

2022年度深圳市水务局（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）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（本级）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（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；负责城市供水水质安全工作；负责节约用水管理工作；负责统筹全市海绵城市建设工作；负责水旱灾害防御管理；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、海绵城市建设工作领导小组办公室日常工作；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13个，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

我部门没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市水务局（本级）2022年度部门决算表

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	32,993.57	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	20,539.00	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	35.52
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	978.74
	9		九、卫生健康支出	39	151.22
	10		十、节能环保支出	40	611.86
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30,039.52
	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	1,176.71
	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	53,659.18	本年支出合计	57	53,659.18
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	1,398.53	年末结转和结余	59	1,398.53
总计	30	55,057.70	总计	60	55,057.70

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	53,659.18	53,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.74	978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.74	978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	466.79	466.79	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	345.77	345.77	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	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	611.86	611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	611.86	611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	611.86	611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,039.52	30,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,039.52	30,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,949.13	2,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,891.83	25,891.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,098.56	1,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,176.71	1,176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,176.71	1,176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.24	377.24	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
2210203	购房补贴	799.47	799.47	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	53,659.18	5,255.80	48,403.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.74	978.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.74	978.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	466.79	466.79	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	345.77	345.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	611.86	0.00	611.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	611.86	0.00	611.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	611.86	0.00	611.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,039.52	2,949.13	27,090.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,039.52	2,949.13	27,090.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,949.13	2,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,891.83	0.00	25,891.83	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,098.56	0.00	1,098.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,176.71	1,176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,176.71	1,176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.24	377.24	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
2210203	购房补贴	799.47	799.47	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	32,993.57	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	20,539.00	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	35.52	35.52	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	978.74	978.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.22	151.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	611.86	611.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,039.52	30,039.52	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	1,176.71	1,176.71	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	53,659.18	本年支出合计	59	53,659.18	32,993.57	20,539.00	126.61
年初财政拨款结转和结余	28	1,398.53	年末财政拨款结转和结余	60	1,398.53	1,398.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,398.53		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	55,057.70	总计	64	55,057.70	34,392.10	20,539.00	126.61

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	32,993.57	5,255.80	27,737.77
205	教育支出	35.52	0.00	35.52
20508	进修及培训	35.52	0.00	35.52
2050803	培训支出	35.52	0.00	35.52
208	社会保障和就业支出	978.74	978.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.74	978.74	0.00
2080501	行政单位离退休	466.79	466.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.77	345.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.19	166.19	0.00
210	卫生健康支出	151.22	151.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.22	151.22	0.00
2101101	行政单位医疗	151.22	151.22	0.00
211	节能环保支出	611.86	0.00	611.86
21103	污染防治	611.86	0.00	611.86
2110302	水体	611.86	0.00	611.86
213	农林水支出	30,039.52	2,949.13	27,090.39
21303	水利	30,039.52	2,949.13	27,090.39
2130301	行政运行	2,949.13	2,949.13	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,891.83	0.00	25,891.83
2130311	水资源节约管理与保护	1,098.56	0.00	1,098.56
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	1,176.71	1,176.71	0.00
22102	住房改革支出	1,176.71	1,176.71	0.00
2210201	住房公积金	377.24	377.24	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
2210203	购房补贴	799.47	799.47	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	4,157.43	302	商品和服务支出	645.20
30101	基本工资	832.61	30201	办公费	30.80
30102	津贴补贴	2,248.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.43	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	345.77	30206	电费	33.85
30109	职业年金缴费	166.19	30207	邮电费	27.20
30110	职工基本医疗保险缴费	151.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	318.69
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	377.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.15
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	1.07
303	对个人和家庭的补助	453.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.60	30216	培训费	1.19
30302	退休费	404.44	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	0.00	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	40.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.90

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	87.85
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	55.61
			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	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
			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	4,610.60		公用经费合计	645.20

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。

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	20,539.00	20,539.00	0.00	20,539.00	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。

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	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：本表反映单位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

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
38.97	0.00	30.50	0.00	30.50	8.47	27.89	0.00	26.81	0.00	26.81	1.08

