

盐田区环境保护和水务局 2015 年度部门 决算情况

目录

第一部分 区环保水务局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作成效

第二部分 区环保水务局 2015 年度部门决算

第三部分 区环保水务局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区环保水务局概况

一、部门职能、机构设置

区环保水务局(区三防办)是区政府主管全区环境保护、生态文明建设、水务、三防、气象工作的职能部门,加挂深圳市盐田区防汛防旱防风指挥部办公室(简称区三防办)牌子,根据区政府工作安排,负责全区地面坍塌防治工作。

机关内设 5 个科室: 办公室、环境保护科、三防管理科(水土保持科)、供排水科、环境和水政执法监察大队; 1 个下属正科级行政机构为生态文明建设办公室; 2 个下属事业单位为区环境保护监测站、区防洪排涝设施管理所(区水土保持监测站、区水库及水资源管理中心)。

区环境保护监测站为我局下属独立核算的事业单位,负责辖区环境监测和污染源监测,为全面开展环境管理工作提供准确可靠的监测数据和资料。

区防洪排涝设施管理所为我局下属独立核算的事业单位,负责辖区内防洪排涝设施运行管理;负责辖区内水土流失监测及经审批水保项目的监管工作;负责辖区内政府所属水库、山塘的运行管理及水资源管理。

二、人员构成情况

局本级共有人员 24 人,其中: 在编人员 15 人, 雇员 3 人, 临聘人员 4 人, 退休人员 2 人。区环境保护监测站共有人员 8 人, 其中: 在编人员 6 人, 雇员 2 人。区防洪排涝设施管理所共有人员 24 人, 其中: 在编人员 7 人, 临聘人员 17 人。

三、决算年度的主要工作成效

（一）生态文明建设成绩优良。一是东部湾区申报国家生态文明先行示范区取得突破性进展，国家发改委等9个部委批准盐田区联合大鹏新区开展“第二批国家生态文明示范区”建设。二是市生态文明建设考核“四连冠”。三是荣获其它重量级生态文明建设荣誉，盐田区被中国互联网新闻中心、中国环境科学学会评为“2015创新生态文明标杆城市”；《城市GEP核算体系及运用》荣获“第八届（2015-2016年）中国政府创新最佳实践奖”等。

（二）生态环境质量稳中有升。2015年，辖区环境空气优良天数356天，优良率为97.5%，全市第一，PM_{2.5}年均值浓度为24.6微克/立方米，达到欧盟标准，全市第一；饮用水源、地表水、近岸海域等环境要素均达到相应功能区要求，达标率100%，其中小梅沙湾口达到《海水水质标准》一类标准，沙头角湾口达到《海水水质标准》二类标准；盐田河保持为全市最好的河流之一，其中双拥公园断面水质除总磷符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准外，其他项目均达到Ⅱ类标准及以上，盐港中学断面水质除总磷、氨氮符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准外，其他项目均达到Ⅱ类标准及以上。

（三）生态文明改革创新亮点纷呈。今年1月，我区在国内外率先发布城市GEP核算体系并公布我区2013年核算结果，4月成功举办了主题为“城市GEP创新、融合、发展——美丽中国的盐田探索”的高端研讨会，国家部委局等专家学者对我区的先行探索给予了充分肯定和中肯建议；人民日报、经济日报和南方报业等重量级媒体主动深入我区调

研城市 GEP，并对我区生态文明制度体系建设给予高度评价。

“生态文明建设和绿色福利促进机制改革”获评深圳市 2014 年度公众最满意民生改革项目。“GDP 与 GEP 双核算、双运行、双提升”列入区 2015 年重点改革项目，并入选 2014 年度深圳十大改革项目；我区 2014 年城市 GEP 核算结果为 1081.73 亿元，在 GDP 增长 8.9%的情况下，城市 GEP 增长 6.5%，初步实现城市 GEP 和 GDP 的双提升。

