

深圳市龙华区水务局 2020 年度部门决算

目录

一、龙华区水务局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙华区水务局 2020 年度部门决算表

三、龙华区水务局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙华区水务局概况

(一) 部门职责

龙华区水务局的主要职责是：拟订水务发展规划和政策，拟订水资源、防洪排涝、供水、排水、节水、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。负责龙华区水资源工作。负责龙华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。负责龙华区供水行业管理。负责龙华区水土保持、节约用水工作。负责龙华区水务信息化建设。负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作。负责龙华区城市化转地后水务国有土地的管理，负责龙华区水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理。负责统筹流域治理规划和工作方案并组织实施。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、防护标准并指导实施。负责水政监察和水行政执法，调解水污染、水事纠纷、信访及群众投诉。统筹落实海绵城市建设工作。贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

我部门无下属预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、龙华区水务局 2020 年度部门决算表

龙华区水务局公开 9 张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区水务局

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	74,529.83	一、一般公共服务支出	32	3.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,275.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	48.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	183.28
	9		九、卫生健康支出	40	31.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,502.00
	12		十二、农林水支出	43	74,069.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	188.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	22,773.55
本年收入合计	27	100,805.38	本年支出合计	58	100,801.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.88	年末结转和结余	60	58.81
	30			61	
总计	31	100,860.26	总计	62	100,860.26

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

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区水务局

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		100,805.38	100,805.38					
201	一般公共服务支出	3.97	3.97					
20110	人力资源事务	3.97	3.97					
2011099	其他人力资源事务支出	3.97	3.97					
206	科学技术支出	48.97	48.97					
20699	其他科学技术支出	48.97	48.97					
2069999	其他科学技术支出	48.97	48.97					
208	社会保障和就业支出	183.28	183.28					
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28					
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.44	104.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65					
210	卫生健康支出	31.53	31.53					
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53					

2101101	行政单位医疗	31.53	31.53					
212	城乡社区支出	3,502.00	3,502.00					
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	3,502.00	3,502.00					
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	3,502.00	3,502.00					
213	农林水支出	74,073.72	74,073.72					
21301	农业农村	1.02	1.02					
2130101	行政运行	1.02	1.02					
21303	水利	64,561.55	64,561.55					
2130301	行政运行	1,234.80	1,234.80					
2130302	一般行政管理事务	1,373.06	1,373.06					
2130304	水利行业业务管理	2,207.67	2,207.67					
2130305	水利工程建设	15,113.52	15,113.52					
2130306	水利工程运行与维护	43,828.13	43,828.13					
2130309	水利执法监督	137.70	137.70					
2130310	水土保持	232.41	232.41					
2130311	水资源节约管理与保护	87.62	87.62					
2130317	水利技术推广	273.53	273.53					
2130322	水利安全监督	73.11	73.11					
21399	其他农林水支出	9,511.15	9,511.15					
2139999	其他农林水支出	9,511.15	9,511.15					
221	住房保障支出	188.37	188.37					
22102	住房改革支出	188.37	188.37					
2210201	住房公积金	100.60	100.60					
2210203	购房补贴	87.78	87.78					
234	抗疫特别国债安排的支出	22,773.55	22,773.55					
23401	基础设施建设	22,773.55	22,773.55					
2340108	生态环境治理	22,773.55	22,773.55					

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

部门：深圳市龙华区水务局

单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100,801.45	1,635.30	99,166.15			
201	一般公共服务支出	3.97		3.97			
20110	人力资源事务	3.97		3.97			
2011099	其他人力资源事务支出	3.97		3.97			
206	科学技术支出	48.97		48.97			
20699	其他科学技术支出	48.97		48.97			
2069999	其他科学技术支出	48.97		48.97			
208	社会保障和就业支出	183.28	183.28				
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28				
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.44	104.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65				
210	卫生健康支出	31.53	31.53				
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53				
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53				
212	城乡社区支出	3,502.00		3,502.00			
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	3,502.00		3,502.00			
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	3,502.00		3,502.00			
213	农林水支出	74,069.79	1,232.13	72,837.66			
21301	农业农村	1.02	1.02				
2130101	行政运行	1.02	1.02				
21303	水利	64,557.62	1,231.11	63,326.51			
2130301	行政运行	1,231.11	1,231.11				
2130302	一般行政管理事务	1,373.06		1,373.06			
2130304	水利行业业务管理	2,207.64		2,207.64			
2130305	水利工程建设	15,113.52		15,113.52			
2130306	水利工程运行与维护	43,827.99		43,827.99			
2130309	水利执法监督	137.70		137.70			

