

# 深圳市水务局本级 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市水务局本级概况

#### （一）单位职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市水务局本级 2020 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

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、深圳市水务局本级 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市水务局本级概况

### （一）单位职责

市水务局本级的主要职责是：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；负责拟订水务发展规划和专业规划，起草有关地方性法规、规章草案；负责保障生活、生产经营和生态用水的统筹和保障工作，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作；负责全市水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责水务工程建设管理及其质量安全监督管理工作，负责水工程范围内建设项目审批；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；负责水旱灾害防御管理；负责防治水土流失工作，负责建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作；承担全市水务行业安全生产综合监管工作，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；承担市河（湖）长制办公室、水污染治理指挥部办公室日常工作等。

### （二）机构设置

市水务局本级内设处室 12 个，包括：办公室、规划计划处、审批服务处（政策法规处）、技术处、建设管理处、水资源和供水保障处、河湖工作处、水旱灾害防御处、水污染治理处、水土保持处（市水土保持办公室）、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处）。按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 二、深圳市水务局本级 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市水务局（本级）

2020 年度

金额单位：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  | 101,359.16 | 一、一般公共服务支出  | 21 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 14,000.00  | 二、外交支出      | 22 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 219.72     | 三、国防支出      | 23 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出    | 24 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出      | 25 | 53.69    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出    | 26 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、社会保障和就业支出 | 27 | 770.15   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00       | 八、卫生健康支出    | 28 | 115.68   |
|                  | 9  |            | 九、节能环保支出    | 29 | 9,075.12 |

| 收入        |    |            | 支出             |    |            |
|-----------|----|------------|----------------|----|------------|
| 项目        | 行次 | 决算数        | 项目             | 行次 | 决算数        |
| 栏次        |    | 1          | 栏次             |    | 2          |
|           | 10 |            | 十、城乡社区支出       | 30 | 0.00       |
|           | 11 |            | 十一、农林水支出       | 31 | 90,148.09  |
|           | 12 |            | 十二、住房保障支出      | 32 | 1,176.42   |
|           | 13 |            | 十三、国有资本经营预算支出  | 33 | 219.72     |
|           | 14 |            | 十四、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 20.00      |
|           | 15 |            | 十五、其他支出        | 35 | 14,000.00  |
| 本年收入合计    | 16 | 115,578.87 | 本年支出合计         | 36 | 115,578.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 17 | 0.00       | 结余分配           | 37 | 0.00       |
| 年初结转和结余   | 18 | 1,402.45   | 年末结转和结余        | 38 | 1,402.45   |
|           | 19 |            |                | 39 |            |
| 总计        | 20 | 116,981.32 | 总计             | 40 | 116,981.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## （二）收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市水务局（本级）

2020 年度

金额单位：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       |                  | 115,578.87 | 115,578.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 53.69      | 53.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 53.69      | 53.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 53.69      | 53.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 770.15     | 770.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 770.15     | 770.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 398.44     | 398.44     | 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 | 252.85     | 252.85     | 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   | 118.87     | 118.87     | 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    |
| 210      | 卫生健康支出    | 115.68    | 115.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗  | 115.68    | 115.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗    | 115.68    | 115.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出    | 9,075.12  | 9,075.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治      | 9,075.12  | 9,075.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体        | 9,075.12  | 9,075.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出     | 90,148.09 | 90,148.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利        | 90,148.09 | 90,148.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行      | 2,822.12  | 2,822.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130304  | 水利行业业务管理  | 12,866.20 | 12,866.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设    | 74,089.87 | 74,089.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护 | 187.10    | 187.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出    | 182.81    | 182.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出    | 1,176.42  | 1,176.42  | 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    |
| 22102    | 住房改革支出                  | 1,176.42  | 1,176.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 330.73    | 330.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                    | 845.69    | 845.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 219.72    | 219.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 219.72    | 219.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230199  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出       | 219.72    | 219.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出           | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249900  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 14,000.00 | 14,000.00 | 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   | 14,000.00 | 14,000.00 | 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 | 14,000.00 | 14,000.00 | 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。

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

部门：深圳市水务局（本级）      2020 年度      公开 03 表  
金额单位：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       |                  | 115,578.87 | 4,884.37 | 110,694.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 53.69      | 0.00     | 53.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 53.69      | 0.00     | 53.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 53.69      | 0.00     | 53.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 770.15     | 770.15   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 770.15     | 770.15   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 398.44     | 398.44   | 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 | 252.85     | 252.85   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.87     | 118.87   | 0.00       | 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         |
| 210      | 卫生健康支出    | 115.68    | 115.68   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗  | 115.68    | 115.68   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗    | 115.68    | 115.68   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出    | 9,075.12  | 0.00     | 9,075.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治      | 9,075.12  | 0.00     | 9,075.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体        | 9,075.12  | 0.00     | 9,075.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出     | 90,148.09 | 2,822.12 | 87,325.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利        | 90,148.09 | 2,822.12 | 87,325.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行      | 2,822.12  | 2,822.12 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理  | 12,866.20 | 0.00     | 12,866.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设    | 74,089.87 | 0.00     | 74,089.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护 | 187.10    | 0.00     | 187.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出    | 182.81    | 0.00     | 182.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 1,176.42  | 1,176.42 | 0.00      | 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         |
| 22102    | 住房改革支出                  | 1, 176. 42  | 1, 176. 42 | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金                   | 330. 73     | 330. 73    | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210203  | 购房补贴                    | 845. 69     | 845. 69    | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 219. 72     | 0. 00      | 219. 72     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 219. 72     | 0. 00      | 219. 72     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2230199  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出       | 219. 72     | 0. 00      | 219. 72     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 20. 00      | 0. 00      | 20. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出           | 20. 00      | 0. 00      | 20. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2249900  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 20. 00      | 0. 00      | 20. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229      | 其他支出                    | 14, 000. 00 | 0. 00      | 14, 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   | 14, 000. 00 | 0. 00      | 14, 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 | 14, 000. 00 | 0. 00      | 14, 000. 00 | 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（本级）