（四）生态文明宣传氛围浓厚。一是强化媒体宣传报道。通过报纸等媒介开展生态文明专题报道，人民日报、经济日报和南方报业等重量级媒体主动深入我区调研城市 GEP，并对我区生态文明制度体系建设给予高度评价。二是广泛开展环保宣传。举办以“体验盐田河，践行绿生活，保护水生态”6.5 环境日主题活动，各界人士约 250 人参加，杜玲同志出席活动并讲话。举办盐田区第三届环保达人评选活动，截止 11 月 30 日共收到报名表 110 份，目前正组织开展初评工作。三是主动接受群众监督。邀请居民积极体验盐田区环境监测监控系统，该系统由于实现水、气、声、污染源等环境要素监测全覆盖，并首创负氧离子监测，以及在二期项目中搭建了直观生动的公众互动体验平台而备受“两代表一委员”和居民以及多个来访单位的推崇。四是有效加强公众生态文明意识。根据市人居委调查数据，我区公众生态文明意识和对城区环境满意率连续 2 年位居全市第一。

（五）防洪排涝治理成效显著。今年以来，我局积极落实“马上就办、真抓实干、办就办好、滴水穿石”的指示要求，对发现的问题立即组织排查，落实责任部门，力争用最

短的时间消除隐患。去年汛后以来，我局作为区三防办，积极协调各有关单位，狠抓落实，快速推进，共完成了三防隐患点治理 20 处，其中区政府各部门负责的项目 15 处，市交委负责的项目 2 处，水务集团 2 处，通过执法整改企业完成的 1 处，有效解决了一批内涝、积水等隐患问题。沙头角防洪排涝工程等系统化提升片区防洪能力项目正常推进。同时，今年汛期以来，我局进一步强化防汛管理工作，落实责任，对每一处内涝点治理项目进行全程动态跟踪，不断巩固内涝治理成果，同时建立度汛形势分析、暴雨应对分析制度，完成了《三防预案》修编，不断总结经验，组织三防各成员单位持续开展汛期隐患排查整改，不放松要求，不留下死角，做到各类隐患早发现、早处置，全力保障三防安全。辖区水库、河道、防洪设施、排洪涵闸泵站、各类排水设施管理责任明确。通过辖区全面摸排，进一步落实 34 条无主或责任不清的防洪设施管理责任。在今年 5 月、7 月、10 月几场台风、暴雨中，往年严重积水的区域今年没有出现明显积水，交通畅通，无人员伤亡，基本上无财产损失。

（六）水环境治理不断深化。一是大力推进排水小区雨污分流改造工程。目前我区共有排水小区（含旧村）580 个，累计完成排水达标小区创建 421 个（今年以来创建 19 个），实现雨污分流的排水小区覆盖率达 72%，处于全市领先水平，污水直排现象有效减少。同时，我局组织第三方机构，对 100 个已达标小区开展清源行动“回头查”，共发现 21 个小区管理不善导致雨污重新混流，我局均针对性开展了执法行动，巩固创建成果。二是实施水体综合治理。针对盐田河下游存

在排放口存在雨污混流、水质较上游差等问题，开展并完成了河道下游4处混流点治理，并成功实现望基湖水库向盐田河补水，有效提升盐田河水质及水环境景观，同时老街排洪渠暗渠段截污工程于12月底完工，进一步大大提升避风塘水质。三是强化污水处理监管。对辖区现有的3个污水处理厂（站）设置了24小时在线监测监控设施，监督确保污水处理100%达标排放。2015年城市污水集中处理率预计达到97%以上。

（七）供水保障能力有效提升。一是继续实施优质水入户工程。完成优质水入户管网改造二期工程，再实现5400户居民用上优质水，得到了辖区群众的广泛好评。优质水入户三期工程也已完成施工图设计，计划改造8208户用户供水管网。二是优化供水体系。完成3、4号加压泵站建设，协调市水务（集团）有限公司启用1号泵站，对盐田港后方陆域全面实现高低压分区供水，有效解决了盐田港后方陆域部分区域供水水压不足问题。三是推进梅沙片区供水安全网络体系建设。推进实施盐田至大梅沙第二供水管工程及小梅沙供水管网改造，形象进度分别为50%、70%，预计2016年上半年完工，将全面提高梅沙片区供水保障能力。四是强化水资源及节水管理，严格落实计划用水与定额管理、节水“三同时”制度，完成6个市级节水型小区创建，至年底我区“最严格水资源管理制度”各项指标均在市下达的标准以内。

