

2022年度深圳市水务局部门决算

目 录

第一部分：深圳市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市水务局2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市水务局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水务局概况

一、部门主要职责

市水务局主要职责是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；负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障工作，实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作，负责水文水资源监测，监测河道、水库的水量，检测其水质；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；监管城市供水水质安全，负责水质日常检测和管理工作；负责水务工程建设管理及其质量安全监督管理工作；负责水务行业安全生产监督管理，承担监管责任；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；负责水工程范围内建设项目审批；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；负责节约用水工作，拟订节约用水政策及有关标准；负责统筹全市海绵城市建设工作；负责排水行业管理；负责水旱灾害防御管理；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；承担河长制办公室日常工作、海绵城市建设工作领导小组办公室；负责水务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。

二、部门机构设置

深圳市水务局系统包括市水务局(本级)和14家下属单位,其中:市水务局(本级)内设13个处室,具体包括:局办公室、规划计划处、审批服务处(政策法规处)、审计处、建设管理处、水资源管理处、供水管理处(市节约用水办公室)、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、市海绵城市建设办公室)、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

按照部门决算编报要求，纳入深圳市水务局2022年部门决算编报范围的单位共15个，包括市水务局本级和下属14个预算单位，下属单位分别是：市排水管理处、市智慧水务综合指挥调度和保障中心、市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）、市水务工程建设管理中心、市水务工程质量安全监督站(市水务工程造价管理站)、市东江水源工程管理处、市西部水源管理中心、市北部水源工程管理处、市东部水源管理中心、市公明供水调蓄工程管理处、市茅洲河流域管理中心、市深圳河湾流域管理中心(市治理深圳河办公室)、市龙岗河坪山河流域管理中心、市观澜河流域管理中心。

第二部分：深圳市水务局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市水务局

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	678,684.63	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	165,539.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	126.61	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	126.40
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	6,369.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,204.05
	10		十、节能环保支出	40	231,652.14
	11		十一、城乡社区支出	41	152,509.57
	12		十二、农林水支出	42	422,778.25
	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	9,044.43
	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	126.61

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	20,539.00
	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	844,350.24	本年支出合计	57	844,350.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	86.19
年初结转和结余	29	2,665.37	年末结转和结余	59	2,579.17
总计	30	847,015.61	总计	60	847,015.61

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市水务局

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	844,350.24	844,350.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,369.78	6,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,369.78	6,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	887.86	887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,435.87	1,435.87	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	2,713.31	2,713.31	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	1,332.74	1,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,204.05	1,204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,204.05	1,204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,031.14	1,031.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231,652.14	231,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	594.79	594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	594.79	594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	231,057.36	231,057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	231,057.36	231,057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,509.57	152,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,509.57	7,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,105.19	7,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	145,000.00	145,000.00	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
2121401	污水处理设施建设和运营	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422,778.25	422,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	422,778.25	422,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,470.55	3,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	45,329.15	45,329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	197,139.41	197,139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	89,829.42	89,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	78,624.60	78,624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	924.08	924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,914.77	1,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,546.27	5,546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,044.43	9,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,044.43	9,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,104.76	3,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,939.67	5,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	126.61	126.61	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	126.61	126.61	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	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,539.00	20,539.00	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	20,539.00	20,539.00	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	20,539.00	20,539.00	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。

