

深圳市水务局 2019 年度部门决算情况

目录

一、深圳市水务局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市水务局 2019 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

三、深圳市水务局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市水务局概况

（一）部门职责

市水务局贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职能如下：拟订水务发展规划、政策及有关专业规划，起草有关地方性法规、规章草案；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作，实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作，指导、监督水文站网建设和管理工作，监测河道、水库的水量，检测其水质；负责水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责城市供水水质安全工作，原水、供水水质日常检测和管理；负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；按照分级管理原则，负责水库、河道、堤防河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理，负责河湖水生态保护与修复、河湖水量管理、河湖水系连通，以及水工程范围内建设项目审批；组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责防治水土流失，审批和监督实施建设项目水土保持方案；负责排水行业管理，承担排水设施建设管理，负责排水运营单位监督考核；负责节约用水相关工作，拟订节约用水政策及有关标准；组织指导和协调监督水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；负责统筹全市海绵城市建设工作，承担

市水污染治理指挥部办公室、海绵城市建设工作领导小组办公室、全面推行河（湖）长制工作领导小组办公室日常工作；负责水务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。

（二）机构设置

按照部门决算编制要求，20家单位纳入深圳市水务局2019年度部门决算编报，包括：局机关本级、市排水管理处、市节约用水办公室3家行政单位和市防汛防旱防风指挥部办公室、市水政监察支队2家机构改革单位以及以下两类事业单位：

一是财政拨款事业单位5家，包括：市水文水质中心、市水务工程建设管理中心、市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）、市治理深圳河办公室、市河道管理中心。

二是经费自理事业单位10家，包括：市水务局财务管理中心、市水务科技信息中心、市东江水源工程管理处、市铁岗·石岩水库管理处、市北部水源工程管理处、市东部水源管理中心、市公明供水调蓄工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田·铜锣径水库管理处，其经费来源主要为原水费收入，实行“收支两条线”管理。

二、深圳市水务局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：深圳市水务局

公开 01 表

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	746,947.62	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176,572.04	二、外交支出	27	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	28	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	29	23,500.00
五、经营收入	5		五、教育支出	30	192.69
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	31	
七、其他收入	7	1,271.19	七、文化旅游体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	6,912.93
	9		九、卫生健康支出	34	889.59

	10		十、节能环保支出	35	339,877.18
	11		十一、城乡社区支出	36	184,594.44
	12		十二、农林水支出	37	358,898.08
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	9,763.42
	20			45	
本年收入合计	21	924,790.85	本年支出合计	46	924,628.34
用事业基金弥补收支差额	22	0.00	结余分配	47	0.00
年初结转和结余	23	5,663.99	年末结转和结余	48	5,826.50
	24			49	
总计	25	930,454.84	总计	50	930,454.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市水务局

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		924,790.85	923,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.19
204	公共安全支出	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,912.93	6,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,830.69	6,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1,457.28	1,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,220.01	1,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	2,985.82	2,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1,167.58	1,167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	889.59	889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	889.59	889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	737.70	737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339,877.18	339,877.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	276.57	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	276.57	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	338,647.68	338,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	338,647.68	338,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	952.93	952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	952.93	952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184,594.53	184,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21201	城乡社区管理事务	6,160.66	6,160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

2120101	行政运行	529.87	529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120102	一般行政管理事务	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,390.94	5,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,861.83	1,861.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,861.83	1,861.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对	6,680.61	6,680.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,593.88	6,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	129,891.43	129,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	129,891.43	129,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359,060.50	357,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.11
21301	农业	1,970.94	1,970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,970.94	1,970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	356,937.78	355,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.11
2130301	行政运行	964.07	964.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

2130304	水利行业业务管理	23,712.27	23,711.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2130305	水利工程建设	191,971.97	190,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.97
2130306	水利工程运行与维护	62,067.89	62,065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2130311	水资源节约管理与保护	70,644.36	70,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130312	水质监测	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	675.71	675.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,851.91	1,851.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,021.54	4,021.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,763.42	9,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,763.42	9,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,030.07	3,030.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,733.35	6,733.35	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市水务局

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		924,628.34	43,442.87	881,185.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	192.69	0.00	192.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	192.69	0.00	192.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	192.69	0.00	192.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,912.93	6,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,830.69	6,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,457.28	1,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1,220.01	1,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,985.82	2,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,167.58	1,167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	889.59	889.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	889.59	889.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	737.70	737.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339,877.18	0.00	339,877.18	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	276.57	0.00	276.57	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	276.57	0.00	276.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	338,647.68	0.00	338,647.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	338,647.68	0.00	338,647.68	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	952.93	0.00	952.93	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	952.93	0.00	952.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184,594.44	529.78	184,064.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,160.57	529.78	5,630.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	529.78	529.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	239.85	0.00	239.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,390.94	0.00	5,390.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,861.83	0.00	1,861.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,861.83	0.00	1,861.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	6,680.61	0.00	6,680.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,593.88	0.00	6,593.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	86.74	0.00	86.74	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	129,891.43	0.00	129,891.43	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	129,891.43	0.00	129,891.43	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358,898.08	25,360.58	333,537.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,970.94	1,970.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,970.94	1,970.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	356,775.36	23,389.63	333,385.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	964.41	964.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23,711.99	2,209.84	21,502.15	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	191,812.31	0.00	191,812.31	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62,065.15	18,979.72	43,085.43	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	70,644.29	0.00	70,644.29	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	675.71	0.00	675.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,851.91	257.13	1,594.78	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	999.89	0.00	999.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,021.54	978.54	3,043.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,763.42	9,749.98	13.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,763.42	9,749.98	13.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,030.07	3,030.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,733.35	6,719.91	13.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市水务局

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	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	746,947.62	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176,572.04	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	23,500.00	23,500.00	0.00
	5		五、教育支出	31	192.69	192.69	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6,912.93	6,912.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	889.59	889.59	0.00
	10		十、节能环保支出	36	339,877.18	339,877.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	184,594.44	8,022.40	176,572.04

	12		十二、农林水支出	38	357,789.40	357,789.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	9,763.42	9,763.42	0.00
	20		46			
本年收入合计	21	923,519.66	本年支出合计	47	923,519.66	746,947.62	176,572.04
年初财政拨款结转和结余	22	2,949.30	年末财政拨款结转和结余	48	2,949.30	2,949.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23	2,949.30		49			
二、政府性基金预算财政拨款	24	0.00		50			
	25			51			
总计	26	926,468.97	总计	52	926,468.97	749,896.92	176,572.04

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。

(五) 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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市水务局