2020 年度

金额单位：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  | 101,359.16 | 一、一般公共服务支出    | 24 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 14,000.00  | 二、外交支出        | 25 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 219.72     | 三、国防支出        | 26 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出      | 27 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |            | 五、教育支出        | 28 | 53.69  | 53.69      | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出      | 29 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 31 | 770.15 | 770.15     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 32 | 115.68 | 115.68     | 0.00        | 0.00         |

| 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 |
|---------------|----|------------|----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
|               | 10 |            | 十、节能环保支出       | 33 | 9,075.12   | 9,075.12   | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 34 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出       | 35 | 90,148.09  | 90,148.09  | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |            | 十三、住房保障支出      | 36 | 1,176.42   | 1,176.42   | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |            | 十四、粮油物资储备支出    | 37 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |            | 十五、国有资本经营预算支出  | 38 | 219.72     | 0.00       | 0.00        | 219.72       |
|               | 16 |            | 十六、灾害防治及应急管理支出 | 39 | 20.00      | 20.00      | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |            | 十七、其他支出        | 40 | 14,000.00  | 0.00       | 14,000.00   | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 18 | 115,578.87 | <b>本年支出合计</b>  | 41 | 115,578.87 | 101,359.16 | 14,000.00   | 219.72       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 19 | 1,402.45   | 年末财政拨款结转和结余    | 42 | 1,402.45   | 1,402.45   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 20 | 1,402.45   |                | 43 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 21 | 0.00       |                | 44 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 22 | 0.00       |                | 45 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 23 | 116,981.32 | <b>总计</b>      | 46 | 116,981.32 | 102,761.6  | 14,000.00   | 219.72       |

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。

# （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

部门：深圳市水务局（本级） 2020 年度 公开 05 表  
 金额单位：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       |                  | 101,359.16 | 4,884.37 | 96,474.79 |
| 205      | 教育支出             | 53.69      | 0.00     | 53.69     |
| 20508    | 进修及培训            | 53.69      | 0.00     | 53.69     |
| 2050803  | 培训支出             | 53.69      | 0.00     | 53.69     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 770.15     | 770.15   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 770.15     | 770.15   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 398.44     | 398.44   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.85     | 252.85   | 0.00      |

| 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         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.87    | 118.87   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 115.68    | 115.68   | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 115.68    | 115.68   | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 115.68    | 115.68   | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出         | 9,075.12  | 0.00     | 9,075.12  |
| 21103    | 污染防治           | 9,075.12  | 0.00     | 9,075.12  |
| 2110302  | 水体             | 9,075.12  | 0.00     | 9,075.12  |
| 213      | 农林水支出          | 90,148.09 | 2,822.12 | 87,325.98 |
| 21303    | 水利             | 90,148.09 | 2,822.12 | 87,325.98 |
| 2130301  | 行政运行           | 2,822.12  | 2,822.12 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理       | 12,866.20 | 0.00     | 12,866.20 |
| 2130305  | 水利工程建设         | 74,089.87 | 0.00     | 74,089.87 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 187.10    | 0.00     | 187.10    |
| 2130399  | 其他水利支出         | 182.81    | 0.00     | 182.81    |

| 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     |
| 221      | 住房保障支出        | 1,176.42 | 1,176.42 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出        | 1,176.42 | 1,176.42 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金         | 330.73   | 330.73   | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴          | 845.69   | 845.69   | 0.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 20.00    | 0.00     | 20.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00    | 0.00     | 20.00 |
| 2249900  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00    | 0.00     | 20.00 |

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  
金额单位：万元

部门：深圳市水务局（本级）

2020 年度

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |         |        |       |           |      |
|-------|----------------|----------|-------|---------|--------|-------|-----------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称    | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 3,467.58 | 302   | 商品和服务支出 | 612.58 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 615.26   | 30201 | 办公费     | 27.60  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,997.71 | 30202 | 印刷费     | 0.00   | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 36.33    | 30203 | 咨询费     | 0.00   | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费     | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00     | 30205 | 水费      | 9.24   | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.85   | 30206 | 电费      | 32.16  | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 118.87   | 30207 | 邮电费     | 35.67  | 31005 | 基础设施建设    | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 115.68   | 30208 | 取暖费     | 0.00   | 31006 | 大型修缮      | 0.00 |



| 人员经费  |           |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 312.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 17.99  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 330.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费       | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 10.63  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0.15   | 30214 | 租赁费       | 1.27   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 804.21 | 30215 | 会议费       | 0.52   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 53.23  | 30216 | 培训费       | 0.90   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 578.48 | 30217 | 公务接待费     | 0.92   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 51.71  | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费       | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00   | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30308 | 助学金       | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 21.32  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称        | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 30309  | 奖励金         | 120.79   | 30229  | 福利费       | 4.41  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 23.11 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 79.87 |       |                    |        |
| 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 | 34.34 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 4,271.78 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 612.58 |

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

部门：深圳市水务局（本级） 2020 年度 公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 40.47 | 0.00          | 31.28      | 0.00        | 31.28       | 9.19      | 39.94 | 0.00          | 31.11      | 0.00        | 31.11       | 8.84      |

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

金额单位：万元

部门：深圳市水务局（本级）

2020 年度

| 项目       |                         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和<br>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        | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00        |
| 229      | 其他支出                    | 0.00        | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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        | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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        | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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。

# （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：深圳市水务局（本级）

2020 年度

| 项目       |                   | 本年支出   |        |      |
|----------|-------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次       |                   | 1      | 2      | 3    |
| 合计       |                   | 219.72 | 219.72 | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 219.72 | 219.72 | 0.00 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 219.72 | 219.72 | 0.00 |
| 2230199  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 219.72 | 219.72 | 0.00 |

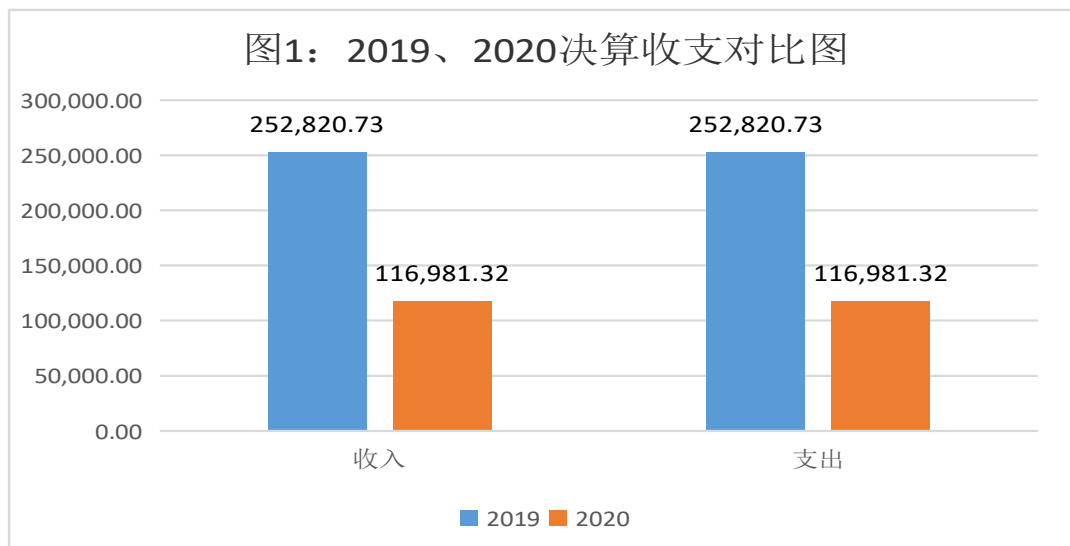
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、深圳市水务局本级 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

