

2023 年度深圳市龙岗区水务局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区水务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区水务局（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）概况

一、深圳市龙岗区水务局（本级）主要职责

深圳市龙岗区水务局（本级）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、深圳市龙岗区水务局（本级）机构设置

深圳市龙岗区水务局（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。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区水务局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	69,909. 45	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	290,715. 32	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	4. 44
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	1. 28	八、社会保障和就业支出	38	600. 51
	9		九、卫生健康支出	39	55. 01
	10		十、节能环保支出	40	43,646. 21
	11		十一、城乡社区支出	41	244,574. 89
	12		十二、农林水支出	42	24,446. 03
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	524.50
	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
	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	46,770.00
	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	360,626.05	本年支出合计	57	360,621.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.31	年末结转和结余	59	33.78
总计	30	360,655.36	总计	60	360,655.36

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	360,626.05	360,624.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
205	教育支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.73	603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.73	603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.71	379.71	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	152.53	152.53	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	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43,646.21	43,646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21103	污染防治	43,646.21	43,646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	43,646.21	43,646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244,574.89	244,574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	629.57	629.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	629.57	629.57	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	18,065.32	18,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,065.32	18,065.32	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	225,880.00	225,880.00	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	225,880.00	225,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,447.27	24,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
21303	水利	24,447.27	24,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2130301	行政运行	1,822.24	1,820.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2130302	一般行政管理事务	1,907.95	1,907.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17,701.62	17,701.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	345.34	345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130309	水利执法监督	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,872.76	1,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.98	368.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,770.00	46,770.00	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	46,770.00	46,770.00	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	46,770.00	46,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	360,621.59	3,001.01	357,620.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.51	600.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.51	600.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.71	379.71	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	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43,646.21	0.00	43,646.21	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
21103	污染防治	43,646.21	0.00	43,646.21	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	43,646.21	0.00	43,646.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244,574.89	0.00	244,574.89	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	629.57	0.00	629.57	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	629.57	0.00	629.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,065.32	0.00	18,065.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,065.32	0.00	18,065.32	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	225,880.00	0.00	225,880.00	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	225,880.00	0.00	225,880.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,446.03	1,820.99	22,625.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24,446.03	1,820.99	22,625.03	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,820.99	1,820.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,907.95	0.00	1,907.95	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17,701.62	0.00	17,701.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	345.34	0.00	345.34	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
2130309	水利执法监督	178.09	0.00	178.09	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	359.63	0.00	359.63	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	259.65	0.00	259.65	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,872.76	0.00	1,872.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.98	368.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,770.00	0.00	46,770.00	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	46,770.00	0.00	46,770.00	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	46,770.00	0.00	46,770.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	69,909.45	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	290,715.32	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	4.44	4.44	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	600.51	600.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.01	55.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43,646.21	43,646.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	244,574.89	629.57	243,945.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,446.03	24,446.03	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

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
	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	524.50	524.50	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
	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	46,770.00	0.00	46,770.00	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	360,624.77	本年支出合计	59	360,621.59	69,906.27	290,715.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.42	年末财政拨款结转和结 余	60	11.60	11.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.42		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	360,633.19	总计	64	360,633.19	69,917.87	290,715.32	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	69,906.27	3,001.01	66,905.26
205	教育支出	4.44	0.00	4.44
20508	进修及培训	4.44	0.00	4.44
2050803	培训支出	4.44	0.00	4.44
208	社会保障和就业支出	600.51	600.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.51	600.51	0.00
2080501	行政单位离退休	379.71	379.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.33	149.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47	0.00
210	卫生健康支出	55.01	55.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00
2101101	行政单位医疗	55.01	55.01	0.00
211	节能环保支出	43,646.21	0.00	43,646.21
21103	污染防治	43,646.21	0.00	43,646.21
2110302	水体	43,646.21	0.00	43,646.21

