

# 2022年度深圳市龙华区水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区水务局概况**

- 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：深圳市龙华区水务局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：深圳市龙华区水务局2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区水务局概况

## 一、部门主要职责

深圳市龙华区水务局的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责龙华区水务信息化建设。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 统筹落实海绵城市建设工作。
9. 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、部门机构设置

深圳市龙华区水务局内设5个机构和1个下属事业单位：办公室（法制科）、水务综合科（节约用水办公室）、排水管理科、水土保持办公室、水政监察大队和下属事业单位水污染治理中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个非独立核算事业单位，下属单位是：深圳市龙华区水污染治理中心。

## 第二部分：深圳市龙华区水务局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	48,281.93	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	101,623.62	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	233.01
	9		九、卫生健康支出	39	56.49
	10		十、节能环保支出	40	4,923.10
	11		十一、城乡社区支出	41	93,623.62
	12		十二、农林水支出	42	42,685.24
	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	383.64
	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	8,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	149,905.55	<b>本年支出合计</b>	57	149,905.10
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	55.30	年末结转和结余	59	55.75
<b>总计</b>	30	149,960.85	<b>总计</b>	60	149,960.85

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	149,905.55	149,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.98	34.98	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	132.01	132.01	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	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,923.10	4,923.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,923.10	4,923.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,923.10	4,923.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,623.62	93,623.62	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	22,315.62	22,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,315.62	22,315.62	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	71,308.00	71,308.00	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	71,308.00	71,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,685.46	42,685.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42,685.46	42,685.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,265.53	1,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,598.35	1,598.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,502.16	1,502.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,860.44	3,860.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32,654.14	32,654.14	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	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	495.40	495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.82	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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。



## 支出决算表

部门：深圳市龙华区水务局

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	149,905.10	1,938.55	147,966.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.98	34.98	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	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,923.10	0.00	4,923.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,923.10	0.00	4,923.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,923.10	0.00	4,923.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,623.62	0.00	93,623.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,315.62	0.00	22,315.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,315.62	0.00	22,315.62	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	71,308.00	0.00	71,308.00	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	71,308.00	0.00	71,308.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,685.24	1,265.41	41,419.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42,685.24	1,265.41	41,419.83	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,265.41	1,265.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,598.35	0.00	1,598.35	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,502.07	0.00	1,502.07	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,860.44	0.00	3,860.44	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32,654.14	0.00	32,654.14	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	127.14	0.00	127.14	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	270.11	0.00	270.11	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	495.40	0.00	495.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.64	383.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.64	383.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.82	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	48,281.93	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	101,623.62	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	233.01	233.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.49	56.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,923.10	4,923.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	93,623.62	0.00	93,623.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	42,685.24	42,685.24	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	383.64	383.64	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	149,905.55	<b>本年支出合计</b>	59	149,905.10	48,281.48	101,623.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.30	年末财政拨款结转和结余	60	55.75	55.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.30		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				
<b>总计</b>	32	149,960.85	<b>总计</b>	64	149,960.85	48,337.23	101,623.62	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：深圳市龙华区水务局

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	48,281.48	1,938.55	46,342.93
208	社会保障和就业支出	233.01	233.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.01	233.01	0.00
2080501	行政单位离退休	34.98	34.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	132.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.01	66.01	0.00
210	卫生健康支出	56.49	56.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49	0.00
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49	0.00
211	节能环保支出	4,923.10	0.00	4,923.10
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,923.10	0.00	4,923.10
2110302	水体	4,923.10	0.00	4,923.10
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,685.24	1,265.41	41,419.83
21303	水利	42,685.24	1,265.41	41,419.83
2130301	行政运行	1,265.41	1,265.41	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,598.35	0.00	1,598.35
2130304	水利行业业务管理	1,502.07	0.00	1,502.07
2130305	水利工程建设	3,860.44	0.00	3,860.44
2130306	水利工程运行与维护	32,654.14	0.00	32,654.14

