

深圳市水务局 2017 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 2017 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总表

三、深圳市水务局 2017 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）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

贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策，起草我市水务有关法规、规章和政策，拟订水务发展及专业规划；负责水资源保护工作，保障生活、生产经营和生态用水，实施水资源统一监督管理；组织水功能区划分；监测河道、水库的水文水量，检测水质；负责水库、供引水工程设施、河道、堤防等防洪设施、排水设施、水污染治理设施等水务工程的建设管理和运行监管，负责水工程范围内建设项目审批；监管城市供水水质安全，负责水质日常检测和管理；负责全市防汛防旱防风安全；负责防治水土流失，审批并监督实施建设项目水土保持方案；负责节约用水和节水型城市建设工作，拟订节约用水政策及有关标准；负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；承担市治水提质指挥部办公室、海绵城市建设工作领导小组办公室、河长制办公室日常工作；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应运营费用核定等。

(二) 机构设置

按照部门决算编制要求，纳入深圳市水务局 2017 年度部门决算编报的共 20 家单位，包括：局机关本级和市防汛防旱防风指挥部办公室、市排水管理处、市节约用水办公室 3 家参照公务员管理单位和市水政监察支队 1 家行政执法机构以及以下两类

事业单位：

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

二是经费自理事业单位 10 家，包括：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、市大鹏半岛水源工程管理处、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、市清林径引水调蓄工程管理处、市公明供水调蓄工程管理处、市水务局财务管理中心，其经费来源主要为原水费收入，实行“收支两条线”管理。其中：2017 年 5 月，经市机构编制部门批复，市大鹏半岛水源工程管理处、清林径引水调蓄工程管理处合并成立市东部水源管理中心，新增设立市水务科技信息中心；为与年初预算编制保持对应，2017 年部门决算按本次机构调整前的 20 家单位编制。

二、深圳市水务局 2017 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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	766,744.07	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	197,931.78	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	221.28
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	10.35
六、其他收入	7	8,652.60	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,345.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	301.15
	10		十、节能环保支出	37	289,912.56
	11		十一、城乡社区支出	38	222,033.70
	12		十二、农林水支出	39	251,663.06
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4,230.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	16.23
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	775,396.66	本年支出合计	51	775,734.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.35	结余分配	52	8.27
年初结转和结余	26	2,822.63	年末结转和结余	53	2,476.89
总计	27	778,219.64	总计	54	778,219.64

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

部门：深圳市水务局

公开 02 表
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		775,396.66	766,744.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.60
205	教育支出	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,345.61	7,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,293.85	7,293.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,114.97	1,114.97	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	4,190.07	4,190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,659.50	1,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289,912.56	289,912.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	754.72	754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	754.72	754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	274519.38	274519.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	274519.38	274519.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14638.46	14638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	14638.46	14638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222,033.70	222,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,373.39	5,373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	430.49	430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,475.66	4,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,728.53	18,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,728.53	18,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37,408.51	37,408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,408.51	37,408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	160,523.26	160,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	160,523.26	160,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251,341.48	242,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.60
21302	林业	623.51	623.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	250,717.97	242,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.60
2130301	行政运行	3,037.80	3,036.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2130302	一般行政管理事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23,264.60	23,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2130305	水利工程建设	62,589.78	58,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.00
2130306	水利工程运行与维护	55,747.04	55,739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2130311	水资源节约管理与保护	65,354.35	65,354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,029.49	1,028.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130399	其他水利支出	39,494.84	34,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531.94
221	住房保障支出	4,230.54	4,230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,230.54	4,230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,757.03	1,757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,473.51	2,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	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：深圳市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		775,734.48	41,440.86	734,293.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,345.61	7,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,293.85	7,293.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,114.97	1,114.97	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	4,190.07	4,190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,659.50	1,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289,912.56	0.00	289,912.56	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	754.72	0.00	754.72	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	754.72	0.00	754.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	274519.38	0.00	274519.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	274519.38	0.00	274519.38	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14638.46	0.00	14638.46	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	14638.46	0.00	14638.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222,033.70	467.24	221,566.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,373.39	467.24	4,906.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	430.49	0.00	430.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,475.66	0.00	4,475.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,728.53	0.00	18,728.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,728.53	0.00	18,728.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37,408.51	0.00	37,408.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,408.51	0.00	37,408.51	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	160,523.26	0.00	160,523.26	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	160,523.26	0.00	160,523.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251,663.06	30,415.80	221,247.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业	623.51	0.00	623.51	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	611.75	0.00	611.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00