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
212	城乡社区支出	629.57	0.00	629.57
21202	城乡社区规划与管理	629.57	0.00	629.57
2120201	城乡社区规划与管理	629.57	0.00	629.57
213	农林水支出	24,446.03	1,820.99	22,625.03
21303	水利	24,446.03	1,820.99	22,625.03
2130301	行政运行	1,820.99	1,820.99	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,907.95	0.00	1,907.95
2130305	水利工程建设	17,701.62	0.00	17,701.62
2130306	水利工程运行与维护	345.34	0.00	345.34
2130309	水利执法监督	178.09	0.00	178.09
2130310	水土保持	359.63	0.00	359.63
2130311	水资源节约管理与保护	259.65	0.00	259.65
2130333	信息管理	1,872.76	0.00	1,872.76
221	住房保障支出	524.50	524.50	0.00
22102	住房改革支出	524.50	524.50	0.00
2210201	住房公积金	155.52	155.52	0.00
2210203	购房补贴	368.98	368.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	2,372.40	302	商品和服务支出	265.23
30101	基本工资	183.93	30201	办公费	24.01
30102	津贴补贴	968.40	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	105.20	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.47	30207	邮电费	11.87
30110	职工基本医疗保险缴费	55.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.11
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	155.52	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	676.61	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	363.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.23
30302	退休费	363.38	30217	公务接待费	0.33

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
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	1.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.17
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	141.38
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,735.78		公用经费合计	265.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	290,715.32	290,715.32	0.00	290,715.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	243,945.32	243,945.32	0.00	243,945.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,065.32	18,065.32	0.00	18,065.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,065.32	18,065.32	0.00	18,065.32	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	225,880.00	225,880.00	0.00	225,880.00	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	225,880.00	225,880.00	0.00	225,880.00	0.00
229	其他支出	0.00	46,770.00	46,770.00	0.00	46,770.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	46,770.00	46,770.00	0.00	46,770.00	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	0.00	46,770.00	46,770.00	0.00	46,770.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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
26.57	0.00	26.10	18.00	8.10	0.47	24.21	0.00	23.88	16.98	6.90	0.33

注：本表反映单位本年度“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（本级）2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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（本级）2023 年度总收入 360,655.36 万元，其中本年收入 360,626.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69,909.45 万元，比上年决算数减少 74,724.17 万元，下降 51.7%，主要变动情况：我单位 2023 年度专项债项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 290,715.32 万元，比上年决算数增加 23,341.33 万元，增长 8.7%，主要变动情况：我单位 2023 年度政府投资项目增加。

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 1.28 万元，比上年决算数减少 6.86 万元，下降 84.3%，主要变动情况：我单位 2023 年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区水务局（本级）2023 年度总支出 360,655.36

万元，其中本年支出 360,621.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,001.01 万元，比上年决算数增加 164.65 万元，增长 5.8%，主要变动情况：我单位 2023 年度离退休经费增加。

2. 项目支出 357,620.58 万元，比上年决算数减少 51,561.85 万元，下降 12.6%，主要变动情况：2023 年度减少专项债项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区水务局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 360,624.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69,909.45 万元，比上年决算数减少 74,724.17 万元，下降 51.7%，主要变动情况：我单位 2023 年度专项债项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 290,715.32 万元，比上年决算数增加 23,341.33 万元，增长 8.7%，主要变动情况：我单位 2023 年度政府投资项目增加；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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区水务局（本级）2023 年度财政拨款支出合计

360,621.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 69,906.27 万元，比年初预算数减少 22,942.58 万元，下降 24.7%，主要变动情况：我单位 2023 年度年中部分项目资金调减；政府性基金预算财政拨款支出 290,715.32 万元，比年初预算数增加 54,494.32 万元，增长 23.1%，主要变动情况：2023 年度年中调增政府投资项目资金；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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.21 万元，完成全年预算 26.57 万元的 91.1%，比上年决算数增加 19.05 万元，增长 369.2%。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 23.88 万元，完成全年预算 26.1 万元的 91.5%，比上年决算数增加 18.72 万元，增长 362.8%，其中：公务用车购置支出决算为 16.98 万元，完成全年预算 18 万元的 94.3%，比上年决算数增加 16.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 6.9 万元，完成全年预算 8.1 万元的 85.2%，比上年决算数增加 1.74 万元，增长 33.7%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 0.47 万元的 70.2%，