支出决算表

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	844,350.24	42,593.61	801,756.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,369.78	6,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,369.78	6,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	887.86	887.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,435.87	1,435.87	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	2,713.31	2,713.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332.74	1,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,204.05	1,204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,204.05	1,204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,031.14	1,031.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231,652.14	0.00	231,652.14	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	594.79	0.00	594.79	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	594.79	0.00	594.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	231,057.36	0.00	231,057.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	231,057.36	0.00	231,057.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,509.57	408.69	152,100.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,509.57	408.69	7,100.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,105.19	4.31	7,100.88	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	145,000.00	0.00	145,000.00	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
2121401	污水处理设施建设和运营	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422,778.25	25,566.66	397,211.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	422,778.25	25,566.66	397,211.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,470.55	2,949.13	521.41	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	45,329.15	3,124.39	42,204.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	197,139.41	0.00	197,139.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	89,829.42	19,066.58	70,762.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	78,624.60	0.00	78,624.60	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	924.08	0.00	924.08	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,914.77	0.00	1,914.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,546.27	426.55	5,119.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,044.43	9,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,044.43	9,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,104.76	3,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,939.67	5,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	126.61	0.00	126.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	126.61	0.00	126.61	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	126.61	0.00	126.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,539.00	0.00	20,539.00	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	20,539.00	0.00	20,539.00	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	20,539.00	0.00	20,539.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	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	678,684.63	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	165,539.00	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	126.61	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	126.40	126.40	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	6,369.78	6,369.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,204.05	1,204.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	231,652.14	231,652.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	152,509.57	7,509.57	145,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	422,778.25	422,778.25	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	9,044.43	9,044.43	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	126.61	0.00	0.00	126.61

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
	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	20,539.00	0.00	20,539.00	0.00
	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	844,350.24	本年支出合计	59	844,350.24	678,684.63	165,539.00	126.61
年初财政拨款结转和结余	28	1,720.35	年末财政拨款结转和结余	60	1,720.35	1,720.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,720.35		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	846,070.59	总计	64	846,070.59	680,404.99	165,539.00	126.61

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	678,684.63	42,593.61	636,091.03
205	教育支出	126.40	0.00	126.40
20508	进修及培训	126.40	0.00	126.40
2050803	培训支出	126.40	0.00	126.40
208	社会保障和就业支出	6,369.78	6,369.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,369.78	6,369.78	0.00
2080501	行政单位离退休	887.86	887.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1,435.87	1,435.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,713.31	2,713.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332.74	1,332.74	0.00
210	卫生健康支出	1,204.05	1,204.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,204.05	1,204.05	0.00
2101101	行政单位医疗	172.91	172.91	0.00
2101102	事业单位医疗	1,031.14	1,031.14	0.00
211	节能环保支出	231,652.14	0.00	231,652.14
21102	环境监测与监察	594.79	0.00	594.79
2110299	其他环境监测与监察支出	594.79	0.00	594.79
21103	污染防治	231,057.36	0.00	231,057.36
2110302	水体	231,057.36	0.00	231,057.36
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,509.57	408.69	7,100.88
21201	城乡社区管理事务	7,509.57	408.69	7,100.88
2120101	行政运行	404.38	404.38	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,105.19	4.31	7,100.88
213	农林水支出	422,778.25	25,566.66	397,211.60
21303	水利	422,778.25	25,566.66	397,211.60
2130301	行政运行	3,470.55	2,949.13	521.41
2130304	水利行业业务管理	45,329.15	3,124.39	42,204.75
2130305	水利工程建设	197,139.41	0.00	197,139.41
2130306	水利工程运行与维护	89,829.42	19,066.58	70,762.84
2130311	水资源节约管理与保护	78,624.60	0.00	78,624.60
2130313	水文测报	924.08	0.00	924.08
2130319	江河湖库水系综合整治	1,914.77	0.00	1,914.77
2130399	其他水利支出	5,546.27	426.55	5,119.73
221	住房保障支出	9,044.43	9,044.43	0.00
22102	住房改革支出	9,044.43	9,044.43	0.00
2210201	住房公积金	3,104.76	3,104.76	0.00
2210203	购房补贴	5,939.67	5,939.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市水务局

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	35,506.81	302	商品和服务支出	4,080.22
30101	基本工资	6,526.36	30201	办公费	145.31
30102	津贴补贴	12,612.78	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	284.13	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	7,374.72	30205	水费	107.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,709.54	30206	电费	320.93
30109	职业年金缴费	1,332.74	30207	邮电费	138.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1,203.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,193.56
30112	其他社会保障缴费	21.22	30211	差旅费	9.10
30113	住房公积金	3,104.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	139.59
30199	其他工资福利支出	337.24	30214	租赁费	2.77
303	对个人和家庭的补助	3,000.88	30215	会议费	0.37
30301	离休费	108.80	30216	培训费	26.89
30302	退休费	2,822.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.13	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	373.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	174.09