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
2130309	水利执法监督	127.14	0.00	127.14
2130310	水土保持	270.11	0.00	270.11
2130311	水资源节约管理与保护	102.22	0.00	102.22
2130314	防汛	36.96	0.00	36.96
2130317	水利技术推广	773.00	0.00	773.00
2130322	水利安全监督	495.40	0.00	495.40
221	住房保障支出	383.64	383.64	0.00
22102	住房改革支出	383.64	383.64	0.00
2210201	住房公积金	160.82	160.82	0.00
2210203	购房补贴	222.82	222.82	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：深圳市龙华区水务局

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	1,798.30	302	商品和服务支出	105.26
30101	基本工资	765.56	30201	办公费	32.44
30102	津贴补贴	406.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	132.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.01	30207	邮电费	11.59
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.47
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	160.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.43
30199	其他工资福利支出	89.75	30214	租赁费	9.57
303	对个人和家庭的补助	34.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.98	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	0.00
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	11.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.86

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	15.41
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	6.41
			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	1,833.29		公用经费合计	105.26

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	0.00	101,623.62	101,623.62	0.00	101,623.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93,623.62	93,623.62	0.00	93,623.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,315.62	22,315.62	0.00	22,315.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22,315.62	22,315.62	0.00	22,315.62	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	71,308.00	71,308.00	0.00	71,308.00	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	71,308.00	71,308.00	0.00	71,308.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	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：深圳市龙华区水务局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

深圳市龙华区水务局2022年度总收入149,960.85万元，其中本年收入149,905.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,281.93万元，比上年决算数减少43,244.29万元，下降47.2%，主要变动情况：我局减少供水项目投资力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入101,623.62万元，比上年决算数增加14,573.17万元，增长16.7%，主要变动情况：我局持续加大政府投资项目建设力度。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区水务局2022年度总支出149,960.85万元，其中本年支出149,905.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,938.55万元，比上年决算数增加236.31万元，增长13.9%，主要变动情况：在编人员增加，相关工资福利支出增加。

2. 项目支出147,966.55万元，比上年决算数减少28,876.35万元，下降16.3%，主要变动情况：我局减少供水项目建设投资力度。

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

深圳市龙华区水务局2022年度财政拨款收入合计149,905.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48,281.93万元，比上年决算数减少43,244.29万元，下降47.2%；主要变动情况：我局减少供水项目建设投资力度；政府性基金预算财政拨款收入101,623.62万元，比上年决算数增加14,573.17万元，增长16.7%；主要变动情况：我局持续加大政府投资项目建设力度；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：增长基数为0，不可比。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区水务局2022年度财政拨款支出合计149,905.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,281.48万元，比年初预算数减少2,739.53万元，下降5.4%；主要变动情况：“十三五”期间供水项目已基本建成，本年减少供水项目建设投资力度；政府性基金预算财政拨款支出101,623.62万元，比年初预算数增加71,623.62万元，增长238.7%；主要变动情况：我局持续加大政府

投资项目建设力度，年内增加地方政府专项债券资金预算支出；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：增长基数为0，不可比。

### **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**

深圳市龙华区水务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.86万元，完成全年预算10万元的88.6%，比上年决算数增加3.23万元，增长57.4%。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8.86万元，完成全年预算10万元的88.6%，比上年决算数增加3.23万元，增长57.4%；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8.86万元，完成全年预算10万元的88.6%，比上年决算数增加3.23万元，增长57.4%；公务接待费支出决算为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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限增加，维修次数较去年增加。

#### **（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8.86万元，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8.86万元，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8.86万元，公务用车保有量为8辆，主要用于购买公务用车车辆保险、油费和维修维护费用。我局有排涝泵车3辆，排涝泵车不属于公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度未发生公务接待。

#### **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105.26万元，比上年决算数增加10.29万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：一是公务用车使用年限增加，维修次数增多，公务用车运行维护费用增加；二是单位人员增加，使用公用经费增加。

##### **（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13,684.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13,684.98万元。授予中小企业合同金额1,478.08万元，占政府采购支出总额的10.8%，其中：授予小微企业合同金额613.38万元，占授予中小企业合同金额的41.5%；货物采购授予中小企业合