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		746,947.62	43,442.49	703,505.13
204	公共安全支出	23,500.00	0.00	23,500.00
20499	其他公共安全支出	23,500.00	0.00	23,500.00
2049901	其他公共安全支出	23,500.00	0.00	23,500.00
205	教育支出	192.69	0.00	192.69
20508	进修及培训	192.69	0.00	192.69
2050803	培训支出	192.69	0.00	192.69
208	社会保障和就业支出	6,912.93	6,912.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,830.69	6,830.69	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1,457.28	1,457.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1,220.01	1,220.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,985.82	2,985.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,167.58	1,167.58	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	82.24	82.24	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	82.24	82.24	0.00
210	卫生健康支出	889.59	889.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	889.59	889.59	0.00
2101101	行政单位医疗	151.89	151.89	0.00
2101102	事业单位医疗	737.70	737.70	0.00
211	节能环保支出	339,877.18	0.00	339,877.18
21102	环境监测与监察	276.57	0.00	276.57
2110299	其他环境监测与监察支出	276.57	0.00	276.57
21103	污染防治	338,647.68	0.00	338,647.68
2110302	水体	338,647.68	0.00	338,647.68
21199	其他节能环保支出	952.93	0.00	952.93
2119901	其他节能环保支出	952.93	0.00	952.93
212	城乡社区支出	8,022.40	529.78	7,492.62
21201	城乡社区管理事务	6,160.57	529.78	5,630.79

2120101	行政运行	529.78	529.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	239.85	0.00	239.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,390.94	0.00	5,390.94
21203	城乡社区公共设施	1,861.83	0.00	1,861.83
2120303	小城镇基础设施建设	1,861.83	0.00	1,861.83
213	农林水支出	357,789.40	25,360.20	332,429.20
21301	农业	1,970.94	1,970.94	0.00
2130101	行政运行	1,970.94	1,970.94	0.00
21302	林业和草原	151.78	0.00	151.78
2130212	湿地保护	151.78	0.00	151.78
21303	水利	355,666.67	23,389.26	332,277.41
2130301	行政运行	964.03	964.03	0.00
2130304	水利行业业务管理	23,711.99	2,209.84	21,502.15
2130305	水利工程建设	190,704.00	0.00	190,704.00
2130306	水利工程运行与维护	62,065.15	18,979.72	43,085.43
2130311	水资源节约管理与保护	70,644.29	0.00	70,644.29
2130312	水质监测	28.17	0.00	28.17
2130313	水文测报	675.71	0.00	675.71
2130314	防汛	1,851.91	257.13	1,594.78

2130333	信息管理	999.89	0.00	999.89
2130399	其他水利支出	4,021.54	978.54	3,043.01
221	住房保障支出	9,763.42	9,749.98	13.44
22102	住房改革支出	9,763.42	9,749.98	13.44
2210201	住房公积金	3,030.07	3,030.07	0.00
2210203	购房补贴	6,733.35	6,719.91	13.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 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基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 深圳市水务局

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,735.27	302	商品和服务支出	2,882.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,703.03	30201	办公费	203.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,250.80	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.86	30203	咨询费		310	资本性支出	2.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,611.72	30205	水费	112.45	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保	2,932.42	30206	电费	212.93	31003	专用设备购置	1.04
30109	职业年金缴费	1,202.37	30207	邮电费	138.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,040.11	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	1,184.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	86.46	30211	差旅费	113.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,149.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	124.06	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	557.64	30214	租赁费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,821.63	30215	会议费	9.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	126.08	30216	培训费	55.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,992.30	30217	公务接待费	1.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.64	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	219.04	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	26.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	147.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	445.10	30229	福利费	42.90	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	237.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.47	30239	其他交通费用	101.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	169.10			
	人员经费合计	40,556.90		公用经费合计				2,885.59

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市水务局

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
893.98	142.45	716.06	0.00	716.06	35.47	706.27	121.99	573.59	0.00	573.59	10.69

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：深圳市水务局

项 目		年初结 转和结	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			176,572.04	176,572.04	0.00	176,572.04	0.00
212	城乡社区支出		176,572.04	176,572.04	0.00	176,572.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收		6,680.61	6,680.61	0.00	6,680.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,593.88	6,593.88	0.00	6,593.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		86.74	86.74	0.00	86.74	0.00
21214	污水处理费安排的支出		129,891.43	129,891.43	0.00	129,891.43	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		129,891.43	129,891.43	0.00	129,891.43	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出		40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营		40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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、支出及结转和结余情况。

三、深圳市水务局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 决算收入总计 930,454.84 万元

市水务局 2019 年度部门决算收入 930,454.84 万元,较 2018 年度部门决算收入 777,973.21 万元,增加 152,481.63 万元。具体情况如下:

(1) 本年收入 924,790.85 万元。

包括:一般公共预算财政拨款收入 746,947.62 万元,较 2018 年度决算增加 157,927.58 万元,主要原因:1. 因加大分散式污水处理设施运行等水污染治理、水源保障、防洪排涝等项目资金投入力度,水务发展专项资金项目较 2018 年度部门决算增加; 2. 因部分新扩建污水处理厂及污泥处理处置设施投入运营,一般公共预算财政补助安排的污水处理运营服务支出较 2018 年度决算增加; 3. 因新增水务工程设施投入运行及部分单位新增工作任务,相应增加工程设施运行维护经费和有关单位履职经费预算。

政府性基金预算财政拨款收入 176,572.04 万元。较 2018 年度决算减少 6,827.08 万元,主要原因是由政府性基金预算安排的污水处理设施运营服务支出较 2018 年度决算减少。

其他收入 1,271.19 万元,主要为港方投入的治理深圳河资金等。较 2018 年度决算减少 2,093.74 万元,主要原因是根据项目进度,港方投入的治理深圳河资金减少等。

(2) 年初结转和结余 5,663.99 万元,主要为以前年度尚未

完成，2019年度按原规定用途继续使用的结转资金或项目已完成产生的结余资金。较2018年度决算增加3,474.87万元，主要原因是：从2019年起全面施行新《政府会计制度》，按新旧政府会计制度衔接要求，调整年初相关会计科目等。

2. 决算支出总计930,454.84万元

市水务局2019年度部门决算支出930,454.84万元，较2018年度决算支出增减变化及主要原因同上述决算收入情况说明一致。其中：

(1) 本年支出924,628.34万元，包括：公共安全支出23,500万元、教育支出192.69万元、社会保障和就业支出6,912.93万元、卫生健康支出889.59万元、节能环保支出339,877.18万元、城乡社区支出184,594.44万元、农林水支出358,898.08万元、住房保障支出9,763.42万元。

本年支出较2018年度决算支出增加149,048.52万元，主要为节能环保、城乡社区、农林水支出增加。其中：节能环保支出主要是污水处理运营费支出增加；城乡社区支出主要是增加横岭水质净化厂二期提标改造工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程；同时增加鹅颈水库、东涌水库工程植被恢复费等；农林水支出要是水务发展专项资金项目投入增加。

(2) 年末结转和结余5,826.5万元，主要是按规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结余结转资金。较2018年度决算增加3,440.79万元，主要原因是按新政府会计制度要求调整

相关科目。

（二）收入决算情况说明

本年收入 924,790.85 万元，较 2018 年度决算增加 149,006.76 万元，主要原因同上述收支决算总体情况说明一致。

按经费来源分，财政拨款收入 746,947.62 万元，占比 80.8%；政府性基金预算财政拨款收入 176,572.04 万元，占比 19.1%；其他收入 1,271.19 万元，占比 0.1%。