（八）环境质量保障能力有效增强。一是加大执法监察力度。今年以来，共出动执法人员1580人次，检查建筑工地、工业企业、餐饮门店等777家次，下发责令整改通知书

98份，立案31宗，申请法院强制执行2宗，处罚32万元，妥善处理各类信访案件1080宗，对投诉激烈的2家建筑工地安装24小时噪声在线监测设施，为良好的生态环境质量提供强力执法保障。二是强化环境监测预警报警。完成环境监测监控系统二期项目建设，现共有监测子站151个，实现水、气、声、污染源等环境要素全覆盖、全天候监测，对每一项监测指标都设置了预警限值，由专人即时对异常数据进行分析，及时处理存在问题。三是落实环境形势分析。建立月报及季度分析制度，每月形成环境质量月报，每季度由分管副区长牵头召开环境质量分析会，通过数据分析查找存在问题及原因，提出对策。今年针对扬尘污染问题，通过分析，确定了整治对象和整治区域，成立区领导恒利、守睿同志担任组长的工作组，由我局牵头，会同相关职能部门，大力开展辖区扬尘及水保专项治理，增加扬尘污染较重区域的洒水频次，加大扬尘污染源执法检查力度，督促项目建设单位做好洒水防尘措施，取得良好成效。四是提升环境应急处置能力。12月1日，我局联合区应急办等9个单位共同举行了2015年突发环境事件应急演练，有效检验了我区现有应急人员及物资储备状况，整体提高了各环境应急成员单位、企业和社会应急队伍的处置及协作能力。

（九）行政审批服务质量有效提高。2015年，我局共办理环境影响审批82项，不同意3项；共办理建设项目竣工环境保护验收15项，其中不同意3项；办理水土保持方案审批13项；办理排水许可审批54项，2项退档；办理节水“三同时”审批8项；办理夜间施工噪声许可80项。我局

坚持“服务”与“把关”并重，着力提升服务质量与办理质量，确保在承诺时限内办结。一是最大程度压缩审批时限。我局对职权范围内的 13 项行政许可和非行政许可审批事项进行了全面梳理，最大程度压缩办理时限，方便群众办事，服务辖区产业发展。如在环评审批中，为进一步服务群众，我局主动提出受理公示时间包含在承诺时限内，进一步提升了办事效率。二是严格执行一次性告知制度。资料缺失的出具一次性告知单，须整改的一次性告知整改要求，避免群众为同一事项多次跑腿。三是化被动审批为主动服务。因不同类型项目的审批条件不同，为进一步做好服务工作，我局要求业务人员根据项目实际情况给群众提供详细的办事指引，同时，结合日常巡查检查，主动上门，提醒企业或个人办理各项审批事项，确保合法合规经营。

（十）地面坍塌防治和地下管线普查工作进展顺利。一是持续做好地面坍塌防治。组织各职能部门和管线管理单位开展坍塌隐患排查治理和应急处置，今年共及时妥善处置 13 起地面坍塌（隐患）事故，未发生人员伤亡事故。完成 3 处存在较大安全隐患区域的治理；4 条隐患较重的“三不管”市政排水设施治理工程正在进行施工招标，计划 2016 年 1 月进场施工。二是全力组织落实地下管线管理考核任务。对隐患排查、应急抢险、规划验收、移交管理、数据交换等考核指标进行了细化分解并印发了责任分工一览表，落实责任单位并定期跟踪督促，12 月 30 日完成了全区考核材料的收集和汇总，确保考核任务圆满完成。三是努力完成地下管线普查工作。该项新工作时间紧、任务重、专业性强，我局克

服了重重困难，大力推动工作进展。目前正在全面实施普查工作，12月15日前完成了普查数据测绘并向规土委信息中心入库，计划在2016年1月30日前完成普查地面坍塌检测工作。**四是**开展原“三不管”道路排水管网改造移交工作。按轻重缓急的原则将原“三不管”道路逐条申报市水务发展资金进行治理和改造，并移交专业运管。

