

深圳市龙华区水务局 2019 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 2019 年度部门决算表

三、龙华区水务局 2019 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

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

深圳市龙华区水务局纳入 2019 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 0 个。

二、龙华区水务局 2019 年度部门决算表

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

单位：万元

部门：深圳市龙华区水务局

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	62,135.60	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	157.95
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5,817.76
	11		十一、城乡社区支出	39	15,798.19
	12		十二、农林水支出	40	39,885.05
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	256.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	135.26
	22		二十二、其他支出	50	43.48
	23			51	
本年收入合计	24	62,135.60	本年支出合计	52	62,094.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	39.71	年末结转和结余	54	80.78
	27			55	

总计	28	62,175.32	总计	56	62,175.32
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		62,135.60	62,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.85	25.85	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	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,821.11	5,821.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,332.37	4,332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,957.54	1,957.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,839.54	1,839.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	388.42	388.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	686.23	686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	686.23	686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	230.88	230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,798.26	15,798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	6,048.59	6,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,048.59	6,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,234.96	9,234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	9,234.96	9,234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,885.05	39,885.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28,181.84	28,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,783.33	1,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,582.77	1,582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24,357.48	24,357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	286.09	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11,603.21	11,603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11,603.21	11,603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43.48	43.48	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：深圳市龙华区水务局

公开 03 表

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		62,094.54	2,451.18	59,643.36	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.85	25.85	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	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,817.76	1,954.19	3,863.57	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,329.02	1,954.19	2,374.83	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,954.19	1,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,839.54	0.00	1,839.54	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	133.90	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	388.42	0.00	388.42	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	686.23	0.00	686.23	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	686.23	0.00	686.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	165.67	0.00	165.67	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	165.67	0.00	165.67	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	313.85	0.00	313.85	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	82.97	0.00	82.97	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	230.88	0.00	230.88	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	322.99	0.00	322.99	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	322.99	0.00	322.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,798.19	82.19	15,716.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	282.04	0.00	282.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	282.04	0.00	282.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.41	0.00	150.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.41	0.00	150.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,048.59	0.00	6,048.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,048.59	0.00	6,048.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,234.96	0.00	9,234.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9,234.96	0.00	9,234.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,885.05	0.00	39,885.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28,181.84	0.00	28,181.84	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,783.33	0.00	1,783.33	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,582.77	0.00	1,582.77	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24,357.48	0.00	24,357.48	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	286.09	0.00	286.09	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11,603.21	0.00	11,603.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11,603.21	0.00	11,603.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5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》。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区水务局

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	62,135.60	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	157.95	157.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5,817.76	5,817.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15,798.19	15,798.19	0.00
	12		十二、农林水支出	41	39,885.05	39,885.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	256.85	256.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	135.26	135.26	0.00
	22		二十二、其他支出	51	43.48	43.48	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	62,135.60	本年支出合计	53	62,094.54	62,094.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	39.71	年末财政拨款结转和结余	54	80.78	80.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	39.71		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	62,175.32	总计	58	62,175.32	62,175.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：深圳市龙华区水务局

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		62,094.54	2,451.18	59,643.36
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.95	157.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.85	25.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.10	132.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,817.76	1,954.19	3,863.57
21101	环境保护管理事务	4,329.02	1,954.19	2,374.83
2110101	行政运行	1,954.19	1,954.19	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,839.54	0.00	1,839.54
2110104	生态环境保护宣传	133.90	0.00	133.90
2110107	生态环境保护行政许可	12.97	0.00	12.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	388.42	0.00	388.42
21102	环境监测与监察	686.23	0.00	686.23
2110299	其他环境监测与监察支出	686.23	0.00	686.23
21103	污染防治	165.67	0.00	165.67
2110301	大气	165.67	0.00	165.67
21111	污染减排	313.85	0.00	313.85
2111101	生态环境监测与信息	82.97	0.00	82.97
2111102	生态环境执法监察	230.88	0.00	230.88
21199	其他节能环保支出	322.99	0.00	322.99
2119901	其他节能环保支出	322.99	0.00	322.99
212	城乡社区支出	15,798.19	82.19	15,716.01
21201	城乡社区管理事务	82.19	82.19	0.00
2120101	行政运行	82.19	82.19	0.00
21202	城乡社区规划与管理	282.04	0.00	282.04
2120201	城乡社区规划与管理	282.04	0.00	282.04
21203	城乡社区公共设施	150.41	0.00	150.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.41	0.00	150.41
21205	城乡社区环境卫生	6,048.59	0.00	6,048.59
2120501	城乡社区环境卫生	6,048.59	0.00	6,048.59

