

2022年度深圳市龙岗区水务局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区水务局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区水务局2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区水务局概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区水务局的主要职责是：拟订水务发展规划和政策；负责水务工程范围内建设项目审批以及水事案件的审核、行政诉讼和行政复议工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责全区水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责供水行业管理及节约用水工作；按照权限负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；负责防治水土流失工作；负责排水行业管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施等16项职能。

二、部门机构设置

深圳市龙岗区水务局局本级（下设9个科室，分别为办公室、审批服务和法制科、水污染治理科、建设和安全管理科、水资源和供水管理科、河湖工作科、排水管理科、水土保持科、水政监察科）、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站（无内设部门）、深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心（无内设部门）、深圳市龙岗区水务工程建设管理中心（内设综合部、合同预算部、建设一部、建设二部、质量安全部5个部室）、深圳市龙岗区水库管理中心（无内设部门）、深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心（无内设部门）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括深圳市龙岗区水务局局本级和下属5个预算单

位，下属单位分别是：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站、深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心、深圳市龙岗区水务工程建设管理中心、深圳市龙岗区水库管理中心、深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心。

第二部分：深圳市龙岗区水务局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区水务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	169,682.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267,373.99	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.82	八、社会保障和就业支出	38	872.63
	9		九、卫生健康支出	39	194.35
	10		十、节能环保支出	40	43,845.62
	11		十一、城乡社区支出	41	261,269.97
	12		十二、农林水支出	42	122,927.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,806.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,104.01
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	437,071.14	本年支出合计	57	437,020.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	308.49	年末结转和结余	59	358.93
总计	30	437,379.64	总计	60	437,379.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区水务局

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	437,071.14	437,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82
208	社会保障和就业支出	884.78	884.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.78	884.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.58	447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.61	187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43,849.50	43,849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21103	污染防治	43,849.50	43,849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2110302	水体	43,849.50	43,849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
212	城乡社区支出	261,269.97	261,269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,269.97	41,269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41,269.97	41,269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122,935.18	122,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69

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
21303	水利	122,935.18	122,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
2130301	行政运行	1,788.24	1,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2130302	一般行政管理事务	1,738.34	1,738.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	95,291.63	95,291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21,641.85	21,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
2130309	水利执法监督	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,068.35	1,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	952.68	952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	1,828.98	1,828.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,828.98	1,828.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519.12	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,309.86	1,309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,104.01	6,104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,104.01	6,104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,104.01	6,104.01	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

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

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	437,020.70	8,293.08	428,727.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.63	872.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.63	872.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.91	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.35	183.25	11.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43,845.62	238.12	43,607.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43,845.62	238.12	43,607.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	43,845.62	238.12	43,607.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261,269.97	0.00	261,269.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,269.97	0.00	41,269.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41,269.97	0.00	41,269.97	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122,927.17	5,192.13	117,735.04	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	122,927.17	5,192.13	117,735.04	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,789.56	1,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,738.34	0.00	1,738.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	95,291.63	0.00	95,291.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21,632.65	2,961.63	18,671.02	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	326.40	0.00	326.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,068.35	0.00	1,068.35	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	951.53	439.94	511.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,806.94	1,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,806.94	1,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.75	508.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,298.19	1,298.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,104.01	0.00	6,104.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,104.01	0.00	6,104.01	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,104.01	0.00	6,104.01	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

部门：深圳市龙岗区水务局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169,682.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	267,373.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	872.63	872.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.35	194.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43,845.62	43,845.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	261,269.97	0.00	261,269.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	122,918.01	122,918.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,806.94	1,806.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,104.01	0.00	6,104.01	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	437,056.32	本年支出合计	59	437,011.54	169,637.56	267,373.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.53	年末财政拨款结转和结余	60	98.31	98.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	437,109.86	总计	64	437,109.86	169,735.87	267,373.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