21303	水利	251,039.56	30,415.80	220,623.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,036.83	3,036.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23,264.28	2,188.82	21,075.46	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	62,589.78	7,177.20	55,412.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55,739.33	16,556.99	39,182.34	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	65,354.35	325.38	65,028.96	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	197.80	32.00	165.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,028.84	353.25	675.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39,826.08	745.34	39,080.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,230.54	2,911.06	1,319.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,230.54	2,911.06	1,319.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,757.03	1,757.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,473.51	1,154.02	1,319.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.23	0.00	16.23	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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	568,812.29	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	197,931.78	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	221.28	221.28	0.00
	6		六、科学技术支出	36	10.35	10.35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,345.61	7,345.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	301.15	301.15	0.00
	10		十、节能环保支出	40	289,912.56	289,912.56	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	222,033.70	24,101.92	197,931.78
	12		十二、农林水支出	42	243,020.36	243,020.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,230.54	4,230.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	766,744.07	本年支出合计	54	767,075.54	569,143.77	197,931.78
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,521.52	年末财政拨款结转和结余	56	2,190.04	2,190.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,521.52		57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	769,265.59	总计	60	769,265.59	571,333.81	197,931.78

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

部门：深圳市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		569, 143. 77	41, 440. 86	527, 702. 91
205	教育支出	221. 28	0. 00	221. 28
20508	进修及培训	221. 28	0. 00	221. 28
2050803	培训支出	221. 28	0. 00	221. 28
206	科学技术支出	10. 35	0. 00	10. 35
20604	技术与研究与开发	10. 35	0. 00	10. 35
2060499	其他技术与研究与开发支出	10. 35	0. 00	10. 35
208	社会保障和就业支出	7, 345. 61	7, 345. 61	0. 00
20805	行政事业单位离退休	7, 293. 85	7, 293. 85	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329. 31	329. 31	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 114. 97	1, 114. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 190. 07	4, 190. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 659. 50	1, 659. 50	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51. 76	51. 76	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	51. 76	51. 76	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	301. 15	301. 15	0. 00

21011	行政事业单位医疗	301.15	301.15	0.00
2101101	行政单位医疗	64.42	64.42	0.00
2101102	事业单位医疗	236.74	236.74	0.00
211	节能环保支出	289,912.56	0.00	289,912.56
21102	环境监测与监察	754.72	0.00	754.72
2110299	其他环境监测与监察支出	754.72	0.00	754.72
21103	污染防治	274519.38	0.00	274519.38
2110302	水体	274519.38	0.00	274519.38
21199	其他节能环保支出	14638.46	0.00	14638.46
2119901	其他节能环保支出	14638.46	0.00	14638.46
212	城乡社区支出	24,101.92	467.24	23,634.68
21201	城乡社区管理事务	5,373.39	467.24	4,906.15
2120101	行政运行	467.24	467.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	430.49	0.00	430.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,475.66	0.00	4,475.66
21203	城乡社区公共设施	18,728.53	0.00	18,728.53
2120303	小城镇基础设施建设	18,728.53	0.00	18,728.53
213	农林水支出	243,020.36	30,415.80	212,604.56
21302	林业	623.51	0.00	623.51
2130212	湿地保护	611.75	0.00	611.75
2130299	其他林业支出	11.76	0.00	11.76
21303	水利	242,396.85	30,415.80	211,981.05
2130301	行政运行	3,036.83	3,036.83	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28
2130304	水利行业业务管理	23,264.28	2,188.82	21,075.46
2130305	水利工程建设	58,478.78	7,177.20	51,301.58
2130306	水利工程运行与维护	55,739.33	16,556.99	39,182.34

