水库生态景观管理养护工作	110	110		2018.1.1-2018.12.31

福田区环境保护和水务局(本级)2018 年度部门预算报告

一、主要职能

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

本单位设 3 科（含办公室），编制数 73 人，实有人数 61 人，雇员员额 5 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。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。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年度本单位主要工作目标及任务：1、强力推进“攻坚 2018”，完成小区正本清源。强力推进排水管网正本清源“攻坚 2018”专项行动，确保明年上半年完成 844 个小区正本清源工作。2、积极构建海绵城市，打造水生态文明示范区。完成莲塘尾水库生态改造综合整治、红树林生态公园雨水渠水环境综合整治及科普设施建设等工程，推进优质饮用水入户工程第 2 阶段 612 个小区改造，从根本上改善用户龙头水质。3、开展地面坍塌整治，消除辖区内涝隐患。推动地下空间（停车场、地铁车站、地下商场）防洪排涝标准化建设，完成 264 个地面坍塌隐患点整治，对香梅片区内涝点等 39 个易涝点进行整治，提升防洪能力。4、开展绿色创建活动，推进绿色低碳发展。推进 2017-2018 年度低碳竞赛、低碳动漫制作等绿色创建，开展环保水务、“三防”宣传，推进宜居社区创建。加大生态文明建设考核，推进 2018 年生态文明建设。5、开展环境综合整治，积极打造美丽福田。推进危废物规范管理，

铁腕关停或整治污染企业；开展重点危险化学品经营、使用企业环境安全分级管理，对 2017 年已完成分级分类的 26 家重点监管企业、27 家加油站等市政设施企业实施差异化分级监管。

6、完成空气子站建设，强化环境监测监管。确保环境质量自动监测子站网、红树林生态监测系统按期完成。开展河流水质自动监测，强化河排口水质监控；完成重点行业企业用地、园地、城市公园草地土壤环境质量详查，对地下水和土壤开展枯、丰期年度专项监测，开展空气质量监测网格化试点。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 109530.94 万元，其中一般公共预算拨款 109530.94 万元，比 2017 年 21181.37 万元增加 88349.57 万元，增加 417.11%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是 1、养老保险和住房公积金制度改革导致基本支出有所增加；2、纳入部门预算的政府投资项目增加。具体包括：

（一）基本支出 2655.37 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费 2162.53 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 314.91 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 177.93 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。

（二）项目支出 106875.56 万元，。具体支出内容如下：

1、购置费支出 26.9 万元，其中：属于政府采购项目的 25.9 万元；非政府采购项目的 1 万元，主要用于购置高拍仪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 15.50 万元，主要用于购置台式电脑 17 台，打印机 4 台，扫描仪 9 台，多功能机 3 台。

（2）电器设备 10.4 万元，主要用于购置笔记本电脑 3 台，电视机 2 台，相机 3 台，复印机 1 台。

2、业务费支出 9930.68 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 1315.68 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 83.80 万元、公务接待 6 万元、培训费 7 万元、公务交通补贴 50.6 万元、基层党建 8 万元、其他一般管理事务 245.37 万元等。

（2）环境保护宣传 330 万元，主要包括：环境宣传 185 万元（包括微信公众号运营 30 万；世界水日、世界环境日 40 万；环保水务和国家生态文明建设示范区工作宣传 33 万；节能宣传 15 万，依据：福田区循环经济（节能减排）工作领导小组办公室关于印发《福田区 2017 年节能宣传月活动方案》的通知。）；低碳项目 70 万元；促进循环经济生态文明示范区 75 万（宜居社区创建经费 50 万，生态文明宣传片 25 万）。

