

福田区环保水务设施管理中心 2018 年度部门决算

目录

一、福田区环保水务设施管理中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区环保水务设施管理中心 2018 年度部门决算表

三、福田区环保水务设施管理中心 2018 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）机构设置

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。

二、福田区环保水务设施管理中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区环保水务设施管理中心

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, 113. 49	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. 00	六、科学技术支出	19	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	21	67. 88
本年收入合计	9	1, 113. 49	本年支出合计	22	1, 113. 49
用事业基金弥补收支差	10	0. 00	结余分配	23	0. 00

额					
年初结转和结余	11	11.82	年末结转和结 余	24	11.82
	12			25	
总计	13	1,125.32	总计	26	

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

部门： 区环保水务设施管理中心

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, 113. 49	1, 113. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	67. 88	67. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	67. 88	67. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 88	67. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 045. 62	1, 045. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 045. 62	1, 045. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 045. 62	1, 045. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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： 区环保水务设施管理中心

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, 113. 49	474. 44	639. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	67. 88	67. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	67. 88	67. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 88	67. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 045. 62	406. 56	639. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 045. 62	406. 56	639. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 045. 62	406. 56	639. 06	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

公开 04 表

部门：区环保水务设施管理中心

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, 113. 49	一、一般公共服务支出	15	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	16	0. 00	0. 00	0. 00
	3		三、国防支出	17	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	18	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	19	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	20	0. 00	0. 00	0. 00
	7		八、社会保障和就业支出	21	67. 88	67. 88	0. 00
	8		十二、农林水支出	22	1, 045. 62	1, 045. 62	0. 00
本年收入合计	9	1, 113. 49	本年支出合计	23	1, 113. 49	1, 113. 49	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	11	11. 78		25			

款							
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,125.28	总计	28	1,125.28	1,125.28	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：区环保水务设施管理中心

项 目		本年支出		
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
合计		1, 113. 49	474. 44	639. 06
208	社会保障和就业支出	67. 88	67. 88	0. 00
20805	行政事业单位离退休	67. 88	67. 88	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 88	67. 88	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, 045. 62	406. 56	639. 06
21303	水利	1, 045. 62	406. 56	639. 06

2130399	其他水利支出	1, 045. 62	406. 56	639. 06
---------	--------	------------	---------	---------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区环保水务设施管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.34	302	商品和服务支出	9.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	99.20	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.26	30207	邮电费	1.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39.31	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	67.08	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.91	30229	福利费	0.14	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		465.33	公用经费合计					9.11

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：区环保水务设施管理中心

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	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	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，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： 区环保水务设施管理中心

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、福田区环保水务设施管理中心 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算收入总计 1125.32 万元，支出总计 1125.32 万元，与 2017 年度决算相比，收支决算减少 184.86 万元，主要原因是机构改革人员经费核减。

（二）收入决算情况说明

2018 年度部门决算收入 1125.32 万元，包括本年收入 1113.49 万元，年初结转和结余 11.82 万元。

本年收入中，财政拨款收入 1113.49 万元，其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2018 年度部门决算支出 1125.32 万元，包括本年支出 1113.49 万元，年末结转和结余 11.82 万元。

本年支出按用途划分为：基本支出 474.44 万元，项目支出 639.06 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门财政拨款收入 1125.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1113.49 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。

2018 年度部门财政拨款支出 1125.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 1113.49 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 2017 年决算数相比，2018 年部门财政拨款收支决算减少 184.86 万元。主要原因是机构改革人员经费核减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1113.49 万元。

2018 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 474.44 万元，占 42%，其中工资福利 406.56 万元，对个人和家庭的补助 67.88 万元。项目支出 639.06 万元，占 58%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1113.49 万元，其中人员经费支出 465.33 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。2018 年度公用经费支出为 9.11 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

2018 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 2017 年预算数增加了 0 万元，较 2017 年决算数增加了 0 万元。

2018 年度因公出国（境）费为 0 万元。

2018 年度公务用车购置及运行费支出 2.33 万元，均为公务用车运行费，比 2017 年决算数减少 1.46 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度福田区环保水务设施管理中心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。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.5 万元，主要购置打印机及碎纸机。

3. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。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较为理想：

红树林生态公园管理。稳步推进生态公园各项管理工作，积极跟进自然学校和省级教育基地的申报工作，配合访客中心展示厅施工建设工作，监督公园管理中心做好制度精细化与安保工作，公园的绿化养护、设施管理、保洁和安保等方面总体情况良好。按时支付了公园委托管理经费款

项，顺利召开了公园年中评审会议。其中公众导览 153 次，团队导览 148 次，参访调研 96 次，志愿者培训共计 110 次。来公园参与活动人数达 29346 人。

