

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：预算绩效评价

- 一、2021 年度部门整体支出绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

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 2021 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 2021 年部门决算表

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	91,526.22	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	87,050.45	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	188.50
	9		九、卫生健康支出	39	88.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	87,050.45
	12		十二、农林水支出	42	90,923.12
	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	294.18
	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

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
	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	178,576.67	本年支出合计	57	178,545.14
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	55.28	年末结转和结余	59	86.81
总计	30	178,631.95	总计	60	178,631.95

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	178,576.67	178,576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19	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	108.71	108.71	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	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	178,576.67	178,576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87,050.45	87,050.45	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	17,070.51	17,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,070.51	17,070.51	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	69,979.94	69,979.94	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	69,979.94	69,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90,953.95	90,953.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	178,576.67	178,576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90,953.95	90,953.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,204.43	1,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,778.37	1,778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,938.70	1,938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35,064.81	35,064.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48,893.55	48,893.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	943.85	943.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	547.37	547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	178,576.67	178,576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.73	294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.73	294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.56	128.56	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	178,545.14	1,702.24	176,842.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	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	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.90	45.89	43.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00

表 3

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	178,545.14	1,702.24	176,842.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87,050.45	0.00	87,050.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,070.51	0.00	17,070.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,070.51	0.00	17,070.51	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	69,979.94	0.00	69,979.94	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	69,979.94	0.00	69,979.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90,923.12	1,173.68	89,749.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90,923.12	1,173.68	89,749.44	0.00	0.00	0.00

表 3

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	178,545.14	1,702.24	176,842.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,173.68	1,173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,778.37	0.00	1,778.37	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,938.66	0.00	1,938.66	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35,064.81	0.00	35,064.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48,893.55	0.00	48,893.55	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	140.54	0.00	140.54	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	296.26	0.00	296.26	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	146.03	0.00	146.03	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	943.85	0.00	943.85	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	547.37	0.00	547.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	178,545.14	1,702.24	176,842.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	91,526.22	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	87,050.45	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	188.50	188.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.90	88.90	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	87,050.45	0.00	87,050.45	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	90,923.12	90,923.12	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	294.18	294.18	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

表 4

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
	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	178,576.67	本年支出合计	59	178,545.14	91,494.69	87,050.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.28	年末财政拨款结转和结 余	60	86.81	86.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.28		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	178,631.95	总计	64	178,631.95	91,581.50	87,050.45	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	91,494.69	1,702.24	89,792.45
208	社会保障和就业支出	188.50	188.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50	0.00
2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.71	108.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.74	53.74	0.00
210	卫生健康支出	88.90	45.89	43.01
21007	计划生育事务	43.01	0.00	43.01
2100799	其他计划生育事务支出	43.01	0.00	43.01
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00

表 5

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	91,494.69	1,702.24	89,792.45
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
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	90,923.12	1,173.68	89,749.44
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90,923.12	1,173.68	89,749.44
2130301	行政运行	1,173.68	1,173.68	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,778.37	0.00	1,778.37
2130304	水利行业业务管理	1,938.66	0.00	1,938.66

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	91,494.69	1,702.24	89,792.45
2130305	水利工程建设	35,064.81	0.00	35,064.81
2130306	水利工程运行与维护	48,893.55	0.00	48,893.55
2130309	水利执法监督	140.54	0.00	140.54
2130310	水土保持	296.26	0.00	296.26
2130311	水资源节约管理与保护	146.03	0.00	146.03
2130317	水利技术推广	943.85	0.00	943.85
2130322	水利安全监督	547.37	0.00	547.37
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.18	294.18	0.00
22102	住房改革支出	294.18	294.18	0.00
2210201	住房公积金	165.62	165.62	0.00

表 5

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	91,494.69	1,702.24	89,792.45
2210203	购房补贴	128.56	128.56	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。

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	1,581.23	302	商品和服务支出	94.97
30101	基本工资	704.69	30201	办公费	23.78
30102	津贴补贴	412.91	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	13.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	108.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.74	30207	邮电费	9.97
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.02
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	165.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.23
30199	其他工资福利支出	76.54	30214	租赁费	20.88

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
303	对个人和家庭的补助	26.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.04	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	10.95
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	5.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.05
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	0.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,607.27		公用经费合计	94.97

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	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。

表 8

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	87,050.45	87,050.45	0.00	87,050.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87,050.45	87,050.45	0.00	87,050.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,070.51	17,070.51	0.00	17,070.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17,070.51	17,070.51	0.00	17,070.51	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	69,979.94	69,979.94	0.00	69,979.94	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	69,979.94	69,979.94	0.00	69,979.94	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	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、支出及结转结余情况。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 178,631.95 万元，其中本年收入 178,576.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 91,526.22 万元，比上年决算数增加 16,996.39 万元，增长 22.8%。主要原因：我局持续加大供水项目投资力度和水污染治理项目投资力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87,050.45 万元，比上年决算数增加 60,774.90 万元，增长 231.3%。主要原因：我局持续加大水污染治理项目投资力度。

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 2021 年度总支出 178,631.95 万元，其中本年支出 178,545.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,702.24 万元,比上年决算数增加 66.94 万元,增长 4.1%。主要原因:在编人员增加,相关工资福利支出增加。

2. 项目支出 176,842.90 万元,比上年决算数增加 77,676.75 万元,增长 78.3%。主要原因:我局持续加大供水项目建设投资力度和水污染治理项目投资力度。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 178,576.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 91,526.22 万元,比上年决算数增加 16,996.39 万元,增长 22.8%;主要原因:我局持续加大供水项目建设投资力度和水污染治理项目投资力度;政府性基金预算财政拨款收入 87,050.45 万元,比上年决算数增加 60,774.90 万元,增长 231.3%;主要原因:我局持续加大水污染治理项目投资力度;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,增长基数为 0,不可比。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 178,545.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 91,494.69