（3）环境建设 520 万元，主要包括：环境建设 500 万元（包括开展 2018 年土壤环境保护和质量提升工作 125 万元，依据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号）、《广东省人民政府关于印发广东省土壤环境污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145 号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市土壤环境保护和质量提升工作方案的通知》（深府办〔2016〕36 号）及《福田区土壤环境保护和质量提升工作方案》等要求；2018 年生态文明建设考核技术支持 80 万元，依据《深圳市生态文明建设考核制度（试行）》深办发【2013】8 号；《关于推进生态文明建设，建立美丽深圳的决定》深办发〔2014〕9 号；《深圳市 2015 年度生态文明建设考核实施方案》深生考办【2015】23 号；区危险废物规范化管理与危险化学品企业环境安全分级管理咨询服务 100 万，依据《固体废物污染防治法》、《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》、《危险废物规范化管理指标体系》、《关于印发〈深圳市全面推进危险废物产生单位规范化管理工作实施方案〉的通知》（深人环〔2011〕346 号）、《医疗废物管理条例》等要求。）；环境动态监管系统建设与维护经费 20 万元。

（4）环境监察 1093 万元，主要包括：夜间执法 237 万元、实验室维护 133 万元、环境监测及监督管理 711 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 5742.5 万元，主要包括：防治减排费 750 万元（包括安全生产隐患排查经费 80 万；河长制项目技术资料及咨询培训 97 万，根据深圳市全面推行河长制方案；福田河黑臭河段水质提升运营经费 210 万，根据深圳市治水提质目标责任书，消除福田河黑臭；治水提质购买服务 100 万。）；红树林修复项目管理 788 万元（包括红树林生态公园运营管理项目 743 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 743 万。）；红树林河口净化 558.5 万元（凤塘河口水质净化工程管理费 558.5 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 300 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。）；新洲河黑臭河段治理 1200 万元（该项目依据市、区两级政府签订的《深圳市水污染防治目标责任书》，要求新洲河河口在 2018 年达到地表五类水。）；创建“排水达标小区”奖励金 2146 万元（为进一步提高物业单位参与积极性，加快推进辖区排水管网清源改造工作，完成市治水提质办下达“排水达标小区”创建任务，经区政府七届二十一次常务会议批准同意，发放奖励金）。

（6）水务及三防管理业务 929.5 万元，主要包括：水务管理业务 154.5 万元（包括地下管线考评综合管理工作 35 万元；水保监测费 84.5 万。）；三防及水资源保护 700 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 98 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 148 万；地面坍塌防治工作现场技术协助 84 万；地面坍塌防治日常值班工作服务项目 75 万。）；水政管理业务 75 万元。

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、政府投资项目支出 96897.98 万元，主要用于福田区环境自动监测网点建设项目、莲塘尾水库生态改造综合整治工程等相关项目。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 33.3 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加减少 0.54 万元，同比减少 1.60%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 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 2018 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。2018 年预算数 6 万元，比 2017 年减少 0.54 万元，同比减少 8.26%。主要减少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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 27.3 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我局公务车 7 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 27.3 万元，与 2017 年持平。主要用于行政事业等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我局政府采购预算总额 3439.7 万元，其中：政府采购货物预算 25.9 万元、政府采购服务预算 3413.8 万元。

七、预算绩效管理情况

我局 2018 年纳入绩效自评的项目 13 个，金额 8363 万元。我局红树林修复项目管理拟报财政部门进行绩效评价，金额 788 万元，该项目主要内容为：福田红树林生态公园运营管理，福田红树林公园是集生态修复、科普教育及休闲游憩等功能为一体的红树林湿地生态专类公园。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018 年本单位机关运行经费预算 160.96 万元，比 2017 年预算数同口径增加 10.6 万元，增加 7%。主要原因是人员及工作量增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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 2018 年部门预算报告。

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	109,530.94	社会保障和就业支出	314.91
（一）一般公共预算拨款	109,530.94	行政事业单位离退休	314.91
1、一般性经费拨款	12,632.96	归口管理的行政单位 离退休	314.91
2、财政专项资金拨款		节能环保支出	109,216.02
3、政府投资项目拨款	96,897.98	环境保护管理事务	12,318.04
（二）政府性基金预算拨款		行政运行	12,318.04
二、事业收入		环境监测与监察	667.43
三、事业单位经营收入		其他环境监测与监察 支出	667.43
四、其他收入		污染防治	79,094
		水体	79,094
		自然生态保护	17,136.55
		生态保护	17,136.55
本年收入合计	109,530.94	本年支出合计	109,530.94
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	109,530.94	支出总计	109,530.94