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.82
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	307.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	5.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.69
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	38,507.69		公用经费合计	4,085.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市水务局

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	165,539.00	165,539.00	0.00	165,539.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,539.00	20,539.00	0.00	20,539.00	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	20,539.00	20,539.00	0.00	20,539.00	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	20,539.00	20,539.00	0.00	20,539.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市水务局

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	126.61	0.00	126.61
223	国有资本经营预算支出	126.61	0.00	126.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	126.61	0.00	126.61
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	126.61	0.00	126.61

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市水务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642.27	0.00	633.80	212.00	421.80	8.47	489.67	0.00	488.59	147.19	341.40	1.08

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。

第三部分：深圳市水务局2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入847,015.61万元，其中本年收入844,350.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入678,684.63万元，比上年决算数增加58,409.25万元，增长9.4%，主要变动情况：一是罗田水库——铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程等年度投资计划增加，政府投资项目拨款收入增加8.34亿元；二是经财政审批同意，将原水务发展专项资金中安排的部分常规运维项目转一般性预算编制，一般性经费拨款收入增加0.94亿元；三是水务发展专项资金项目拨款收入减少3.04亿元；四是由一般公共预算财政拨款补助安排的污水处理运营服务费减少0.39亿元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入165,539万元，比上年决算数增加33,350万元，增长25.2%，主要变动情况：一是2022年新增地方政府专项债券资金2.05亿元，包括：深圳市南山水厂扩建工程1.5亿元，深圳市东湖水厂扩能改造工程0.55亿元；二是由政府性基金预算安排的污水处理运营服务支出增加1.28亿元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入126.61万元，比上年决算数减少93.11万元，下降42.4%，主要变动情况：因政策调整，由国有资本经营预算财政拨款收入安排的转企退休人员经费减少。

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2022年度总支出847,015.61万元，其中本年支出844,350.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出42,593.61万元，比上年决算数增加2,624.24万元，增长6.6%，主要变动情况：预算编制政策调整及人员正常晋升等。

2. 项目支出801,756.64万元，比上年决算数增加89,041.92万元，增长12.5%，主要变动情况：一是罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程等年度投资计划增加，政府投资项目支出增加8.34亿元；二是2022年新增地方政府专项债券资金2.05亿元；三是污水处理运营服务支出增加0.89亿元；四是水务发展专项资金项目支出减少3.04亿元等。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市水务局2022年度财政拨款收入合计844,350.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入678,684.63万元，比上年决算数增加58,409.25万元，增长9.4%；主要变动情况：一是罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程等政府投资项目拨款收入增加8.34亿元，二是经财政审批同意，将

原水务发展专项资金中安排的部分常规运维项目转一般性预算编制，一般性经费增加0.94亿元，三是水务发展专项资金项目拨款收入减少3.04亿元，四是由一般公共预算财政拨款补助安排的污水处理运营服务费减少0.39亿元；政府性基金预算财政拨款收入165,539万元，比上年决算数增加33,350万元，增长25.2%；主要变动情况：一是2022年新增地方政府专项债券资金2.05亿元，包括：深圳市南山水厂扩建工程1.5亿元，深圳市东湖水厂扩能改造工程0.55亿元；二是由政府性基金预算安排的污水处理运营服务费增加1.28亿元；国有资本经营预算财政拨款收入126.61万元，比上年决算数减少93.11万元，下降42.4%；主要变动情况：因政策调整，由国有资本经营预算财政拨款收入安排的转企退休人员经费减少。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市水务局2022年度财政拨款支出合计844,350.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出678,684.63万元，比年初预算数减少58,753.29万元，下降8%；主要变动情况：一般性经费减少6,078.49万元、水务发展专项资金减少27,411万元、政府投资项目减少20,268万元；政府性基金预算财政拨款支出165,539万元，比年初预算数增加20,539万元，增长14.2%；主要变动情况：根据《深圳市财政局关于下达2022年新增地方政府专项债券资金和绩效目标的通知》（深财预〔2022〕233号）要求，年中下达专项债2.05亿元，含深圳市南山水厂扩建工程1.5亿元，深圳市东湖水厂扩能改造工程0.55亿元；国有资本经营预算财政拨款支出126.61万元，比年初预算数增加126.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据部门预算编制政策，转企退休人员经