21299	其他城乡社区支出	9,234.96	0.00	9,234.96
2129901	其他城乡社区支出	9,234.96	0.00	9,234.96
213	农林水支出	39,885.05	0.00	39,885.05
21301	农业	100.00	0.00	100.00
2130102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
21303	水利	28,181.84	0.00	28,181.84
2130304	水利行业业务管理	1,783.33	0.00	1,783.33
2130305	水利工程建设	1,582.77	0.00	1,582.77
2130306	水利工程运行与维护	24,357.48	0.00	24,357.48
2130310	水土保持	286.09	0.00	286.09
2130311	水资源节约管理与保护	35.00	0.00	35.00
2130314	防汛	37.18	0.00	37.18
2130317	水利技术推广	75.00	0.00	75.00
2130322	水利安全监督	25.00	0.00	25.00
21399	其他农林水支出	11,603.21	0.00	11,603.21
2139999	其他农林水支出	11,603.21	0.00	11,603.21
221	住房保障支出	256.85	256.85	0.00
22102	住房改革支出	256.85	256.85	0.00
2210201	住房公积金	146.79	146.79	0.00
2210203	购房补贴	110.06	110.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.26	0.00	135.26
22406	自然灾害防治	135.26	0.00	135.26
2240601	地质灾害防治	135.26	0.00	135.26
229	其他支出	43.48	0.00	43.48
22999	其他支出	43.48	0.00	43.48
2299901	其他支出	43.48	0.00	43.48

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
单位：万元

部门：深圳市龙华区水务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,187.76	302	商品和服务支出	237.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,064.84	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	707.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.77	30206	电费	10.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.81	30214	租赁费	88.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.12	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.89	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		2,213.62	公用经费合计					237.56

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
77.56	5.56	68.00	0.00	68.00	4.00	32.89	5.47	27.42	0.00	27.42	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市龙华区水务局

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	0.00	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。

三、龙华区水务局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门总收入为 62,135.6 万元,比上年增加 6,377.3 万元,增长 11.4%。2019 年度部门总支出 62,094.54 万元,比上年增加 6,691 万元,增长 12.1%。2019 年度年末结转结余 80.78 万元,比上年减少 273.98 万元,下降 77.2%。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度部门总收入为 62,135.6 万元,比上年增加 6,377.3 万元,增长 11.4%。其中财政拨款收入 62,135.6 万元,占总收入的 100.0%。收入决算数较上年变动的主要原因是:本部门继续加大水污染治理工作投资力度。本年度收入决算数较年初预算数减少 83,908.69 万元,下降 57.6%,变动的的原因是:年内按计划将政府投资项目建设资金在项目移交之后纳入区建筑工务署预算,以及由于机构改革原因,将涉及生态环保类预算资金划转至市生态环境局龙华管理局。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度部门总支出 62,094.54 万元,比上年增加 6,691 万元,增长 12.1%。按资金来源来看,财政拨款支出 62,094.54 万元,均为一般公共预算拨款支出。支出决算数较上年变动的主要原因是:本部门继续加大水污染治理工作投资力度。本年度支出决算数比年初预算数减少 83,949.75 万元,下降 57.5%。变动原因是:年内按计划将政府投资项目建设资金在项目移交之后纳入区建筑工务署支出,以及由于机构改革原因,将涉及生态环保

类预算资金划转至市生态环境局龙华管理局支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门财政拨款总收入为 62,135.6 万元，比上年增加 6,377.3 万元，增长 11.4%。2019 年度部门财政拨款总支出 62,094.54 万元，比上年增加 6,691 万元，增长 12.1%。2019 年度财政拨款年末结转结余 80.78 万元，比上年减少 273.98 万元，下降 77.2%。结转和结余较上年变化较大的原因是：将往年结转结余的人员经费按规定上缴国库。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度部门一般公共预算财政拨款总支出 62,094.54 万元，比上年增加 6,691 万元，增长 12.1%。按支出性质来看，基本支出 2,451.18 万元，占总支出的 4.0%；项目支出 59,643.36 万元，占总支出的 96.0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 2,451.18 万元，其中人员经费 2,213.62 万元，主要用于工资福利支出 2,187.76 万元，对个人和家庭的补助支出 25.85 万元；日常公用经费 237.56 万元，均用于商品和服务支出。本年度基本支出决算数较上年减少 309.69 万元，较年初预算数减少 287.2 万元，主要是由于机构改革后重新核定的人员编制数减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费。2019 年度因公出国（境）费 5.47