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	109,530.94
（一）一般公共预算拨款	109,530.94
1、一般性经费拨款	12,632.96
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	96,897.98
（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	109,530.94
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	109,530.94

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	314.91
行政事业单位离退休	314.91
归口管理的行政单位离退休	314.91
节能环保支出	109,216.02
环境保护管理事务	12,318.04
行政运行	12,318.04
环境监测与监察	667.43
其他环境监测与监察支出	667.43
污染防治	79,094
水体	79,094
自然生态保护	17,136.55
生态保护	17,136.55
本年支出合计	109,530.94
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	109,530.94

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	109,530.94	社会保障和就业支出	314.91
1、一般性经费拨款	12,632.96	行政事业单位离退休	314.91
2、财政专项资金拨款		归口管理的行政单位 离退休	314.91
3、政府投资项目拨款	96,897.98	节能环保支出	109,216.02
二、政府性基金预算拨款		环境保护管理事务	12,318.04
		行政运行	12,318.04
		环境监测与监察	667.43
		其他环境监测与监察 支出	667.43
		污染防治	79,094
		水体	79,094
		自然生态保护	17,136.55
		生态保护	17,136.55
本年收入合计	109,530.94	本年支出合计	109,530.94
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	109,530.94	支 出 总 计	109,530.94

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		109,530.94	2,655.37	106,875.56
208	社会保障和就业支出	314.91	314.91	
20805	行政事业单位离退休	314.91	314.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.91	314.91	
211	节能环保支出	109,216.02	2,340.46	106,875.56
21101	环境保护管理事务	12,318.04	2,340.46	9,977.58
2110101	行政运行	12,318.04	2,340.46	9,977.58
21102	环境监测与监察	667.43		667.43
2110299	其他环境监测与监察支出	667.43		667.43
21103	污染防治	79,094		79,094
2110302	水体	79,094		79,094
21104	自然生态保护	17,136.55		17,136.55
2110401	生态保护	17,136.55		17,136.55

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		2,655.37
301	工资福利支出	2,066.78
30101	基本工资	1,360.62
30102	津贴补贴	70.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.6
30109	职业年金缴费	87.84
30110	职工基本医疗保险缴费	58.56
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	219.6
30199	其他工资福利支出	48.8
302	商品和服务支出	225.13
30201	办公费	35
30202	印刷费	5
30207	邮电费	10
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	15
30215	会议费	5
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	62.2
30228	工会经费	16.97
30229	福利费	3.66
30231	公务用车运行维护费	27.3
30299	其他商品和服务支出	30
303	对个人和家庭的补助	348.46
30302	退休费	314.91
30309	奖励金	33.55
310	其他资本性支出	15
31002	办公设备购置	15

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	109,530.94
一、基本支出	2,655.37
（一）人员经费	2,162.53
（二）离退休经费	314.91
（三）公用经费	177.93
二、项目支出	106,875.56
（一）一般性项目支出	9,977.58
1、购置费	26.9
2、修缮费	
3、业务费	9,930.68
（1）一般管理事务	1,315.68
（2）环境保护宣传	330
（3）环境建设	520
（4）环境监察	1,093
（5）防污减排	5,742.5
（6）水务及三防管理业务	929.5
4、预算准备金	20
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	96,897.98