按支出功能分类分，节能环保支出 339,877.18 万元，占本年年收入的 36.8%；城乡社区支出 184,594.53 万元，占比 20.0%；农林水支出 359,060.5 万元，占比 38.8%；公共安全支出、教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等 41,258.64 万元，占比 4.5%。各功能分类支出较上年增减变化主要原因同上述收入决算总体情况说明一致。



（三）支出决算情况说明

本年支出 924,628.34 万元，具体情况如下：

1. 公共安全支出 23,500 万元，较 2018 年度决算增加 23,500 万元，均为北线引水工程安全隐患整改项目（含龙茜改造工程）支出。

2. 教育支出 192.69 万元，主要用于职工专业技术及技能培训等支出。较 2018 年度决算减少 69.41 万元，主要原因是厉行节约，采用集约化培训方式，严控培训费开支。

3. 社会保障和就业支出 6,912.93 万元，主要为财政对社会保险基金的补助支出、行政事业单位离退休人员经费支出等。较 2018 年度减少 83.99 万元，主要原因是社保政策调整。

4. 卫生健康支出 889.59 万元，主要为财政对行政事业单位医疗保障补助支出。较 2018 年度决算增加 515.34 万元，主要是根据社保政策增加医保费用。

5. 节能环保支出 339,877.18 万元，主要为环境保护、污染治理、节能减排等经费支出，包括水污染防治、污水处理等方面的政府投资项目建设支出以及由一般公共财政预算安排的污水处理设施运营支出。较 2018 年度决算增加 72,952.3 万元，主要原因是污水处理运营支出增加。

6. 城乡社区支出 184,594.44 万元，主要用于污水处理设施运行维护、排水管网监管等支出。较 2018 年度决算增加 15,562.95 万元，主要原因是增加横岭水质净化厂二期提标改造

工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程，增加鹅颈水库、东涌水库工程植被恢复费。

7. 农林水支出 358,898.08 万元，主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛等。较 2018 年度决算增加 70,060.42 万元，主要原因是水务发展专项资金项目支出增加。

8. 住房保障支出 9,763.42 万元，用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴等住房改革支出。较 2018 年度决算增加 2,610.9 万元，主要原因是人员数量增加及结构变化。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入支出决算总计 926,468.97 万元。同前述本年总体收入支出决算情况相比，主要是不含港方投入的治理深圳河资金等其他收支。同年初财政批复的部门预算收支规模相比增加 34,181 万元，主要受以下因素共同影响：一是年中追加下达横岭水质净化厂二期提标改造工程等项目投资计划；二是追加安排鹅颈水库、东涌水库等工程植被恢复费；三是结合工程进度实际情况，申报统筹调整部分项目预算；四是当年收支决算较年初预算安排存在一定的执行差额等。具体情况如下：

1. 年初结转和结余 2,949.3 万元，均为一般公共预算财政拨款项目结转和结余，主要为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府投资等项目资金。

2. 本年收入 923,519.66 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 746,947.62 万元；政府性基金预算财政拨款收入 176,572.04 万元。

3. 本年支出 923,519.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 746,947.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 176,572.04 万元。

4. 年末结转和结余 2,949.3 万元，均为一般公共预算财政拨款项目结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度经调整后的一般公共预算财政拨款预算合计 779,694.8 万元，实际支出决算 746,947.62 万元，执行率 95.8%。其中：基本支出 43,442.49 万元，占比 5.8%，项目支出 703,505.13 万元，占比 94.2%。较 2018 年度决算支出增加 158,122.58 万元，主要原因同上，为水务发展专项资金项目支出、一般公共预算财政补助安排的污水处理运营服务支出增加及新增水务工程设施投入运行和新增工作任务，相应增加工程设施运行维护经费和有关单位履职经费支出。较 2019 年年初预算减少 15,340.38 万元，主要原因是当年收支决算较年初预算安排存在一定的执行差额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计 43,442.49 万元，包括：人员经费 40,556.9 万元（含在职和离、退休人员经费），公用经费 2,885.59 万元。具体如下：

1. 工资福利支出 35,735.27 万元，主要用于按规定标准发放

在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保等支出。较 2018 年度决算增加 7,823.33 万元，主要原因是人员正常晋升及按有关规定进行科目调整等；较 2019 年度预算增加 3,574.06 万元，主要原因是人员工资年度正常晋升等。

2. 商品和服务支出 2,882.83 万元，主要用于行政事业单位物业管理、水电费、车辆运行维护及其他按预算定额标准编列的日常公用经费支出。较 2018 年度决算增加 214.16 万元，主要原因是 2018 年度部分物业管理项目招标下浮较大，2019 年度恢复原预算额度重新招标；较 2019 年度预算减少 230.17 万元，主要原因是工会经费年初预算的 40.0%直接划拨给市总工会，不体现为本单位决算支出。

3. 对个人和家庭的补助 4,821.63 万元，主要用于按规定标准发放、缴纳离退休人员经费及住房公积金等住房改革支出等。较 2018 年度决算增加 1,373.84 万元，主要原因是按政策要求，进行科目调整；较 2019 年度预算增加 1,887.59 万元，主要原因是年中追加下达一次性经费等。

4. 资本性支出 2.76 万元，主要为零星设备购置支出。较 2018 年度决算增加 2.76 万元，较 2019 年度预算增加 2.76 万元，主要原因是年中调整相关公用经费用于零星购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市水务局 2019 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费

支出决算 706.27 万元，较 2018 年度决算减少 64.51 万元，降低 8.4%，较 2018 年度决算减少主要原因是事业单位车改部分车辆暂时停驶、部分车辆拟报废或车况欠佳不能正常使用，车辆运行费用相对减少。

决算支出较 2019 年度预算 893.98 万元，减少 187.71 万元，减少 21.0%，主要原因是从严控制公务接待费和公务用车运行维护开支等，节约部分经费。具体如下：

1. 因公出国（境）费支出 121.99 万元，用于公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019 年度使用财政拨款安排出国（境）团组 6 批次、28 人次，具体包括：

（1）赴德国、法国、日本参加水污染治理和排水管理交流团，2 人次；

（2）赴香港调研小型水库管理体制团，3 人次；

（3）赴台参加海峡两岸水土保持学术研讨团，3 人次；

（4）赴英国、以色列调研水务管理体制改革的经验团，5 人次；

（5）赴香港参加第八届国际水协亚太地区会议及展览团，4 人次；

（6）赴日本参加防洪潮内涝治理及生态河流建设专题出国培训班，11 人次。

2019 年度因公出国（境）经费实际支出较 2018 年度决算增

加 8.37 万元，主要原因是根据公务出国（境）任务实际，出访人员较上年度增加 8 人次。较 2019 年度预算减少 20.46 万元，主要原因是因工作原因并报市委外办审批，原定 10 天、6 人的赴英国、以色列和瑞典 3 国的水务管理体制变革经验交流团，改为 8 天、5 人赴英国和以色列 2 国学习交流，出国交流天数、出访国家及出访人数均减少。

