

2023 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）2023 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）2023 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、深圳市水务局（本级）主要职责**

深圳市水务局（本级）的主要职责是：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、深圳市水务局（本级）机构设置**

深圳市水务局（本级）内设办公室、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），共 13 个处室。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：深圳市水务局（本级）2023 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	45,341.83	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	108,300.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	133.49	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	57.96
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	988.21
	9		九、卫生健康支出	39	136.60
	10		十、节能环保支出	40	19,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	24,037.82
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,121.23
	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	133.49
	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	108,300.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	153,775.32	<b>本年支出合计</b>	57	153,775.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	153,775.32	<b>总计</b>	60	153,775.32

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	153,775.32	153,775.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.21	988.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.01	986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.35	510.35	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	324.24	324.24	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	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60	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
2101101	行政单位医疗	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,037.82	24,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24,037.82	24,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,688.36	2,688.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21,349.46	21,349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,121.23	1,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,121.23	1,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	782.36	782.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	133.49	133.49	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	133.49	133.49	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	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108,300.00	108,300.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108,300.00	108,300.00	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	108,300.00	108,300.00	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。

表 3

## 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	153,775.32	4,934.41	148,840.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.21	988.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.01	986.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.35	510.35	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	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60	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
2101101	行政单位医疗	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,037.82	2,688.36	21,349.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24,037.82	2,688.36	21,349.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,688.36	2,688.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21,349.46	0.00	21,349.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,121.23	1,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,121.23	1,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	782.36	782.36	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108,300.00	0.00	108,300.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108,300.00	0.00	108,300.00	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	108,300.00	0.00	108,300.00	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	45,341.83	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	108,300.00	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	133.49	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	57.96	57.96	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	988.21	988.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.60	136.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19,000.00	19,000.00	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	24,037.82	24,037.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,121.23	1,121.23	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	133.49	0.00	0.00	133.49
	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	108,300.00	0.00	108,300.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	153,775.32	<b>本年支出合计</b>	59	153,775.32	45,341.83	108,300.00	133.49

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	153,775.32	<b>总计</b>	64	153,775.32	45,341.83	108,300.00	133.49

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	45,341.83	4,934.41	40,407.42
205	教育支出	57.96	0.00	57.96
20508	进修及培训	57.96	0.00	57.96
2050803	培训支出	57.96	0.00	57.96
208	社会保障和就业支出	988.21	988.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.01	986.01	0.00
2080501	行政单位离退休	510.35	510.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.24	324.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.42	151.42	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	136.60	136.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60	0.00
2101101	行政单位医疗	136.60	136.60	0.00
211	节能环保支出	19,000.00	0.00	19,000.00

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
21103	污染防治	19,000.00	0.00	19,000.00
2110302	水体	19,000.00	0.00	19,000.00
213	农林水支出	24,037.82	2,688.36	21,349.46
21303	水利	24,037.82	2,688.36	21,349.46
2130301	行政运行	2,688.36	2,688.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	21,349.46	0.00	21,349.46
221	住房保障支出	1,121.23	1,121.23	0.00
22102	住房改革支出	1,121.23	1,121.23	0.00
2210201	住房公积金	338.87	338.87	0.00
2210203	购房补贴	782.36	782.36	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	3,729.77	302	商品和服务支出	710.70
30101	基本工资	464.06	30201	办公费	33.96
30102	津贴补贴	2,009.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	176.23	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	324.24	30206	电费	33.85
30109	职业年金缴费	151.42	30207	邮电费	25.46
30110	职工基本医疗保险缴费	136.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	328.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	38.53
30113	住房公积金	338.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.91
30199	其他工资福利支出	123.22	30214	租赁费	3.84
303	对个人和家庭的补助	493.95	30215	会议费	11.06
30301	离休费	34.69	30216	培训费	7.60
30302	退休费	457.05	30217	公务接待费	1.08

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
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	2.20	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	48.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.14
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	49.26
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,223.72		公用经费合计	710.70

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	108,300.00	108,300.00	0.00	108,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	108,300.00	108,300.00	0.00	108,300.00	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	108,300.00	108,300.00	0.00	108,300.00	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	108,300.00	108,300.00	0.00	108,300.00	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	133.49	0.00	133.49
223	国有资本经营预算支出	133.49	0.00	133.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	133.49	0.00	133.49
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	133.49	0.00	133.49
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目 经费	133.49	0.00	133.49

