

深圳市坪山区水务局 2020 年度 部门决算

目录

一、深圳市坪山区水务局概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市坪山区水务局 2020 年度部门决算表

三、深圳市坪山区水务局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市坪山区水务局概况

(一) 部门/单位职责

贯彻执行国家、省、市关于水务等方面的法律、法规、决策和部署。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障和水资源保护工作；负责节约用水和城市供水水质安全工作；负责排水行业管理、水务设施的监督管理和防洪防风安全工作；负责全区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和安全监督管理工作；负责防治水土流失工作；组织指导和协调监督水政监察、水行政执法等工作；承担区河湖长制指挥部办公室、区海绵城市领导小组办公室等相关牵头组织协调工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市坪山区水务局2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市坪山区水务工程建设管理中心、深圳市坪山区水务管理中心。

二、深圳市坪山区水务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市坪山区水务局

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	65,233.20	一、一般公共服务支出	31	9.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99,550.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	233.79
	9		九、卫生健康支出	39	100.52
	10		十、节能环保支出	40	29,524.46
	11		十一、城乡社区支出	41	95,000.00
	12		十二、农林水支出	42	34,555.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	322.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	447.30
	23		二十三、其他支出	53	4,587.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	164,783.20	本年支出合计	57	164,781.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.69
总计	30	164,783.20	总计	60	164,783.20

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

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市坪山区水务局

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		164,783.20	164,783.20					
201	一般公共服务支出	9.81	9.81					
20101	人大事务	9.81	9.81					
2010103	机关服务	9.81	9.81					
208	社会保障和就业支出	233.79	233.79					
20805	行政事业单位养老支出	233.79	233.79					
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.71	163.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91					
210	卫生健康支出	100.52	100.52					
21004	公共卫生	55.66	55.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.66	55.66					
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85					
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85					
211	节能环保支出	29,524.46	29,524.46					

21103	污染防治	29,172.82	29,172.82					
2110302	水体	29,172.82	29,172.82					
21199	其他节能环保支出	351.64	351.64					
2119901	其他节能环保支出	351.64	351.64					
212	城乡社区支出	95,000.00	95,000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95,000.00	95,000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95,000.00	95,000.00					
213	农林水支出	34,557.16	34,557.16					
21303	水利	34,429.33	34,429.33					
2130301	行政运行	1,872.69	1,872.69					
2130302	一般行政管理事务	1,395.76	1,395.76					
2130304	水利行业业务管理	9.18	9.18					
2130305	水利工程建设	2,494.72	2,494.72					
2130306	水利工程运行与维护	24,602.98	24,602.98					
2130310	水土保持	148.84	148.84					
2130311	水资源节约管理与保护	540.46	540.46					
2130312	水质监测	31.34	31.34					
2130314	防汛	831.29	831.29					
2130322	水利安全监督	529.28	529.28					
2130399	其他水利支出	1,972.80	1,972.80					
21399	其他农林水支出	127.82	127.82					
2139999	其他农林水支出	127.82	127.82					

221	住房保障支出	322.46	322.46					
22102	住房改革支出	322.46	322.46					
2210201	住房公积金	189.46	189.46					
2210203	购房补贴	133.00	133.00					
224	灾害防治及应急管理支出	447.30	447.30					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	445.30	445.30					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	445.30	445.30					
229	其他支出	4,587.70	4,587.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,550.00	4,550.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,550.00	4,550.00					
22999	其他支出	37.70	37.70					
2299901	其他支出	37.70	37.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区水务局

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		164,781.51	1,990.89	162,790.62			
201	一般公共服务支出	9.81		9.81			
20101	人大事务	9.81		9.81			
2010103	机关服务	9.81		9.81			
208	社会保障和就业支出	233.79	233.79				
20805	行政事业单位养老支出	233.79	233.79				
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.71	163.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91				
210	卫生健康支出	100.52	44.85	55.66			
21004	公共卫生	55.66		55.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.66		55.66			
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85				
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85				
211	节能环保支出	29,524.46		29,524.46			

