

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市龙岗区水务局主要职责

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、深圳市龙岗区水务局机构设置

深圳市龙岗区水务局包括：深圳市龙岗区水务局本级、深圳市龙岗区水务工程建设管理中心、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站、深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心、深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心、深圳市龙岗区水库管理中心共 6 家基层单位。

1. 区水务局本级下设办公室、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，共 9 个科室。

2. 区水务工程建设管理中心下设综合部、合同预算部、建设一部、建设二部、质量安全部 5 个部室。

3. 区水务工程质量安全监督站无内设部门。
4. 区深圳河观澜河流域管理中心无内设部门。
5. 区龙岗河流域管理中心无内设部门。
6. 区水库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 2024 年度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 2024 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	116,021.53	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	161,450.01	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	2.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,507.94
	9		九、卫生健康支出	39	193.66
	10		十、节能环保支出	40	62,753.83
	11		十一、城乡社区支出	41	160,780.01
	12		十二、农林水支出	42	49,841.92
	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	1,572.99
	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	800.00
	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	277,471.53	本年支出合计	57	277,452.91
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	229.86	年末结转和结余	59	248.49
总计	30	277,701.39	总计	60	277,701.39

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。

表 2

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	277,471.53	277,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,508.04	1,508.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,473.21	1,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.12	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.80	184.80	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	583.31	583.31	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	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.21	25.21	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
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62,753.83	62,753.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62,753.83	62,753.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62,753.83	62,753.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160,780.01	160,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	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	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	450.01	450.01	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	81,733.00	81,733.00	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	81,733.00	81,733.00	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	78,467.00	78,467.00	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	78,467.00	78,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,859.96	49,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49,859.96	49,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,628.39	1,628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,521.40	1,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,022.81	19,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,616.16	9,616.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	362.86	362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16,251.52	16,251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	1,198.07	1,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	100.00	100.00	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
221	住房保障支出	1,573.47	1,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,573.47	1,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.51	513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,059.95	1,059.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	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	800.00	800.00	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	800.00	800.00	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。

表 3

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	277,452.91	7,947.17	269,505.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,507.94	1,498.33	9.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,473.11	1,473.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.12	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.70	184.70	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	583.31	583.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.21	25.21	0.00	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
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62,753.83	0.00	62,753.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62,753.83	0.00	62,753.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62,753.83	0.00	62,753.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160,780.01	0.00	160,780.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.01	0.00	450.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	450.01	0.00	450.01	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	81,733.00	0.00	81,733.00	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	81,733.00	0.00	81,733.00	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	78,467.00	0.00	78,467.00	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	78,467.00	0.00	78,467.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,841.92	4,682.19	45,159.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49,841.92	4,682.19	45,159.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,617.53	1,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,521.40	0.00	1,521.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,022.81	0.00	19,022.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,612.50	1,563.96	8,048.54	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	158.75	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	362.86	0.00	362.86	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16,249.54	1,009.88	15,239.66	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	1,196.52	490.82	705.70	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	100.00	0.00	100.00	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
221	住房保障支出	1,572.99	1,572.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,572.99	1,572.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.03	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,059.95	1,059.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	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	116,021.53	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	161,450.01	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	2.55	2.55	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	1,507.94	1,507.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.66	193.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62,753.83	62,753.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	160,780.01	130.00	160,650.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	49,841.92	49,841.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	1,572.99	1,572.99	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	800.00	0.00	800.00	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	277,471.53	本年支出合计	59	277,452.91	116,002.90	161,450.01	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
年初财政拨款结转和结余	28	207.68	年末财政拨款结转和结 余	60	226.31	226.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.68		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	277,679.22	总计	64	277,679.22	116,229.21	161,450.01	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。

表 5

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	116,002.90	7,947.17	108,055.73
205	教育支出	2.55	0.00	2.55
20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55
2050803	培训支出	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	1,507.94	1,498.33	9.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.61	0.00	9.61
2080104	综合业务管理	9.61	0.00	9.61
20805	行政事业单位养老支出	1,473.11	1,473.11	0.00
2080501	行政单位离退休	418.12	418.12	0.00
2080502	事业单位离退休	184.70	184.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.31	583.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.98	286.98	0.00
20808	抚恤	25.21	25.21	0.00
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	0.00
210	卫生健康支出	193.66	193.66	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	193.66	193.66	0.00
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00
2101102	事业单位医疗	137.25	137.25	0.00
211	节能环保支出	62,753.83	0.00	62,753.83
21103	污染防治	62,753.83	0.00	62,753.83
2110302	水体	62,753.83	0.00	62,753.83
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	49,841.92	4,682.19	45,159.73
21303	水利	49,841.92	4,682.19	45,159.73
2130301	行政运行	1,617.53	1,617.53	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,521.40	0.00	1,521.40
2130305	水利工程建设	19,022.81	0.00	19,022.81
2130306	水利工程运行与维护	9,612.50	1,563.96	8,048.54
2130309	水利执法监督	158.75	0.00	158.75

