

2024 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 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：深圳市龙华区水务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区水务局概况

一、深圳市龙华区水务局主要职责

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、深圳市龙华区水务局机构设置

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、水政监察科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 2024 年度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 2024 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	54,472.90	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	130,900.93	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	276.12
	9		九、卫生健康支出	39	70.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	130,900.93
	12		十二、农林水支出	42	53,668.37
	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	454.80
	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	0.00
	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	185,373.83	本年支出合计	57	185,370.37
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	33.94	年末结转和结余	59	37.40
总计	30	185,407.77	总计	60	185,407.77

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	185,373.83	185,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.01	45.01	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	154.07	154.07	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	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130,900.93	130,900.93	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	9,999.43	9,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,999.43	9,999.43	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
21214	污水处理费安排的支出	4,915.05	4,915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,915.05	4,915.05	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	115,986.45	115,986.45	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	115,986.45	115,986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,671.83	53,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53,671.83	53,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,415.62	1,415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,335.19	1,335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20,302.50	20,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27,510.06	27,510.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	126.50	126.50	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
2130314	防汛	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	535.20	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	529.77	529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.44	283.44	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	185,370.37	2,213.31	183,157.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.01	45.01	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	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130,900.93	0.00	130,900.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,999.43	0.00	9,999.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,999.43	0.00	9,999.43	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
21214	污水处理费安排的支出	4,915.05	0.00	4,915.05	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,915.05	0.00	4,915.05	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	115,986.45	0.00	115,986.45	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	115,986.45	0.00	115,986.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,668.37	1,412.24	52,256.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53,668.37	1,412.24	52,256.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,412.24	1,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,416.50	0.00	1,416.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,335.15	0.00	1,335.15	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20,302.50	0.00	20,302.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27,510.06	0.00	27,510.06	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	285.04	0.00	285.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.06	0.00	100.06	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
2130317	水利技术推广	535.20	0.00	535.20	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	529.77	0.00	529.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.44	283.44	0.00	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	54,472.90	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	130,900.93	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	276.12	276.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.15	70.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	130,900.93	0.00	130,900.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	53,668.37	53,668.37	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	454.80	454.80	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	0.00	0.00	0.00	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	185,373.83	本年支出合计	59	185,370.37	54,469.44	130,900.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.94	年末财政拨款结转和结 余	60	37.40	37.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.94		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	185,407.77	总计	64	185,407.77	54,506.84	130,900.93	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	54,469.44	2,213.31	52,256.13
208	社会保障和就业支出	276.12	276.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.12	276.12	0.00
2080501	行政单位离退休	45.01	45.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.07	154.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04	0.00
210	卫生健康支出	70.15	70.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15	0.00
2101101	行政单位医疗	70.15	70.15	0.00
213	农林水支出	53,668.37	1,412.24	52,256.13
21303	水利	53,668.37	1,412.24	52,256.13
2130301	行政运行	1,412.24	1,412.24	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,416.50	0.00	1,416.50
2130304	水利行业业务管理	1,335.15	0.00	1,335.15
2130305	水利工程建设	20,302.50	0.00	20,302.50

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
2130306	水利工程运行与维护	27,510.06	0.00	27,510.06
2130309	水利执法监督	115.35	0.00	115.35
2130310	水土保持	285.04	0.00	285.04
2130311	水资源节约管理与保护	126.50	0.00	126.50
2130314	防汛	100.06	0.00	100.06
2130317	水利技术推广	535.20	0.00	535.20
2130322	水利安全监督	529.77	0.00	529.77
221	住房保障支出	454.80	454.80	0.00
22102	住房改革支出	454.80	454.80	0.00
2210201	住房公积金	171.36	171.36	0.00
2210203	购房补贴	283.44	283.44	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	2,092.27	302	商品和服务支出	77.22
30101	基本工资	876.66	30201	办公费	12.75
30102	津贴补贴	463.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	89.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.04	30207	邮电费	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	62.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	171.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	93.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.82	30217	公务接待费	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
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	15.32
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	14.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.11
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	1.89
			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	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