2130311	水资源节约管理与保护	65,354.35	325.38	65,028.96
2130312	水质监测	197.80	32.00	165.80
2130314	防汛	1,028.84	353.25	675.59
2130399	其他水利支出	35,294.38	745.34	34,549.04
221	住房保障支出	4,230.54	2,911.06	1,319.48
22102	住房改革支出	4,230.54	2,911.06	0.00
2210201	住房公积金	1,757.03	1,757.03	0.00
2210203	购房补贴	2,473.51	1,154.02	1,319.48
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32,959.58	302	商品和服务支出	2,835.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,269.79	30201	办公费	195.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,769.69	30202	印刷费	3.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,473.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	955.55	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	117.74	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5,197.11	30206	电费	157.67	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	8,606.40	30207	邮电费	158.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3,555.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,132.36	30209	物业管理费	1,155.68	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,646.22	30211	差旅费	85.44	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	78.94	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,203.61	30213	维修（护）费	153.75	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.46	31019	其他交通工具购	0.00

							置	
30304	抚恤金	16.32	30215	会议费	14.05	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	36.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.44	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	393.15	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2,589.86	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	188.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,193.43	30229	福利费	43.07	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	278.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	97.25	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170.91	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	148.48			0
人员经费合计		38,605.80	公用经费合计					2,835.06

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
772.68	0.00	732.21	0.00	732.21	40.47	834.06	128.58	697.11	0.00	697.11	8.38

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”经费年初预算数，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。从 2014 年开始，我市因公出国（境）经费预算编制政策调整，各部门年初预算不再编列因公出国（境）经费，由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，实际执行中根据各单位具体出国任务逐项审核安排。

（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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	6
合计		0.00	197,931.78	197,931.78	0.00	197,931.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	197,931.78	197,931.78	0.00	197,931.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	37,408.51	37,408.51	0.00	37,408.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	37,408.51	37,408.51	0.00	37,408.51	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	160,523.26	160,523.26	0.00	160,523.26	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	160,523.26	160,523.26	0.00	160,523.26	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 2017 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 778,219.64 万元

市水务局 2017 年部门决算收入 778,219.64 万元，较 2016 年部门决算收入 612,737.62 万元，增加 165,482.02 万元，增加 27%，具体情况如下：

(1) 本年收入 775,396.66 万元。

包括：财政拨款收入 766,744.07 万元，均为市财政当年拨付的公共财政拨款收入，较 2016 年决算增加 176,888.68 万元，主要原因是：一是污水处理运营费拨款收入增加 64,883.70 万元，主要用于一次性支付 2012-2015 年污水处理设施运营服务费结算差价；二是年中追加安排清林径引水调蓄工程等项目森林植被恢复费 37,408.51 万元；三是水环境综合整治等政府投资项目收支较上年增加 34,012.84 万元；四是因水资源费征收标准提高、原水供应量增加，水源工程管理机构相应增加水资源费和原水购置费支出等。

其他收入 8,652.60 万元，主要为港方投入的治理深圳河资金及政府融资平台直接支付的政府投资项目收入，较 2016 年决算减少 6,703.27 万元，主要原因是：市水务局本级拨付给局属单位的专项资金项目收入与水务局本级相关支出，在本次决算编

制中实行内部抵消处理。

(2) 用事业基金弥补收支差额 0.35 万元，主要为调整以前年度上缴结余资金的差额。

(3) 年初结转和结余 2,822.63 万元，主要为以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用或项目已完成产生的结余资金。较 2016 年决算减少 4,703.73 万元，主要原因是为提高财政资金使用效益，按照预算管理改革政策要求，将结转结余资金进一步清理上缴财政部门统筹安排。

2. 决算支出总计 778,219.64 万元

市水务局 2017 年部门决算支出 778,219.64 万元，较 2016 年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 775,734.48 万元，包括：教育支出 221.28 万元、科学技术支出 10.35 万元、社会保障和就业支出 7,345.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 301.15 万元、节能环保支出 289,912.56 万元、城乡社区支出 222,033.70 万元、农林水支出 251,663.06 万元、住房保障支出 4,230.54 万元、其他支出 16.23 万元。

较 2016 年决算支出增加 166,630 万元，其中：节能环保支出和城乡社区支出较上年增加，主要原因是：一是上述的污水处理

运营费支出增加、一次性缴交森林植被恢复费、水环境综合整治等政府投资工程项目本年支出增加；二是根据决算编制口径要求，将水污染防治、污水处理等方面的政府投资项目建设支出，从原来归集的农林水支出科目调整到该科目计列；农林水支出较上年减少，主要原因是将水污染防治、污水处理等方面的政府投资项目建设支出调出该科目。