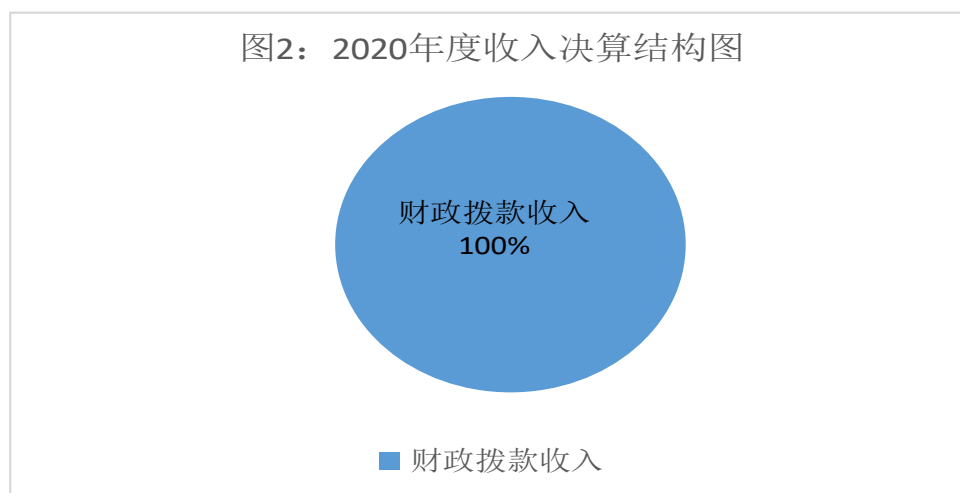
2020 年度决算总收入 116,981.32 万元，包括：本年收入 115,578.87 万元（含一般公共预算财政拨款收入 101,359.16 万元、政府性基金预算财政拨款收入 14,000 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 219.71 万元），年初结转和结余 1,402.45 万元；决算总支出 116,981.32 万元，包括：本年支出 115,578.87 万元，结余分配 0，年末结转和结余 1,402.45 万元。

与 2019 年度决算 252,820.73 万元相比，总收支减少 135,839.41 万元，减少 53.7%，主要原因为：1、政府投资项目减少 43,000 万元，主要是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重大项目基本完工；2、水务发展专项资金项目减少 58,000 万元，主要是因预算编制政策调整，安排给各区的水务发展专项资金，自 2020 年起直接切块编入各区财政预算，不再由市水务局代编预算；3、政府性基金减少 26,000 万元；4、一般性经费根据财政要求压减。



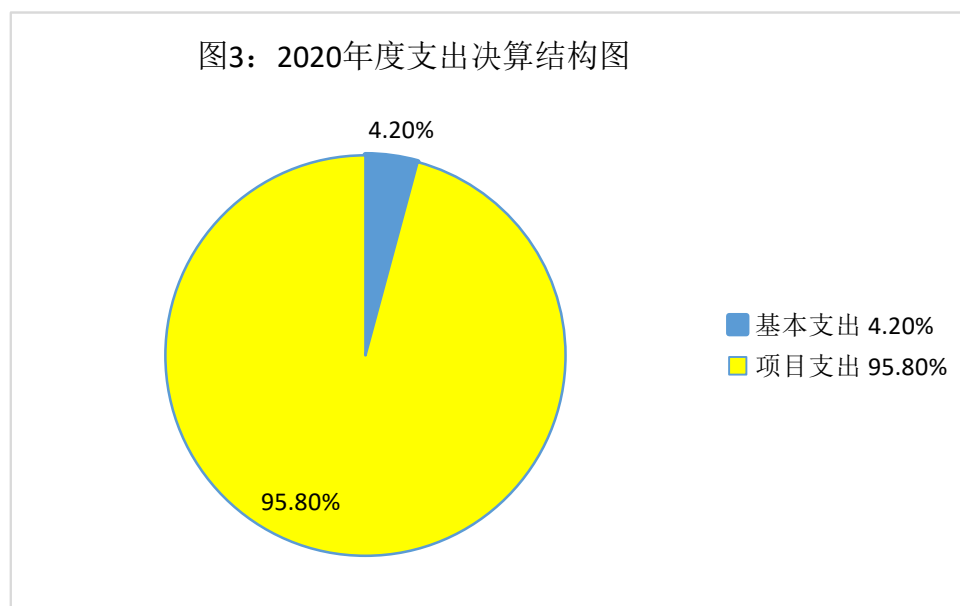
## （二）收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 115,578.87 万元，其中：财政拨款收入 115,578.87 万元，占 100%；同 2019 年度决算数 251,239.72 万元相比，减少 135,660.85 万元，同比减少 54%，主要原因同（一）所述。



### （三）支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 115,578.87 万元，其中：基本支出 4,884.37 万元，占 4.2%；项目支出 110,694.5 万元，占 95.8%。同 2019 年度决算数 251,239.72 万元相比，减少 135,660.85 万元，同比减少 54%，主要原因同（一）所述。