2. 公务接待费支出 10.69 万元。主要用于全局各单位公务接待支出。全年公务接待共 60 批次、820 人次。

本年实际支出较 2018 年度决算增加 3.12 万元，主要原因是随着水污染治理、智慧水务、碧道建设等工作开展，全国各地水务等相关单位来访调研接待次数有所增加。较 2019 年度预算减少 24.78 万元，主要原因是继续积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 573.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护支出 573.59 万元，主要用于按规定保留的 154 台公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。具体包括：一是市水务局机关本级等 5 家行政及参公管理事业单位按照车改政策规定，经审批保留 7 台公务用车，年度车辆运行费支出 32.46 万元；二是市水务局直属 15 家生产单位为保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监

督检查及水质检测取样等 147 台生产用车，年度车辆运行费支出 541.13 万元。

2019 年度，公务用车运行与维护费实际支出较 2018 年度决算减少 76 万元，主要原因：一是事业单位车改期间部分车辆暂时停驶，费用相对减少；二是部分车辆拟报废或车况欠佳，无法正常使用；三是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范局系统各单位车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支。较 2019 年度预算减少 142 万元，主要原因是事业单位车改部分车辆暂时停驶、部分车辆拟报废或车况欠佳不能正常使用，车辆运行费用相应减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市水务局 2019 年度经调整后的政府性基金预算财政拨款收入 176,587.04 万元，实际支出 176,572.04 万元，执行率 100% 主要包括：1. 通过全市统一征收的污水处理费收入安排的污水处理设施运营支出；2. 由国土基金安排的鹅颈、东涌水库工程植被恢复费；3. 横岭水质净化厂二期和龙华水质净化厂二期提标改造工程等。

较 2018 年度决算减少 6,827.08 万元，主要原因是由政府性基金预算安排的污水处理运营费收支减少。

较 2019 年度预算增加 46,572.04 万元，主要原因是年中追加下达横岭水质净化厂二期提标改造等项目投资计划；追加下达鹅颈、东涌水库等工程植被恢复费等。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理办法，市水务局全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目90个，共涉及财政资金724,082.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“污水处理费”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金130,000万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

市水务局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“深圳市水务局（行政）2019年度水务发展专项资金”等4个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金297,157.6万元。从评价总体情况来看，项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。存在的主要问题：受结算编制不及时、造价结决算审核进度慢等多种因素影响，部分已完工项目未在规定时间内完成结决算审计工作。下一步，我局将加强项目合同管理，督促相关单位，认真收集整理项目资料，及时办理工程结决算审计工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市水务局在2019年度部门决算中反映“水务行业业务管理”等91个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

(1) 市水务局（行政）2017-2018政府投资计划结转（水体）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

85.0分。项目全年预算数 3,605 万元，执行数 2,568 万元，预算执行率 71.2%。项目绩效目标完成情况：保障龙华水质净化厂二期提标改造工程等项目顺利实施，出水稳定达标，助力改善水环境质量。发现的主要问题及原因：部分项目进展较为缓慢。下一步改进措施：进一步加快推进各项工程建设进度。

(2) 市水务局（行政）2019 年政府投资项目计划（水体）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.0 分。项目全年预算数 105,000 万元，执行数 93,509 万元，预算执行率 89.1%。项目绩效目标完成情况：实现坂雪岗水质净化厂二期工程、埔地吓水质净化厂、横岭水质净化厂二期提标改造工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程等污水处理设施出水稳定达标，助力改善水环境质量。发现的主要问题及原因：部分项目进度低于预期，执行效率有待提高。下一步改进措施：加强工作研判，进一步提高预算编制准确性。

(3) 市水务局（行政）水务行业业务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 98.0 分。项目全年预算数 11,238.66 万元，执行数 10,787.95 万元，预算执行率 96.0%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标，完成水务综合业务、水务规划、水资源和供水保障、水土保持、治水提质及水污染治理、水务工程建设与质量安全监管、防洪治涝、水务项目评审、涉水事项审批及绩效考核等行业管理各项工作。发现的主要问题及原因：预算执行不均衡，主要原因是部分合同支付条件设置欠

妥，集中年底支付。下一步改进措施：加强项目合同管理，优化支付周期。

（4）市水务局（行政）前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.0 分。项目全年预算数 3,982 万元，执行数 2,869 万元，预算执行率 72.1%。项目绩效目标完成情况：支付深圳市宝安区沙井污水处理厂二期工程、固戍水质净化厂二期工程等污水处理项目以及罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程、公明水库—清林径水库连通工程等水源工程项目前期费，推动项目前期工作顺利开展。发现的主要问题及原因：部分项目预算执行率偏低，主要原因是前期工作进展偏慢。下一步改进措施：加强统筹协调力度，加快项目各项前期工作开展。

（5）市水务局（行政）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：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 51.5 万元，执行数 51.46 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：按计划完成排水管网改造和市政污水管网建设接驳工程第三方监管项目收尾工作。

（6）市水务局（行政）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 184.45 万元，执行数 139.24 万元，预算执行率 75.5%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项接待工作顺利开展，完成各项接待任务；保障局机关公务用车的正常使用，确保各项日常工作顺利进行；保障各批次因公出国团组经费需求，有效提升工作人员的国际视

野及履职能力。发现的主要问题及原因：公务接待预算执行偏低，主要原因是严格落实接待政策要求，严格控制接待标准。下一步改进措施：优化预算编制，适当压减公务接待支出预算。

（7）市水务局（行政）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 4,423 万元，执行数 4,122 万元，执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况：有效保障我局临时安排事项所需经费需求及其他突发、应急工作等资金需求。

（8）市水务局（行政）财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 135,511.5 万元，执行数 135,491.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展水质提升、河道管养、防洪排涝、污水处理设施、清淤等项目，有效提高城市防洪防旱能力，改善水环境质量，消除黑臭水体，提高市民幸福感。发现的主要问题及原因：部分子项目预算调整较大，主要原因是部分单位未按当年实际支出需求编制预算或对项目进度预计不准确。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确率，及时跟进项目执行进度；二是加强项目执行进度监控，确保项目按计划完成。

（9）市水务局（行政）防汛防旱防风业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 125.38 万元，执行数 116.4 万元，预算执行率 92.8%。项目绩效目标完成情况：及时启动水务防汛应急响应，保障防汛抢

险物资、抢险设备的及时调运，保障各项防汛工作顺利开展，高效完成各项防汛抢险任务。

(10) 市河道管理中心 2017 年政府投资项目结转纳入 2019 年预算(布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶段)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 1,096.83 万元, 执行数 1,006.97 万元, 预算执行率 91.8%。项目绩效目标完成情况: 按计划完成布吉河水质及自动监测站迁改升级等工程结算工作; 工程项目的开展, 提高布吉河片区防洪能力, 改善布吉河河口水环境质量。

(11) 市河道管理中心 2019 年政府投资项目(布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶段)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 1,000 万元, 执行数 999 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 按预定建设目标完成鹿丹村调节池工程项目目标; 完成深圳河口水质稳定达标措施的阶段性任务。

(12) 市河道管理中心 2017 年政府投资项目结转纳入 2019 年预算(深圳市管排涝泵站及水闸更新改造工程)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 0.92 万元, 执行数 0 万元, 预算执行率 0.0%。发现的主要问题及原因: 该项目有关费用已根据竣工决算审计报告完成支付, 结余投资计划无需执行。下一步改进措施: 加强同发改及财政部门沟通, 减少不必要的结转。