费未纳入年初预算编制，年中根据财政部门推送数据，据实追加相关经费。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为489.67万元，完成全年预算642.27万元的76.2%，比上年决算数减少135.84万元，下降21.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为488.59万元，完成全年预算633.8万元的77.1%，比上年决算数减少130.03万元，下降21%；其中：公务用车购置支出决算为147.19万元，完成全年预算212万元的69.4%，比上年决算数减少34.72万元，下降19.1%；公务用车运行维护费支出决算为341.4万元，完成全年预算421.8万元的80.9%，比上年决算数减少95.32万元，下降21.8%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成全年预算8.47万元的12.7%，比上年决算数减少5.81万元，下降84.3%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：经批准报废处置部分公务用车，公务用车保有量减少，相应减少公务用车运行与维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出488.59万

元，占99.8%；公务接待费支出1.08万元，占0.2%。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488.59万元，其中：公务用车购置支出为147.19万元，公务用车购置数9辆。公务用车运行维护费支出341.4万元，公务用车保有量为112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。公务用车保有量与国有资产系统车辆数相差4辆，主要原因是部分单位资产系统登记车辆无法正常使用，待报废处置。

3.公务接待费支出1.08万元，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7次，接待人数共68人。主要包括水利部、住房和城乡建设部、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

2022年度本部门机关运行经费支出730.25万元，比上年决算数增加63.12万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：一是因预算编制政策调整，离退休综合定额从对个人和家庭补助支出调整到公用经费列支，相关增加部分机关运行经费；二是因测算基数调整，工会经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额79,938.06万元，其中：政府采购货物支出1,579.62万元、政府采购工程支出3,425.57万元、政府采购服务支出74,932.86万元。授予中小企业合同金额32,339.23万元，占政府采购支出总额的40.5%，其中：授予小微企业合同金额11,612.37万元，占授予中小企业合同金额的35.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆116辆，其中，机要通信用车13辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车98辆。其他用车主要是保障水务工程安全运行的生产用车（含行政综合执法用车），主要用于所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站等工程设施的日常运行维护、巡查、工程抢险抢修、建设工程质量监督检查及水质检测取样等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）120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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目479个，共涉及资金636,091.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度污水处理运营服务费、深圳市东湖水厂扩能改造工程、深圳市南山水厂扩建工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金165,539

万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度转企退休人员经费等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金126.61万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“污水处理运营服务费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出230,445.5万元，政府性基金预算支出145,000万元。该项目委托“深圳日浩会计师事务所（普通合伙）”开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分、绩效目标设置基本合理、业务管理制度较为健全，有效保障了全市水质净化厂安全稳定运行，污水（泥）得到及时处理，出水水质持续改善。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位15个），涉及一般公共预算支出678,684.63万元，政府性基金预算支出165,539万元，国有资本经营预算支出126.61万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司具体实施。从评价情况来看，我部门预算安排较为合理，能够按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、全局重点工作及各单位履职和安全生产等项目经费需求；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；基本完成了项目预期的绩效目标，较好得履行了单位职能。

绩效自评结果。我部门今年组织局(本级)及下属预算单位开展了部门整体支出及相关项目绩效自评,按照部门决算公开政策,由局(本级)和下属预算单位自行对外公开。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门组织对“污水处理运营服务费”项目进行重点绩效评价。该项目预算金额

375,445.5万元（含一般公共预算230,445.5万元，政府性基金预算145,000万元），执行375,445.5万元，完成预算的100%。项目主要是根据《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护，以及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”要求，用于支付全市污水处理、污泥处置、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的设施等运营维护费用。通过项目实施，有效保障全市污水处理设施正常运行。2022年度全市污水处理总量20.81亿方，同比增长4.7%，出水主要指标均优于地表水准IV类；处置污泥222万吨（含水率80%计），全市污泥无害化处置率100%。发现的问题及原因主要是个别绩效评价指标标准未量化，不便于考核评价；按效付费机制尚不健全。下一步改进措施：进一步完善项目绩效评价指标；在原特区内开展厂网一体化按效付费试点工作。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。