第二部分 区环保水务局 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,364.61	一、一般公共服务支出	30	44.10
其中：政府性基金预算财政拨款	2	303.40	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	7,017.16	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,859.52
	11		十一、城乡社区支出	40	6,232.10
	12		十二、农林水支出	41	1,057.44
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	96.35
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	11,381.77	本年支出合计	51	11,305.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.04
年初结转和结余	24	77.99	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	77.95	转入事业基金	54	0.04
	26		年末结转和结余	55	154.29
	27		其中：项目支出结转和结余	56	153.88
	28			57	
总计	29	11,459.76	总计	58	11,459.76

公开01表

金额单位：万元

单位：深圳市盐田区环保和水务局(汇总)

二、收入决算表

			收入决算表						公开02表
单位：深圳市盐田区环保和水务局(汇总)									金额单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,381.77	4,364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.16
201		一般公共服务支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,934.36	2,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.85
21101		环境保护管理事务	1,692.22	1,538.66	0.00	0.00	0.00	0.00	153.56
2110101		行政运行	512.88	512.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2110102		一般行政管理事务	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,045.83	892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	153.19
21102		环境监测与监察	1,535.82	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.49
2110299		其他环境监测与监察支出	1,535.82	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.49
21103		污染防治	205.51	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
2110302		水体	205.51	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
21104		自然生态保护	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,232.10	656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.27
21203		城乡社区公共设施	1,146.64	353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	793.21
2120303		小城镇基础设施建设	793.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.21
2120399		其他城乡社区公共设施支出	353.43	353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,085.46	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.06
2120802		土地开发支出	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
2120803		城市建设支出	5,079.48	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.08
213		农林水支出	1,058.93	1,058.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21303		水利	881.05	881.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130301		行政运行	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	624.60	624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130399		其他水利支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	档次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	11,305.42	930.37	10,375.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010504			信息事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,859.52	654.39	3,205.13	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,619.04	512.52	1,106.52	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	512.52	512.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	133.01	0.00	133.01	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	973.51	0.00	973.51	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	1,534.13	141.87	1,392.26	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,534.13	141.87	1,392.26	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	205.51	0.00	205.51	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	205.51	0.00	205.51	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	340.83	0.00	340.83	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	340.83	0.00	340.83	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,232.10	0.00	6,232.10	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,146.64	0.00	1,146.64	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	793.21	0.00	793.21	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	353.43	0.00	353.43	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,085.46	0.00	5,085.46	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5,079.48	0.00	5,079.48	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,057.44	163.72	893.72	0.00	0.00	0.00
21303			水利	879.56	163.72	715.85	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	623.12	129.14	493.97	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	151.15	0.00	151.15	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	167.88	0.00	167.88	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	167.88	0.00	167.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表
金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,061.21	一、一般公共服务支出	28	44.10	44.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.40	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.91	15.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,492.43	2,492.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	656.83	353.43	303.40
	12		十二、农林水支出	39	1,057.44	1,057.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	96.35	96.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,364.61	本年支出合计	49	4,363.07	4,059.67	303.40
年初财政拨款结转和结余	23	2.65	年末财政拨款结转和结余	50	4.19	4.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,367.26	总计	54	4,367.26	4,063.86	303.40