同金额占货物支出金额的0%，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10.8%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是行政综合执法用车7辆、综合业务保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）12台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**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15个，二级项目36个，共涉及资金46,342.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙华区管网提质增效工程（二期）、长岭皮水库水质提升保障工程等38个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金101,623.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“社区消火栓管理项目”“全区河道管养”“水环境治理工作”“污水处理设施运行”“排水管网管理工作（含上级转移支付）”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33,101.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目资金分配使用合理合规、项目管理明确细化、资金使用基本达到预期产出指标和效益指标目标，有效保障水务设施的平稳运行，提升河道水质。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出48,281.48万元，政府性基金预算支出101,623.62万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门基本完成项目预期绩效目标，较好地履行了单位职能，2022年全面完成国考、省考任务，观澜河企坪断面年均水质达到地表水Ⅲ类，全面完成市考任务，辖区24条支流历史性迈入地表水Ⅳ类时代，全面完成区7项重点工作和4项民生实事项目，走出一条科学治水、依法管水、真情护水、实干兴水的新路径。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及全区河道管养、水环境治理工作和排水管网管理工作（含上级转移支付）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数156,410.31万元，执行数149,905.55万元，完成预算的95.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是打好水污染防治攻坚战，纵深推进污水处理“双转变、双提升”。观澜河干流国考企坪断面年均水质达到地表水Ⅲ类，24条支流河道水质历史性迈入地表水Ⅳ类，优良河长比例从2021年的20%升至48%，水环境质量稳步向好。二是落实供水各项措施，提升水资源保障能力和供水品质。我局打造“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水节水新样板，龙华区获评全国节水型社会达标区，在全市最严格水资源管理考核中，连续四年获得优秀。我局按要求完成小区优质饮用水入户工程改造、小区二次供水设施提标改造和城中村老旧管网改造，供水同城同质同服务水平持续提升。三是提升水安全保障能力，建成区防洪安全屏障。我局开展防洪排涝设施“大排查保畅通”行动，全面整治河道碍洪问题，加强应急能力建设，常态化开展应急演练，提升应急抢险水平。发现的问题及原因主要：一是项目计划存在优化空间，为保证财政资金充分使用，避

免投资浪费，我局结合政策变化对部分项目进度进行优化调整和终止实施，使得部分项目进度与年初计划存在差异；二是部门整体预算执行进度有待提高，因部分项目受前期审批流程影响未能在第四季度安排支出，影响部门整体支出执行进度。下一步改进措施主要：一是做好项目进度管理，盯紧各项考核任务，拿出目标清单、任务清单、责任清单，制定切实可行的措施，加快项目实施进度，尽快促进项目落地见效；二是提前做好全年支付计划安排，加强与区发改部门的沟通协调，加快推进项目前期手续办理，提高部门整体支出进度。

社区消火栓管理项目绩效自评综述：全年预算数为643.88万元，执行数为643.63万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目对服务范围内的社区消火栓进行登记编号、建档，每座消火栓均做到一栓一档一人，详细记录消火栓位置、建设年限、维修记录、检查记录、责任人等信息。每周对社区的消防栓进行巡查，每季度对消火栓进行放水、测压检查，累计巡查消火栓455,966座，排放消火栓111,615次，辖区9,506座消火栓完好率100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

全区河道管养项目绩效自评综述：全年预算数为3,556.34万元，执行数为3,553.64万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展全区支流河道、小微水体日常管养，河道达到市、区对河道“长制久清”的要求，达到年度考核验收标准并通过验收，确保已完成整治小微水体无污水入河，设施安全稳定运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水环境治理工作项目绩效自评综述：全年预算数为9,843万元，执行数为9,823.12万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：龙华河等5条河道水质达到地表水V类标准，白花河、君子布河、牛湖水、茜坑水、龙华河水质提升项目出水水质达到地表水准IV类标准，河道水环境改善，全区范围内无黑臭水体，为民众提供亲水休闲好环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

污水处理设施运行项目绩效自评综述：全年预算数为483.51万元，执行数为474.3万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：龙华区污水处理设施及分散式设施出水无超标情况，出水达标率100%，各污水处理设施出水水质稳定达标，通过对河道稳定的生态补水，实现水清岸绿、鱼翔浅底的美丽河道景观。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

排水管网管理工作（含上级转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为18,635.71万元，执行数为18,606.53万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目有效做好排水管网运营维护工作，对龙华区排水管网内窥检测831公里，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作，定期排查排水设施，确保我区排水管网正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。