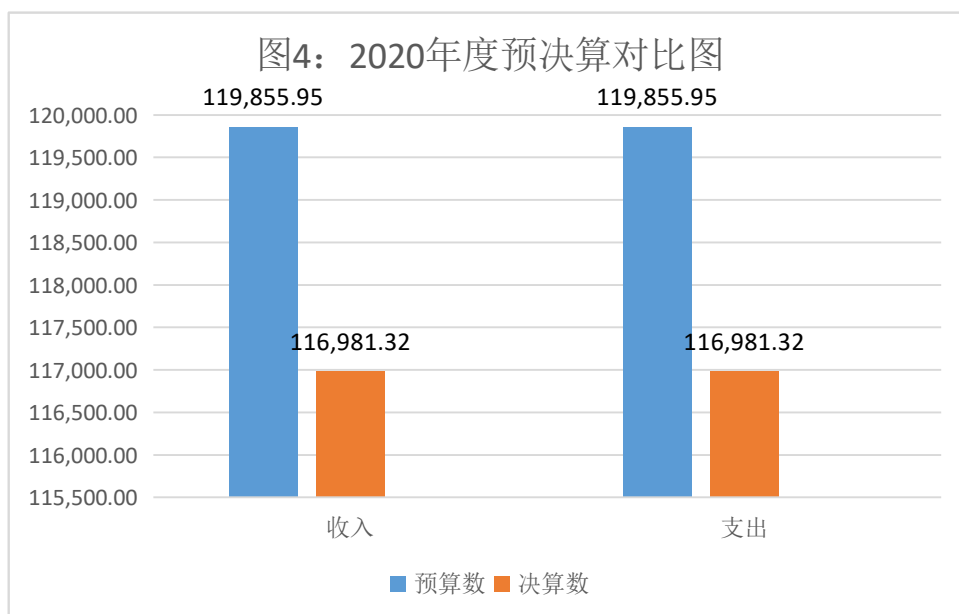


### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 116,981.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 101,359.16 万元、政府性基金预算财政拨款收入 14,000 万元、国有资本经营财政拨款收入 219.71 万元，年初财政拨款结转和结余 1,402.45 万元。2020 年度财政拨款总支出 116,981.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 101,359.16 万元、政府性基金预算财政拨款支出 14,000 万元、国有资本经营财政拨款支出 219.71 万元，年末财政拨款结转和结余 1,402.45 万元。同 2020 年度预算数 119,855.95 万元相比，财政拨款总收支减少 2,874.63



万元，减少 2.4%。主要原因是政府投资项目减少，主要是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重大项目基本完工。



#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 101,359.16 万元，其中：基本支出 4,884.37 万元，项目支出 96,474.79 万元。同 2020 年度预算数 119,855.95 万元相比，减少 18,496.8 万元，减少 15.4%，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出 53.69 万元，占 0.05%；年初预算 123.54 万元，完成年初预算的 43.5%。决算小于预算的主要原因：1、受新冠疫情影响，取消部分培训计划，培训支出减少；2、根据财政要求压减。

社会保障和就业支出 770.15 万元，占 0.75%；年初预算 476.67 万元，完成年初预算的 161.6%。决算大于预算的主

要原因：一是按政策年中追加安排离退休人员经费；二是根据人员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达养老保险等社保支出。

**卫生健康支出** 115.68 万元，占 0.1%；年初预算 90.09 万元，完成年初预算的 128.4%。决算大于预算的主要原因是根据人员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达医疗保险支出。

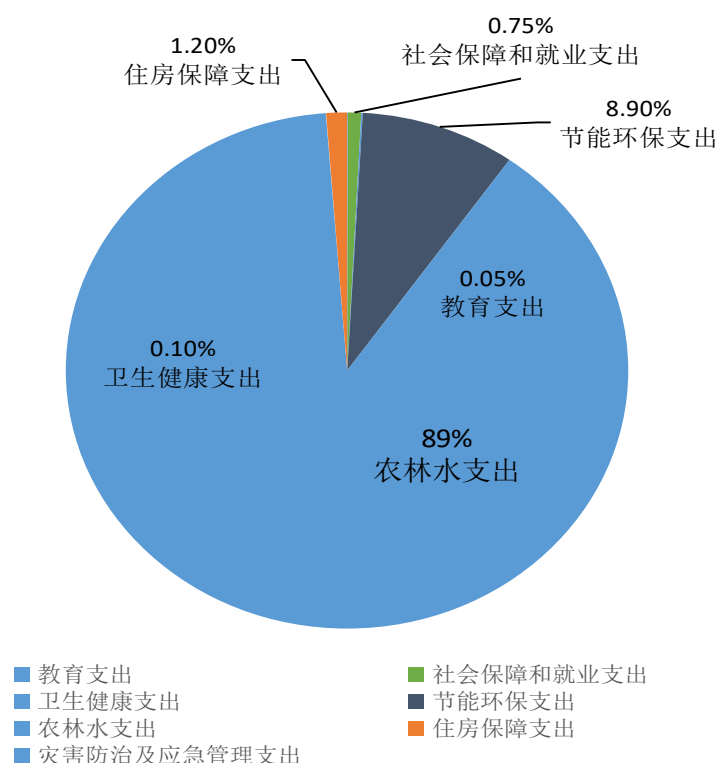
**节能环保支出** 9,075.12 万元，占 8.9%；年初预算 13,048.31 万元，完成年初预算的 69.6%。该项目主要为政府投资项目支出。决算小于预算的主要原因是政府投资项目减少，主要是横岭水质净化厂二期提标改造工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程等重大项目基本完工。

**农林水支出** 90,148.09 万元，占 89%；年初预算 104,974.65 万元，完成年初预算的 85.9%。决算小于预算的主要原因是：一、随着流域机构改革，专项资金项目预算划转至各流域机构；二、落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

**住房保障支出** 1,176.42 万元，占 1.2%。年初预算 1,142.69 万元，完成年初预算的 103%。决算大于预算的主要原因是根据人员变动及正常晋升等实际，年中追加住房公积金等支出。

**灾害防治及应急管理支出** 20 万元，占 0%。年初预算 0 万元，追加安排预算完成 100%，为年中下达省级特大三防应急救援灾资金。

图5:2020年度一般公共预算财政拨款支出结构图



## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,884.36 万元。其中：人员经费 4,271.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等；公用经费 612.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

同 2020 年度预算数 4,744.62 万元相比，增加 139.75

万元，增长 2.9%，主要原因是人员正常晋升增资。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出39.94万元。同2019年度决算数161.02万元相比，减少121.08万元，减少75.2%，主要是受新冠疫情影响，2020年未发生因公出国（境）费用。同2020年度调整后的全年预算数40.47万元，相比减少0.53万元，主要原因是厉行节约、从严控制支出。

1. 因公出国（境）费支出0万元。同2019年度决算数121.99万元相比，减少121.99万元，减少100%，主要原因是受新冠疫情影响，2020年未发生因公出国（境）费用。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2020年我局未安排因公出国（境）团组，未发生相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出31.11万元。2020年度我局购置公务用车0台，保有量共8台（1台待报废），具体开支内容包括：根据市委市政府工作部署及履职需要，执行公务开展基层工作调研，水政监察和水行政执法，开展水环境综合整治、水务行业安全生产监督、水旱灾害防御、建设项目水土保持监督等业务活动所发生的公务用车运行支出。其中：

（1）公务车运行维护费支出31.11万元，主要是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支

出。同2019年度决算数28.34万元相比，增加2.77万元，增加9.8%，因机构改革原三防办和水政监察支队车辆并入局本级。同2020年度调整后的全年预算数31.28万元，相比减少0.18万元，主要原因是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范车辆使用管理，厉行节约，严格控制车辆运行经费开支。