比上年决算数增加 0.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度我单位购置一辆公务用车，导致“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 23.88 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.33 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.88 万元，其中：公务用车购置支出为 16.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.9 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值等。其中车辆保有量与国有资产占有数量不一致主要原因是根据市机关事务管理重新核定，我单位公车保有量由 5 辆核减至 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待来访人员，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 22 人。主要包括境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 265.23 万元，比上年决算数增加 42.6 万元，增长 19.1%。主要增减变动情况是：我单位 2023 年度物业管理费、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 5,628.68 万元，其中：政府采购货物支出 255.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,373.04 万元。授予中小企业合同金额 5,628.68 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 625.89 万元，占授予中小企业合同金额的 11.1%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 27 个，二级项目 28 个，共涉及资金 66,905.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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、莲花山庄燃气改造工程等 70 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及 290,715.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 69,906.27 万元，政府性基金预算支出 290,715.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出预算执行情况较好，各项目完成情况良好，基本实现 2023 年度设定的整体绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 91.83 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 98 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 360,624.77 万元，执行数 360,621.59 万元，完成预算的 99%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化节水优先，坚持高标准规划，全面提升水资源和供水保障水平。二是强化空间均衡，坚持水产城共治，全面提升水生态质量和水经济效益。三是强化系统治理，坚持建管并重，全面提升城市水安全保障水平。四是强化两手发力，坚持全民共治，全面提升水环境质量的稳定度。五是强化实践创新，坚持对标一流，全面提升水务治理体系和治理能力现代化水平。六是强化古为今用，坚持保护与传承并重，全面提升龙

岗水文化保护传承弘扬工作水平。七是强化党建引领，坚持以人为本，全面提升水务干部干事创业能力作风。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。2023 年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2023 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。2023 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、专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。

排水管网运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 24,502.72 万元，执行数为 24,318.54 万元，完成预算的 99.3%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是完成市政、小区管网运营维护，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。二是完成支汊流运维工作，防止污水溢流。三是完成海绵城市达标片区认定 10 平方公里。三是海绵城市建设技术指导，编制并印发龙岗区海绵城市项目库和任务分工，项目验收，项目巡查，已完工项目“回头看”龙岗区海绵城市考核满分及自评报告。四是完成市政及城中村 6620 公里排水管网进行除虫灭害。五是确保生态补水设施及其配套管网正常运营，发挥设施效益。六是确保生态补水设施及其配套管网正常运营，发挥设施效益。发现的问题及原因主要是：市政、小区排水管网实际运营有效长度未更新。下一步改进措施主要是：一是对全区排水管网长度进行 GIS 校核，梳理有效运营长度；二是结合 2021-2023 年排水设施特许经营成本监审初步结果，将 3 年排水设施特许经营项目退费摊销至 2025 年运营费用中（详见项目支出自评表）。

水土保持监督管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 361.88 万元，执行数为 359.63 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 1 个重要节点性任务，组织制定了龙岗区水土保持专项规划，明确了我区水土保持工作发展方向和阶段目标；打赢 1 场考核硬仗，在市对区水土流失防治绩效考核工作中取得了满分的优异成绩；获得 1 项国家级荣誉，组织