(13) 市河道管理中心防汛防旱防风业务绩效项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 98.5 万元，执行数 88.62 万元，预算执行率 90.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，确保防汛物资储备充足，提升防洪防涝等防汛安全保障能力，保障汛期安全度汛。发现的主要问题及原因：因受天气等因素影响，个别项目无需按年初设定计划实施。下一步改进措施：进一步加强项目管理，确保各项工作按年初设定计划开展。

(14) 市河道管理中心水务工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 1,619.54 万元，执行数 1,344.42 万元，预算执行率 83.0%。项目绩效目标完成情况：通过加强泵站水闸及河道管理、防洪自动化设备设施运行维护等工作，实现水务工程安全稳定运行。发现的主要问题及原因：因部分项目采购招标下浮，导致项目预算出现结余，无法形成支付。下一步改进措施：进一步提高采购类项目的预算管理水平和。

(15) 市河道管理中心前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数 6,010.5 万元，执行数 4,243.69 万元，预算执行率 70.6%。项目绩效目标完成情况：完成茅洲河碧道试点段建设项目各项前期工作，为后期建设施工打下基础。发现的主要问题及原因：由于茅洲河碧道率先开启，治水治产治城涉多级行政区域，协调面广、耗时长，

并按最高标准打造，方案经多轮比选修改、细节多番打磨，因此前期工作周期相对较长，导致部分预算未形成支付，执行率偏低。下一步改进措施：进一步加快推进碧道项目各项工作开展，保障按计划实施。

（16）市河道管理中心严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保证公务用车运行维护良好，保障单位正常履职。

（17）市河道管理中心财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,517.45 万元，执行数 2,517.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过对原关外四河的管养，保障观澜河、龙岗河等河道行洪通畅、设施完好，保持河道良好生态环境；对观澜及龙华河两座调蓄池所有设施设备进行日常维修保养、定期检修，确保观澜及龙华河调蓄池安全运行、区域整洁、绿化达标。

（18）市水务工程质量安全监督站水务行业业务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 98.4 分。项目全年预算数 2,142.94 万元，执行数 1,858.77 万元，预算执行率 86.7%。项目绩效目标完成情况：通过质量与安全监督检查与抽检、安全隐患的排查及对特种机械设备的专项检测，及时发现工程存在的质量与安全隐患问题，消除工程质量问题与安全隐患。发现的主要问题及原因：由于招标下浮及招标进度滞后，导

致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强采购类项目预算管理。

(19)市水务工程质量安全监督站待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 142.95 万元，执行数 142.72 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目收尾工作。

(20)市排水管理处水务行业业务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 97.4 分。项目全年预算数 4,466.94 万元，执行数 4,306.85 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，进一步提升市政排水设施运行监管力度，提高资金使用效益；为全市市政排水设施正常运行提供保障，保障排水生产安全；发挥污水处理厂和市政排水管网的作用，提高污水收集及处理率。

(21)市排水管理处待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 605.7 万元，执行数 605.12 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，全年完成对 112 个在线监测站点维护与 1,500 公里管网数据修补测两个项目的验收工作；不断加强市政排水设施运行监管力度，为全市市政排水设施正常运行提供保障，保障排水生产安全；不断完善存量管网基础数据，提高管网数据精准度，为排水管网的维护管理提供可靠保障。

(22)市排水管理处财政专项资金(存量排水管网内窥抽检

复核经费)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540万元,执行数540万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目实施,全年完成1,500公里管网数据修补测工作;不断完善存量管网基础数据,提高管网数据精准度,为排水管网的维护管理提供可靠保障。

(23)市排水管理处财政专项资金(污水处理费)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189,947万元,执行数189,947万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:污水处理运营服务费的及时拨付,有力保障全市36座水质净化厂正常运行,全年污水处理率达到97.7%、污泥无害化处置率100%,污水得到及时、有效处理,污染物削减效果明显,水体水质得到明显改善,对我市河流水质改善和提高发挥着重要的作用。

(24)市排水管理处污水处理运营服务费项目绩效自评综述: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129,906.83万元,执行数129,891.43万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:污水处理运营服务费的及时拨付,有力保障全市36座水质净化厂正常运行,全年污水处理率达到97.7%、污泥无害化处置率100%,污水得到及时、有效处理,污染物削减效果明显,水体水质得到明显改善,对我市河流水质改善和提高发挥着重要的作用。

(25)市东江水源工程管理处2019年政府投资项目计划项

目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 2,000 万元，执行数 1,892.44 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：深圳市供水网络盐田支线工程基本完工，通过提升泵站将为盐田港水厂与沙头角水厂提供优质原水，实现双水源供水格局。

(26)市东江水源工程管理处 2017-2018 年政府投资项目结转(水体)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.0 分。项目全年预算数 27.06 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%。项目绩效目标完成情况：松子坑水库除险加固工程项目已完工，保障大坝主体安全，保证松子坑水库防洪、泄洪安全。发现主要问题及原因：项目竣工决算未完成、剩余项目尾款未支付。下一步改进措施：加快推动项目结决算工作。

(27)市东江水源工程管理处 2017-2018 年政府投资项目计划结转(小城镇基础设施建设)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.0 分。项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%。项目绩效目标完成情况：完成深圳市供水网络盐田支线工程，为盐田港水厂、沙头角水厂提供优质原水。发现的主要问题：结转资金未支付。下一步改进措施：加强同发改及财政部门沟通，减少不必要的结转。

(28)市东江水源工程管理处 2017-2018 年政府投资项目结转(其他水利支出)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.0 分。项目全年预算数 0.07 万元，执行数 0 万

元，预算执行率 0.0%。项目绩效目标完成情况：完成深圳市供水网络盐田支线工程，为盐田港水厂、沙头角水厂提供优质原水。发现的主要问题：结转资金未支付。下一步改进措施：加强同发改及财政部门沟通，减少不必要的结转。

(29)市东江水源工程管理处水务工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 11,222.93 万元，执行数 10,791.35 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：按设计上限 7.2 亿 m³完成年度供水任务，确保了深圳市居民生活及生产用水需求；有效确保水源工程安全可靠运行，实现连续安全生产超 18 年。

(30)市东江水源工程管理处水资源管理、节约与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 27,111.23 万元，执行数 27,052.83 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：按要求完成全年抽水任务，完成水资源费上缴及电费缴纳，有力地保障全市社会经济的持续稳定发展。

(31)市东江水源工程管理处待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.7 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 52.61 万元，预算执行率 87.7%。项目绩效目标完成情况：完成东江泵站供排水系统改造工程项目尾款支付，并顺利通过验收。

(32)市东江水源工程管理处严控类项目绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 91.0 分。项目全年预算数 170.8 万元，执行数 169.37 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：加强公务用车维护保养工作，提高运行效率，保障各项日常工作顺利进行。发现的主要问题及原因：因部分车辆使用久、里程长，出现老化问题。下一步改进措施：积极推动老旧公务车辆报废、更新工作。

