

深圳市节约用水办公室 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市节约用水办公室概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市节约用水办公室 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、深圳市节约用水办公室 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市节约用水办公室概况

(一) 单位职责

深圳市节约用水办公室的主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市有关节约用水的法律、法规和方针、政策，结合本市实际，拟定节约用水的规章制度和管理办法，经批准后组织实施。(2)会同有关部门编制节约用水规划和各类用水定额，经批准后组织实施。(3)管理用水单位的水量平衡测试工作。(4)受理建设项目用水节水评估报告、节约用水设施竣工验收备案。(5)负责非常规水源利用的规划、管理工作。(6)负责计划用水管理工作，并对超定额、超计划用水加价收费的征收进行业务管理。(7)组织节水产品、器具及节水新技术的推广、应用，开展节约用水的宣传、教育和节水型城市的建设工作。(8)指导各区节水管理，受理有关投诉、行政复议等。(9)落实国家、省、市有关部门关于海绵城市建设的方针政策、规划、计划。(10)组织制定我市海绵城市建设工作技术规范、标准等工作。(11)督促指导各相关单位在城市规划、项目建设、运行维护等环节全面落实海绵城市建设要求。(12)组织制定全市海绵城市建设工作方案、年度任务分工（包括新增达标面积、规划、管控、标准、宣传培训等方面），经批准后实施。(13)负责我市海绵城市建设绩效考核。(14)组织实施我市海绵城市建设财政补贴及奖励工作。(15)负责我市海绵城市建设的宣传与培训工作。(16)承担市海绵城市建设工作领导小组交办的其他工作。

(二) 机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市节约用水办公室 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：深圳市节约用水办公室

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	2,382.34	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	0.00	二、外交支出	22	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00	
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	31.05	

八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	28	8.71
	9		九、节能环保支出	29	0.00
	10		十、城乡社区支出	30	0.00
	11		十一、农林水支出	31	2,251.99
	12		十二、住房保障支出	32	90.60
	13		十三、国有资本经营预算支出	33	0.00
	14		十四、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
	15		十五、其他支出	35	0.00
本年收入合计	16	2,382.34	本年支出合计	36	2,382.34
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	14.98	年末结转和结余	38	14.98
	19			39	
总计	20	2,397.32	总计	40	2,397.32

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：深圳市节约用水办公室

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		2,382.34	2,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	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	20.69	20.69	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,251.99	2,251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,251.99	2,251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,950.44	1,950.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.73	59.73	0.00	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

公开 03 表

部门：深圳市节约用水办公室

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		2,382.34	317.56	2,064.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,251.99	187.20	2,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,251.99	187.20	2,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	114.34	0.00	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,950.44	0.00	1,950.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.73	59.73	0.00	0.00	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：深圳市节约用水办公室

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
栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,382.34	一、一般公共服务支出	24	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	27	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	28	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	29	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	31	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	35	2,251.99	2,251.99	0.00	0.00	0.00
	13		十三、住房保障支出	36	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00
	14		十四、粮油物资储备支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、国有资本经营预算支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、灾害防治及应急管理支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、其他支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18	2,382.34	本年支出合计	41	2,382.34	2,382.34	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19	0.00	年末财政拨款结转和结余	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	20	0.00					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					
总计	23	2,382.34	总计				46	2,382.34	2,382.34	0.00	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支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

金额单位：万元

部门：深圳市节约用水办公室

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		2,382.34	317.56	2,064.78
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00
213	农林水支出	2,251.99	187.20	2,064.78
21303	水利	2,251.99	187.20	2,064.78
2130301	行政运行	187.20	187.20	0.00
2130305	水利工程建设	114.34	0.00	114.34
2130311	水资源节约管理与保护	1,950.44	0.00	1,950.44
221	住房保障支出	90.60	90.60	0.00
22102	住房改革支出	90.60	90.60	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00
2210203	购房补贴	59.73	59.73	0.00

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

部门：深圳市节约用水办公室

金额单位：万元

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	科目名称	决算数				
301	工资福利支出	290.95	302	商品和服务支出	21.86	307	债务利息及费用支出	0.00						
30101	基本工资	39.13	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00						
30102	津贴补贴	178.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00						
30103	奖金	2.53	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00						
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	1.29	31008	物资储备	0.00						

30113	住房公积金	30.87	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	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.76	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	0.4	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.35			
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	2.86			
人员经费合计		295.71	公用经费合计					21.86

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

部门：深圳市节约用水办公室

金额单位：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			公务用车运行 费	公务用车运 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	购置费	公务用车运行费						小计	购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

(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

部门：深圳市节约用水办公室		金额单位：万元				
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						年末结转和结余
						6
						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：深圳市节约用水办公室

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		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。

三、深圳市节约用水办公室 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 2,397.32 万元，包括：本年收入 2,382.34 万元（含一般公共预算财政拨款收入 2,382.34 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元），年初结转和结余 14.98 万元；决算总支出 2,397.32 万元，包括：本年支出 2,382.34 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 14.98 万元。