21103	污染防治	29,172.82		29,172.82		
2110302	水体	29,172.82		29,172.82		
21199	其他节能环保支出	351.64		351.64		
2119901	其他节能环保支出	351.64		351.64		
212	城乡社区支出	95,000.00		95,000.00		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95,000.00		95,000.00		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	95,000.00		95,000.00		
213	农林水支出	34,555.70	1,390.02	33,165.68		
21303	水利	34,427.88	1,390.02	33,037.86		
2130301	行政运行	1,871.24	1,390.02	481.21		
2130302	一般行政管理事务	1,395.76		1,395.76		
2130304	水利行业业务管理	9.18		9.18		
2130305	水利工程建设	2,494.72		2,494.72		
2130306	水利工程运行与维护	24,602.98		24,602.98		
2130310	水土保持	148.84		148.84		
2130311	水资源节约管理与保护	540.46		540.46		
2130312	水质监测	31.34		31.34		
2130314	防汛	831.29		831.29		
2130322	水利安全监督	529.28		529.28		
2130399	其他水利支出	1,972.80		1,972.80		
21399	其他农林水支出	127.82		127.82		
2139999	其他农林水支出	127.82		127.82		

221	住房保障支出	322.22	322.22			
22102	住房改革支出	322.22	322.22			
2210201	住房公积金	189.46	189.46			
2210203	购房补贴	132.76	132.76			
224	灾害防治及应急管理支出	447.30		447.30		
22401	应急管理事务	2.00		2.00		
2240106	安全监管	2.00		2.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	445.30		445.30		
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	445.30		445.30		
229	其他支出	4,587.70		4,587.70		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,550.00		4,550.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,550.00		4,550.00		
22999	其他支出	37.70		37.70		
2299901	其他支出	37.70		37.70		

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

公开 04 表

部门：深圳市坪山区水务局

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	65,233.20	一、一般公共服务支出	33	9.81	9.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99,550.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.79	233.79		
	9		九、卫生健康支出	41	100.52	100.52		
	10		十、节能环保支出	42	29,524.46	29,524.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	95,000.00		95,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	34,555.70	34,555.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	322.22	322.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	447.30	447.30		
	23		二十三、其他支出	55	4,587.70	37.70	4,550.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	164,783.20	本年支出合计	59	164,781.51	65,231.51	99,550.00	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60	1.69	1.69		
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	32	164,783.20	总计	64	164,783.20	65,233.20	99,550.00	

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

公开 05 表

部门：深圳市坪山区水务局

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		65,231.51	1,990.89	63,240.62
201	一般公共服务支出	9.81		9.81
20101	人大事务	9.81		9.81
2010103	机关服务	9.81		9.81
208	社会保障和就业支出	233.79	233.79	
20805	行政事业单位养老支出	233.79	233.79	
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.71	163.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91	
210	卫生健康支出	100.52	44.85	55.66
21004	公共卫生	55.66		55.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.66		55.66
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	
211	节能环保支出	29,524.46		29,524.46

21103	污染防治	29,172.82		29,172.82
2110302	水体	29,172.82		29,172.82
21199	其他节能环保支出	351.64		351.64
2119901	其他节能环保支出	351.64		351.64
213	农林水支出	34,555.70	1,390.02	33,165.68
21303	水利	34,427.88	1,390.02	33,037.86
2130301	行政运行	1,871.24	1,390.02	481.21
2130302	一般行政管理事务	1,395.76		1,395.76
2130304	水利行业业务管理	9.18		9.18
2130305	水利工程建设	2,494.72		2,494.72
2130306	水利工程运行与维护	24,602.98		24,602.98
2130310	水土保持	148.84		148.84
2130311	水资源节约管理与保护	540.46		540.46
2130312	水质监测	31.34		31.34
2130314	防汛	831.29		831.29
2130322	水利安全监督	529.28		529.28
2130399	其他水利支出	1,972.80		1,972.80
21399	其他农林水支出	127.82		127.82
2139999	其他农林水支出	127.82		127.82
221	住房保障支出	322.22	322.22	
22102	住房改革支出	322.22	322.22	
2210201	住房公积金	189.46	189.46	
2210203	购房补贴	132.76	132.76	
224	灾害防治及应急管理支出	447.30		447.30