（2）结余分配 8.27 万元，为利息收入，按照会计制度规定分配计入事业基金。

（3）年末结转和结余 2,476.89 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资金。较 2016 年决算减少，主要原因是按照财政部门要求上缴各单位自有账户以前年度项目结转结余资金，以及按照有关审计报告要求调整引起的。

（二）收入决算情况说明

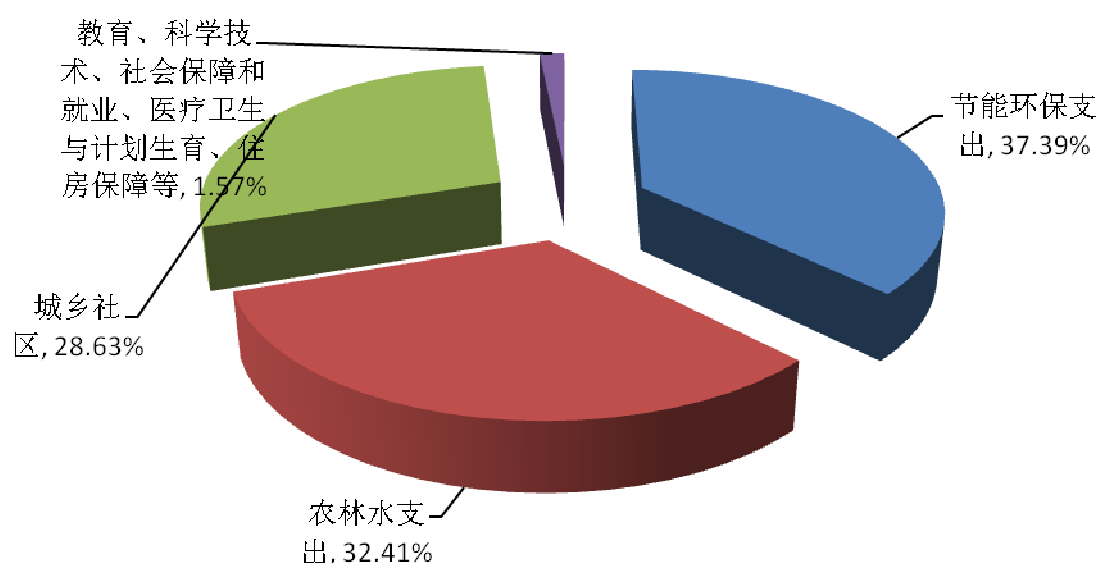
本年收入 775,396.66 万元，较 2016 年决算增加 170,185.40 万元，主要原因同上述收支决算总体情况说明一致。

按经费来源分，财政拨款收入 766,744.07 万元，占比 98.88%，其他收入 8,652.60 万元，占比 1.12%。

按支出功能分类分，节能环保支出 289,912.56 万元，占本年收入 37.39%；农林水支出 251,341.48 万元，占比 32.41%；城乡社区 222,033.70 万元，占比 28.63%；教育、科学技术、社

会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等 12,108.92 万元，占比 1.57%。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。

2017年本年收入结构图



（三）支出决算情况说明

本年支出 775,734.48 万元，具体情况如下：

1. 教育支出 221.28 万元，主要用于职工专业技术及技能培训等支出。较 2016 年决算略增的主要原因是：落实中央、省、市各项决策部署，全面推行河长制，开展治水提质攻坚战等业务发生的培训费增加。

2. 科学技术支出 10.35 万元，主要为技术与开发方面的支出，用于突发水环境污染应急检测方法体系研究方面的专项

科研经费。

3. 社会保障和就业支出 7,345.61 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 2016 年增加的主要原因是：按国家、市有关规定，缴交以前年度养老保险差额和职业年金。

4. 医疗卫生与计划生育支出 301.15 万元，主要为财政对行政事业单位医疗保障补助支出。较 2016 年决算略减的主要原因是当年纳入家属统筹医疗的相关支出减少。

5. 节能环保支出 289,912.56 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 2016 年决算增加的主要原因：一是水环境综合整治等政府投资项目本年支出增加；二是污水处理设施运营支出增加；三是根据决算编制口径的要求，将水污染防治、污水处理等方面的政府投资项目建设支出进行了功能分类调整。