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出。

第三部分：深圳市水务局（本级）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（本级）2022年度总收入55,057.7万元，其中本年收入53,659.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,993.57万元，比上年决算数增加3,918.34万元，增长13.5%，主要变动情况：一是机构改革原深圳市节约用水办公室并入局本级导致收入增加5,731.78万元；二是因部分政府投资项目已完工，进入结算阶段，绝大部分项目进度款已支付完成，仅剩余小部分需要支付，故政府投资项目拨款收入减少2,882.13万元；三是因应急性、临时性工作，较2021年度新增一般性经费和水务发展专项资金797.43万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,539万元，比上年决算数增加20,539万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年新增地方政府专项债券资金20,539万元，包括深圳市南山水厂扩建工程15,000万元，深圳市东湖水厂扩能改造工程5,539万元。

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（本级）2022年度总支出55,057.7万元，其中本年支出53,659.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,255.8万元，比上年决算数增加522.41万元，增长11%，主要变动情况：一是预算编制政策调整及人员正常晋升；二是机构改革原深圳市节约用水办公室并入局本级导致人员经费支出增加。

2. 项目支出48,403.37万元，比上年决算数增加23,841.81万元，增长97.1%，主要变动情况：一是2022年新增地方政府专项债券资金20,539万元，包括深圳市南山水厂扩建工程15,000万元，深圳市东湖水厂扩能改造工程5,539万元；二是机构改革原深圳市节约用水办公室并入局本级导致支出增加5,731.78万元；三是因部分政府投资项目已完工，进入结算阶段，绝大部分项目进度款已支付完成，仅剩余小部分需要支付，故政府投资项目拨款收入减少2,882.13万元。

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（本级）2022年度财政拨款收入合计53,659.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,993.57万元，比上年决算数增加3,918.34万元，增长13.5%；主要变动情况：一是机构改革原深圳市节约用水办公室预算5,731.78万元并入本年预算，

二是因部分政府投资项目已完工，进入结算阶段，绝大部分项目进度款已支付完成，仅剩余小部分需要支付，故政府投资项目拨款收入减少2,882.13万元，三是因应急性、临时性工作，较2021年度新增一般性经费和水务发展专项资金797.43万元；政府性基金预算财政拨款收入20,539万元，比上年决算数增加20,539万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年新增地方政府专项债券资金20,539万元，包括深圳市南山水厂扩建工程15,000万元，深圳市东湖水厂扩能改造工程5,539万元；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（本级）2022年度财政拨款支出合计53,659.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,993.57万元，比年初预算数减少17,375.51万元，下降34.5%；主要变动情况：一是因职能划转以及疫情原因，政府投资项目减少2,838.99万元，二是因预算准备金细化到各预算单位及疫情原因，一般性经费、水务发展专项资金分别减少2,212.13万元、12,324.39万元；政府性基金预算财政拨款支出20,539万元，比年初预算数增加20,539万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年新增地方政府专项债券资金20,539万元，包括深圳市南山水厂扩建工程15,000万元，深圳市东湖水厂扩能改造工程5,539万元；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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.89万元，完成全年预算38.97万元的71.6%，比上年决算数减少7.08万元，下降20.2%。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26.81万元，完成全年预算30.5万元的87.9%，比上年决算数减少1.27万元，下降4.5%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为26.81万元，完成全年预算30.5万元的87.9%，比上年决算数减少1.27万元，下降4.5%；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：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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26.81万元，占96.1%；公务接待费支出1.08万元，占3.9%。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26.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出26.81万元，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。公务用车保有量与国有资产系统车辆数相差1辆，主要原因是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年度本单位机关运行经费支出645.2万元，比上年决算数增加39.45万元，增长6.5%。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，相应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年度本单位政府采购支出总额13,546.27万元，其中：政府采购货物支出41.33万元、政府采购工程支出312.39万元、政府采购服务支出13,192.55万元。授予中小企业合同金额3,459.13万元，占政府采购支出总额的25.5%，其中：授予小微企业合同金额237.79万元，占授予中小企业合同金额的6.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是防汛应急用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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7个，二级项目97个，共涉及资金27,737.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度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2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20,539万元，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%。