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
101.37	13.50	71.85	49.35	22.50	16.02	96.00	13.21	71.58	49.31	22.27	11.21

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）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 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）2023 年度总收入 153,775.32 万元，其中本年收入 153,775.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,341.83 万元，比上年决算数增加 12,348.26 万元，增长 37.4%，主要变动情况：政府投资项目拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 108,300 万元，比上年决算数增加 87,761 万元，增长 427.3%，主要变动情况：地方政府专项债券资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 133.49 万元，比上年决算数增加 6.88 万元，增长 5.4%，主要变动情况：按转企退休人员相关政策，据实安排转企退休人员经费。

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）2023 年度总支出 153,775.32 万元，

其中本年支出 153,775.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,934.41 万元，比上年决算数减少 321.39 万元，下降 6.1%，主要变动情况：因政策性调整及人员变动，人员经费支出减少。

2. 项目支出 148,840.91 万元，比上年决算数增加 100,437.54 万元，增长 207.5%，主要变动情况：一是政府投资项目支出增加；二是由地方政府专项债券资金安排的项目支出增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市水务局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 153,775.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,341.83 万元，比上年决算数增加 12,348.26 万元，增长 37.4%，主要变动情况：政府投资项目拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 108,300 万元，比上年决算数增加 87,761 万元，增长 427.3%，主要变动情况：地方政府专项债券资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 133.49 万元，比上年决算数增加 6.88 万元，增长 5.4%，主要变动情况：按转企退休人员相关政策，据实安排转企退休人员经费。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市水务局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 153,775.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,341.83 万元，比年初预算数减少 5,028.79 万元，下降 10%，主要变动情况：一是预算准备金（主管部门部分）年中经批准下达至局属各单位用于解决部分临时性新增项目经费需求，二是部分项目未完成结算评审影响尾款支付，三是政策调整及人员变动导致人员经费支出减少，四是根据项目实际开展情况部分项目资金年中调减，五是结转资金年初未下达；政府性基金预算财政拨款支出 108,300 万元，比年初预算数增加 108,300 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：财政年中下达地方政府专项债券资金；国有资本经营预算财政拨款支出 133.49 万元，比年初预算数增加 133.49 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、2023 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）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96 万元，完成全年预算 101.37 万元的 94.7%，比上年决算数增加 68.11 万元，增长 244.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.21 万元，完成全年预算 13.5 万元的 97.9%，

比上年决算数增加 13.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 71.58 万元，完成全年预算 71.85 万元的 99.6%，比上年决算数增加 44.77 万元，增长 167%，其中：公务用车购置支出决算为 49.31 万元，完成全年预算 49.35 万元的 99.9%，比上年决算数增加 49.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 22.27 万元，完成全年预算 22.5 万元的 99%，比上年决算数减少 4.54 万元，下降 16.9%；公务接待费支出决算为 11.21 万元，完成全年预算 16.02 万元的 70%，比上年决算数增加 10.13 万元，增长 938%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是经批准，赴中国香港、中国澳门及新加坡等参加会议及业务交流等，因公出国（境）经费支出增加；二是上级部门和省内外来深调研、交流次数增加，公务接待费支出增加；三是经批准，更新购置 1 辆公务用车，公务用车购置支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.21 万元，占 13.8%；公务用车购置及运行维护费支出 71.58 万元，占 74.6%；公务接待费支出 11.21 万元，占

11.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.21 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 30 人次。开支内容包括：（1）赴中国香港交流深圳河联合治理等事宜支出 3.18 万元；（2）赴中国香港参加深港联合治理深圳河工作小组第 29 次会议支出 2.97 万元；（3）赴新加坡参加 2023 年国际水周支出 2.51 万元；（4）赴中国澳门参加粤港澳大湾区水利科技交流会支出 1.96 万元；（5）赴中国香港交流深港联合治理深圳河技术并实地调研基础设施建设支出 2.58 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 71.58 万元，其中：公务用车购置支出为 49.31 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 22.27 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车的维修维护、燃油、过路过桥、保险等费用开支。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 1 辆车待报废处置。