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
2130310	水土保持	362.86	0.00	362.86
2130311	水资源节约管理与保护	16,249.54	1,009.88	15,239.66
2130322	水利安全监督	1,196.52	490.82	705.70
2130333	信息管理	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	1,572.99	1,572.99	0.00
22102	住房改革支出	1,572.99	1,572.99	0.00
2210201	住房公积金	513.03	513.03	0.00
2210203	购房补贴	1,059.95	1,059.95	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

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	6,657.85	302	商品和服务支出	684.19
30101	基本工资	585.37	30201	办公费	100.27
30102	津贴补贴	1,745.08	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	194.35	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	1,964.41	30205	水费	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	286.98	30207	邮电费	28.36
30110	职工基本医疗保险缴费	193.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.68
30112	其他社会保障缴费	26.76	30211	差旅费	5.34
30113	住房公积金	513.03	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	564.88	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	603.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.97
30302	退休费	578.30	30217	公务接待费	0.10

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	22.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	359.69
			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
			310	资本性支出	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.61
			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

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
			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	7,261.37		公用经费合计	685.80

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

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	161,450.01	161,450.01	0.00	161,450.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160,650.01	160,650.01	0.00	160,650.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	450.01	450.01	0.00	450.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	450.01	450.01	0.00	450.01	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	81,733.00	81,733.00	0.00	81,733.00	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	81,733.00	81,733.00	0.00	81,733.00	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	78,467.00	78,467.00	0.00	78,467.00	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	78,467.00	78,467.00	0.00	78,467.00	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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	800.00	800.00	0.00	800.00	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	800.00	800.00	0.00	800.00	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、支出及结转结余情况。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

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
56.00	0.00	54.00	18.00	36.00	2.00	32.76	0.00	32.67	17.87	14.80	0.10

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区水务局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 277,701.39 万元，其中本年收入 277,471.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 116,021.53 万元，比上年决算数增加 16,113.73 万元，增长 16.1%，主要变动情况：根据区财政政府投资项目资金来源安排，一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 161,450.01 万元，比上年决算数减少 129,265.31 万元，下降 44.5%，主要变动情况：根据区财政政府投资项目资金来源安排，2024 年度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减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 18.13 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度无社保局退费，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区水务局 2024 年度总支出 277,701.39 万元，其中本年支出 277,452.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,947.17 万元，比上年决算数减少 1,049.1 万元，下降 11.7%，主要变动情况：2023 年度发放 2021、2022 年度考核奖，2024 年度只发放 2023 年考核奖，故基本支出较上年度减少。

2. 项目支出 269,505.74 万元，比上年决算数减少 112,117.81 万元，下降 29.4%，主要变动情况：2024 年度一般行政管理事务项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区水务局 2024 年度财政拨款收入合计 277,471.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 116,021.53 万元，比上年决算数增加 16,113.73 万元，增长 16.1%，主要变动情况：2024 年度水体委托业务费增加；政府性基金预算财政拨款收入 161,450.01 万元，比上年决算数减少 129,265.31 万元，下降 44.5%，主要变动情况：2024 年度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减少；

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：2024 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区水务局 2024 年度财政拨款支出合计 277,452.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 116,002.9 万元，比年初预算数增加 5,916.95 万元，增长 5.4%，主要变动情况：年中龙岗区河道、河域、污水管理运营项目有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 161,450.01 万元，比年初预算数增加 71,550.01 万元，增长 79.6%，主要变动情况：年中水务建设工程增加；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：2024 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.76 万元，完成全年预算 56 万元的 58.5%，比上年决算数减少 3.23 万元，下降 9%。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 32.67 万元，完成全年预算 54 万元的 60.5%，比上年决算数减少 2.99 万元，下降 8.4%，其中：公务用车购置支出决算为

17.87 万元，完成全年预算 18 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 5.2%，公务用车运行维护费支出决算为 14.8 万元，完成全年预算 36 万元的 41.1%，比上年决算数减少 3.88 万元，下降 20.8%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成全年预算 2 万元的 5%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 69.7%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门厉行节俭、严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 32.67 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.3%。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 32.67 万元，其中：公务用车购置支出为 17.87 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.8 万元，公务用车保有量为 9 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。