**（2）公务用车购置费支出0万元。**同2019年度决算数相比，未发生增减变化，同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是2019年度和2020年度均未购置公务用车。

**3. 公务接待费支出8.84万元，**主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。2020年度共接待44批次，总人数438人。同2019年度决算数10.69万元相比，减少1.85万元，减少17.3%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待批次及接待人数较2019年度均有所减少。同2020年度调整后的全年预算数9.19万元相比，减少0.35万元，主要原因是厉行节约，从严控制接待费用。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出总计14,000万元。同2020年度预算0万元相比，增加14,000万元，增加100%，主要原因是年中追加下达洪湖水质净化厂政府专项债券资金。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出219.72万元。同2020年度预算0万元相比，增加219.72万元，主要原因是按照人社局推送数据，财政年中追加安排转企退休人员经费支出。

## **（十）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市水务局本级已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件1）。

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目72个，共涉及财政资金96,474.79万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

市水务局本级在2020年度部门决算中反映“横岭水质净化厂二期提标改造工程”等74个项目绩效自评结果（含1个政府性基金项目 and 1个国有资本经营资金项目），具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）洪湖水质净化厂政府专项债券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96分。项目全年预算数14,000万元，执行数14,000万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一期规模5万吨/日，已完

成竣工环保验收并投入商业运营，出水水质稳定达标，全年出水水质达到地表水准 IV 类。发现的主要问题及原因：绩效指标的规范性有待提高。下一步改进措施：进一步明确指标含义，设置可量化、具体明确的绩效指标。

（2）横岭水质净化厂二期提标改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5,925 万元，执行数 5,924.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2020 年 1 月 6 日出水达标，2020 年 3 月 21 日通过环保验收；投入运营后出水水质稳定达标，助力考核断面达标。

（3）龙华水质净化厂二期提标改造工程绩效自评综述：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 3,425 万元，执行数 2,836.81 万元，预算执行率 82.8%。项目绩效目标完成情况：项目 2020 年 11 月 21 日通过环保验收；投入运营后出水水质稳定达标，助力考核断面达标。发现的主要问题及原因：年度指标值设置不规范。下一步改进措施：明确工作年度实际目标，细化具体量化绩效指标；认真研究开展项目的满意度调查工作。

（4）深圳市“数字水务”一期工程后续建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 1,020 万元，执行数 771.16 万元，预算执行率 75.6%。项目绩效目标完成情况：完成深圳市“数字水务”一期工程后续建设整体形象进度比例 87.8%，项目建设质量和安全管理良好，保证水资源综合管理系统符合用户实际需

求且能稳定运行，正在推进项目初验。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目进度滞后，未能如期完成初验。下一步改进措施：加快推进项目初验。

（5）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 99.8 分。项目全年预算数 926.18 万元，执行数 908.4 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：根据各单位申报情况，2020 年共计安排全局预算准备金项目 3 批次，切实保障全局各单位突发、应急等工作需要，有效保障各预算单位履职正常开展。

（6）深圳市水土保持监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 824.25 万元，执行数 824.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据水利部强监管、补短板的总方针，加大了生产建设项目的事中事后监管力度，完成 524 个生产建设项目监督检查，保证水土保持设施验收现场核查率达 12%及以上，并保持全市水土流失动态信息数据完整、内容全面，有效控制水土流失风险。

（7）水务发展专项资金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 98.1 分。项目全年预算数 750 万元，执行数 682.54 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成水务发展专项资金项目立项 156 个，专项资金款项支付额度达到 8.63 亿，均在 10 个工作日内完成资金支付，申报受理工作满意度超过 90%。

（8）治水专项水务宣传项目绩效自评综述：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 690.44 万元，执行数 684.48 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：完成媒体 4 版关于治水提质宣传策划报道，通过新媒体运营管理，微信公众号、官方微博平均点击率过千次，有效宣传社会水法治观念和节水护水理念。

（9）水资源和供水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 97.9 分。项目全年预算数 638.88 万元，执行数 634.21 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成 14 个供水水质及清洗消毒公告，35 个行政检查事项随机抽查技术咨询，47 个水工程范围内工程建设方案技术审查，每月编制一期水源调度月报，完成上级部门水资源公报，管理年报编制任务。

（10）水源工程运行管理督查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 636 万元，执行数 636 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 189 宗水库和 7 宗引调水工程（动态变化）的督查工作，并编制水源工程运行管理督查报告。

（11）水土保持科技示范园运营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 分。项目全年预算数 603.72 万元，执行数 603.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效发挥水土保持科技示范园的宣传示范功能，接待 5 万余人次；完成 3 场涉水大型宣传活动，2 次消防应急活动，普及水土保持相关法规知识；开展园区建筑、绿化管理及保洁工作。虽一季度因疫情影响，叠加春

节因素，入园人数较少，但全年入园总人次已超计划人数。

（12）水环境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 99.9 分。项目全年预算数 524.47 万元，执行数 518.33 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，全市主要河流水质均已达到地表水 IV 类及以上，及时完成 1 套水污染治理建设计划作战图及各类水系图，巡查 11 个在建项目，完成督查迎检、示范城市申报等工作，群众满意度达到 95%。

（13）治水提质综合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 100 分。项目全年预算数 509.26 万元，执行数 508.21 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，及时配合完成了电子收发文、公务排版、材料撰写等工作，有效保障了职工日常、汛期应急值班、公务接待用餐需求，全面提升治水提质综合管理工作效能及统筹推进水务综合管理工作。

（14）水务项目技术审查、设计变更审查管理及重大专题研讨项目绩效自评综述：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 460 万元，执行数 459.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成 86 项项目技术方案评审，18 项重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨，专家评审意见或研讨意见完整真实、符合相关管理标准要求。发现的主要问题及原因：项目评审数量由报审水务项目数量决定，需要组织重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨的项目数存在不确

定性。下一步改进措施：根据实际情况优化年度指标值。

（15）观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 345.2 万元，执行数 180.77 万元，预算执行率 52.4%。项目绩效目标完成情况：项目运营以来具备 24 万吨/日的处理能力，全年出水水质稳定达标，助力观澜河流域断面稳定达标。发现的主要问题及原因：因受历史遗留问题影响，结算审计工作推进缓慢，导致预算执行偏低。下一步改进措施：待项目完成结算审计后开展相关合同尾款支付。

（16）水务综合业务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 329.03 万元，执行数 311.83 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，为有效促进水务综合业务管理落实，及时完成 700 份人事档案扫描管理，1 次民生水务工作会议，1 个水务相关课题；会议参与率达到 95%，绩效咨询成果验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：年度指标值实际完成值明晰性不足。下一步改进措施：加强绩效管理，明晰量化考核指标。

（17）水源大厦及机关物业零星维修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 99.9 分。项目全年预算数 291.52 万元，执行数 288.16 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：及时开展并 100%完成水源大厦及机关物业零星日常维护，维护工作符合要求，100%验