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	2,136.09		公用经费合计	77.22

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	130,900.93	130,900.93	0.00	130,900.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130,900.93	130,900.93	0.00	130,900.93	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9,999.43	9,999.43	0.00	9,999.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,999.43	9,999.43	0.00	9,999.43	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	4,915.05	4,915.05	0.00	4,915.05	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	0.00	4,915.05	4,915.05	0.00	4,915.05	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	115,986.45	115,986.45	0.00	115,986.45	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	115,986.45	115,986.45	0.00	115,986.45	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
51.28	0.00	51.28	36.70	14.58	0.00	51.12	0.00	51.12	36.66	14.46	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 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

深圳市龙华区水务局 2024 年度总收入 185,407.77 万元，其中本年收入 185,373.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,472.9 万元，比上年决算数增加 10,942.34 万元，增长 25.1%，主要变动情况：本年度市级补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 130,900.93 万元，比上年决算数减少 42,096.57 万元，下降 24.3%，主要变动情况：一是龙华河、油松河等碧道建设工程和管网提质增效一期等项目陆续完工，资金需求减少；二是在建工程项目结合施工进度调整支付进度，减少专项债券资金使用额度。

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 2024 年度总支出 185,407.77 万元，其中本年支出 185,370.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,213.31 万元，比上年决算数增加 22.26 万元，增长 1%，主要变动情况：在编人员工龄增长。

2. 项目支出 183,157.06 万元，比上年决算数减少 31,178.61 万元，下降 14.5%，主要变动情况：一是龙华河、油松河等碧道建设工程和管网提质增效一期等项目陆续完工，资金需求减少；二是在建工程项目结合施工进度调整支付进度，减少专项债券资金使用额度。

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、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

深圳市龙华区水务局 2024 年度财政拨款收入合计 185,373.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,472.9 万元，比上年决算数增加 10,942.34 万元，增长 25.1%，主要变动情况：本年度市级补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 130,900.93 万元，比上年决算数减少 42,096.57 万元，下降 24.3%，主要变动情况：一是龙华河、油松河等碧道建设工程和管网提质增效一期等项目陆续完工，资金需求减少；二是在建工程项目结合施工进度调整支付进度，减少专项债券资金使用额度；

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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区水务局 2024 年度财政拨款支出合计 185,370.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,469.44 万元，比年初预算数增加 1,781.81 万元，增长 3.4%，主要变动情况：本年度市级补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 130,900.93 万元，比年初预算数增加 114,590.93 万元，增长 702.6%，主要变动情况：年内追加下达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、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

深圳市龙华区水务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.12 万元，完成全年预算 51.28 万元的 99.7%，比上年决算数增加 42.88 万元，增长 520.4%。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 51.12 万元，完成全年预算 51.28 万元的 99.7%，比上年决算数增加 42.88 万元，增长 520.4%，其中：公务用车购置支出决算为 36.66 万元，完成全年预算 36.7 万元的 99.9%，比上年决算数增加 36.66 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 14.46 万元，完成全年预算 14.58 万元的 99.2%，比上年决算数增加 6.22 万元，增长 75.5%；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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购入两辆公务用车以及公务用车维修费用由于使用年限增加而增长。

（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 51.12 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.12 万元，其中：公务用车购置支出为 36.66 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 14.46 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车加油、维修维护和购买车辆保险。

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

2024 年度本部门机关运行经费支出 77.22 万元，比上年决算数减少 23.68 万元，下降 23.5%。主要增减变动情况是：进一步落实党政机关厉行节约的工作作风，按实际需求使用公用经费。