公开04表

金额单位：万元

单位：深圳市盐田区环保和水务局(汇总)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开06表		
单位：深圳市盐田区环境保护和水务局(汇总)			金额单位：万元		
科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	7	8	9
		合计	4,059.67	930.37	3,129.30
201	一般公共服务支出		44.10	0.00	44.10
20104	发展与改革事务		36.10	0.00	36.10
2010404	战略规划与实施		36.10	0.00	36.10
20105	统计信息事务		8.00	0.00	8.00
2010504	信息事务		8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出		15.91	15.91	0.00
20805	行政事业单位离退休		15.91	15.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		15.91	15.91	0.00
211	节能环保支出		2,492.43	654.39	1,838.04
21101	环境保护管理事务		1,538.56	512.52	1,026.05
2110101	行政运行		512.52	512.52	0.00
2110102	一般行政管理事务		133.01	0.00	133.01
2110199	其他环境保护管理事务支出		893.03	0.00	893.03
21102	环境监测与监察		256.33	141.87	114.45
2110299	其他环境监测与监察支出		256.33	141.87	114.45
21103	污染防治		196.71	0.00	196.71
2110302	水体		196.71	0.00	196.71
21104	自然生态保护		340.83	0.00	340.83
2110401	生态保护		340.83	0.00	340.83
21199	其他节能环保支出		160.00	0.00	160.00
2119901	其他节能环保支出		160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出		353.43	0.00	353.43
21203	城乡社区公共设施		353.43	0.00	353.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出		353.43	0.00	353.43
213	农林水支出		1,057.44	163.72	893.72
21303	水利		879.56	163.72	715.85
2130301	行政运行		34.57	34.57	0.00
2130306	水利工程建设		70.72	0.00	70.72
2130306	水利工程运行与维护		623.12	129.14	493.97
2130399	其他水利支出		151.15	0.00	151.15
21305	扶贫		10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出		10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出		167.88	0.00	167.88
2139999	其他农林水支出		167.88	0.00	167.88
221	住房保障支出		96.35	96.35	0.00
22102	住房改革支出		96.35	96.35	0.00
2210201	住房公积金		35.95	35.95	0.00
2210205	购房补贴		60.40	60.40	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：深圳市盐田区环保和水务局(汇总)		公开06表 金额单位：万元		
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		930.37	756.64	173.73
301	工资福利支出	563.60	563.60	0.00
30101	基本工资	54.86	54.86	0.00
30102	津贴补贴	360.37	360.37	0.00
30103	奖金	36.12	36.12	0.00
30104	社会保障缴费	46.27	46.27	0.00
30106	伙食补助费	1.26	1.26	0.00
30107	绩效工资	64.72	64.72	0.00
302	商品和服务支出	169.36	0.00	169.36
30201	办公费	19.02	0.00	19.02
30202	印刷费	3.40	0.00	3.40
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	2.67	0.00	2.67
30206	电费	3.19	0.00	3.19
30207	邮电费	3.54	0.00	3.54
30209	物业管理费	3.74	0.00	3.74
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07
30213	维修(护)费	5.99	0.00	5.99
30216	培训费	3.24	0.00	3.24
30226	劳务费	13.01	0.00	13.01
30228	工会经费	8.08	0.00	8.08
30229	福利费	2.95	0.00	2.95
30231	公务用车运行维护费	21.58	0.00	21.58
30239	其他交通费用	77.52	0.00	77.52
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	193.04	193.04	0.00
30302	退休费	15.91	15.91	0.00
30309	奖励金	80.37	80.37	0.00
30311	住房公积金	35.95	35.95	0.00
30313	购房补贴	60.40	60.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	0.00
310	其他资本性支出	4.37	0.00	4.37
31002	办公设备购置	3.69	0.00	3.69
31003	专用设备购置	0.68	0.00	0.68

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
31.15	-	28.2	-	28.2	2.95	30.42	7.85	21.64	-	21.64	0.93

注：2015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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													公开08表		
单位：深圳市盐田区环保和水务局(汇总)													金额单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	0.00	0.00	0.00	303.40	0.00	303.40	303.40	0.00	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	303.40	0.00	303.40	303.40	0.00	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	303.40	0.00	303.40	303.40	0.00	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	303.40	0.00	303.40	303.40	0.00	303.40	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。

第三部分 区环保水务局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于区环保水务局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年决算收入总计为 11381.77 万元，决算支出总计为 11305.42 万元，决算收入同比上年增加 8403.85 万元，增涨 282.21%，决算支出同比上年增加 8352.15 万元，增涨 282.81%，主要原因一是 2015 年经费账户与基建账户合并；二是区政府加大生态文明建设、环境保护、水环境治理、地下管线普查和环境监测监控的工作力度。

二、关于区环保水务局 2015 年度收入决算情况说明

2015 年部门决算总收入 11381.77 万元，均为本年收入，包括财政拨款收入 4364.61 万元，其他收入 7017.16 万元。其中，其他收入主要为基建账户收入。