万元，与上年对比增加 5.47 万元，与年初预算对比增加 5.47 万元，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，本年因公出国（境）费用于安排一名工作人员参加由市水务局统一组织的赴日本进行“防洪潮内涝治理及生态河流建设”培训。

2. 公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，本年无公用用车购置安排；公务用车运行维护费 27.42 万元，与上年对比减少 38.34 万元，下降 58.3%，与年初预算数对比减少 40.58 万元，下降 59.7%，变动原因是由于本年度机构改革后重新核定本部门公务车辆编制数，公务车编制由年初的 18 辆调整为 9 辆，故公务用车运行维护费下降。

3. 公务接待费。本年内公务接待费 0.00 万元，与上年持平，较年初预算数减少 4 万元，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

2019 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）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，龙华区水务局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 77 个，共涉及财政资

金 59,643.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。因机构改革，我局 77 个三级项目中涉及生态环保、城市建设、应急管理的相关项目绩效评价工作分别由市生态环境局龙华管理局、区住房建设局和区应急管理局相应开展。本部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

龙华区水务局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“排水管网管理工作（含上级转移支付）”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 9,584.53 万元。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

龙华区水务局在 2019 年度部门决算中反映“水环境治理工作经费（政府采购）”、“排水管网管理工作（含上级转移支付）”等 5 个项目绩效自评结果，具体详见各项目支出绩效自评表。

（1）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 99.97 分。项目年初预算数 11,012.71 万元，调整后全年预算数 13,660.29 万元，全年执行数 13,625.4 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：2019 年度，我区有白花河等 8 座分散式污水处理设施，各分散式设施在其设计处理能力内，对进入设施的污水全部处理，出水水质达标，整体运行情况增能达到按合同要求。各分散式设施水作为河道的生态景观补水，对提升河道水环境容量、改善河道水

景观、巩固河道水质、提升河道沿线品质方面直到了重要作用。发现的主要问题及原因：年初编制预算时，考虑个别分散设施可能存在片区污水量不足、部分时段不需要满负荷运行的因素，为充分发挥财政资金使用效益，故未按所有设施满负荷运行申报费用，导致年中申请预算调整。下一步改进措施：后续在编制费用预算时，进一步结合上年度项目资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，提前预判可能发生的不利于预算支出的情况，科学组织实施计划，保证预算与实际资金需求基本相符，减少年中追加或调剂资金。

（2）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 100 分。项目年初预算数 10,460 万元，调整后全年预算数 9,590 万元，执行数 9,584.53 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：成立专业化排水管网运营管理队伍，实现排水管网常态化、专业化、系统化、正规化管养。已完成 2019 年度管网内窥检测工作及隐患整治目标，对区内市政排水管网、城中村排水管网、新建社区排水管网、沿河截污管网等均完成管理维护工作，能及时发现和处理管道沉积、结垢、障碍物、浮渣等情况，及时修复井盖破损等，有效减少洪涝灾害对城市生活秩序的影响。已建立应急抢险救灾预案体系、成立排水管网应急维抢修队伍，并建立与之相应的组织、指挥、设备、物资等安全保障体系，有力保障了全区排水管网正常运行。发现的主要问题及原因：一是随着排水管理工作进小区工作的推进，纳入排水管理工作的管网公里数大幅度增加，排水管

网管理设备及人员仍需进一步补充完善，同时需持续提高专业化管理水平；二是预算编制不够精确，本项目年初预算 10,460 万元，后根据实际资金需求调减为 9,590 万元，主要原因是支付方式由原来的提前月度预支付调整为按进度支付，且预算编制时对排水管网新移交接管公里数估算不够准确。下一步改进措施：一是根据排水管网管理实际需求，继续充实人员设备，加强管理队伍的专业化程度建设；二是做好预算编制工作，按时支付排水管网运营费用。

