

2021 年深圳市水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市水务局(本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市水务局(本级) 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市水务局(本级) 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市水务局(本级) 概况

一、单位主要职责

深圳市水务局(本级)的主要职责是：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；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；承担市河长制办公室日常工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市水务局(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）、审计处、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）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市水务局(本级)2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,075.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	65.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,122.05
	9		九、卫生健康支出	39	112.57
	10		十、节能环保支出	40	3,392.51

收入支出决算总表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	23,407.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	975.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	219.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,294.95	本年支出合计	57	29,294.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,402.45	年末结转和结余	59	1,402.45
总计	30	30,697.39	总计	60	30,697.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,294.95	29,294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.05	1,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.05	1,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.08	746.08	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	255.00	255.00	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	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,294.95	29,294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,392.51	3,392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,392.51	3,392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,392.51	3,392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,407.27	23,407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,407.27	23,407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,848.53	2,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20,106.04	20,106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	351.23	351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	975.31	975.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	975.31	975.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,294.95	29,294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.47	360.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	614.84	614.84	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,294.95	4,733.39	24,561.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.05	796.98	325.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.05	796.98	325.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.08	421.01	325.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,294.95	4,733.39	24,561.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,392.51	0.00	3,392.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,392.51	0.00	3,392.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,392.51	0.00	3,392.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,407.27	2,848.53	20,558.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,407.27	2,848.53	20,558.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,848.53	2,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20,106.04	0.00	20,106.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	351.23	0.00	351.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.47	0.00	101.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	975.31	975.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	975.31	975.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,294.95	4,733.39	24,561.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.47	360.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	614.84	614.84	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,075.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	219.72	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	65.52	65.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,122.05	1,122.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.57	112.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,392.51	3,392.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	23,407.27	23,407.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	975.31	975.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	219.72	0.00	0.00	219.72
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,294.95	本年支出合计	59	29,294.95	29,075.23	0.00	219.72
年初财政拨款结转和结余	28	1,402.45	年末财政拨款结转和结 余	60	1,402.45	1,402.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,402.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,697.39	总计	64	30,697.39	30,477.68	0.00	219.72

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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		29,075.23	4,733.39	24,341.84
205	教育支出	65.52	0.00	65.52
20508	进修及培训	65.52	0.00	65.52
2050803	培训支出	65.52	0.00	65.52
208	社会保障和就业支出	1,122.05	796.98	325.07
20805	行政事业单位养老支出	1,122.05	796.98	325.07
2080501	行政单位离退休	746.08	421.01	325.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.97	120.97	0.00
210	卫生健康支出	112.57	112.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.57	112.57	0.00
2101101	行政单位医疗	112.57	112.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,075.23	4,733.39	24,341.84
211	节能环保支出	3,392.51	0.00	3,392.51
21103	污染防治	3,392.51	0.00	3,392.51
2110302	水体	3,392.51	0.00	3,392.51
213	农林水支出	23,407.27	2,848.53	20,558.74
21303	水利	23,407.27	2,848.53	20,558.74
2130301	行政运行	2,848.53	2,848.53	0.00
2130304	水利行业业务管理	20,106.04	0.00	20,106.04
2130305	水利工程建设	351.23	0.00	351.23
2130399	其他水利支出	101.47	0.00	101.47
221	住房保障支出	975.31	975.31	0.00
22102	住房改革支出	975.31	975.31	0.00
2210201	住房公积金	360.47	360.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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	29,075.23	4,733.39	24,341.84
2210203	购房补贴	614.84	614.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,669.13	302	商品和服务支出	605.75
30101	基本工资	613.15	30201	办公费	39.84
30102	津贴补贴	2,168.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.00	30206	电费	33.85
30109	职业年金缴费	120.97	30207	邮电费	29.59
30110	职工基本医疗保险缴费	112.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	312.65
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	5.34
30113	住房公积金	360.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.44
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	1.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	458.51	30215	会议费	2.57
30301	离休费	50.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	370.75	30217	公务接待费	0.11
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.66
30309	奖励金	35.56	30229	福利费	5.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.87
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	29.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,127.64		公用经费合计	605.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.78	0.00	31.50	0.00	31.50	8.28	34.97	0.00	28.08	0.00	28.08	6.89

注：本表反映单位本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市水务局(本级)

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务局(本级)

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	219.72	0.00	219.72
223	国有资本经营预算支出	219.72	0.00	219.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	219.72	0.00	219.72
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	219.72	0.00	219.72

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：深圳市水务局(本级)2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