2130310	水土保持	232.33		232.33			
2130311	水资源节约管理与保护	87.62		87.62			
2130317	水利技术推广	273.53		273.53			
2130322	水利安全监督	73.11		73.11			
21399	其他农林水支出	9,511.15		9,511.15			
2139999	其他农林水支出	9,511.15		9,511.15			
221	住房保障支出	188.37	188.37				
22102	住房改革支出	188.37	188.37				
2210201	住房公积金	100.60	100.60				
2210203	购房补贴	87.78	87.78				
234	抗疫特别国债安排的支出	22,773.55		22,773.55			
23401	基础设施建设	22,773.55		22,773.55			
2340108	生态环境治理	22,773.55		22,773.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（6张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙华区水务局

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	74,529.83	一、一般公共服务支出	33	3.97	3.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,275.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	48.97	48.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.28	183.28		
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,502.00		3,502.00	
	12		十二、农林水支出	44	74,069.79	74,069.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	188.37	188.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	22,773.55		22,773.55
本年收入合计	27	100,805.38	本年支出合计	59	100,801.45	74,525.90	26,275.55
年初财政拨款结转和结余	28	54.88	年末财政拨款结转和结余	60	58.81	58.81	
一般公共预算财政拨款	29	54.88		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	100,860.26	总计	64	100,860.26	74,584.71	26,275.55

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

公开 05 表

部门：深圳市龙华区水务局

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		74,525.90	1,635.30	72,890.60
201	一般公共服务支出	3.97		3.97
20110	人力资源事务	3.97		3.97
2011099	其他人力资源事务支出	3.97		3.97
206	科学技术支出	48.97		48.97
20699	其他科学技术支出	48.97		48.97
2069999	其他科学技术支出	48.97		48.97
208	社会保障和就业支出	183.28	183.28	
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28	

2080501	行政单位离退休	26.19	26.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.44	104.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65	
210	卫生健康支出	31.53	31.53	
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
213	农林水支出	74,069.79	1,232.13	72,837.66
21301	农业农村	1.02	1.02	
2130101	行政运行	1.02	1.02	
21303	水利	64,557.62	1,231.11	63,326.51
2130301	行政运行	1,231.11	1,231.11	
2130302	一般行政管理事务	1,373.06		1,373.06
2130304	水利行业业务管理	2,207.64		2,207.64
2130305	水利工程建设	15,113.52		15,113.52
2130306	水利工程运行与维护	43,827.99		43,827.99
2130309	水利执法监督	137.70		137.70
2130310	水土保持	232.33		232.33
2130311	水资源节约管理与保护	87.62		87.62
2130317	水利技术推广	273.53		273.53
2130322	水利安全监督	73.11		73.11
21399	其他农林水支出	9,511.15		9,511.15
2139999	其他农林水支出	9,511.15		9,511.15
221	住房保障支出	188.37	188.37	
22102	住房改革支出	188.37	188.37	
2210201	住房公积金	100.60	100.60	
2210203	购房补贴	87.78	87.78	

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：深圳市龙华区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,471.47	302	商品和服务支出	135.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	769.97	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	348.20	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.35	30203	咨询费		310	资本性支出	2.55	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	52.65	30207	邮电费	13.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	100.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	53.75	30214	租赁费	27.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	26.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.40	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.85				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.61				
人员经费合计		1,497.66	公用经费合计						137.64