（33）市北部水源工程管理处 2019 年政府投资项目计划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 1,600 万元，执行数 1,591.01 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：对坂雪岗片区供水结构进行优化，提高片区供水保证率，进一步保障片区供水安全。

（34）市北部水源工程管理处鹅颈水库至光明水厂输水工程 2019 年计划结转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.1 分。项目全年预算数 172.94 万元，执行数 41.82 万元，预算执行率 24.2%。项目绩效目标完成情况：优化光明区供水结构，提高片区供水保证率，进一步保障片区供水安全。发现的主要问题及原因：因该项工程尚未完成竣工结算审计，导致预算执行率低。下一步改进措施：加快推进该项工程结算审计工作。

（35）市北部水源工程管理处水务工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 4,963.46 万元，执行数 4,398.91 万元，预算执行率

88.6%。项目绩效目标完成情况：超额完成全年设定供水计划，充分保障供水片区生产生活用水；各项水务工程运行正常，保障供水安全。发现的主要问题及原因：因部分采购项目招标下浮出现结余，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强采购类项目预算管理。

（36）市北部水源工程管理处水资源管理、节约与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 27,012.75 万元，执行数 27,008.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成原水费及电费缴纳，充分保障供水片区生产生活用水，有效促进供水片区的经济稳定及社会发展。

（37）市北部水源工程管理处待支付以前年度采购项目绩效自评综述：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 168.83 万元，执行数 168.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目尾款支付。

（38）市北部水源工程管理处严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.1 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 17.19 万元，预算执行率 35.8%。项目绩效目标完成情况：一定程度上保证单位履职任务的顺利开展、生产活动及时有效。发现的主要问题及原因：因部分公务用车已达到强制报废年限等原因，导致预算执行率低。下一步改进措施：积极推动报废公务用车更新工作。

(39)市北部水源工程管理处财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.3分。项目全年预算数219.57万元，执行数218.89万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：完成北线引水坂雪岗支线工程年度运维工作，保障工程安全运行，保障坂雪岗和华为片区生产生活用水需求及用水安全。

(40)市西丽水库管理处水务工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数2,347.86万元，实际执行数2,242.34万元，预算执行率达到95.5%。项目绩效完成情况：充分保障西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠的运行安全，有效提升防洪防涝能力，保障防汛安全。

(41)市西丽水库管理处水资源管理、节约与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数1,709.52万元，执行数1,654.18万元，预算执行率96.8%。项目绩效完成情况：实现水质监测全覆盖、保证水质达标，未发生水源污染事件；进行一级水源保护区管理；完成水资源费上缴。

(42)市西丽水库管理处严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2分。项目全年预算数27万元，执行数24.16万元，预算执行率89.5%。项目绩效完成情况：充分保障公务用车运行安全及各项履职有效开展。

(43)市梅林水库管理处水务工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算 909.51 万元，执行数 901.81 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：保障水库一级水源保护区范围内安全，保证水闸及附属设施完好；完成大坝监测，保证大坝安全。

(44)市梅林水库管理处水资源管理、节约与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 420.55 万元，执行数 407.36 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：保证库区水质达标，为供水安全提供保障；有效保护野生植物仙湖苏铁。

(45)市梅林水库管理处严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算 2 万元，预算执行数 2 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障公务用车正常运行，确保各项日常工作顺利开展。

(46)市梅林水库管理处财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评分 99.6 分。项目全年预算 47.95 万元，执行数 47.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证水情教育基地各项设备、功能正常，达到节水和水资源保护文化宣传效果。

(47)市三洲田·铜锣径水库管理处水务工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 1,538.06 万元，执行数 1,474.82 万元，预算执

行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：保障三洲田水库、铜锣径水库等水工设施、设备安全，实现工程设施零故障运行，有效保障供水安全。

(48) 市三洲田·铜锣径水库水资源管理、节约与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算 430.55 万元，执行数 372.44 万元，预算执行率 86.5%。项目绩效目标完成情况：实现水质监测全覆盖，确保水质达标；完成水资源费上缴；进行一级水源保护区管理。发现的主要问题及原因：根据水资源调度计划，管理处供水未达到预期，导致水资源费支出偏低。下一步改进措施：进一步提高预算管理水平，提高预算编制准确性。

(49) 市三洲田·铜锣径水库严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算 2.1 万元，执行数 2.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证单位公务用车正常运行。

(50) 市治理深圳河办公室治理深圳河第四期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算 500 万元，执行数 500 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：工程项目完工，使深圳河上游达到 50 年一遇防洪标准，实现防洪效益；进一步提升深圳河水质监测的及时性和准确性。

(51) 市治理深圳河办公室 2017 年政府投资项目结转纳入

2019年项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算396.64万元，执行数276.57万元，预算执行率69.7%。项目绩效目标完成情况：已完成深圳河湾水安全监管中心工程的竣工验收及结算工作。发现的主要问题及原因：因该项目正在开展竣工决算工作，部分款项需待决算完成后支付。下一步改进措施：进一步加快竣工决算工作。

(52)市治理深圳河办公室2017-2018年政府投资项目结转纳入2019年预算项目绩效自评综述：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1.25万元，执行数0万元，预算执行率0.0%。项目绩效目标完成情况：完成治理深圳河第四期工程建设，使深圳河上游达到50年一遇防洪标准，实现防洪效益；进一步提升深圳河水质监测的及时性和准确性。发现的主要问题：结转资金未支付。下一步改进措施：加强同发改及财政部门沟通，减少不必要的结转。

(53)市治理深圳河办公室防汛防旱防风业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4分。项目全年预算67万元，执行数66.99万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：防汛应急预案准确有效，保证防汛防风抢险救灾工作高效有序进行，有效提升防汛安全保障能力。

(54)市治理深圳河办公室水务工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7分。项目全年预算数2,216.11万元，执行数2,173.13万元，预算执行率

98.1%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定深圳河各项工程维护任务，加强河道管理，保障各项工程、设备设施安全、完好。

（55）市治理深圳河办公室前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算 47.9 万元，执行数 46.63 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：完成布吉河粤宝路桥至泥岗桥段水环境综合整治工程前期各项工作，该项工程的开展将有效改善布吉河水体水质，将防洪体系设计标准提升至 100 年一遇。

（56）市治理深圳河办公室待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 95.0 分。项目全年预算 112.98 万元，执行数 99.43 万元，预算执行率 88.0%。项目绩效目标完成情况：保障防洪排涝工程在汛期内安全运行，使排涝设施充分发挥其防洪作用，保障片区的防洪安全。发现的主要问题及原因：因项目采购招标下浮形成资金结余，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强采购类项目预算管理。

（57）市治理深圳河办公室财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评分 97.9 分。项目全年预算 1,738.22 万元，执行数 1,615.29 万元，预算执行率 92.9%。项目绩效目标完成情况：完成深圳河定期连续水文测验及分析任务；完成笔架山河、大沙河日常运行维护，以及防洪排涝泵站、水闸运行维护，保障流域防洪排涝安全。

（58）市水文水质中心水务行业业务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 97.8 分。项目全年预

算数 2,477.71 万元，执行数 2,360.18 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：完成各类水文测验、水质监测工作；完成水文情报预报、水文测站运维等工作。