深圳市水务局(本级)2021年度总收入30,697.39万元,其中本年收入29,294.95万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入29,075.23万元,比上年决算数减少72,283.93万元,下降71.3%。主要原因:一是水务发展专项资金项目减少64,755万元,主要是因预算编制政策调整,2021年起,局属各单位专项资金直接编列在各单位预算,不再由市水务局本级代编预算。二是政府投资项目:观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程受设计变更审查备案进度影响,年底未完成结算审计工作,申请调减3,172万元;横岭水质净化厂二期提标改造工程经市政府审议同意,优化综合楼方案,工期顺延,申请调减3,909万元。三是一般性经费根据市财政局要求压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少14,000万元,下降100.0%。主要原因:2020年存在洪湖水质净化厂政府专项债券资金一次性因素,2021年无该项收支预算,减少1.4亿元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入219.72万元,与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市水务局（本级）2021 年度总支出 30,697.39 万元，其中本年支出 29,294.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,733.39 万元，比上年决算数减少 150.98 万元，下降 3.1%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2. 项目支出 24,561.56 万元，比上年决算数减少 86,132.95 万元，下降 77.8%。主要原因：一是水务发展专项资金项目减少 64,755 万元，主要是因预算编制政策调整，2021 年起，局属各单位专项资金直接编列在各单位预算，不再由市水务局本级代编预算。二是政府投资项目：观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程受设计变更审查备案进度影响，年底未完成结算审计工作，申请调减 3,172 万元；横岭水质净化厂二期提标改造工程经市政府审议同意，优化综合楼方案，工期顺延，申请调减 3,909 万元。三是 2020 年存在洪湖水水质净化厂政府专项债券资金一次性因素，2021 年无该项收支预算，减少 1.4 亿元。四是—般性经费根据市财政局要求压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市水务局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 29,294.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,075.23 万元，比上年决算数减少 72,283.93 万元，下降 71.3%；主要原因：一是水务发展专项资金项目减少 64,755 万元，主要是因预算编制政策调整，2021 年起，局属各单位专项资金直接编列在各单位预算，不再由市水务局本级代编预算。二是政府投资项目：观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程受设计变更审查备案进度影响，年底未完成结算审计工作，申请调减 3,172 万元；横岭水质净化厂二期提标改造工程经市政府审议同意，优化综合楼方案，工期顺延，申请调减 3,909 万元。三是一般性经费根据市财政局要求压减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 14,000 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年存在洪湖水质净化厂政府专项债券资金一次性因素，2021 年无该项收支预算，减少 1.4 亿元；国有资本经营预算财政拨款收入 219.72 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：无变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市水务局(本级)2021年度财政拨款支出合计29,294.95万元。其中:一般公共预算财政拨款支出29,075.23万元,比年初预算数减少20,700.19万元,下降41.6%;主要原因:一是水务发展专项资金项目统筹支出进度慢的项目预算6,660.25万元用于保障建管中心实施的水库及山塘大坝安全鉴定项目、向市财政申请统筹无法完成支付预算787万元、统筹933万元用于支付北部水源工程管理处原水费。二是政府投资项目:观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程受设计变更审查备案进度影响,年底未完成结算审计工作,申请调减3,172万元;横岭水质净化厂二期提标改造工程经市政府审议同意,优化综合楼方案,工期顺延,申请调减3,909万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要原因:无变化;国有资本经营预算财政拨款支出219.72万元,比年初预算数增加219.72万元,增长--(基数为0,不可比);主要原因:根据部门预算编制政策,转企退休人员经费支出未纳入年初预算编制,年中按照财政部门推送数据,据实追加安排相关经费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市水务局(本级)2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.97万元,完成预算39.78万元的87.9%。其中:因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.08 万元，完成预算 31.50 万元的 89.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 28.08 万元，完成预算 31.50 万元的 89.1%）；公务接待费支出决算为 6.89 万元，完成预算 8.28 万元的 83.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。同 2020 年度决算数 39.94 万元相比，减少 4.97 万元，主要是受新冠疫情影响，从严控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 28.08 万元，占 80.3%；公务接待费支出 6.89 万元，占 19.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 28.08 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.89 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 531 人。主要包括水利部、省水利厅及相关省市水利（务）局等单位来深调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 605.75 万元，比上年决算数减少 6.83 万元，下降 1.1%。主要增减变动情况是：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 10,396.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 212.58 万元、政府采购服务支出 10,183.69 万元。授予中小企业合同金额 1,384.56 万元，占政府采购支出总额的 13.3%，其中：授予小微企业合同金额 408.9 万元，占授予中小企业合同金额的 29.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法

执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是防汛应急用车。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 54 个，共涉及资金 24,341.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度转企退休人员经费共 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 219.72 万元，占国有资本经营预算资金项目支出总额的 100.0%。