我单位本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出32,993.57万元，政府性基金预算支出20,539万元，国有资本经营预算支出126.61万元。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。 我单位今年开展了部门整体支出及深圳市南山水厂扩建工程、深圳市东湖水厂扩能改造工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数55,243.87万元，执行数53,659.18万元，完成预算的97.13%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，在省委省政府、市委市政府的正确领导下，我单位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、深圳的指示批示精神，主要开展了水源工程、防御工程、重点厂站闸、重要管线、重点碧道、水保海绵、智慧水务、水文化建设、重大改革和制度性建设以及具有水务特色的亮点工作等十大类别共52项工作任务，其中省、市政府重点工作，推动经济社会高质量发展“十大计划”和民生实事13项。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，重大水源工程加快推进、供水服务能力不断提升、抗旱保供水任务圆满完成、节水典范城市建设持续推进、综合防御能力不断提升、应急保障能力持续增强、水环境基础设施持续完善、河长制湖长制工作不断完善、碧道建设成效显著。发现的问题及原因主要是受疫情影响，

2022年度预算编制和实际执行存在偏差，专项资金项目年中调剂部门预决算差异较大。下一步改进措施主要是在2023年加快推进项目实施，尽可能在项目服务期限内完成约定的工作量，同时面对疫情等突发事件导致预算发生较大变化时，及时申请调整。

深圳市南山水厂扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为15,000万元，执行数为15,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目一阶段基坑施工，工程建设形象进度达30%。项目建成后，将改善供水设施，满足片区日益增长的供水需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水务发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为13,149.97万元，执行数为12,651.06万元，完成预算的96.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《深圳市水务发展“十四五”规划》等5项规划动作，提升水务规划、设计、建设、运维全过程规划与建设能力和管理能力；完成《龙岗河干流碧道工程设计及前期工作》等4项碧道建设前期工作，加强重点干流碧道设计和前期工作准备，采取生态修复、环境保护等措施，保护湖泊生态系统的完整性和稳定性；完成《深圳市水域勘定技术指引编制》等13项规程规范、指引及方案的编制工作，加快推动我市水文服务、加强水利工程调度，完善排水治涝体系，全面提升城市内涝防治能力；完成《2020年度深圳市节水载体创建奖励资金》评选活动，综合提升我市节水意识。发现的问题及原因主要是：部分项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：优化合同支付条款，加快项目进度。