收合格，有效保障物业正常使用。

（18）深圳市全面推行河长制工作技术咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 258.56 万元，执行数 258.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况；为促进基层河长制落实和河长履职提效，目前已完成工作要点、考核实施方案、流域治理委员会、分工管理办法等 5 个河、湖长制配套管理制度修编，1 次河湖本体情况现场调查，2 次河长制实施情况督查，并全面收集整理河湖基础资料，保证资料信息完整全面准确，实现促进基层河长制落实，河长履职提效的目标。

（19）深圳市“数字水务”一期工程-三防预警应急指挥系统绩效自评综述：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 250 万元，执行数 182.81 万元，预算执行率 73.1%。项目绩效目标完成情况：项目应支付项目尾款为 207 万元，申请预算 207 万元，实际下达 250 万元，实际支付项目尾款 182.81 万元。已完成项目决算工作。发现的主要问题及原因：因系统升级暂无法支付，执行偏低。下一步改进措施：2021 年预算下达后将尽快办理支付。

（20）建设工程招标方案（政府采购需求）技术审查项目绩效自评综述：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 228.23 万元，执行数 225.36 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，为各招标部门提供技术支持，100%及时完成招标部门的招标方案审查需求，编制了招标方案审查情况总结报

告，招标方案审查无重大错漏，未收到招标项目有效投诉。

（21）工程质量和安全监管项目绩效自评综述：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 224.68 万元，执行数 217.47 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：立足于全行业，全面履行安全生产综合监管、统筹水务工程质量安全，按年初计划开展稽查工作，完成 10 个程序性稽察和 40 个专项稽察工作，做到“检查、反馈、整改、提高”；突出建筑起重机械、危大工程、汛期等重点领域和环节，累计检查项目 649 项目·次，发现并整改隐患 1,300 余个；创建上下村调蓄池工程等 5 个高标准工地以及东部海堤重建工程（三期）等一大批文明工地。发现的主要问题及原因：部分稽察发现的问题无法及时整改，如工程款支付担保等。下一步改进措施：提高稽察工作时效性。

（22）深圳市易涝区动态管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 223.08 万元，执行数 223.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了项目全部内容，对易涝区管理工作进行了各阶段的考核；对 35 个内涝点治理工作进行现场检查及跟踪，确保内涝治理工作顺利推进，保障内涝整治计划实施，提高我市防洪排涝能力。

（23）水务规划计划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 97.6 分。项目全年预算数 222.33 万元，执行数 214.12 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：统筹管理政府投资项目计划额 18.99 亿元，水

务规划管理咨询完成率达到 98%。

（24）中央财政最严格水资源管理制度考核激励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 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面摸清取水口及取水监测计量现状，促进水资源的有序开发、高效配置和合理利用；开展区块链技术在水资源管理中的应用；探索建立深圳市深汕合作区水权有偿使用，促进水资源行政职能转变。

（25）转企退休人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 219.72 万元，执行数 219.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按政策要求，及时足额完成事业单位转企前退休人员经费发放，保证经费发放准确无误，维护事业单位转企前退休人员合法权益。

（26）污水处理厂前期工作咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 172.12 万元，执行数 137.7 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”规划期间 15 个水质净化厂出水标准、设计规模、建设时序分析工作，水质净化厂选址、规划合理，编制深圳市现代化水质净化厂技术导则，保证技术要点清晰全面科学。发现的主要问题及原因：预算执行不够理想。下一步改进措施：提高预算编制的科学性。

（27）水务工程建设监管项目绩效自评综述：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 159.39 万元，执行数 158 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，为各建设单位提供技术支持，100%完成督查项目并及时提出专业技术咨询意见，未收到投诉，编制了结决算项目推进情况报告 4 份，有效推进水务工程建设。

（28）深圳市治水提质年度建设计划咨询服务项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 149.59 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成 267 个建设计划项目跟踪管理，重点项目 100%全程跟踪管理，完成 2021 年建设计划编制，有效支持治水提质项目建设。发现的主要问题及原因：2020 年建设计划仅列入 267 个项目，不足 300 个。下一步改进措施：根据实际完成情况，加强建设计划项目的指标值精准性。

（29）深圳市水源水电工程安全生产督查（新增）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 145.01 万元，执行数 145.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算及工作计划，完成排查水源水电工程安全隐患，按时完成 80 家水库水电站安全检查，形成相应督查报告。发现的主要问题及原因：未及时跟踪督查问题的整改情况。下一步改进措施：加强回访，相关单位及时整改。

（30）深圳市河道堤防类行政许可技术评审及跟踪管理

项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 143.25 万元，执行数 124.45 万元，预算执行率 86.9%。项目绩效目标完成情况：完成 50 个河道堤防类行政许可技术审查项目，5 个工作日内完成审查，审查通过准确率 100%，规范申报的涉河建设项目建设方案符合相关法律法规及规范文件要求。

（31）河湖管理工作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 99.9 分。项目全年预算数 134 万元，执行数 132.04 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：编制完成《深圳市碧道方案设计编报指南和审查要点》《深圳市碧道标识系统设计指引》等技术性规范，设计制作《广东万里碧道深圳探索》画册，购置一批民间河长巡河物资，保障河湖管理工作正常开展。

（32）深汕特别合作区水资源和供水保障建设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 99.2 分。项目全年预算数 115.96 万元，执行数 112.23 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算和工作计划，对赤石河应急引水工程工地和深汕水源办办公楼安全检查 12 次，督促安全隐患；开展赤石河应急引水管道三角山到西部水厂段 5.5 公里供水管道管养，输送原水 477 万方，有效缓解了片区用水紧张矛盾，发挥赤石河应急引水工程效益。

（33）水务法务及行政审批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 100 分。项目全年预算数



102 万元，执行数 101.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成“数字政府”“法治政府”、普法宣传活动和法制审核等考核要求，完成 292 份合同审查，就涉法事务出具法律意见 100 余份，为行政执法决定、规范性文件、重大决策等提供了有力支撑，窗口服务满意度不断提升。

（34）涉河审批事项事中事后监督检查服务项目绩效自评综述：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 94.38 万元，执行数 92.63 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：已完成涉河审批事项监督检查数量 80 个，本项目工作已全部完成，涉河审批事项监督检查结果验收合格，依据涉河行政许可，监督报审项目按行政许可实施。

（35）深汕合作区供水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 92.19 万元，执行数 92.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成工程全过程咨询招标，支出招标代理费和交易服务费共计 92.19 万元。发现的主要问题及原因：深汕明溪水库及其配套输水工程与深汕合作区供水工程已合并为一个项目——深汕合作区供水工程；作为跨地区引调水工程，协调推进难度较大。下一步改进措施：积极推动省水利厅和深惠两市协调。

（36）防汛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 96.7 分。项目全年预算数 92.14 万元，执行数 89.16 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标