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	169,637.56	8,283.92	161,353.64
208	社会保障和就业支出	872.63	872.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.63	872.63	0.00
2080501	行政单位离退休	156.63	156.63	0.00
2080502	事业单位离退休	58.88	58.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.91	439.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.21	217.21	0.00
210	卫生健康支出	194.35	183.25	11.10
21004	公共卫生	11.10	0.00	11.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.10	0.00	11.10
21011	行政事业单位医疗	183.25	183.25	0.00
2101101	行政单位医疗	50.25	50.25	0.00
2101102	事业单位医疗	133.00	133.00	0.00
211	节能环保支出	43,845.62	238.12	43,607.50
21103	污染防治	43,845.62	238.12	43,607.50
2110302	水体	43,845.62	238.12	43,607.50
213	农林水支出	122,918.01	5,182.98	117,735.04
21303	水利	122,918.01	5,182.98	117,735.04
2130301	行政运行	1,782.27	1,782.27	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,738.34	0.00	1,738.34
2130305	水利工程建设	95,291.63	0.00	95,291.63
2130306	水利工程运行与维护	21,630.79	2,959.77	18,671.02
2130309	水利执法监督	127.71	0.00	127.71
2130310	水土保持	326.40	0.00	326.40

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
2130311	水资源节约管理与保护	1,068.35	0.00	1,068.35
2130322	水利安全监督	951.53	439.93	511.60
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	1,806.94	1,806.94	0.00
22102	住房改革支出	1,806.94	1,806.94	0.00
2210201	住房公积金	508.75	508.75	0.00
2210203	购房补贴	1,298.19	1,298.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,178.42	302	商品和服务支出	637.64
30101	基本工资	579.52	30201	办公费	106.47
30102	津贴补贴	1,755.86	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	388.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,423.11	30205	水费	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.25	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	217.65	30207	邮电费	27.13
30110	职工基本医疗保险缴费	181.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.53
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	521.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,662.84	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	467.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.16
30302	退休费	467.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.54

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	335.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,646.28		公用经费合计	637.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

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	267,373.99	267,373.99	0.00	267,373.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	261,269.97	261,269.97	0.00	261,269.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41,269.97	41,269.97	0.00	41,269.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	41,269.97	41,269.97	0.00	41,269.97	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,104.01	6,104.01	0.00	6,104.01	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,104.01	6,104.01	0.00	6,104.01	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,104.01	6,104.01	0.00	6,104.01	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区水务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.55	0.00	37.45	0.00	37.45	0.10	22.54	0.00	22.54	0.00	22.54	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳市龙岗区水务局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区水务局2022年度总收入437,379.64万元，其中本年收入437,071.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入169,682.34万元，比上年决算数增加26,199.49万元，增长18.3%，主要变动情况：水利工程项目中基础设施建设收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入267,373.99万元，比上年决算数增加44,337.31万元，增长19.9%，主要变动情况：城市建设项目中基础设施建设、大型修缮收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入14.82万元，比上年决算数减少64.02万元，下降81.2%，主要变动情况：水利工程运行与维护项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区水务局2022年度总支出437,379.64万元，其中本年支出437,020.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,293.08万元，比上年决算数增加242.4万元，增长3%，主要变动情况：购房补贴项目中津贴补贴支出增加。

2. 项目支出428,727.62万元,比上年决算数增加70,107.55万元,增长19.5%,主要变动情况:水利工程项目中基础设施建设收入增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区水务局2022年度财政拨款收入合计437,056.32万元。其中:一般公共预算财政拨款收入169,682.34万元,比上年决算数增加26,199.49万元,增长18.3%;主要变动情况:水利工程项目中基础设施建设收入增加;政府性基金预算财政拨款收入267,373.99万元,比上年决算数增加44,337.31万元,增长19.9%;主要变动情况:城市建设项目中基础设施建设、大型修缮收入增加;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区水务局2022年度财政拨款支出合计437,011.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出169,637.56万元,比年初预算数增加20,778.84万元,增长14%;主要变动情况:水利工程项目增加;政府性基金预算财政拨款支出267,373.99万元,比年初预算数增加207,608.99万元,增长347.4%;主要变动情况:其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出等项目支出增加;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年