22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	445.30		445.30
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	445.30		445.30
229	其他支出	37.70		37.70
22999	其他支出	37.70		37.70
2299901	其他支出	37.70		37.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市坪山区水务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,857.46	302	商品和服务支出	79.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.98	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,017.89	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.88	30203	咨询费		310	资本性支出	46.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.25	30205	水费		31002	办公设备购置	32.70
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	142.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.33	30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.16	30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	14.20
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		1,864.77	公用经费合计				126.12	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市坪山区水务局

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
26.77	5.77	11.00	0.00	11.00	10.00	17.10	5.77	10.13	0.00	10.13	1.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市坪山区水务局

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	99,550.00	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	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	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	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	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市坪山区水务局

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市坪山区水务局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 164,783.2 万元，本年支出 164,781.51 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.69 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入为 164,783.2 万元，比上年 169,207.12 万元减少 4,423.92 万元，减少 2.6%。主要原因是：根据项目年度建设计划安排，政府投资项目支出减少。其中财政拨款收入 164,783.2 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出 164,781.51 万元，比上年 169,207.12 万元减少 4,425.61 万元，减少 2.6%。主要原因是：根据项目年度建设计划安排，政府投资项目支出减少。基本支出 1,990.89 万元，占总支出的 1.2%，其中人员经费 1,864.77 万元，日常公用经费 126.12 万元；项目支出 162,790.62 万元，占总支出的 98.8%，其中基本建设类项目 131,245.25 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 164,783.2 万元，本年支出 164,781.51 万元，年末财政拨款结转和结

余 1.69 万元。其中一般公共预算拨款支出 65,231.51 万元，政府性基金拨款支出 99,550 万元，财政拨款支出比上年减少 4,425.61 万元，减少 2.6%。主要原因是：根据项目年度建设计划安排，政府投资项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 65,231.51 万元（含部门预算支出和政府投资项目（基建）支出），其中：基本支出 1,990.89 万元，项目支出 63,240.62 万元。与 2019 年支出决算数 39,485.71 万元相比，增加 25,745.8 万元。主要原因是：坪山河流域水环境综合整治工程 - 坪山河干流综合整治工程项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,990.89 万元，其中：人员经费 1,864.77 万元，公用经费 126.12 万元，与全年预算数 2,128 万元相比，减少 137.11 万元，主要原因是：本年厉行节俭。与 2019 年支出决算数 2,718.3 万元相比，减少 727.41 万元，减少 26.8%。主要原因是：因机构改革，我局人员数减少，人员经费相应减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 17.1 万元，与全年调整后预算数 26.77 万元相比，减少 9.67 万元，减少 36.1%。与 2019 年决算数 48.75 万元相比，减少

31.65 万元，减少 64.9%。主要原因是我局严格落实关于党政机关过紧日子的要求，严控“三公”经费，以及疫情影响取消相关业务。

1. 因公出国（境）费

2020 年度因公出国（境）经费支出 5.77 万元，与全年预算数 5.77 万元相比，增加 0 万元。与 2019 年决算数 24.94 万元相比，减少 19.17 万元，减少 76.9%。主要原因是：受疫情影响，2020 年未安排因公出国（境）活动，本年度因公出国（境）经费支出为 2019 年底因公出国考察活动费用。因考察时间为 2019 年底，且考察时间较长，费用从 2020 年出国（境）经费中列支。

2019 年底因公出国（境）团组 1 批次，因公出国（境）人次数 1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费支出 10.13 万元，与全年预算数 11 万元相比，减少 0.87 万元，减少 7.9%，主要原因是：我局厉行节约，严控公车使用。与 2019 年决算数 15.66 万元相比，减少 5.53 万元，减少 35.3%。主要原因是：受疫情影响，公务用车大幅减少。2020 年度我局购置公务用车 0 台，保有量 6 台。