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。

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：深圳市龙华区水务局

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
16.00		16.00	0.00	16.00	0.00	9.97		9.97		9.97	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区水务局

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			26,275.55	26,275.55		26,275.55	
212	城乡社区支出		3,502.00	3,502.00		3,502.00	
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		3,502.00	3,502.00		3,502.00	
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		3,502.00	3,502.00		3,502.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		22,773.55	22,773.55		22,773.55	
23401	基础设施建设		22,773.55	22,773.55		22,773.55	
2340108	生态环境治理		22,773.55	22,773.55		22,773.55	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区水务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

三、龙华区水务局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门总收入为 100,860.26 万元，其中年初结转和结余 54.88 万元，比上年 62,175.32 万元增加 38,684.94 万元，增长 62.22%，变动原因是本年度我局增加政府投资项目建设职能，增加水利建设投资额，同时加大供水项目投资力度。2020 年度部门总支出 100,860.26 万元，比上年 62,175.32 万元增加 38,684.94 万元，增长 62.22%，变动原因是本年度我局增加政府投资项目建设职能，增加水利建设投资额，同时加大供水项目投资。2020 年度年末结转结余 58.81 万元，比上年 80.78 万元减少 21.97 万元，下降 27.2%，主要变动原因是补缴退休人员社保及职业年金。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度部门收入为 100,805.38 万元，比上年 62,135.6 万元增加 38,669.78 万元，增长 62.23%。其中财政拨款收入 100,805.38 万元，占总收入的 100%。收入决算数较上年变动的主要原因是：本年我局增加政府投资项目建设职能，增加了水利建设投资额，同时加大了供水项目投资力度。本年度收入决算数较年初预算数 57,713.66 万元增加 43,091.72 万元，增长 74.66%，变动的的原因是：本年我局增加政府投资项目建设职能，增加了水利建设投资额，同时加大了供水项目投资力度，以及年中追加地方政府专项债券资金和抗疫特别国债资金用于工

程建设投资。

（三）支出决算情况说明

2020年度部门支出100,801.45万元，比上年62,094.54万元共计增加38,706.91万元，增长62.34%。支出决算数较上年变动的主要原因是：本年我局增加政府投资项目建设职能，增加了水利建设投资额，同时加大了供水项目建设投资。本年度支出决算数比年初预算数增加43,087.79万元，增长74.66%。变动原因是：本年我局增加政府投资项目建设职能，增加了水利建设投资额，同时加大了供水项目建设投资，以及年中追加地方政府专项债券资金和抗疫特别国债资金用于工程投资建设。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为100,805.38万元，比上年62,135.6万元增加38,669.78万元，增长62.23%。收入决算数较上年变动的主要原因是：本年我局增加政府投资项目建设职能，增加了水利建设投资额，同时加大了供水项目建设投资力度。2020年度财政拨款支出100,801.45万元，比年初预算57,713.66万元增加43,087.79万元，增长74.66%。支出决算数较年初预算数变动的主要原因是：本年我局增加政府投资项目建设职能，年内追加水污染治理建设项目的抗疫特别国债和地方政府专项债券资金；同时加大供水项目建设投资力度，年内追加上级补贴供水项目资金。2020年度财政拨款年末结转结余58.81万元，比上年80.78万元减少21.97万元，下降27.2%。结转和结余较

上年变化的原因是减少的资金用于补缴退休人员社保费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度部门一般公共预算财政拨款支出74,525.9万元，比上年62,094.54万元增加12,431.36万元，增加20%，比年初预算57,713.66万元增加16,812.24万元，增加29.1%。变动的主要原因是：本年我局增加政府投资项目建设职能，增加了水利建设投资额，同时加大了供水项目建设投资力度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度部门一般公共预算财政拨款基本支出1,635.3万元，其中人员经费1,497.66万元，用于工资福利支出1,471.47万元，用于对个人和家庭的补助支出26.19万元；日常公用经费135.09万元，均用于商品和服务支出；资本性支出2.55万元，用于购置办公设备。本年度基本支出决算数较上年2,451.18万元减少815.88万元，变动原因为2019年机构改革后重新核定的人员编制数减少；较年初预算数1,798.3减少163万元，变动原因为人员未按编制数完全到位。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门“三公”经费支出总额9.97万元，较预算数16万元减少6.03万元，减少原因为：受疫情影响本年车辆使用频率减少；较上年支出数32.89万元减少22.92万元，减少原