我单位本年未开展重点绩效评价。

组织 2021 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 29,075.23 万元，国有资本经营预算资金支出 219.72 万元。从评价情况来看，单位预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金使用合法合规、项目、资产、人员管理规范、财务管理制度健全，单位履职绩效显著。单位预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2021 年度整体支出及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 55 个项目绩效自评，其中当年预算大于 500 万元的项目有 8 个（详见附件 1、附件 2）。

单位整体支出项目绩效自评综述：全年预算数 31,581.14 万

元，执行数 29,294.95 万元，完成预算的 92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在市委、市政府的正确领导下，市水务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳重要讲话和指示批示精神，主要开展了水源工程建设、供水工程建设、水旱灾害防御工程建设、河湖水体长制久清、碧道工程建设、行业监管强化、精品工程和水文化建设、党建工作及制度创新等八大类别共 55 项工作任务，其中市政府重点工作和民生实事 5 项，具体如下：

（1）加强水质净化厂入海总氮控制，跟进全市入海河流水质达地表水 V 类情况，发现问题及时整改，确保入海河流水质稳定达地表水 V 类及以上。

（2）改造市政供水管网 60 公里，新建污水管网 64 公里，建成污水处理厂 3 座、新增污水日处理能力 34 万吨。

（3）统筹推进全市水污染治理工作。一是制定《深圳市 2021 年水污染治理工作方案》《深圳市水污染治理 2021 年度建设计划》；二是推进年度治水投资额达 131.92 亿元；三是制定全市正本清源和雨污分流成效检查工作方案；四是编制河流雨季监测方案。

（4）推动笔架山河等河流暗渠复明工作。新建碧道 210 公里。

（5）提升饮用水水质。完成 600 个小区优质饮用水入户改造工程，完成 500 个小区二次供水设施提标改造工程，创建 300 个优质饮水达标小区。

经各处室（单位）的共同努力配合，截至 12 月底，所有事

项均按原既定目标保质保量完成，持续提升供水服务质量、保障全市供水安全、强化水土保持执法监管工作、不断完善水污染治理“双转变、双提升”工作体系，推动治水从“治污”迈向“提质”。发现的问题及原因主要是 2021 年度局本级预算编制和实际执行存在偏差。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制的测算工作，提高预算编制的科学性和准确性。

横岭水质净化厂二期提标改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2,810 万元，执行数为 2,575.03 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已建成投入运营，具备 40 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。

龙华水质净化厂二期提标改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,654.95 万元，执行数为 817.48 万元，完成预算的 49.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已建成投入运营，具备 25 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。发现的问题及原因主要是：受项目结算审计进度影响，剩余资金 2021 年度无法形成支付，导致执行率偏低。下一步改进措施主要是：协调造价站、财评中心加快结算审计进展，待结算审核后按照合同条款约定做好支付工作。

水资源和供水管理项目绩效自评综述：全年预算数为 910.1 万元，执行数为 870.83 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 14 个供水水质及清洗消毒公告，74 个行政检查事项随机抽查技术咨询，58 个水工程范围内工程

建设方案技术审查，编制 12 个水源调度月报，有效保障全市水资源和供水。

深圳市水土保持监测项目绩效自评综述：全年预算数为 783.04 万元，执行数为 783.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成生产建设项目水土保持监督检查 528 个、生产建设项目水土保持设施验收核查 41 个、水土保持数据整编 12 份、全市水土流失动态监测 2 次，保证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。

水务发展专项资金管理项目绩效自评综述：全年预算数为 658.46 万元，执行数为 657.71 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成 75 个水务发展专项资金项目立项、126 个概算审核、92 个专家评审，保证 10 个工作日内完成资金支付，专项资金款项支付额度达到 8 亿，申报受理工作满意度达到 95.0%，推进项目的落实。发现的问题及原因主要是：政策调整，经常性发生的项目划转至部门预算，项目数量减少，导致立项、审查、概算审核项目数量未完成年度指标值。下一步改进措施主要是：做好项目规划，进一步提高年度指标值填报的准确率。

水源工程运行管理督查项目绩效自评综述：全年预算数为 636 万元，执行数为 636 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 177 宗水库和 7 宗引调水工程的督查工作，并编制验收水源工程运行管理督查报告，有效督查水源工程运行管理存在的问题。

水土保持科技示范园运营管理项目绩效自评综述：全年预算数为 570 万元，执行数为 570 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成 2 场涉水大型宣传活动，2 次消防应急活动，保证水土保持科技示范园设施设备维护管养覆盖率达到 100.0%，有效普及水土保持相关法规知识，游客满意度达到 100.0%。

治水提质综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 514 万元，执行数为 507.91 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际工作需要，通过采用劳务派遣方式安排共 39 人（其中食堂工作人员 23 人），劳务派遣人员到岗及时率达到 100.0%，保障临时性、辅助性工作岗位用工需求。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。