3. 公务接待费支出 11.21 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 59 次，接待人数共 547 人。主要包括：上级部门和省内外单位来深调研、交流发生的接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 710.7 万元，比上年决算数增加 65.5 万元，增长 10.2%。主要增减变动情况是：开展专项工作，相关运行经费支出有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 14,791.23 万元，其中：政府采购货物支出 438.94 万元、政府采购工程支出 126.87 万元、政府采购服务支出 14,225.42 万元。授予中小企业合同金额 3,474.79 万元，占政府采购支出总额的 23.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,219.66 万元，占授予中小企业合同金额的 35.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 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。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 86 个，共涉及资金 40,407.42 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 45,341.83 万元，政府性基金预算支出 108,300 万元，国有资本经营预算支出 133.49 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水资源管理、水土保持管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 155,346.1 万元，执行数 153,775.32 万元，完成预算的 99%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年是深圳水务改革三十周年，也是全市水务系统提出奋力推动水务高质量发展目标的第一年。在市委市政府的领导下，我单位努力把高质量发展贯穿到水务各领域和全过程，在城市水源保障、防洪排涝、水环境治理等方面取得新成效：全市完成水务固定资产投资 238 亿元，超额完成年度任务；珠三角水资源配置工程深圳段建成通水，全市境外引调水能力从 15.93 亿立方米/年升至 24.4 亿立方米/年；新增供水规模 14 万立方米/日，新增深度处理规模 40 万立方米/日；再生水利用率提升至 76%；万元 GDP 水耗下降至 6.46 立方米，同比下降 5.4%；污水集中收集率达到 85%，地表水国考省

考断面水质优良率达 95.2%、优良河长占比达 73.9%。发现的问题及原因主要是：在预算支出进度方面，因季度预算执行控制力度不足，个别项目情况复杂且具有不确定性，各季度支出存在不均衡现象。下一步改进措施主要是：进一步提前谋划，细化预算编制的测算工作，编实编细预算，提高预算编制的科学性和准确性。

水资源管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,757.41 万元，执行数为 1,746.79 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展最严格水资源管理工作，完成双随机检查 6 次，书面检查 114 次，现场抽查 30 次，区级行政督查 12 次，有效实现了对涉水行政审批事中事后的监管，2023 年最严格水资源管理工作省考并列第一；二是落实 177 座水库和 27 座有坝山塘汛前、汛中督查检查，对发现的 639 个问题进行督促整改，确保水库（有坝山塘）安全度汛；三是印发 2023 年深圳市水源调度计划，确保全市水源供水安全，全市 28 座供水水库应急水量可保障天数约 60 天；四是巩固完善市管水库标准化管理常态化考核机制，推动公明、铁岗、石岩、清林径、赤坳、梅林 6 座大中型水库和东江水源工程通过省级标准化管理评价，全部达到省一级水平；五是推动全市水库除险加固工作，强化除险加固工作专班统筹，病险水库除险加固工程已完工并通过验收。发现的问题及原因主要是：水资源精细化调度程度不足。下一步改进措施主要是：建立供水调

度模型，借助信息化手段逐步实现精细化调度。

水土保持管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,718.91万元，执行数为1,694.22万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是荣获2023年度国家水土保持示范县2个、示范工程（清洁小流域）3个，占全省获奖数量70%以上；二是实现全市域水土流失遥感100%全覆盖，共核查疑似水土保持违法图斑220个；三是全年完成360个生产建设项目监督检查，开展生产建设项目监督检查1355宗次，送达水土流失整改函55份，移交水土保持违法案源36个，有效控制水土流失风险；四是加强部门协同，多渠道开展水土保持正反典型经验宣传，印发《关于建立交通建设项目水土保持联合监管及信息共享机制的通知》（深交字〔2023〕496号），在全省率先实现水土保持监管“行政执法+信用监管+公益诉讼+生态赔偿”的四重监管模式；五是持续强化深圳市水土保持科技示范园的水情宣传功效，全年参观接待数量共7.4万人次。发现的问题及原因主要是：生产建设项目不当施工导致的“黄泥水”入河问题监管力度有待加强。下一步改进措施主要是：依据第三次修正的《深圳经济特区水土保持条例》，加大生产建设项目水土保持监管力度，深入推进“互联网+监管”，推动项目在排水出口处安装泥沙实时监测设备和远程监管视频。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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）费用。

**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。