万元，比年初预算数减少 13,005.52 万元，下降 12.4%；主要原因：部分社区给水管网改造项目规模缩减，相关资金需求减少；政府性基金预算财政拨款支出 87,050.45 万元，比年初预算数增加 72,050.45 万元，增长 480.3%；主要原因：我局在年中追加地方政府专项债券资金用于水务工程建设；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，增长基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.63 万元，完成预算 9.50 万元的 59.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.63 万元，完成预算 9.50 万元的 59.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.63 万元，完成预算 9.50 万元的 59.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响本年车辆使用频率减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.63 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 5.63 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。公务用车运行及维护支出 5.63 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于购买公务用车车辆保险、油费和维修维护费用。我局有其他车辆摩托车 3 辆。

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

2021 年本部门 机关运行经费支出 94.97 万元，比上年决算数减少 42.67 万元，下降 31.0%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子要求，持续大力压缩本部门机关运行经费，减少不必要的支出；二是进一步减少公务车使用频率，大幅度核减公务用车运行维护费用；三是受疫情影响，继续减少非必要的差旅支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 18,390.94 万元，其中：

政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18,389.74 万元。授予中小企业合同金额 2,427.38 万元，占政府采购支出总额的 13.2%，其中：授予小微企业合同金额 671.88 万元，占授予中小企业合同金额的 27.7%；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 13.19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 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、非定编摩托车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 57 个，共涉及资金 89,792.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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 57 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 87,050.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“全区河道管养”“排水管网管理工作（含上级转移支付）”“水环境治理工作”“污水处理设施运行”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出43,171.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，以上项目均已完成年度绩效目标，按要求做好河道、排水管网、污水处理设施等设施的运营维护工作，有效保障全区水务设施正常稳定运行。

组织开展2021年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出91,494.69万元，政府性基金预算支出87,050.45万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，年初设定的绩效目标基本实现，按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，部门整体支出绩效自评得分为97.04分，评价结果良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数193,389.49万元，执行数178,545.14万元，完成预算的92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年我局圆满完成各项工作任务，顺利通过第二轮中央环保督察，以深化小型水库管理体制改革的样板区创建为契机，在全市率先实行“厂网河库”一体化运营管理模式，扎实开展小型水库安全运行管理标准化创建，构建“六有六化”管理新模式，走出一条具有龙华特色的小型水库管理新路，2021年12月，成功获评全国“第二批深化小型水库管理体制改革的样板县”。2021年我局大力推进节水型城市建设，构建“八个一”工作机制，不断提升水资源节约用水水平，奋力

走出一条具有龙华特色的节水新路,列入广东省第三批县域节水型创建名录。此外,长岭皮水库水质提升保障工程、安全生产工作获区委区政府嘉奖,九龙山数字城水务保障、国家生态文明建设示范区创建获区政府表扬。发现的问题及原因主要是全年财政预算执行进度滞后于序时进度,预算支出存在各月支付不均衡的情况,一是受疫情管控影响,项目施工时间受限,尽管我局已采取多方面措施应对,但仍对项目进度造成一定影响;二是受供水项目结转市资金影响,部分社区给水管网改造项目投资额缩减,导致我局预算执行率滞后。下一步改进措施主要是在后续编制预算时,充分考虑年中可能出现的风险因素,编实编细预算;预算执行时,加强对本部门预算资金支出进度的实时跟踪,有计划的安排资金支出,定期通报预算执行情况,保证资金合理、及时支出,切实提高资金支出率,提升资金使用效率。

全区河道管养项目绩效自评综述:全年预算数为 4,432 万元,执行数为 4,190.2 万元,完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目基本完成河道及小微水体管养范围内的工作,工作成果达到国家、行业、地方相应河道管养技术标准,有效维护河道水生态环境,基本维持河道持续干净、整洁。发现的问题及原因:项目预算执行率有待进一步提高,因小微水体淤积情况较轻,未达到原定计划清淤量。下一步改进措施:严格执行河道管养标准,加强小微水体淤积情况排查,同时做好项目资金支出进度监控工作,从而提高预算执行率。

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 22,905.21 万元,执行数为 22,905.21 万元,完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高效做好排水管网运营维护工作，确保我区排水管网正常运行，实现对龙华区观湖、民治、龙华、大浪、福城、观澜街道行政管辖现状区域的市政及小区排水管网进行专业化管理的目标，实现排水管网运营维护专业化、系统化、正规化的目标，切实保障我区排水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水环境治理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 15,339.66 万元，执行数为 15,267.25 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：污水处理设施出水水质稳定达标，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：为配合市文化馆新馆施工，牛咀水分散式污水处理设施于 2021 年 8 月 15 日停产拆除，未全年安排运营。下一步改进措施：认真梳理项目年度工作安排，提前做好规划，同时结合项目执行情况，编制准确合理的绩效目标。

污水处理设施运行项目绩效自评综述：全年预算数为 844 万元，执行数为 808.77 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：版画人工湿地在其设计处理能力内，对进厂污水全部处理，出水达标率 96%，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，实现水清岸绿的美丽河道景观，群众反映意见良好。发现的问题及原因：污水处理设施运营第三方监管服务受新合同招标采购进度影响，未达到年初设定出具监理月报目标数量。下一步改进措施：认真梳理项目年度工作计划，提前做好规划，切实做好项目运行前期准备工作，同时结合项目执行情况，编制准确合理的绩效目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：预算绩效评价

一、2021 年度部门整体支出绩效评价报告

详见附件。

二、2021 年度项目支出绩效自评表

详见附件。