（1）公务用车运行维护费

2020 年度公务用车运行维护费支出 10.13 万元，与全年

预算数 11 万元相比，减少 0.87 万元，减少 7.9%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出等。与 2019 年决算数 15.66 万元相比，减少 5.53 万元，减少 35.3%。主要原因是：受疫情影响，公务用车大幅减少。

(2) 公务用车购置费

2020 年度公务用车购置费 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，主要原因是：我局 2020 年未购置公务用车。与 2019 年度支出决算数 0 万元持平，主要原因是：我局 2019 年度和 2020 年度均未购置公务用车。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费支出 1.19 万元，与全年预算数 10 万元相比，减少 8.81 万元，减少 88.1%，主要原因是：受疫情影响，公务接待次数大幅减少。与 2019 年决算数 8.15 万元相比，减少 6.96 万元，减少 85.4%。主要原因是：受疫情影响，公务接待次数大幅减少。2020 年国内公务接待批次 7 个；国内公务接待人次 86 人次；国（境）外公务接待批次 0 个；国（境）外公务接待人次 0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 99,550 万元，本年支出 99,550 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年收支决算数 129,721.41 万元相

比，减少 30,171.41 万元，减少 23.3%。主要原因是：根据项目年度建设计划安排，政府投资项目支出减少。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市坪山区水务局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 67 个，共涉及财政资金 63,240.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对海绵城市技术指导项目开展部门评价，涉及财政资金 370.4 万元。该项目是由部门自行主导，第三方机构协助的方式开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置较完整和明确，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市坪山区水务局在 2020 年度部门决算中反映“一般行政管理事务”等 91 个项目绩效自评结果，具体各项目

支出自评表,详见附件 2。

(1) 一般行政管理事务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目完成情况为部分完成。项目全年预算数 1,808.66 万元, 执行数 1,781.28 万元, 预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况: 按时、足额发放员工工资, 后勤供给正常稳定; 完成员额内干部职工年度体检工作; 党建活动正常开展; 保障行政办公正常运行。发现的主要问题及原因: 因 7 人放弃单位体检, 故员额内干部职工体检人数未达年初设定值。

(2) 其他水利支出绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目已全部完成。项目全年预算数 150 万元, 执行数 128.61 万元, 预算执行率 85.7%。项目绩效目标完成情况: 合理使用机动预备费, 有效减少临时请款。

(3) 坪山区企业和农家乐关闭搬迁补偿经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目已全部完成。项目全年预算数 127.82 万元, 执行数 127.82 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 组织测绘、监理公司, 与企业和农家乐经营者逐个测绘房屋面积和经营面积, 确定补偿内容及标准并形成补偿方案。10 家农家乐签订补偿协议并完成关闭搬迁后, 1 个月内完成补偿工作。

(4) 水质监测绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目已全部完成。项目全年预算数 15.88 万元, 执行数 15.68 万元, 预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况: 完成执

法人员工作制服、执法用具、安全用品等物品配备，保障执法工作顺利开展。

（5）水土保持绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目已全部完成。项目全年预算数 149 万元，执行数 148.84 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成每月一份的水土保持监测报告，并完成市水务局对坪山区水土流失防治的绩效考核，有效减少水土流失，营造良好的生态环境。

（6）培训支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目已全部完成。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.79 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成地面坍塌培训 5 场、安全生产培训 3 场、安全生产宣传 8 次、河长制培训 1 次，有效提高水务从业人员的安全生产意识，提升水务工程质量安全管理水平。

（7）安全生产专项经费（应急管理局调入）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目已全部完成。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成“防溺水”宣传周活动，有效提升水务从业人员防溺水意识和急救技能。

（8）水利安全监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目已全部完成。项目全年预算数 507 万元，执行数 495.49 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：

全年完成检查水务工程项目工地 337 次，召开专家评审会会议 53 次，完成常态化飞行检查 12 次；有效管控项目前期、工程变更及工程发包的合理性、规范性，提升建设工程投资效益。