（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 4,528.02 万元，其中：政府采购货物支出 41.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,486.18 万元。授予中小企业合同金额 1,129.61 万元，占政府采购支出总额的 24.9%，其中：授予小微企业合同金额 444.04 万元，占授予中小企业合同金额的 39.3%。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 24.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是行政综合执法用车 6 辆、综合业务保障用车 1 辆。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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 16 个，二级项目 60 个，共涉及资金 52,256.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度章阁综合水质净化工程、龙华区管网提质增效工程（二期）等 43 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 130,900.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未组织部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 54,469.44 万元，政府性基金预算支出 130,900.93 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制、项目管理、资产管理和预算绩效管理等方面执行情况良好，各项履职工作顺利完成，部门整体较好地完成了年初所设定的任务目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及小型水库管养等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 197,963.68 万元，执行数 185,373.83 万元，完成预算的 93.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是不断夯实安全度汛基础，筑牢防洪工程体系，实现全年安全度汛；二是稳步提高供水服务品质，优化供水系统布局，持续推动小区优质饮用水、二次供水设施改造工作；三是推进水环境质量全面达优，国考企坪断面连续四年稳定达Ⅲ类，观澜河入选 2024 年广东省美丽河湖优秀案例，并作为全市唯一推选项目，正在全力创建国家级幸福河湖；四是推动

碧道提质升级，不断激活水经济水文化，龙华河碧道示范段纳入“绿美广东生态建设示范点”，牛湖水碧道入选 2024 年度省级绿美碧道建设项目。发现的问题及原因主要是年度预算执行情况、部门预算调整规模存在提升空间。下一步改进措施主要是做好全年预算执行管理统筹工作，加强预算执行过程跟踪，对预算执行进度出现偏差的项目，及时采取纠偏措施，同时按要求开展预算调整工作，严格控制年度预算调整情况。

小型水库管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,886.78 万元，执行数为 1,886.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目有效覆盖水库管理的各项需求，通过精准实施水库调库，确保水库安全运行，有效发挥水库防洪效益，保障城市居民生命财产安全，有效助力生态补水，改善下游河道水质状况。发现的问题及原因主要是部分管养项目资源配置不合理。下一步改进措施主要是持续优化水库管养人员及装备配置，合理调配资源投入，进一步提升项目管养效率。

部门评价结果。我单位 2024 年度未组织部门评价。

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：	440309210901500000430	项目名称：	小型水库管养	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市龙华区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市龙华区水务局（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	21160000.00	18867790.45	18867790.45	10	100	10
	其中：当年财政拨款	21160000.00	18867790.45	18867790.45	—	—	—
	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			
	<p>通过实施本项目，对水库进行日常巡视检查和维修养护，定期开展大坝安全监测，保证水库环境和水质达标，确保小型水库安全运行，库区干净、整洁，通过开展常态化巡查，发现水库突发事件第一时间报告，防范并制止保护范围线内各类违法、违规行为，落实汛期24小时值班值守，开展宣传培训工作和应急演练，实现水库管理和管养工作专业化、系统化、正规化，有效保障我区水库安全运行。</p>				<p>通过项目实施，规范开展水库水雨情、渗流量、渗流压力、大坝外观变形监测等设施的监测，实施白蚁（红火蚁）消杀、薇甘菊防治，高标准开展水库绿化保洁，精准实施水库调度，开展常态化安保巡查，为水库日常平稳有序运行提供了有力保障；坚持水库隐患日常检查和集中排查相结合，通过工程维修、设备维保及时处置各类隐患，确保水库“三大件”运行正常，有效保证了水库大坝及附属设施运行安全。</p>			
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	维护小型水库数量	15座	15座	15	15	
			应急演练次数	≥2次	3次	5	5	
		质量指标	水库维修养护完成率	100%	100%	5	5	
			水库日常巡视检查覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水库安全监测频率	1次/季度	4次	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	防汛安全保障情况	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	水库水域、陆域垃圾清理情况	良好	良好	15	15	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	≤10次	3次	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—