初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区水务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.54万元，完成全年预算37.55万元的60%，比上年决算数减少2.39万元，下降9.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.54万元，完成全年预算37.45万元的60.2%，比上年决算数减少2.39万元，下降9.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为22.54万元，完成全年预算37.45万元的60.2%，比上年决算数减少2.39万元，下降9.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出22.54万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、维护维修、ETC充值等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出222.63万元，比上年决算数增加4.51万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：水利安全监督项目中其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额12,612.84万元，其中：政府采购货物支出207.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12,405.02万元。授予中小企业合同金额12,612.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额457.72万元，占授予中小企业合同金额的3.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是越野车1辆、载货汽车3辆、其他车型1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目44个，二级项目56个，共涉及资金161,353.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程，2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程等59个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金267,373.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出169,637.56万元，政府性基金预算支出267,373.99万元。从评价情况看，我部门按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我部门根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我部门的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及115个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数442,813.24万元，执行数437,020.7万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：我部门本年度所有部门预算安排的项目共计115个，都能够按照工作计划、年度工作目标及实施方案规定完成，并且各项目都有相应的项目管理者进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同规定的时间完成，对于个别因受疫情或其他不可预见因素影响的项目，我部门积极采取整改措施，通过调整规模、调整绩效目标等方式，保证了年终完成情况与项目绩效目标相符。

发现的问题及原因主要是1.绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。2022年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在2022年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理专业知识有待进一步提高。2.预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。2022年度，本单位预算绩效管理工作正处于探索阶段，大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识不强，存在预算绩效管理工作开展困难，推进力度不够的情况。

下一步改进措施主要是1.完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。2.加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

1. 平湖罗山片区污水资源化利用工程项目支出绩效自评综述：全年预算数为25,520.5万元，执行数25,520.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成70%工程量（第一个节点工期）；决算金额不超概算总投资；严格执行各项安全、质量标准、制度；预算执行率达到100%；计划工程量基本完成，具备通水条件，完成预期目标。

2. 水土保持监督管理项目支出绩效自评综述：全年预算数为327.49万元，执行数326.4万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：监督检查次数完成每年2次两次以上；重点项目监测完成每月1次以上；以保护水土资源和改善生态环境为目标，为市、区政府开展水土流失防治、监督和管理决策提供科学依据和咨询服务。

3. 排水管网运行维护绩效项目支出自评综述：全年预算数为35,145.14万元，执行数33,126.96万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：排水管网运行维护实际完成10,779.34公里；高效合理的完成合同期内规定的任务；通过引入专业化运营服务，提高我区排水管网日常运营维护管理效率和水平。确保排水管网畅通，保证我区排水安全，及时处理排水相关问题及群众投诉，排查和消除安全隐患等。

4. 工程管理项目绩效项目支出自评综述：全年预算数为476.94万元，执行数为474.05万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位出具210份巡查报告，租赁26台工程指挥车，严格执行项目管理制度，保障完成治水提质工作任务。

以单位为主体开展的专项债资金绩效评价结果。组织对

“2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程一阶段”项目开展了专项债资金绩效评价，涉及专项债券支出35,967万元。从评价情况来看，通过实施“2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程一阶段”项目，积极推动开展河流水质提升及污水处理提质增效工程。发现的问题主要是：缺少生态效益指标、可持续影响指标，指标值不够量化。下一步改进措施主要是设置明确、合理的绩效目标，细化量化指标值。明确预期内社会效益、经济效益及生态效益，设置具体详细的指标值，加强绩效目标的管理，重视项目所带来的社会、经济及生态效益发挥的重要影响，使绩效目标全面、具体、完善，重视项目进度计划编制，规范项目实施管理过程。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。