深圳市东湖水厂扩能改造工程项目绩效自评综述：全年预算

数为5,539万元，执行数为5,539万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程形象进度的42%，一阶段主体工程的80%，一阶段设备安装的50%。项目建成后，将改善供水设施，促进节约型社会的建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221150143600001	项目名称：	深圳市南山水厂扩建工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市水务局(行政)	一级预算单位：	深圳市水务局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	150000000.00	150000000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000000.00	150000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	"南山水厂扩建工程扩建常规处理100万m ³ /d，同步新增深度处理工艺规模120万m ³ /d，以及集中新建120万m ³ /d的污泥处理设施。"				2022年南山水厂扩建进展：完成一阶段基坑施工，形象进度完成30%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程产值完成率	工程建设形象进度30%	30%	20.00	20.00	
		质量指标	不发生较大及以上质量事故	0	0	10	10	
		时效指标	工程完成时间	项目在合同约定时间内完工，完成当年进度目标	100%	10.00	10.00	
		成本指标	初设投资偏离度	初设投资偏离度(+) ≤10%	5%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成验收通过率	100%	100%	5.00	5.00	
		社会效益指标	提升社会效益成效	改善供水设施，建设节约型社会	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标	对附近生态环境影响	无不利影响	100%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	项目建成后可运营年限(年)	20	20	5.00	5.00	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
	偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	1.2	1.2	5.00	5.00	
还本付息指标		还本付息及时率=当年实际还本付息金额/当年应还本利息金额(%)	100%	100%	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300210000676590000	项目名称:	水务发展专项资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水务局(行政)	一级预算单位:	深圳市水务局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	220173523.05	131499703.10	126510627.23	10	96.2100	9.62	
	其中:当年财政拨款	220173523.05	131499703.10	126510627.23	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>通过市水务发展专项资金的保障,完成《水务工程建设与运行维护合同范本编制》、《凤塘河流域水系统专项研究及详细规划编制》等方案编制,开展深圳市防洪潮排涝水闸和泵站管理标准化技术服务检查和深圳市山洪灾害风险调查评估,提升水利工程设计服务理念,并加强水务基础设施建设质量,全面提升抵御自然灾害的综合防范能力;加强重点干流碧道设计和前期工作准备,持续加强湖泊治理工程,采取生态修复、环境保护等措施,保护湖泊生态系统的完整性和稳定性;同时,开展节水载体创建奖励资金宣传活动,积极培育节水型生产模式让节水载体成为节水型城市建设的重要抓手。</p>			<p>截至2022年底,完成《深圳市水务发展“十四五”规划》等5项规划动作,提升水务规划、设计、建设、运维全过程规划与建设能力和管理能力;完成《龙岗河干流碧道工程设计及前期工作》等4项碧道建设前期工作,加强重点干流碧道设计和前期工作准备,采取生态修复、环境保护等措施,保护湖泊生态系统的完整性和稳定性;完成《深圳市水域勘定技术指引编制》等13项规程规范、指引及方案的编制工作,加快推动我市水文服务、加强水利工程调度,完善排水治涝体系,全面提升城市内涝防治能力;完成《2020年度深圳市节水载体创建奖励资金》评选活动,综合提升我市节水意识。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	规程规范、指引、方案编制工作开展数量	13项	13项	3.00	3.00	
			水务规划编制工作开展数量	5项	5项	3.00	3.00	
			开展碧道建设项目	4项	4项	3.00	3.00	
			开展防洪排涝项目	5项	6项	3.00	3.00	偏差原因:《大空港截流河南片区防洪(潮)排涝方案研究》项目新立项,年初未纳入指标。 改进措施:加快推进项目立项工作,督促各单位及时申报。
			开展节约用水项目	4项	4项	3.00	3.00	
	质量	专家评审通过率	85%	94%	5.00	5.00		
		项目验收合格率	95%	100%	5.00	5.00		
		项目变更金额	<5%	4.99%	5.00	5.00		
		内窥检测工作及及时性	及时	100%	5.00	5.00		
	时效	项目验收及时性	及时	100%	5.00	5.00		
		成本	年度预算执行率	>90%	96.21%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	水务工程合同管理水平	有效提升	100%	10.00	10.00	
		社会效益	节水意识	有效提升	100%	10.00	10.00	
			设计规程规范、指引、方案	有效指导	100%	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	无	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	无	0.00	0.00			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	无	0.00	0.00		
总分						100.00	99.62	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221150143600002	项目名称：	深圳市东湖水厂扩能改造工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市水务局(行政)	一级预算单位：	深圳市水务局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	55390000.00	55390000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	55390000.00	55390000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	工程建设形象进度 40%			东湖水厂扩能改造工程截至2022年底完成形象进度的42%，完成一阶段主体工程的80%，完成一阶段设备安装的50%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程产值完成率	工程建设形象进度40%	42%	20.00	20.00	
		质量指标	不发生较大及以上质量事故	0	0	10	10	
		时效指标	工程完成时间	项目在合同约定时间内完工，完成当年进度目标	100%	10.00	10.00	
		成本指标	初设投资偏离度	初设投资偏离度(+) ≤10%	5%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成验收通过率	100%	100%	5.00	5.00	
		社会效益指标	提升社会效益成效	改善供水设施，建设节约型社会	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标	对附近生态环境影响	无不利影响	100%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	项目建成后可运营年限(年)	20	20	5.00	5.00	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
	偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	1.2	1.2	5.00	5.00	
还本付息指标		还本付息及时率=当年实际还本付息金额/当年应还本利息金额(%)	100%	100%	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00	—

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。