完成情况：项目内容已按年度计划全部完成。举行了一次防灾减灾、防汛抢险宣传活动；按要求对防汛抗旱物资仓库及抢险设备进行维护管理，确保了防汛抗旱物资仓库安全；参与支援江西抗洪抢险设备调运，保障了防汛抢险工作有序开展。发现的主要问题及原因：物资仓库管理精细化不够，信息化水平不高。下一步改进措施：提高物资储备管理信息化水平，增强物资调运联动性。

（37）水土保持科技示范园运营管理（调增）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.92 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：有效发挥水土保持科技示范园的宣传示范功能，接待 5 万余人次；完成 3 场涉水大型宣传活动，2 次消防应急活动，普及水土保持相关法规知识；开展园区建筑、绿化管理及保洁工作。虽一季度因疫情影响，叠加春节因素，入园人数较少，但全年入园总人次已超计划人数。

（38）水政监察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 99.8 分。项目全年预算数 89.86 万元，执行数 88.35 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：加强水政执法监督，持续开展河湖、水土保持、供排水、水务工程专项执法，处理各类水事违法事件 6,559 起，立案查处 423 宗，处罚金额 1,740 万元。

（39）深圳市沙湾河截排工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 85 万元，

执行数 68.96 万元，预算执行率 81.1%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期可研、勘察、设计招标工作。发现的主要问题及原因：方案涉及穿越森林公园及自然保护区，未形成具体实施方案，导致项目支付进度相对缓慢。下一步改进措施：加快推进项目前期各项工作，优化合同支付条款，加大资金支付力度。

（40）深圳市水务局绩效考核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 100 分。项目全年预算数 79.1 万元，执行数 79.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及实际工作计划，促进我局公共服务能力提升；完成年度绩效考核指标分析报告，完成专家评审 1 次。

（41）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 100 分。项目全年预算数 78.38 万元，执行数 78.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对全市及深汕特别合作区内规模以上的防洪（潮）排涝设施运行管理情况进行监督检查，督促各管理单位落实管理责任、消除汛期安全隐患，提升全市水务设施运行管理水平。

（42）局本级管辖物业管理及督查绩效自评综述：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 77.5 万元，执行数 65.56 万元，预算执行率 84.6%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，完成全局范围物业用水用电和消防安全 4 次大检查和 6 次专项整治工作，

保障物业消防安全；大检查和专项整治工作合格率达 100%。

（43）深圳市生产建设项目水土保持方案技术评审绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 72.05 万元，执行数 72.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，完成 29 个水土保持方案技术评审，保证评审工作科学合理，有效保障生产建设项目水土保持工作落实。

（44）水土保持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 98.6 分。项目全年预算数 68.74 万元，执行数 65.81 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：为促进水土保持管理工作有效落实，加大水土保持监管力度，超计划完成项目造价审计任务，保证深圳市水土保持公报质量信息完整全面。

（45）技术统筹管理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 99.5 分。项目全年预算数 67.6 万元，执行数 64.39 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：积极响应“标准+”战略，开展对标定标达标行动，组织开展《水务标准化工作培训》《城市规划设计研究院标准化培训》《水务系统标准化工作培训》3 场标准化培训，培训 90 余人次，提升了全局及水务相关单位人员标准化思维与水平；承办 2020 年水务行业标准会议，推动水务行业高质量发展；“深圳标准建设”绩效考核排名第四，标准化工作取得了一定的成效。

（46）福永水质净化厂二期工程绩效自评综述：根据年

初设定的目标,项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 65.5 万元,执行数 50 万元,预算执行率 76.3%。项目绩效目标完成情况:开展前期咨询,为工作提供依据和指导。发现的主要问题及原因:预算支付不理想。下一步改进措施:加强项目管理,提高预算编制科学性。

(47) 深圳市水务局水务重点工作督办绩效自评综述: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 60 万元,执行数 59.42 万元,预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况:结合年度预算及工作计划,重点工作督办覆盖率达 100%,保障局重点工作有效推进落实。

(48) 培训项目绩效自评综述: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 57.32 万元,执行数 53.69 万元,预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况:完成 16 场业务岗位培训,培训参与率达到 95%,培训对象满意度达到 90%,切实提高工作人员综合业务素质和服务水平。

(49) 信息化系统维护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 95.1 分。项目全年预算数 53.09 万元,执行数 48.45 万元,预算执行率 91.3%。项目绩效目标完成情况:本项目按年度计划已全部完成。对全市 22 个无线中转基站和 1 个值班总台、手持机等进行定期维护,确保无线通信系统正常运行,为防汛应急抢险、防汛值班调度提供了应急通信保障。发现的主要问题及原因:部分高山基站收发出现信号干扰现象。下一步改进措施:完善维护计划,特殊天气增加设备巡查频次,对重要设备增加备份。

(50) 深圳市水务建设市场主体不良行为认定及应用管理咨询(调增)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50.39 万元, 执行数 50.39 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 为提高市场主体诚信经营意识, 促进公平竞争, 2020 年度顺利完成水务建设市场主体不良行为认定 110 个, 认定准确率达 100%, 完成时效控制在 5 个工作日内, 工作取得了相关单位充分认可。

(51) 深圳市公明水质净化厂二期工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 39.1 万元, 预算执行率 78.2%。项目绩效目标完成情况: 为项目前期工作开展提供了依据和指导, 保障项目顺利开工建设; 已完成 4%的形象进度。发现的主要问题及原因: 预算测算不准确, 执行偏低。下一步改进措施: 根据实际需求申请预算。

(52) 公明水库——清林径水库连通工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 77 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 0 万元, 预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况: 预算用于项目招标代理费或招标服务费。发现的主要问题及原因: 因项目涉及重大规划和重大建设方案调整, 处于暂停状态, 招标暂停。下一步改进措施: 密切跟进项目情况, 做好后续工作。

(53) 深汕明溪水库及其配套输水工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 81 分。项目全年预算

数 47.77 万元，执行数 5 万元，预算执行率 10.5%。项目绩效目标完成情况：完成项目建议书编制工作。发现的主要问题及原因：深汕明溪水库及其配套输水工程与深汕引水工程合并为一个项目——深汕合作区供水工程，跨区协调难度较大。下一步改进措施：推动省水利厅及深惠两市部门协调，促进项目实施。

（54）深汕北坑水库及其配套输水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.7 分。项目全年预算数 46.91 万元，执行数 26.64 万元，预算执行率 56.8%。项目绩效目标完成情况：开展北坑水库及其配套输水工程可行性研究报告编制，项目建议书成果验收合格率达 100%。发现的主要问题及原因：部分成果未按时完成，预算执行偏低。下一步改进措施：加强项目合同管理，促进项目尽早实施。