3. 公务接待费支出 0.1 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 2 次，接待人数共 19 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 370.23 万元，比上年决算数增加 105 万元，增长 39.6%。主要增减变动情况是：一是受人员招录、调入等影响，机关运行经费较上年增加；二是下设单位后勤保障服务合并至局本级支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 18,223.13 万元，其中：政府采购货物支出 127.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18,095.8 万元。授予中小企业合同金额 13,106.76 万元，占政府采购支出总额的 71.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,932.03 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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 71.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 6 辆，其他用车主要是越野车、轿车、小型载客汽车、载货汽车、其他

车型。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 31 个，二级项目 54 个，共涉及资金 108,055.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 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）、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 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 161,450.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我局 2024 年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 25,500 万元。其中，对“沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程”项目委托“深圳市鹏信资产评估土地房地产公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过开展评价工作，对沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程项目的决策、管理和绩效情况进行梳理，总结政府投资项目管理过程中的工作经验和亮点，分析评价项目的效益效果。同时，以绩效评价发现的问题为切入点，结合预算管理要求，针对存在的问题按规定及时完成整改，加强预算绩效管理，提高预算管理水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般

公共预算支出 116,002.90 万元，政府性基金预算支出 161,450.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。按照预算绩效管理相关工作要求，我局切实结合部门履职需要以及预算安排情况，统筹开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时申报项目绩效目标，分别从产出指标、效益指标等方面设置了三级指标，并设置对应的目标值，实现绩效目标全覆盖。绩效目标申报做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。从评价情况来看，部门绩效管理工作整体情况良好，大部分履职项目均已按年初绩效目标保质保量完成，工作得到有效落实，切实提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及污水处理设施运营、排水管网运行维护、水土保持监督管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 285,501.4 万元，执行数 277,471.53 万元，完成预算的 97.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进 33 座水库、3 座有坝山塘除险加固工程基本完工，推进 15 处积水内涝点工程整治。二是沙湾二水厂完成主体工程，新增城市供水能力 35 万立方米/日（沙湾二水厂），完成 8.78 公里市政供水管道老化更新改造，启动 125 个居民小区供水“两项工程”查漏补缺项目。三是动态消除劣 V 类河流及排口，国、省考断面水质稳定达到考核要求，全区优良水体河长占比达到 56.9%以上。四是创建污水零直排小区 626 个以上、累计网格数量比例达到 90%，零直排区面积

占建成区达到 70%。五是持续加强水土保持防治力度，新增海绵城市达标面积 8 平方公里以上，新建成碧道 14.7 公里。六是配合推进沙湾河深圳水库截排工程建设，建成雁田水库（木古河流域）水质保障工程。七是持续推进平湖辅城坳、宝龙生物药先导区污水资源化利用设施、宝龙水质净化厂（含工业废水处理线）工程建设。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。2024 年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2024 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。2024 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。

部门评价结果。 水土保持监督管理项目绩效自评情况：全年预算数为 362.86 万元，执行数为 362.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组织协调开展全区水土保持工作，完成了 2024 年水土保持方案审批、监督检查、验收备案核查、信息化、图斑核查等重点工作。二是对存在问题的项目立案 13 个，罚款 196.62 万元。三是组织召开了《深圳经济特区水土保持条例》第三次修订实施宣贯会，向全区水土保持管理人员、从业人员、重点项目管理人员宣贯新条例。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）。

污水处理设施运营项目绩效自评情况：项目全年预算数为 834.85 万元，执行数为 533.71 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：保障丁山河河口、同乐河分散式污水处理设施项目正常运转，保证考核工作顺利通过。发现的问题及原因主要是：年度总体目标实际完成情况表述过于简单。下一步改进措施主要是根据项目完成的产出和效益实际，有针对性的填写年度总体目标实际完成情况（详见项目支出自评表）。

排水管网运行维护项目绩效自评情况：全年预算数为

38,825.19 万元，执行数为 37,975.56 万元，完成预算的 97.81%。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。四是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：2020 年 4 月，区水务局未根据雨污泵站处理水量规模或投入的人员成本等依据进行测算，直接将深圳河流域的 5 座雨污泵站按暂定价 400 万元/年委托布沙分公司运营，龙岗河观澜河流域 7 座雨污泵站按暂定价 500 万元/年委托龙排公司运营。2021 年至 2023 年约支出 2694 万元。下一步改进措施主要是：根据运营协议规定，雨污泵站按“多退少补”原则，结合 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日排水设施运营成本监审结果，龙岗排水有限公司雨污泵站运营成本约 1829 万元，深圳市水务（集团）有限公司雨污泵站运营成本约 2507 万元。已根据核定运营费用细化人员、设备、维修等相关至每个泵站运营成本，作为下一轮（2023 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日）泵站支付运营价，下一步结合成本监审结果按程序报审。（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。