申报的甘坑—木古河生态清洁小流域获得 2023 年度国家水土保持示范工程（生态清洁小流域）荣誉，是深圳市第一批获此殊荣的 2 个生态清洁小流域之一，实现了本领域国家级荣誉零的突破。发现的问题及原因主要是：社会效益指标未根据实际情况有针对性的设置，可衡量性不足。下一步改进措施主要是合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的实用性（详见项目支出自评表）。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500003063	项目名称：	排水管网运行维护	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	268090461.95	245027172.85	243185428.92	10	99.25	9.93	
	其中：当年财政拨款	268090461.95	245027172.85	243185428.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	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。			1. 市政、小区管网运营维护：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。 2. 支汊流运营维护：完成支汊流运维工作，防止污水溢流。 3. 海绵城市建设片区达标监测项目：完成达标片区认定10平方公里。 4. 海绵城市建设技术服务：海绵城市建设技术指导，编制并印发龙岗区海绵城市项目库和任务分工，项目验收，项目巡查，已完工项目“回头看”龙岗区海绵城市考核满分及自评报告。 5. 排水管网除虫灾害服务：完成市政及城中村6620排水管网进行除虫灾害。 6. 排水设施方案审核及技术咨询服务：协助开展排水方案审查，提供专业审查意见。 7. 排水管网GIS系统抽查监管项目：完成排水设施运维长度现场校核工作。 8. 排水设施运营维护质量绩效管理：核实运营单位年度计划是否满足运营标准等要求，并督促过程中落实情况。 9. 调蓄池运营维护项目：确保生态补水设施及其配套管网正常运行，发挥设施效益。 10. 生态补水设施及其配套管网运维项目：确保生态补水设施及其配套管网正常运行，发挥设施效益。 11. 梧桐山河生态湿地运营维护服务项目：当COD、BOD5、NH3-N及TP等主要进水水质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排水管网更新改造长度完成数	1000米	1000米	5	5	无偏差
		数量指标	小区、城中村排水管网运营维护完成数	12000公里	12000公里	5	5	无偏差
		数量指标	市政排水管网运营维护完成数	6445公里	6445公里	5	5	无偏差
		数量指标	现场抽查数量	800处	800处	5	5	无偏差
		数量指标	管网数据诊断长度	166KM	166KM	5	5	无偏差
		质量指标	质量达标率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	即时性	100%按合同时间完成	1年	5	5	合同时间均为1年，项目均在1年内完成
		成本指标	市政排水管网核定单价	3.68万元/公里/年	3.68万元/公里/年	2	2	无偏差
		成本指标	成本控制	运营成本≤核定金额	100%	5	5	无偏差
		成本指标	岗头河、回龙河、木古河、丁山河河口、同乐河运营单价	1.604元/吨	1.604元/吨	3	3	无偏差
		成本指标	支汊流运营单价	14.1万元/公里/年	14.1万元/公里/年	3	3	无偏差
		成本指标	小区、城中村排水管网核定单价	2万元/公里/年	2万元/公里/年	2	2	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	做好排水管网的维护，减少管道四害、洪涝的问题	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	减少污水污染	科学合理开展排水管网运营维护，减少污水对生态影响	100%	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	99.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500004039		项目名称：	水土保持监督管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3142180.00	3618840.00	3596280.00	10	99.38	9.94	
	其中：当年财政拨款	3142180.00	3618840.00	3596280.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				2023年，龙岗区水土保持工作完成1个重要节点性任务，组织制定了龙岗区水土保持专项规划，明确了我区水土保持工作发展方向和阶段目标；打赢1场考核硬仗，在市区水土流失防治绩效考核工作中取得了满分的优异成绩；获得1项国家级荣誉，组织申报的甘坑—木古河生态清洁小流域获得2023年度国家水土保持示范工程（生态清洁小流域）荣誉，是深圳市第一批获此殊荣的2个生态清洁小流域之一，实现了本领域国家级荣誉零的突破。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查次数	2次以上/月	检查2139人次，检查项目409宗	5	5	
		数量指标	重点项目监测	1次以上/月	241宗次	5	5	
		数量指标	备案抽查数	50项	62项	5	5	
		数量指标	水保信息化数量	90宗	115宗	5	5	
		质量指标	质量达标率	完成率≥95%	99%	5	5	
		质量指标	项目比例	项目比例≥50%	99%	5	5	
		时效指标	即时率	95%以上	98%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目成本≤市场价值	项目成本≤市场价值	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	社会影响力	促进水土保持工作	促进了水土保持工作	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100	99.94	—