海绵城市建设。印发了《福田区海绵城市专项规划》《福田区 2018 年海绵城市建设工作任务分工》《福田区海绵城市建设项目管控工作机制汇编》。组织召开了 2 次福田区 2018 年福田区海绵城区建设工作领导小组会议，对全年的海绵城市建设工作进行部署，并协调解决工作推进过程中的问题；2 次海绵城区建设技术培训会，对全区海绵城市项目的设计、施工、建设单位进行技术培训；1 次海绵城市建设公众宣传活动，以 3•22 世界节水日为契机，大力宣传了海绵城市建设的理念和重要性。完成了福田区海绵城市本底调查、三年达标方案及新洲河流域海绵城市系统化实施方案的编制工作。收集 2018 年计划完工的海绵建设项目，建立了 2018 年度项目库，完成既有设施海绵专项改造项目 57 个，考核目标完成率 190%，新增海绵城市建设面积 3.61 平方公里，考核目标完成率 120%。2018 年海绵城市建设政府实绩考评福田区得分为 119 分，评定为优秀等级。

水库和泵站的日常管理。积极开展辖区 3 座小型水库的日常监督管理工作，每星期进行 2 次巡查。汛前对辖区 3 座水库进行汛前大排查，落实防汛物资和应急队伍。做好各项工作记录，定期水库安全监测，及时消除库区存在的各种安全隐患。积极应对台风“山竹”，安全度汛；完成水了库应急预案修编工作，完成了禾镰坑水库的蓄水方案及大坝安全

鉴定工作，配合市水务局完成对香蜜湖水库的督查工作。积极开展辖区 5 座泵站的日常巡查监督工作，不定时的对泵机进行试运行，检查是否存在启动故障或空转等现象。对 5 座泵站进行了汛前排查，要求泵站维护单位和管理单位加强对泵机的维护和巡查管理工作，做好各项维保巡查记录；完善配套管理设施和管理制度，保证各泵机能正常运行。督促股份公司及时清理泵前管网，确保雨水及时流入泵站。暴雨前及时检查泵站设施，确保泵站正常运转，暴雨时及时开启泵站排水。

凤塘河水质净化厂监督管理。完成了凤塘河水质净化厂运营管理项目的招投标工作，新旧运营单位顺利交接。监督管理单位严格执行安全生产管理制度，确保出水水质达标排放。截至 12 月 31 日，共处理水量 825.0009 万吨，污染物减排量化学需氧量达到 1029.0803 吨，氨氮达到了 81.4313 吨，无安全事故发生。

福荣路排水口巡查、龙尾渠清淤工作。每周一次对福荣路南、广深珠北侧、红树林生态公园至上沙总站段 4 处排向深圳湾的排水口进行检查，掌握排口水位情况，并与水务集团福田分公司联动，及时发现溢流情况并开展调查，采取应对措施确保旱季 4 处排水口无溢流。聘请专业公司于 3 号排水口处开展污水除臭工作，已安装相关设备进行水质净化。对龙尾渠清淤与日常管养工作展开了单一来源招标工作，确定委托深圳市水务（集团）有限公司开展龙尾渠的清淤与日常管养工作，水务集团已正常开展日常管养工作。

县域节水型社会达标建设工作。启动达标创建工作，印发《福田区节水型社会达标建设工作实施方案》，开展了达标创建预算编制工作，市水务局已经就该项目进行了立项，并纳入了第二次水务发展专项资金项目。目前该项目已在市水务局网站完成了公示。开展生产型企业用水调查工作，对辖区 73 家大型生产型企业进行用水全过程调查以及节水器具调查。完成了新洲中学管网智能监控系统的安装工作，通过该系统，大大提高该学校节水效能。

梅林水库一级水源保护区整治。一是引水 C 区土地移交工作。积极协调梅林街道办、下梅林股份公司、市规土委福田局、梅林水库管理处等相关单位，协商解决保护区内两处果林的补偿问题。梅林街道办的补偿草案报区常务会审议，移交协议签订工作推进中。二是梅林水库饮用水源地区划修编工作。先后 15 次现场勘察，5 次调整修编报告，3 次地形测绘，现正配合市人居委报批修编方案。三是积极配合中央、省、市饮用水源地环保督察工作，已完成水库巡逻道与公厕的整改工作，并从督查项目清单中销单。

地下管线管理考评。制定并印发《福田区 2018 年地下管线考评工作方案》，对职责明确的单位开展了资料收集工作。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 110 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所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》(详见附件 1)。

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。

附件 1

禾镰坑水库生态景观管理养护项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	禾镰坑水库生态景观管理养护	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区环保和水务局		项目实施单位		福田区环保水务设施管理中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	110 万元	其中：财政拨款	110 万元		其它资金			
年度目标总体描述	做好项目清洁、绿化、公共等日常管理工作，保证物业状态良好，水库正常运行。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本：110 万元 总成本：110 万元 使用进度：11 月支付 77 万元，余下的 33 万元于 2019 年支付完成。			已完成 70%		合同期是 2018 年 12 月—2019 年 11 月，跨年度支付，余下的 33 万元（30%）于 2019 年支付完成。		
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 日常巡查、维护 1km ² 质量目标： 确保安全，0 次受淹 工作时效： 实行 24 小时值班制			已完成				
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	保证物业状态良好，水库正常运行			已完成				

填表人：

联系电话：

备注：1. 每个重点履职项目及 200 万以上的项目各填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对本表各栏目分析填列。表格根据填报内容自行调整。