(59) 市水文水质中心严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 72.3 分。项目全年预算数 13.2 万元，执行数 9.32 万元，预算执行率 70.6%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车正常使用，一定程度保障各项日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因事业单位车改尚未完成、部分车辆报废等导致部分车辆无法使用，对水质采样等工作带来一定影响。下一步改进措施：严格落实公车改革要求，加快车改进程，尽快完成老旧报废车辆置换。

(60) 市水文水质中心待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。该项目全年预算数 227.72 万元，执行数 224.38 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成水务一期水文测站 162 个站点的运行和维护工作，保障水文测站运行维护工作的高质量实施。

(61) 市节约用水办公室水资源管理、节约与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 2,153.4 万元，执行数 2,105.77 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：完成节水“三同时”管理、计划用水管理、开展节水器具及技术推广应用，提高我市水资源利用效率；开展海绵城市建设有关工作，推进全市海绵城市建设工

作技术指导，顺利通过国家海绵城市建设试点终期验收。

（62）市节约用水办公室待支付以前年度采购项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目尾款支付，保证各项工作顺利开展。

（63）市节约用水办公室财政专项资金自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 2,122.35 万元，执行数 2,069.51 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：完成“全民节水行动计划”“国家节水型城市建设”“最严格水资源管理”“县域节水型社会建设”等工作任务，顺利通过国家节水型城市复查。

（64）市水务局财务管理中心水务行业业务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 96.9 分。项目全年预算数 693.56 万元，全年实际执行数 688.28 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：进一步提升全局预算管理、资产管理水平；高效完成全局财务核算工作；开展政府会计制度转换，提升财务核算合规性和准确性。

（65）市水务工程建设管理中心 2019 年政府投资项目计划（水利工程建设）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 121,371.08 万元，执行数 116,528.76 万元，预算执行率 96.0%。项目绩效目标完成情况：完成大空港新城区截流河综合治理工程南连通渠及其以南部分

河道主体工程建设任务，为深圳国际会展中心启用打下坚实基础；完成上寮河、排涝河工程建设；沙湾河工程主体部分工程、石岩河一期工程等按年初设定计划完成；黑臭水体进一步得到治理，水质日趋提高。

（66）市水务工程建设管理中心 2019 年政府投资项目计划（水体）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.5 分。项目全年预算数 5,031.14 万元，执行数 3,536.56 万元，预算执行率 70.3%。项目绩效目标完成情况：完成对布吉水质净化厂应急提升泵站电力电器工程、配水方式及输水管道修复工程的优化。发现的主要问题及原因：因部分路段管线工作面被占用，无法进场施工，导致部分项目进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强各方协调工作。

（67）市水务工程建设管理中心 2017-2018 政府投资项目计划结转 2019（其他节能环保支出）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 41.01 万元，执行数 40.24 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：完成大鹏水头污水处理厂、光明污水处理厂竣工决算工作。

（68）市水务工程建设管理中心 2017-2018 政府投资项目计划结转 2019（小城镇基础设施建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 1,792.84 万元，执行数 1,701.18 万元，预算执行率 94.9%。项

目绩效目标完成情况：完成铁长泵站、铁岗至石岩输水管线等工程建设，提高深圳西部片区供水保障率。发现的主要问题及原因：受自然保护条例限制，一定程度上影响泵站附属设施建设进度。下一步改进措施：尽快积极协调推动解决。

（69）市水务工程建设管理中心 2017-2018 政府投资项目计划结转 2019（水体）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.2 分。项目全年预算数 14,156.28 万元，执行数 11,532.68 万元，预算执行率 81.5%。项目绩效目标完成情况：完成沙湾河、大沙河、排涝河等河道水质改善综合治理工程，沙湾河、大沙河、排涝河等河道水质得到有效提升，生态得到较好的恢复。发现的主要问题及原因：因强降雨天气频繁，为保障施工人员及工程安全，部分工程项目施工进度滞后于年初设定计划。下一步改进措施：在确保安全和质量前提下加快后续施工进度。

（70）市水务工程建设管理中心 2017-2018 政府投资项目计划结转 2019（水利工程建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 2,275.63 万元，执行数 2,095.24 万元，预算执行率 92.1%。项目绩效目标完成情况：完成坝光片区给水厂原水管道工程输水管道铺设任务，为坝光片区供水提供保障。

（71）市水务工程建设管理中心 2017-2018 政府投资项目计划结转 2019（其他水利支出）项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标,项目自评得分 84.2 分。项目全年预算数 854.66 万元,执行数 475 万元,预算执行率 55.6%。项目绩效目标完成情况:完成东部海堤(二期)工程损毁海堤栏杆及附属设施的修复工作,恢复较场尾片区旅游休闲能力。发现的主要问题及原因:东部海堤(二期)工程海堤栏杆及附属设施因受台风“山竹”影响损毁严重,部分项目施工进度相对滞后。下一步改进措施:加快工程施工进度。

(72)市水务工程建设管理中心水利行业业务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 99.7 分。项目全年预算数 498.37 万元,执行数 464.44 万元,预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况:落实工程组织实施和监督管理措施,提升工程建设管理效能;严格落实安全管理措施,及时消除质量安全隐患,保障在建水务工程安全生产形势持续稳定向好。

(73)市水务工程建设管理中心前期费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 86.2 分。项目全年预算数 5,054.35 万元,执行数 3,703.02 万元,预算执行率 73.3%。项目绩效目标完成情况:完成东部海堤重建工程(三期)等项目前期工作,为项目后期顺利开展打下坚实基础。发现的主要问题及原因:部分项目前期工作进展缓慢。下一步改进措施:加快推进前期工作。

(74)市水务工程建设管理中心待支付以前年度采购项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.8 分。项

目全年预算数 31.47 万元,执行数 31.47 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:完成项目尾款支付,保证各项工作顺利开展,有效防范安全生产事故发生。

(75)市水务工程建设管理中心严控类项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,完成自评得分 99.7 分。项目全年预算数 1.13 万元,执行数 1.12 万元,预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况:加强公务用车的保养维护,提升公务用车运行效能。

(76)市铁岗·石岩水库管理处水务工程运行与维护项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 4,726.52 万元,执行数 4,539.19 万元,预算执行率 96.0%。项目绩效目标完成情况:完成铁岗水库、石岩水库及其附属设施的巡查、维护工作,保障水务工程设施安全、稳定运行;全年供水 5.02 亿 m³,充分保障供水片区供水安全。

(77)市铁岗·石岩水库管理处水资源管理、节约与保护项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 8,175.64 万元,执行数 8,157.59 万元,预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况:完成泵站抽水量 1.5 亿 m³;完成水资源费上缴及原水费、电费缴纳;确保水库水质达到或优于国家地表水Ⅲ类。

(78)市铁岗·石岩水库管理处严控类项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 105.8 万元,执行数 55.63 万元,预算执行率 52.6%。项目绩效

目标完成情况:严格落实厉行节约要求,保障公务用车正常运行。发现主要问题:部分车辆因事业单位公务用车改革等因素暂时停用,导致预算执行率偏低。下一步改进措施:推动单位公务用车改革。