6. 城乡社区支出 222,033.70 万元，主要用于排水管网、污水处理设施运行维护、监管及征地和拆迁补偿支出（缴交森林植被恢复费）等事务支出。较 2016 年决算增加的主要原因是：一是年中一次性缴交森林植被恢复费；二是由政府性基金预算安排的污水处理运营支出增加；三是根据决算编制口径的要求，将相

关政府投资项目支出进行了功能分类调整。

7. 农林水支出 251,663.06 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、防汛等工作。较 2016 年决算减少的主要原因是：根据决算编制口径的要求，将政府投资项目建设支出进行了功能分类调整。

8. 住房保障支出 4,230.54 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 2016 年决算增加的主要原因是：按国家、市有关规定，住房公积金计缴基数等增加，相应增加支出。

9. 其他支出 16.23 万元，主要为用以前年度结转资金支付的专项资金项目支出。较 2016 年决算减少的主要原因是：市水务局本级拨付给局属单位专项资金项目收入与水务局本级支出实现了内部抵消处理。

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年财政拨款收入支出决算总计 769,265.59 万元。同上述本年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及政府融资平台直接支付的政府投资项目等其他收支。

本年收入合计 766,744.07 万元，同年初财政批复的部门预算收支规模相比决算增加 56,012 万元，主要原因：一是年中预

算调整追加，主要包括年中追加的森林植被恢复费及政府投资项目年中投资计划追加；二是部分项目存在年中预算调减；三是当年收支决算较年初预算安排存在一定的执行差额。具体情况如下：

1. 年初结转和结余 2,521.52 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 766,744.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 568,812.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 197,931.78 万元。

3. 本年支出 767,075.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 569,143.77 万元；政府性基金预算财政拨款支出 197,931.78 万元。

4. 年末结转和结余 2,190.04 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收入支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入支出决算 569,143.77 万元，为水务局系统各单位一般公共预算财政拨款实际收支。较 2016 年决算增减变化及与年初预算的主要差异及原因同上。其中：基本支出 41,440.86 万元，占比 7%，项目支出 527,702.91

万元，占比 93%。

（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 41,440.86 万元，包括：人员经费 38,605.80 万元（含在职和离、退休人员经费），公用经费 2,835.06 万元。具体如下：

1. 工资福利支出 32,959.58 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 2016 年决算增加以及较年初预算增加的主要原因是：按国家有关改革规定，缴交以前年度养老保险差额和职业年金等。

2. 商品和服务支出 2,835.06 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 2016 年决算略增的主要原因是：随着水务工程设施新增投产运行等业务范围增加，增加物业管理费等；较年初预算减少的主要原因是：工会经费年初预算的 40%直接由财政部门划拨给市总工会，不体现为本单位的支出。

3. 对个人和家庭的补助 5,646.22 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 2016 年决算增加和较年初预算增加的主要原因是：退休人员增加，相应增加退休费以及按照有关规定，住房公积金计缴基数增加相应增加支出。

（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 2017 年一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算 834.06 万元，较 2016 年减少 100.05 万元，降低 10.7%，主要原因是 2016 年经批准购置三台生产用车、2017 年无公务用车购置费用，且车辆运行费较上年减少，其中：因公出国（境）经费增加 2.48 万元、公务接待费增加 0.7 万元、公务用车购置与运行费减少 103.22 万元。决算支出较年初预算增加 61.38 万元，增加 7.9%，主要原因是：按预算编制政策要求，因公出国（境）经费由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，各部门年初预算不编列因公出国（境）经费，实际执行中根据各部门具体出国任务逐项审核安排，年终根据实际支出数编报决算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 128.58 万元，用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 批次、27 人次，具体包括：

- （1）赴匈牙利、捷克、德国技术交流团，6 人次；
- （2）赴香港渠务署业务交流团，4 人次；
- （3）赴俄罗斯、希腊、芬兰技术交流团，6 人次；
- （4）赴香港参加深圳河整体清淤有关事宜会议，3 人次；
- （5）赴美国、加拿大水务技术及管理经验交流访问团，6

人次；

(6)赴港参加莲塘/香园围口岸工程实施工作小组第十八次会议，2 人次。

2017 年因公出国(境)经费实际支出较 2016 年决算增加 2.48 万元，基本持平。

2. 公务接待费支出 8.38 万元。主要用于局本级、3 家参公事业单位、1 家行政执法机构及局属 15 家事业单位公务接待支出。全年公务接待共 44 批次、519 人次。