因为：本年未安排出国（境）工作；2019年我局代支深圳市生态环境局龙华管理局公务用车运行维护费，本年无需继续代支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费。2020年度因公出国（境）费0万元，与上年对比减少5.47万元，与全年预算数持平，变动原因是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位全年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配，本年我局未安排因公出国（境）相关工作。

（2）公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费决算数0万元，与调整后预算数持平，与上年持平，主要原因是：本年未安排公务用车购置。我局公务用车保有量9辆，本年公务用车运行维护费决算数9.97万元，较预算数16万元减少6.03万元，下降37.7%，变动原因是受疫情影响本年车辆使用频率减少。与上年对比减少17.45万元，下降63.6%，变动原因为：2019年我局代支深圳市生态环境局龙华管理局公务用车运行维护费，本年无需继续代支。

（3）公务接待费。本年内公务接待费0万元，与上年持平，与全年预算数持平，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数 26,275.55 万元，比上年 0 万元增加 26,275.55 万元，比年初预算数 0 万元增加 26,275.55 万元。变动的主要原因是：本年我局增加政府投资项目建设职能，增加了水利建设投资额，年中追加地方政府专项债券资金和抗疫特别国债资金用于工程建设投资。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区水务局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。本年度，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中三级项目 65 个，共涉及财政资金 72,890.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区水务局在 2020 年度部门决算中反映“排水管网管理工作（含上级转移支付）”、“水环境治理工作经费”等

5个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

(1) 排水管网管理工作(含上级转移支付)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数17,578.64万元,执行数17,545.08万元,预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况:2020年度已基本完成我区属国有企业排水管网管理全覆盖、“一张网”运管体系,项目对我区内市政排水管网、城中村排水管网、新建社区排水管网、沿河截污管网、建成未移交管网均完成管理维护工作,能够及时发现和处理管道沉积、结垢、障碍物、浮渣等情况,及时修复井盖破损,超额完成2020年度管网内窥检测工作及隐患整治目标。2020年度,有序应对35场黄色以上暴雨,共出动防汛人员24,664人次,车辆5,456车次,有力保障了防洪排涝安全,切实保障群众的安全出行以及个人财产安全,群众反映意见良好。发现的主要问题及原因:绩效评价指标体系有待进一步完善。真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,绩效目标设定的专业性有待提高,绩效量化指标设定水平有待提高。下一步改进措施:对项目的绩效指标予以进一步的明确、细化、量化,提高设定绩效目标的专业化水平。继续加强项目后续管理,严格审核项目运管费,对绩效目标执行情况实施有效监控。严格实施对管网运行费核拨标准,根据实际考核结果进行扣减,确保项目支出规范。

(2) 水环境治理工作经费(政府采购)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.1分。项目全年预算数

16,372 万元，执行数 16,369.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年牛咀水、坂田河、大浪河基本消除黑臭，牛湖水等支流河道达到地表水 V 类标准，观澜河干流旱季水质稳定达到地表水 V 类标准，牛湖水、君子布水质净化处理设施以及提标后茜坑水等设施出水水质达到准 IV 类。水环境治理工作在 2020 年度顺利开展，河流水环境改善，全区范围内无黑臭河道。发现的主要问题及原因：绩效目标数量、质量、成本、效果、支出水平、目标实现程度等全面性体现不够充分，以及设施产出质量有待提高，地表水准 IV 类出水达标率未达 100%。下一步改进措施：通过加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置可量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量部门产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值；加强现场管理，利用监管团队和高效率运作，保持监管的力度和广度，做好水质抽检工作，将设施运营付费水量和出水水质达标情况挂钩，以此实现项目产出质量的控制目标。