三、关于区环保水务局 2015 年度支出决算情况说明

2015 年度部门决算总支出 11305.42 万元，均为本年支出，按用途划分为：基本支出 930.37 万元，项目支出 10375.05 万元。

四、关于区环保水务局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年部门财政拨款收入总计 4367.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4061.21 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 303.4 万元，年初财政拨款结转和结余 2.65 万元。

2015 年部门财政拨款支出总计 4367.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 4059.67 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 303.4 万元，年末财政拨款结转和结余 4.19 万元。

与 2014 年决算数相比，2015 年部门财政拨款收支决算各增加 1801.01 万元，主要是区政府加大了生态文明建设、环境保护、水环境治理、环境监测监控工作力度，开展地下管线普查工作，增加了生态文明建设业务经费、GDP 和 GEP 双核算、双运行、双提升工作机制研究经费、盐田区地下管线普查经费、区环境监测监控系统（一期）运行维护费、盐田区“十三五”规划编制专项经费等项目收支。

五、关于区环保水务局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算 4059.67 万元，比 2015 年年初预算增加 818.19 万元，主要是年中下达的财政拨款资金，包括 GDP 和 GEP 双核算、双运行、双提升工作机制研究经费、盐田区地下管线普查经费、盐田区城市 GEP 核算体系成果发布及宣传经费、盐田区“十三五”规划编制专项经费、2015 年新一轮扶贫开发经费预算、雇员经费、公务用车改革补贴支出、“织网工程”并网接口开发经费等。

2015 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 930.37 万元，占 22.92%，其中：工资福利支出 563.6 万元，对个人和家庭的补助 193.04 万元，商品和服务支出 169.36 万元，其他资本性支出 4.37 万元；项目支出 3129.3

万元，占 77.08%，主要项目支出如下：

1. 一般公共服务支出（类）44.1 万元，其中：

（1）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）36.1 万元，主要用于盐田区“十三五”规划编制专项支出。

（2）统计信息事务（款）信息事务（项）8 万元，主要用于“织网工程”并网接口开发支出。

2. 节能环保支出（类）1838.04 万元，其中：

（1）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）133.01 万元，主要用于环境保护日常业务开支、雇员及临聘人员聘用及购买办公设备等支出。

（2）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）893.03 万元，主要用于大小梅沙、沙头角湾段公共海域漂浮物清理保洁、环境保护综合管理、盐田港后方陆域洒水降尘、环境和水政执法工作等支出。

（3）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）114.45 万元，主要用于环境监测业务，区环保监测站雇员聘用及其他日常监测业务支出。

（4）污染防治（款）水体（项）196.71 万元，主要用于“三不管”道路排水设施维护及暗渠化河道、箱涵维护管养疏通、城市水务管理考核工作、供排水及水资源工作及节水管理等支出。

（5）自然生态保护（款）生态保护（项）340.83 万元，主要用于生态文明建设业务及盐田区城市 GEP 核算体系成果发布及宣传支出。

(6) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 160 万元, 主要用于盐田区地下管线普查支出。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 353.43 万元, 主要用于盐田区 2014 年排水小区管网改造工程支出。

4. 农林水支出(类) 893.72 万元, 其中:

(1) 水利(款)水利工程建设(项) 70.72 万元, 主要用于大梅沙片区防洪排涝一期工程、盐田河河道修复提升工程二期、盐田区恩上村冲沟雨洪利用工程支出。

(2) 水利(款)水利工程运行与维护(项) 493.97 万元, 主要用于水库及河道安全维护、河道及排洪箱涵清淤保洁、水库信息化系统及原水流量计维护、水土保持监测、区防洪所日常业务开支、区防洪排涝设施管理所屋面及内墙维修工程等支出。

(3) 水利(款)其他水利支出(项) 151.15 万元, 主要用于防汛抗旱及水土保持、盐田河双拥公园绿地管理服务、地面坍塌防治工作等支出。

(4) 扶贫(款)其他扶贫支出(项) 10 万元, 主要用于 2015 年新一轮扶贫开发支出。

(5) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 167.88 万元, 主要用于 GDP 和 GEP 双核算、双运行、双提升工作机制研究支出。

六、关于区环保水务局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区环保水务局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 930.37 万元，其中：人员经费 756.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 173.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