(79)市铁岗·石岩水库管理处财政专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.0分。项目全年预算数222.8万元,执行数220.58万元,预算执行率99.0%。项目绩效目标完成情况:保证大官陂泵站、九围河泵站正常运转及早季水库水质达标。

(80)市公明供水调蓄工程管理处水务工程运行与维护项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.8分。项目全年预算数3,195.31万元,执行数2,896.21万元,预算执行率90.6%。项目绩效目标完成情况:开展日常运行维护工作,保障公明水库及附属设施安全可靠运行。发现的问题及主要原因:因部分项目招标下浮形成结余,导致预算执行率偏低。下一步改进措施:加强对采购类项目的预算管理。

(81)市公明供水调蓄工程管理处严控类项目绩效自评综述:根据年初设定绩效目标,项目自评得分98.7分。项目全年预算数18万元,执行数18万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:保障单位公务用车正常使用,提高运行效率,确保各项日常工作顺利开展。

(82)市东部水源管理中心2017-2018年政府投资项目计划

结转项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 60.0 分。项目全年预算数 498.61 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%。项目绩效目标完成情况：完成林地使用备案材料报送，并按有关要求完成东涌水库项目植被恢复费上缴工作。发现主要问题及原因：因在 2019 年底完成植被恢复费上缴，尚未取得东涌水库项目林地使用相关手续，导致溢洪道和清库无法按计划施工。下一步改进措施：继续推进林地使用手续办理工作。

（83）市东部水源管理中心 2019 年政府投资项目计划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目下达计划 5,300 万元，执行数 4,719.43 万元，预算执行率 89.1%。项目绩效目标完成情况：赤坳水库除险加固工程、清林径水库引水调蓄隔离保护完善工程等已按照年度目标完成。发现主要问题及原因：东涌水库工程因林地使用手续尚未获批，溢洪道无法按计划施工。下一步整改措施：尽快办理完成林地使用手续。

（84）市东部水源管理中心水务工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.0 分，项目全年预算 5,517 万元，执行数 5,205.14 万元。预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：开展水库、管线等各项运行维护工作，保障清林径水库及其附属设施、大鹏支线等各项工程设施、设备安全完好运行，有效保障东部片区供水安全。

（85）市东部水源管理中心水资源管理、节约与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.3 分，项

目全年预算 1,496.52 万元,执行数 1,486.71 万元,预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况:完成水资源费上缴及电费缴纳;完成一级水源保护区管理及水质管理工作,保障水质达标,为供水安全提供保障。

(86)市东部水源管理中心前期费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95.1 分,项目全年预算 4.87 万元,执行数 4.68 万元,预算执行率 96.1%。项目绩效目标完成情况:完成赤坳水库除险加固工程相关前期费支付。

(87)市东部水源管理中心严控类项目自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95.4 分,项目全年预算 18.1 万元,执行数 18.07 万元,预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况:保障公务用车正常使用,提高运行效率,确保各项日常工作顺利开展。

(88)市水务科技信息中心 2019 年政府投资项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,000 万元,执行数 999.89 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:已基本完成深圳市“数字水务”一期工程后续建设项目年初确定的建设目标;完成 18 个水质在线监测点和 27 个水源地供水水量实时采集系统的建设;初步完成水资源综合管理系统、水务视频监控综合共享平台等系统的开发。

(89)市水务科技信息中心水务行业业务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 95.9 分。项目全年

预算数 1,675.14 万元,执行数 1,615.31 万元,预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况:保障全局机关信息系统、党政机关内外网网络系统及“智慧水务”指挥中心等的正常运行,进一步提高科技信息化管理能力和水平。

(90)市水务科技信息中心严控类项目绩效自评综述:根据年初设定绩效目标,项目自评得分 80.0 分。项目全年预算数 4 万元,执行数 0 万元,预算执行率 0.0%。项目绩效目标完成情况:因公务用车改革相关工作安排等客观原因,项目未形成支出。发现的主要问题及原因:受相关公车业务办理单位职能调整、过户手续等客观条件制约,调拨给该中心使用的两辆公务用车尚未完成过户手续。下一步改进措施:尽快完成公车调拨相关工作。

(91)市水务科技信息中心财政专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 210 万元,执行数 210 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:完成硬件设备购置及软件升级改造工作,进一步推进办公无纸化工作,提高全局督查效率。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市水务局对 2019 年度部门预算项目中属于农林水、城乡社区事务的主要民生、水务发展专项资金,共计 4 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价,共涉及财政资金 297,157.6 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况良好,达到预期设定绩效目标,实现财政资金社会效益,具体详见《深圳市水务局(行

政) 2019 年度水务发展专项资金项目支出绩效评价报告》等，详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2019 年度市水务局系统机关运行经费支出 750.21 万元，主要为局机关本级等 5 家行政及参公管理事业单位的公用经费支出，较 2018 年度决算增加 112.43 万元，增长 17.6%，主要原因是局本级 2018 年物业管理项目招标下浮较大，2019 年恢复原预算额度重新招标。较 2019 年度预算增加 28.21 万元，增长 3.9%，主要原因是经财政批复同意，年中调剂追加物业管理项目采购招标额度。

2. 政府采购支出情况说明。2019 年度我局政府采购支出总额 36,687.79 万元，其中：政府采购货物支出 505.23 万元、政府采购工程支出 188.83 万元、政府采购服务支出 35,993.73 万元。授予中小企业合同金额 19,131.25 万元，占政府采购支出总额的 52.1%，其中：授予小微企业合同金额 3,618.85 万元，占政府采购支出总额的 9.9%。

同 2019 年年初采购预算相比减少的主要原因：一是采购项目公开招标下浮结余；二是部分项目结余结转到下年支付。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，市水务局共有车辆 154 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 123 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的

河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监督检查及水质检测取样等生产用车；单价50万元以上通用设备51台（套），单价100万元以上专用设备11台（套），不包括暂按工程项目整体登记固定资产的基建项目以及尚未正式登记固定资产的在建工程购置的相关设备。

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**: 指财政当年拨付的资金, 含一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. **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。这里主要为我局经费自理单位正式纳入水务局部门预算统筹前形成的事业收入。

3. **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。

4. **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。

5. **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

6. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、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。

7. **结余分配**: 指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. **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。

9. **教育支出**: 指单位各类专业技术及人员技能培训支出。

10. 社会保障和就业：包括行政事业单位离退休、财政对社会保险基金的补助及抚恤等，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出：反映单位集中安排基本医疗保险经费支出，

12. 城乡社区支出：反映用于城乡社区管理、公共设施、环境卫生、工程建设等领域及行业主管部门的经费支出。

13. 农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水务方面的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、三防应急抢险、涉水水务行政许可及监督管理等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括按市人力资源和社会保障局、市财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，及根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）及深圳市相关规定向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

15. 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经费和日常公用经费。

16. 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。

17. 三公经费：纳入预决算管理的“三公”经费指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：指为保障行政、执法单位及参照公务员法管理的事业单位运行，在一般公共预算财政拨款基本支出中安排的用于购买商品和服务的支出，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、物业管理费、日常维修维护费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费等。