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	25.9	25.9	
	A0302 办公自动化设备	15.5	15.5	
	A0304 手提电脑	2.4	2.4	
	A0305 电视机	1	1	
	A0307 摄像器材	3	3	
	A0309 复印机	4	4	
2	业务费	3,413.8	3,413.8	
	一般管理事务	83.8	83.8	
	C9900 其他服务	83.8	83.8	
	环境保护宣传	70	70	
	C9900 其他服务	70	70	
	环境建设	325	325	
	C9900 其他服务	325	325	
	环境监察	137	137	
	C9900 其他服务	137	137	
	防污减排	2,308.5	2,308.5	
	C9900 其他服务	2,308.5	2,308.5	
	水务及三防管理业务	489.5	489.5	
	C9900 其他服务	489.5	489.5	
	合计	3,439.7	3,439.7	

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	33.3		6		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

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二、部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
环境宣传	185	185		2018.1.1-2018.12.31
环境建设	500	500		2018.1.1-2018.12.31
夜间执法	237	237		2018.1.1-2018.12.31
实验室维护	133	133		2018.1.1-2018.12.31
环境监测及监督管理	711	711		2018.1.1-2018.12.31
防治减排费	750	750		2018.1.1-2018.12.31
红树林修复项目管理	788	788		2018.1.1-2018.12.31
红树林河口净化	558.5	558.5		2018.1.1-2018.12.31
污染源普查	300	300		2018.1.1-2018.12.31
新洲河黑臭河段治理	1200	1200		2018.1.1-2018.12.31
排水达标小区	2146	2146		2018.1.1-2018.12.31
水务管理业务	154.5	154.5		2018.1.1-2018.12.31
三防及水资源保护	700	700		2018.1.1-2018.12.31

表十三、2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 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	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	福田区环境保护和水务局				
本年预算金额(万元)	788	其中：财政拨款(万元)	788	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	1、红树林生态公园。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：231.7 万元；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：210.1 万元；环境保洁、设施设备修缮：97.15 万元；根据实际实用量核算运营管理成本：168.4 万元；根据实际情况应急机动的管养及安保准备金：35 万元。 2、福田区系统化推进海绵城市建设技术支持服务中标价为 43.5 万元，根据招标文件及合同要求，2018 年全额支付。	
		资金支出进度	1. 红树林生态公园已完成 743 万元支付。 2. 海绵城市已完成 43.5 万元支付。	
	产出指标	数量指标	1. 红树林生态公园：日常管养面积 2. 海绵城市：较上一年增加全区海绵城市面积	1. 38 公顷 2. 1.55 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 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	1. 80 分 2. 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	红树林生态公园：提升绿化面积 海绵城市：生态在改造	1. 100 平方米 2. 2 个项目
		可持续影响	发挥红树林公园生态休闲特色	
		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%

福田区环保水务设施管理中心(二级) 2018 年度部门 预算报告

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、机构编制及交通工具情况

本单位设 2 个部门（含办公室），编制数 12 人，实有人数 12 人，雇员员额 2 人，离退休人员 4 人。公务用车共有 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

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。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，确保泵站泵机、格栅、电控等正常，提升泵房管理水平。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。继续加强水土保持检查工作。推进我区排水设施管理工作，积极向区财政申请专项运维资金，依法依规委托专业单位对城中村排水管网进行运营管理。继续开展三大考核工作，分析上年度考核情况，制定 2018 年度考核方案，根据任务分解表监督和推进各考核指标的完成。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 1176.26 万元，全部为一般公共预算拨款 1176.26 万元，比 2017 年 1144.67 万元增加 31.59 万元，增加 2.76%，基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加支出的主要原因是养老保险改革和住房公积金制度改革导致基本支出和项目支出的

增加。具体包括：

（一）基本支出 552.91 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 473.69 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 50.93 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 28.29 万元，主要包括公车运行维护费 3.9 万元，工会经费 3.61 万元，职工福利费 0.78 万元，公用综合定额经费办公费 6 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 2.6 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 1.5 万元、其他商品和服务支出 8.3 万元、办公设备购置 0.5 万元。