与2019年度决算4,592.6万元相比，总收支减少2,195.28万元，减少47.8%。主要原因是：2020年节水专项资金归入水务发展专项资金统一管理，相关资金纳入市水务局本级部门预算，不再纳入我单位部门预算。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2,382.34 万元，其中：财政拨款收入 2,382.34 万元，占 100%。

同 2019 年度决算数 4,577.62 万元相比，减少 2,195.28 万元，同比减少 47.9%，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 2,382.34 万元，其中：基本支出 317.56 万元，占 13.3%；项目支出 2,064.78 万元，占 86.7%。同 2019 年度决算数 4,577.55 万元相比，减少 2,195.21 万元，同比减少 47.9%，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 2,382.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,382.34 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2020 年度财政拨款总支出 2,382.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2,382.34 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元、年末财政拨款结转和结余 0 万元。

同 2020 年度预算数 2,223.85 万元相比，财政拨款总收支增加 158.49 万元，增加 7.1%。主要原因：年中追加部分人员经费。

(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 2,382.34 万元，其中：基本支出 317.56 万元，项目支出 2,064.78 万元。同 2020 年度预算数 2,223.85 万元相比，增加 158.49 万元，主要原因同(四)所述。按照支出功能分类分，其中：

社会保障和就业支出 31.05 万元，占 1.3%；年初预算 26.23 万元，完成年初预算的 118.4%。决算大于预算的主要原因：一是按政策年中追加部分人员经费；二是根据人员变动及正常晋升等实际情况，年中申请追加下达养老保险等社保支出。

卫生健康支出 8.71 万元，占 0.4%；年初预算 7.28 万元，完成年初预算的 119.6%。决算大于预算的主要原因：根据人员

变动及正常晋升等实际情况，年中申请追加下达医疗保险支出。

农林水支出 2,251.99 万元，占 94.5%；年初预算 2,107.68 万元，完成年初预算的 106.8%。决算大于预算的主要原因：根据预算管理工作要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目预算划转至我单位。

住房保障支出 90.60 万元，占 3.8%；年初预算 80.65 万元，完成年初预算的 112.3%。决算大于预算的主要原因：根据人员变动及正常晋升等实际情况，年中申请追加下达住房公积金等社保支出。

（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 317.56 万元。其中：人员经费 295.71 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、对个人和家庭的补助等；公用经费 21.86 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

同 2020 年度预算数 313.03 万元相比，增加 4.53 万元，增长 1.4%。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 0 万元，

同2019年度决算数0万元相比，减少0万元。同2020年预算数0万元相比，减少0万元。

1. 因公出国(境)费支出0万元。同2020年度预算数0万元、2019年度决算数0万元相比无增减，2020年度我单位未安排因公出国(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0万元。2016年公务用车改革后，无保留公务用车。同2020年度预算数0万元、2019年度决算数0万元相比无增减。

3. 公务接待费支出0万元。同2020年度预算数0万元、2019年度决算数0万元相比无增减，主要原因是均无公务接待费。

(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0万元，同2020年度预算0万元相比，持平。主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算。

(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0万元，同2020年度预算0万元相比，持平。主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算。

(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，深圳市节约用水办公室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16个,共涉及财政资金2,064.78万元,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

深圳市节约用水办公室在2020年度部门决算中反映“法律服务(2020)”等16个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。

(1)市节约用水办公室法律服务(2020)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10万元,执行数9.36万元,预算执行率93.6%。项目绩效目标完成情况:2020年度出具法律审查意见40余份,保障依法依规履职,预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。

(2)市节约用水办公室节水产品、器具及新技术、新工艺推广(2020)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.6分。项目全年预算数10万元,执行数9.64万元,预算执行率96.4%。项目绩效目标完成情况:按计划完成节水名录编制,并通过专家验收;项目预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。

(3)市节约用水办公室影像资料整编(2020)项目绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.2 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成影像资料整理 100 余份，影像资料通过验收；项目预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

（4）市节约用水办公室培训支出（2020）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年度本项目未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，培训计划取消。下一步改进措施：结合实际情况，及时申请预算调剂，提高财政资金使用效率。

（5）市节约用水办公室海绵城市建设宣传活动经费（2020）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 95 万元，执行数 94.94 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》要求，2020 年度完成海绵媒体宣传活动，引导全社会参与，共建、共治、共享海绵城市；预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

（6）市节约用水办公室节水宣传（2020）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 119 万元，执行数 118.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩

效目标完成情况：2020 年度在全市开展节水好家庭等节水宣传活动，有效提高了公众节水意识，促进深圳市率先建成节水型城市；预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

（7）市节约用水办公室节水专项业务管理（2020）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 194 万元，执行数 182.02 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：按时办理计划用水通知单投递，聘请第三方对工作内容进行审计以及日常工作运维费用；预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