（55）深圳市水土保持信息化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 分。项目全年预算数 39.58 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目初步设计和概算已获得市发改委批复，已对该项目前期费进行结算，剩余前期费无须支付。发现的主要问题及原因：预算编制不合理，预算执行偏低。下一步改进措施：科学编制项目预算，提高财政资金使用效益。

（56）深圳市河道淤泥福永处理厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 38.92 万元，执行数 38.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，已完成结决算

工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（57）深圳市供水行业安全生产督查（新增）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.89 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，完成 22 家供水企业（含自来水厂）安全检查，有效排查供水行业安全隐患，形成深圳市供水行业 2020 年度安全生产督查报告，并通过专家组验收；项目实施情况良好，无投诉现象发生。

（58）市水务局水环境自动监测站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 90 分。项目全年预算数 32.96 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了项目初步设计。发现的主要问题及原因：项目初步设计结算审计未完成，无法形成支出，预算执行偏低。下一步改进措施：加快结算审计进度，及时支付尾款。

（59）深圳市宝安区沙井污水处理厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 29.89 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已建成投入运营，具备 35 万吨/日的处理能力，保证出水达到地表水Ⅳ类，为实现出水水质稳定达标做贡献。发现的主要问题及原因：项目决算审计未完成，影响合同尾款支付。下一步改进措施：加快推进项目决算审计。



(60) 松岗水质净化厂二期工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 88 分。项目全年预算数 27.57 万元, 执行数 0 万元, 预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况: 项目已建成投入运营, 具备满负荷处理能力, 保证出水水质稳定达标, 为实现出水水质稳定达标做贡献。发现的主要问题及原因: 项目决算审计未完成, 影响合同尾款支付。下一步改进措施: 加快推进项目决算审计。

(61) 罗田水库——铁岗水库输水隧洞工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 85.8 分。项目全年预算数 26.64 万元, 执行数 23.36 万元, 预算执行率 87.7%。项目绩效目标完成情况: 完成项目可研并报送市发改委审批。发现的主要问题及原因: 预算执行偏低。下一步改进措施: 采取措施, 提高预算编制科学性。

(62) 2020 年省级特大三防应急救灾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 97 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 圆满完成支援江西抗洪抢险任务。

(63) 深圳市水务建设市场主体不良行为认定及应用管理咨询服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15.4 万元, 执行数 15.4 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 顺利完成 2020 年度不良行为认定及应用管理工作, 对 110 个水务建设市场主体不良行为进行认定, 准确率达 100%; 通过工作开展, 提高了相关单位诚信经营意识, 促进公平竞争。

（64）公务用车运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：车辆保养维护良好，满足公务用车需求。

（65）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 7.92 万元，执行数 7.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按规定标准，顺利完成接待工作。

（66）坂雪岗水质净化厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 2.56 万元，执行数 2.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了项目前期工作正常开展，确保项目按计划推进，为坂雪岗水质净化厂二期建设提供依据。

（67）宝龙水质净化厂工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了项目前期工作正常开展，确保项目按计划推进，为宝龙水质净化厂建设提供依据。

（68）中央 2020 年城市黑臭水体治理示范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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：为中央财政年中下达的国家黑臭水体治理示范城市补助资金。按要求已及时划拨至龙华和光明区相关部门，保障了相关项目经费需求。

（69）沙田水质净化厂扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：经调查，沙田水质净化厂 2019、2020 年平均负荷率分别为 57.8%、73.8%。污水处理能力已满足片区污水处理需求，无需扩建。项目取消。

（70）葵涌水质净化厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：经调查，葵涌水质净化厂 2019、2020 年平均负荷率分别为 69.4%、65.4%。污水处理能力已满足片区污水处理需求，无需扩建。项目取消。

（71）横岭污水处理厂一期提标改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目自运营以来全年出水水质稳定达标，助力龙岗河流域断面稳定达标。发现的主要问题及原因：项目结算审计推进不理想，未能形成支出。下一步改进措施：采取措施，加快项目结算审计工作。

（72）横岗污水处理厂（一期）水质改善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目自运营以来全年出水水质稳定达标，助力考核断面稳定达标。发现的主要问题及原因：项目预算编

制不合理，未能形成支出。下一步改进措施：提高预算编制科学性。

（73）水头水质净化厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：经调查，水头水质净化厂 2019、2020 年平均负荷率分别为 84.3%、73.7%。污水处理能力已满足片区污水处理需求，无需扩建。项目取消。

（74）沙井污水处理厂一期提标改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目实施边界发生改变，由政府投资转为管理提标。

## **（十一）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

我局 2020 年度机关运行经费支出 612.58 万元，同 2019 年度 641.39 万元相比，减少 28.81 万元，减少 4.5%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

### **2. 政府采购支出情况说明**

我局 2020 年度政府采购支出总额 8,087.1 万元，其中：政府采购货物支出 220.31 万元，政府采购工程支出 152.59 万元，政府采购服务支出 7,714.2 万元。授予中小企业合同金额 854.52 万元，占政府采购支出总额的 10.6%；授予小微企业合同金额 0 万元。

### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是执行公务开展基层工作调研、水环境综合整治、水务行业安全生产监督、水旱灾害防御、建设项目水土保持监督等业务活动用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项

无需要说明的其他特殊事项。

## 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

**（三）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资金。

**（四）其他收入：**指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

**（五）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资

金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

**（六）一般公共服务(类)支出：**指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

**（七）教育(类)支出：**指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划、各类专业技术人员技能培训业务支出。

**（八）文化体育与传媒（类）支出：**反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

**（九）社会保障和就业(类)支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政事业单位离退休人员经费支出。

**（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：**主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

**（十一）节能环保(类)支出：**指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。我局主要用于全市污水处理厂、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用等。

**(十二)城乡社区事务(类)支出:**指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行,开展城市管理事务的支出。

**(十三)农林水事务(类)支出:**指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我局主要用于包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水务行业业务管理、其他水利支出等。

**(十四)交通运输(类)支出:**反映交通运输和邮政业方面的支出。

**(十五)国土海洋气象(类)支出:**反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

**(十六)住房保障(类)支出:**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

**(十七)国有资本经营预算支出:**我局主要用于转企退休人员经费支出。

**（十八）灾害防治及应急管理支出：**我局主要用于省级特大三防应急救援资金。

**（十九）其他支出：**指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于政府专项债券资金安排的洪湖水质净化厂建设支出。

**（二十）结余分配：**事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

**（二十一）年末结转和结余资金：**是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

**（二十二）基本支出：**是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。

**（二十三）项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**（二十四）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发生的支出。

**（二十五）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



(二十六) “三公”经费：指部门用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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。