七、关于区环保水务局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区环保水务局 2015 年“三公”经费支出决算 30.42 万元，比 2014 年决算减少 0.8 万元，比 2015 年预算减少 0.73 万元。具体情况如下：

1. 2015 年因公出国（境）实行零基预算，按区委区政府和市外事办审批后的计划执行，由区财政部门统筹，各单位不单独编报。2015 年因公出国（境）费支出 7.85 万元，比 2014 年决算增加 7.85 万元，比 2015 年预算数增加 7.85 万元，主要原因是 2014 年未安排因公出国（境）计划，2015 年因公出国（境）费主要用于我局 1 名人员参加深圳市盐田区人民政府 1 个因公出国（境）团组赴英国、德国、法国开展生态文明、低碳建设合作洽谈活动，为进一步推动辖区生态文明建设，开展生态环境保护、港口低碳建设、美好城区

建设等方面的合作洽谈，并宣传推介深圳市盐田区良好的城市形成和投资环境。

2. 2015 年公务用车购置及运行费支出 21.64 万元，其中公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 21.64 万元，比 2014 年决算减少 8.37 万元，比 2015 年预算数减少 6.56 万元，减少的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定精神，进一步强化公务用车运行管理，节省公务用车运行经费开支。

全局年末公务用车保有量 7 辆，车均运行维护费 3.10 万元/年。主要用于三防日常巡查、三防应急、水库及防洪设施日常巡查、地面坍塌日常巡查、供排水日常巡查、污染源执法检查、夜间执法巡查、水源保护区日常巡查、环境应急监测、现场处理群众投诉、环境及水政污染数据监测核查及日常行政办公等业务活动。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于累计接待 7 批次，共 96 人次。比 2014 年决算减少 0.28 万元，比 2015 年预算减少 2.02 万元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神要求，进一步规范公务接待，接待经费支出相应减少。

八、关于区环保水务局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区环保水务局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收支 303.4 万元，主要用于老街排洪渠截污工程、旧山边村内涝整治工程、骆马岭水库左坝肩修复工程、盐田河河道修复提升工程二期、盐田区排水管网地面坍塌隐患治理一期工程支

出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年本部门（含下属事业单位）机关运行经费支出 102.67 万元，比 2014 年增加 32.25 万元，主要原因：一是机关人员有所增加，人员办公费、培训费、办公设备和办公家具购置费等均相应增加，同时，根据要求，对办公用房按照标准进行了改造，增加了一定费用；二是机关原有办公设备均已达到一定年限，维修及配件更换的费用相应增加。三是开展历史遗留工程项目清理工作等一次性工作，增加了一定费用。

（二）政府采购支出情况。

2015 年区环保水务局政府采购支出总额 1062.94 万元，其中，政府采购货物支出 34.68 万元，政府采购服务支出 1028.26 万元，政府采购支出中授予中小企业合同 144.58 万元，占政府采购支出总额 13.6%，授予小微企业合同 341.08 万元，占政府采购支出总额 32.09%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，区环保水务局组织对公共海域漂浮物清理保洁项目的预算执行情况进行了自我评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 217.68 万元，占 2015 年一般公共预算财政拨款支出的 5.36%。绩效评价结果显示该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期的绩效目标。其中：

该项目为更好地保护辖区公共海域的水质及生态环境，通过采取购买服务的形式，委托有资质的清洁公司对辖区建有海滨栈道从边岸往海域延伸 100 米的公共海域的海面漂浮物进行清理。区环保水务局建立了相应的管理制度并细化了工作流程，项目的预算申报、公开招标、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。项目实施以来，有效实现了及时清理辖区海滨栈道公共海域、岸堤和礁石垃圾，保证了公共海域的卫生环境质量，为海洋生物提供了一个清洁、安全的生活环境，保护了海洋生物资源多样性，维护了生态系统的完整性。并在一定程度上增强了辖区滨海旅游项目的吸引力，对优化辖区旅游环境，吸引更多游客以及投资项目起到持续的拉动作用。同时，该项目为辖区居民创造了巨大的“生态福利”，为辖区加快建设国家生态文明示范区奠定了良好基础，是盐田区践行“以人为本，生态优先”理念，坚持生态惠民的直接表现。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。