（8）市节约用水办公室深圳市节水考核年度技术服务（2020）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 46.88 万元，执行数 44.8 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：项目按合同要求完成并通过验收，各项绩效指标均达到要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

（9）市节约用水办公室用水计划审批现场核实（2020）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 118 万元，执行数 112.76 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：按合同要求完成并通过验收，各项绩效指标均达到要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：

暂无。

(10) 市节约用水办公室建设项目节水评估审查和验收
(2020)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 77.44 万元, 执行数 76.56 万元, 预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况: 项目按合同要求完成并通过验收, 各项绩效指标均达到要求。发现的主要问题及原因: 暂无。下一步改进措施: 暂无。

(11) 市节约用水办公室海绵城市奖补项目评选与管理第三方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 99.9 分。项目全年预算数 160 万元, 执行数 158.4 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 根据《关于市财政支持海绵城市建设实施方案(试行)》要求, 顺利完成了 2020 年度海绵城市建设资金奖励申报与评选各项工作, 包括编制 2020 年度海绵城市建设资金奖励申报指南、邀请住建部海绵城市建设技术指导专家委员会委员及深圳本地资深专家参与奖励的评定、组织策划优秀项目分享会等。发现的主要问题及原因: 暂无。下一步改进措施: 暂无。

(12) 市节约用水办公室深圳市海绵城市建设市级技术服务
(2019 尾款)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 77.2 万元, 执行数 77.2 万元, 预算执行率 100%。本项目为支付尾款, 项目合同支付完成率、准确率、及时率均达到 100%, 支出进度达标率达到 100%。项目

绩效目标完成情况：根据《住房和城乡建设部关于开展中央财政支持海绵城市建设试点绩效评价现场核实工作的通知要求》，深圳市以高分通过国家第二批海绵城市建设试点终期验收，并将获得中央财政奖励资金 1.2 亿元；全年持续开展全市海绵城市建设工作，包括协助编制国家海绵城市建设终期考核验收迎检材料、协助组织召开了全市年度海绵城市考核工作并编制 2019 年度深圳市海绵城市绩效考核报告、提供了专业技术审查意见、收集汇编国内外有关海绵城市的最新资料并进行成果汇编等相关工作，以上成果均通过验收。预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

（13）市节约用水办公室深圳市海绵城市建设市级技术服务（2020）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 312 万元，执行数 309.08 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：协助完成全市海绵城市自评估工作，邀请专家组织开展全市各区、各部门的年度考核，提供了海绵城市专业技术审查意见，收集汇编国内外有关海绵城市的最新资料并进行成果汇编，协助开展海绵城市宣传培训等工作。通过以上工作，确保了全市本年度海绵城市建设目标的实现，使得深圳海绵城市建设水平保持在国家前列。以上成果均通过验收，预算执行满足时序进度要求。海绵城市材料、审查意见验收合格率 100%，项目成果完成及时率 100%，支出进度达标率 100%，相关材料满足政策法规要求，项目服务满意度达到 90%。发现的

主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(14)市节约用水办公室海绵城市建设项目入库巡查监管项目(2020)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352.5万元，执行数352.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成年度新增项目资料入库及梳理工作，完成年度巡查技术要点更新，完成海绵城市建设项目巡查及台账整理，完成各区巡查成果总结报告，开展典范项目专家现场复核认定工作等。以上成果均通过验收，预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(15)市节约用水办公室海绵城市方案设计核查事中事后管理第三方服务(2020)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306万元，执行数306万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：方案设计的抽查工作，每项抽查工作包括资料对接、资料复核，以及从道路工程、给水排水、生态等专业复核计算设计合理性及目标达成情况，出具综合抽查意见单，并形成完整工作台账，方案设计事中事后抽查发现的问题及时反馈至建设单位、行业主管部门及区级海绵办，并对建设单位意见整改落实情况进行了跟踪及指导，项目的实施对提升海绵城市方案设计质量，保障深圳市海绵城市建设成效具有重要作用。以上成果均通过验收，预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(16) 市节约用水办公室中央 2020 年海绵城市试点奖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 90 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：中央年中下达转移支付资金用于支持海绵城市建设项目。按分配方案及时将奖励资金下达给光明区、盐田区。

(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

本单位 2020 年度机关运行经费支出 21.86 万元，同 2019 年度决算数 17.61 万元相比，增加 4.25 万元，增加 24.1%。主要原因是 2020 年我单位人员增加导致相关经费增加。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,438.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,430.28 万元。授予中小企业合同金额 1,438.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

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）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。

（三）教育（类）支出：指政府教育事务支出。本单位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。

（四）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。本单位主要是用于行政事业单位离退休人员经费支出。

（五）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。本单位主要是用于医疗保险缴费等。

（六）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。本单位主要用于包括水资源节约与保护等。

（七）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。本单位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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

(十二) “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。