（二）项目支出 623.35 万元。具体支出内容如下：

1、业务费支出 613.35 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 201.08 万元，主要包括养老保险改革和住房公积金制度改革带来的经费 188.45 万元（含在职和退休）、基层党建 0.5 万元、培训费 1.42 万元、其他一般管理事务 10.71 万元。

（2）环保水务设施管理 412.27，主要包括环保设施管理 14 万元、用水管理 10 万元、水务设施维护 111 万元、水务管理 167.27 万元、环保设施管理 110 万元。

2、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。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 3.9 万元，比 2017 年“三公”经费预算零增长。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 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 2018 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。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我中心公务车 1 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元，与 2017 年持平。主要用于办公室公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我中心政府采购预算总额 110 万元，全部为政府采购服务预算 110 万元。

七、预算绩效管理情况

我中心 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个，金额 110 万元。该项目主要内容为：禾镰坑水库生态景观管理养护工作，规范做好日常清洁、绿化、公共秩序等管理工作，确保湖体景观、绿化植被状态良好，大坝防洪、泄洪设备运转正常。

八、其他重要事项情况

机关运行经费预算安排情况。2018 年本单位机关运行经费预算 0 万元，与 2017 年持平。本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

九、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. 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。

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	1,176.26	社会保障和就业支出	50.94
（一）一般公共预算拨款	1,176.26	行政事业单位离退休	50.94
1、一般性经费拨款	1,176.26	事业单位离退休	50.94
2、财政专项资金拨款		农林水支出	1,125.33
3、政府投资项目拨款		水利	1,125.33
（二）政府性基金预算拨款		其他水利支出	1,125.33
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	1,176.26	本年支出合计	1,176.26
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	1,176.26	支 出 总 计	1,176.26

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	1,176.26
（一）一般公共预算拨款	1,176.26
1、一般性经费拨款	1,176.26
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	1,176.26
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	1,176.26

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	50.94
行政事业单位离退休	50.94
事业单位离退休	50.94
农林水支出	1,125.33
水利	1,125.33
其他水利支出	1,125.33
本年支出合计	1,176.26
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,176.26

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	1,176.26	社会保障和就业支出	50.94
1、一般性经费拨款	1,176.26	行政事业单位离退休	50.94
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	50.94
3、政府投资项目拨款		农林水支出	1,125.33
二、政府性基金预算拨款		水利	1,125.33
		其他水利支出	1,125.33
本年收入合计	1,176.26	本年支出合计	1,176.26
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,176.26	支出总计	1,176.26

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		1,176.26	552.91	623.35
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94	
20805	行政事业单位离退休	50.94	50.94	
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	
213	农林水支出	1,125.33	501.98	623.35
21303	水利	1,125.33	501.98	623.35
2130399	其他水利支出	1,125.33	501.98	623.35

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		552.91
301	工资福利支出	444.54
30101	基本工资	301.56
30102	津贴补贴	12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.8
30109	职业年金缴费	18.72
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	46.8
30199	其他工资福利支出	10.4
302	商品和服务支出	49.79
30201	办公费	6
30202	印刷费	0.3
30207	邮电费	2.6
30211	差旅费	0.8
30213	维修（护）费	1.5
30226	劳务费	22
30228	工会经费	3.61
30229	福利费	0.78
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	8.3
303	对个人和家庭的补助	58.09
30302	退休费	50.94
30309	奖励金	7.15
310	其他资本性支出	0.5
31002	办公设备购置	0.5

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	1,176.26
一、基本支出	552.91
（一）人员经费	473.69
（二）离退休经费	50.94
（三）公用经费	28.29
二、项目支出	623.35
（一）一般性项目支出	623.35
1、购置费	
2、修缮费	
3、业务费	613.35
（1）一般管理事务	201.08
（2）环保水务设施管理	412.27
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	业务费	110	110	
	环保水务设施管理	110	110	
	C9900 其他服务	110	110	
	合计	110	110	

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
福田区环保水务设施管理中心	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

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二、部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
禾镰坑水库生态景观管理养护工作	110	110		2018.1.1-2018.12.31