（3）全区河道管养经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 4,282 万元，执行数 4159.34 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：自 2018 年 7 月开始，全区 98.88 公里由区属国企统一纳管，实现管养全覆盖。通过开展常态化巡查、保洁，实现了河道干净、整洁，水面无聚集漂浮物，陆域范围无聚集垃圾及发现河道突发事件第一时间报告并处置的目标。2020 年以来，通过日常水域、

陆域保洁工作的开展，基本消除面源污染，有效维护河道水生态环境，并维持了河道持续干净、整洁。发现的主要问题及原因：由于龙华排水有限公司成立时间较短，目前存在管养经验不足，专业技术力量及相应技术人员欠缺的问题，距离达到标准化、精细化、规范化管养要求尚需时日。下一步改进措施：进一步丰富管养手段，补充完善各类型管养技术人才配备及后备技术力量的储备，加强对现有管理及工作人员的技术及经验教学培训，尽快积累管养经验，达到标准化、精细化、规范化管养要求。

（4）污水处理设施运行（政府采购）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 707.48 万元，执行数 707.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年内桂花人工快渗、牛湖人工快渗、君子布人工快渗、版画人工湿地在其设计处理能力内，对进厂污水全部处理，2020 年全年共检测 126 次，检测合格 125 次，出水达标率 99.21%，主要为桂花人工快渗 11 月 26 日出水 SS 超标。牛湖污水泵站、1#污水泵站、龙华二期补水泵站在其设计处理能力内，按合同要求稳定运行。各污水处理设施稳定运行，处理生活污水，对河道进行生态补水，实现各相关干流、支流水环境得到有效提升。发现的主要问题及原因：一是桂花社区企坪污水处理厂、版画基地水环境综合整治工程由于建设时间较早，采用的污水处理工艺较为落后，设备设施陈旧，导致出水水质存在超标风险；二是牛湖污水泵站、1#污水泵站建设时间较早，设备陈旧导

致设施运行无法达到设计规模。下一步改进措施：加强监管，制定设备设施更新改造计划，要求设施运营单位按计划实施，确保各设施达到要求。

(5) 社区消火栓管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,237.5 万元，执行数 1,237.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目严格落实市区各级对消火栓的管理要求，履行消火栓维护管理职责，认真完成消火栓管理各项工作。全年共计安排巡查人员 11,891 人次，完成消火栓排水检查 4 次/(座·年)，完成消火栓巡查 468,338 座次，运维单位自查发现隐患 2,403 宗，龙华消防大队上报隐患 33 宗，区水务局上报隐患 299 宗，均全部按时完成整改，隐患整改完成率为 100%。项目能够有力保障室外消火栓运行安全，及时地掌握并处理消火栓存在的相关问题。发现的主要问题及原因：消火栓安全隐患大多为被动式发现，缺乏主动性。下一步改进措施：继续加强项目后续管理，严格审核项目，对绩效目标执行情况实施有效监控。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 137.64 万元，比年初预算数 209.59 减少 71.95 万元，降低 34.3%。主要原因是：一是根据全区统一办公区域调整，我局在 6 月结束外部租赁办公室搬回清湖办公场地，节约办公场地租赁费；二是受疫情影响公务车使用频率降低；三是受疫情影响

本年培训及差旅减少。比上年决算数 237.56 减少 99.92 万元，降低 42.1%。主要原因是：一是根据全区统一办公区域调整，我局在 6 月结束外部租赁办公室搬回清湖办公场地，节约办公场地租赁费；二是受疫情影响公务车使用频率降低；三是受疫情影响本年培训及差旅减少；四是因机构改革后人员编制数较上年减少，机关运行经费相应核减。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 20,774.22 万元，其中：政府采购货物支出 14.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20,759.64 万元。授予中小企业合同金额 3,005.16 万元，占政府采购支出总额的 14.5%，其中：授予小微企业合同金额 611.46 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆（摩托车）；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出之处，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6. 三公经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。