本年实际支出较年初预算少 32.09 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。比 2016 年决算增加 0.7 万元，基本持平。

3. 公务用车购置及运行费支出 697.11 万元。其中：车辆购置费为 0，公务用车运行费 697.11 万元，主要用于全局各单位 142 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、三防办、水政监察支队按照车改政策规定，经审批保留的 8 台公务用车（其中 1 台年中按市相关部门要求调出），年度车辆运行费支出 28.13 万元；二是市水务局直属 15 家事业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、输配电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 134 台生产运行公务

用车，年度车辆运行费支出 668.98 万元。

2017 年公务用车购置及运行费实际支出较 2016 年决算减少 103.22 万元，主要原因：一是 2016 年经市相关部门批准购置三台生产用车，2017 年无公务用车购置费用发生；二是按照资产处置等相关政策要求，报废处置部分车辆，并继续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。

上述 15 家事业单位车均费用支出相对偏高的主要原因：一是所管工程设施点多、面广、线长，水库库区大多位置偏远，深圳河、布吉河等 13 条河道、全长 137 公里、流域面积 980 平方公里；东江水源工程、北线引水工程两大境外引水干线工程及已建和在建输配水支线工程 17 条，输配水管线总长约 249 公里，其中东江、西枝江、永湖、上埔等泵站及近 60 公里输水管线位于惠州、东莞境内，往返路程较长，使用成本高；二是所有水务设施均为每天 24 小时运行，为保障生产运行安全，每天需进行多轮次巡查或到值守点值守，车辆使用时间长、频次高；三是大部分单位车辆使用年限偏长、车况差，导致车辆运行维修保养费较高。

（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 2017 年政府性基金预算财政拨款本年收入 197,931.78 万元，本年支出 197,931.78 万元，包括：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费及年中

一次性追加安排的森林植被恢复费。较 2016 年决算增加的主要原因是：污水处理运营费收支增加及一次性缴交有关水务建设工程森林植被恢复费。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2017 年市水务局系统机关运行经费支出 692.6 万元，主要为局机关本级、市水政监察支队及三防办等 3 家参照公务员管理单位的公用经费支出，较 2016 年增加 43 万元、增加 6.62%。增加的主要原因：相关单位人员增加，治水提质攻坚工作深入推进、全面落实最严格水资源管理制度等业务量增大，所需办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等公用费用相应增加。

2. 政府采购支出情况说明。2017 年我局政府采购支出总额 44,795.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,165.28 万元、政府采购工程支出 1,553.09 万元、政府采购服务支出 42,077.34 万元，主要是按照政府购买服务和水务工程管养分离改革等有关政策要求，用于各类水务工程设施日常维修养护、物业管理、保安服务及履职所需的委托咨询服务等。政府采购支出中：授予中小企业合同 30,297.37 万元，占政府采购支出总额 67.63%，授予小微企业合同 5,048.97 万元，占政府采购支出总额 11.27%。

同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. 2017 年预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，市水务局组织各单位开展了2017年部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出397,526万元。从评价情况看，各类资金管理制度较为完善，建立了预算编制、执行、调整、信息公开、绩效评价及内控监督检查等全流程管理制度体系，有效防范了各类财务风险；资金使用符合部门职责和相关管理规定，相关项目立项依据充分，经费测算较为科学合理；各资金主管部门按月跟踪全局各单位预算执行，项目执行得到了有效监管，提高了预算资金使用绩效；局廉政委员会、技术委员会、招标委员会等多环节对政府采购项目进行审核把关，确保项目采购招标质量。总体而言，各项经费支出使用管理情况良好，保障了各单位职能有效履行和水务工程正常运行，为全市经济社会发展提供了良好的水务支撑保障。

同时，全局各单位对25个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金3,014万元。从评价情况来看，相关项目组织、实施、管理、资金使用等都较为规范，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标或工作目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，市水务局共有车辆142辆，其中：一般公务用车109辆、一般执法执勤用车17辆、其他用车16辆，其

他用车主要是部分保障工程安全运行的生产用车；单价50万元以上通用设备51台，单价100万元以上专用设备7台，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。

5. 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，含一般公共财政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、环节卫生、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、市财政委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。