（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 100 分。项目年初预算 2990.5 万元，执行数 2990.5 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据河道管养合同要求对龙华区境内共 24 条、全长 98.88 公里的河道开展管养，具体包括河堤养护、河道堤防的巡查、河道水面和岸坡的保洁、河岸绿化的养护、清淤、水尺、警示牌安装、“四害”消杀及白蚁防治、闸坝养护、沿河截污管道及配套设施巡查、小型水毁河道岸坡的修复、界桩的设置、河道其他附属设施养护等工作。发现的问题及主要原因：为贯彻执行区政府一届第十五次常务会议及龙华区排水管网运营管理工作会议指示精神，原市场运营河道管养单位合同于 2018 年 6 月 30 日到期后即由龙华市政管理有限公司（现深圳市龙华排水有限公司）运营管理。由于龙华排水有限公司成立时间较短，管养经验不足，专业技术力量及相应技术人员欠缺，尚未达到标准化、精细化、规范化管养要求。下一步改进措施：需要进一步丰富管养手段，补充完善各类

型管养技术人才及后备技术力量的配备，尽快积累管养经验，达到标准化、精细化、规范化管养要求。

(4) 社区消火栓管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目年初预算数 1,205 万元，调整后全年预算数 1,277 万元，年末执行数 1,276.9 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市消火栓管理规定》、《龙华新区城中村消火栓管理工作方案》、《深圳市深水龙华水务有限公司消火栓管理规定》等文件中关于社区消火栓的维护管理要求开展工作，能够较好地完成社区消火栓运维管理工作。严格按照“一栓一档一牌一人”的要求，将消火栓管理责任落实到人，并实施挂牌管理，按要求建立社区消火栓管理台账，台账内容清晰齐全。按要求完成定期巡查、测压、维护和维修工作，能够确保消火栓水足压，外观完好整洁，零配件齐全、无漏水、无锈死、无围挡、栓前阀门井具备下井作业条件、阀门井盖完好、井内无淤泥垃圾、积水等，为火灾扑救和应急救援工作人员提供应急保障支持。

(5) 污水处理设施运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目年初预算数 966.75 万元，调整后全年预算数 802.75 万元，执行数 802.69 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：2019 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，出水达标排放。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：一是牛湖人工快渗、君子布人工快渗由于建设时间较早，采用的污水处理工艺较为落后，设备设施陈旧，导致出水水质标准较低，无法满足牛湖水、君子布河河道水质考核要求；二是项目年初预算数为 966.75 万，年中预算调减 164 万，主要原因为污水处理设施根据实际处理水量核算运营费用，2019 年度龙华水质净化厂二期提标改造减产运行导致龙华二期补水泵站处理水量不足，牛湖人工快渗、君子布人工快渗于 2019 年 11 月拆除重建导致处理水量不足。下一步改进措施：我局已于 2019 年 11 月开工将牛湖人工快渗、君子布人工快渗拆除重建，将牛湖人工快渗（设计处理规模 1 万 m^3/d ，出水标准城镇污水处理厂一级 B 标准）提标扩容改造为牛湖水水质提升项目（设计处理规模 2 万 m^3/d ，出水标准地表水准 IV 类标准），将君子布人工快渗（设计处理规模 1.5 万 m^3/d ，出水标准城镇污水处理厂一级 A 标准）提标扩容改造为君子布河水水质提升项目（设计处理规模 2 万 m^3/d ，出水标准地表水准 IV 类标准）。两座水质提升项目均于 2020 年 2 月正式运行，截至目前运行稳定，实现牛湖水、君子布河河道水质稳定达标。同时在后续预算编制时，将进一步结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，提前预判预算支出情况，并经过充分的论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加和调剂资金。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

龙华区水务局对 2019 年度部门预算项目中属于农林水的主要民生支出项目“排水管网管理工作(含上级转移支付)”于 2019 年 12 月开展重点绩效评价,涉及财政资金 9,584.53 万元。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,能够按要求做好排水管网运营维护工作,有力的保障了我区排水管网正常运行,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》。

(十) 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 2019 年度机关运行经费支出 237.56 万元,比年初预算数减少 194.7 万元,降低 45.04%。主要原因是:因年内机构改革后人员编制减少,机关运行经费相应核减。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2019 年度政府采购支出总额 19,983.03 万元,其中:政府采购货物支出 313.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19,669.8 万元。授予中小企业合同金额 2,188.51 万元,占政府采购支出总额的 11.0%,其中:授予小微企业合同金额 82.15 万元,占政府采购支出总额的 0.4%。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 辆,其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 部门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作，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。各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。