（9）下达水务局红花岭（上洞坳水段）道路坍塌工程应急资金经费 62,850 元绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目已全部完成。项目全年预算数 6.29 万元，执行数 5.82 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况：及时完成两处道路路面修复，消除道路险情。

（10）下达水务局田坑水（格林斯顿幼儿园段）河堤坍塌三防抢险救灾项目资金经费 19.09 万元绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目已全部完成。项目全年预算数 19.09 万元，执行数 17.77 万元，预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况：新建混凝土挡墙长 22 米，及时消除河道坍塌风险，避免河道险情扩大。

（11）下达水务局田坑水（人民路桥段）包封管坍塌工程等 2019 年 9 个三防抢险项目工程应急资金 4,219,000 元绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目已全部完成。项目全年预算数 421.9 万元，执行数 421.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：新建混凝土挡墙长 371 米及包封管 36 米，及时消除河道坍塌风险，避免河道险情扩大。

(12) (上级专项转移支付) 提前下达 2020 年中央水利发展资金(第一批) 10 万元绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目已全部完成。项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 完成县级山洪灾害防治非工程措施。

(13) (上级专项转移支付) 水务发展专项资金一般项目 1908.84 万元绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目已全部完成。项目全年预算数 1,847.03 万元, 执行数 1,844.19 万元, 预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况: 成立坪山区节水型社会达标建设工作领导小组, 编制《坪山区节水型社会达标建设工作方案》, 分解建设指标, 明确建设任务和责任分工; 开展节水载体创建工作; 按时保质完成《坪山区 16 座小型水库汛限水位等特征参数核定服务项目》决算审计并完成尾款支付; 解决兰景路与吉康路交汇处内涝问题, 完成工程量 42%。

(14) 防汛绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目已全部完成。项目全年预算数 857.24 万元, 执行数 831.29 万元, 预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况: 全年完成地面坍塌演练 2 次、地面坍塌应急处置服务 57 次、地面坍塌宣传 5 次、重点道路地下空洞检测车道 586 公里等指标; 编制区管防洪排涝设施应对超标准洪水应急预案。

(15) 水资源节约管理与保护绩效自评综述: 根据年初

设定的目标，项目已全部完成。项目全年预算数 568.76 万元，执行数 556.12 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：建立常态化的海绵城市规划建设管控机制，完成到 2020 年城市建成区 23% 以上面积的海绵城市建设目标要求；开展反恐怖检查、宣传、培训、演练，提升人员反恐意识和技能；补充部分水库管理区域内森林消防器材，增强部分水库管理区域内森林防灭火能力；开展三角楼和塘外口水库报废论证工作；完成黑臭水体报告编制。

（16）水利工程运行与维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目完成情况为部分完成。项目全年预算数 24,782.53 万元，执行数 24,602.98 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：河湖（含河流、水库）管理保护工作有所加强，河长制工作得到进一步推进；保质保量完成消防栓维护管养工作；招募坪山排水有限公司对我区约 3,513 公里管网和两个泵站进行维护，确保运行正常，并对排水管网开展 5 次除虫灭害；对建设完成的 602 个小区进行排水达标验收及确保 30 万以上排水设施应急维修改造能及时处置；委托专业单位对污水资源化示范工程一期项目进行运营维护，确保设施正常，保证出水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准；完成河道水库等水务设施维护合同内容，29 条河道水质均达标，15 座水库完成广东省小型水库安全运行管理标准化创建工作。发现的主要问题及

原因：因部分小区正本清源工程未完成，导致部分排水达标小区未能验收。下一步改进措施：尽快推动小区正本清源工程进度，加快排水达标小区验收。

（17）水利行业业务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目已全部完成。项目全年预算数 120 万元，执行数 114.69 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：环保行政审批相关工作按要求基本达成年初设定目标；加强改进培训工作，提升人才队伍专业素质；完成水土保持项目信息化录入工作；按计划开展年度水务综合宣传工作，提高市民保护与节约水资源的意识。

（18）（上级专项转移支付）深财环【2020】6号下达坪山区污水资源化示范工程运营费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目完成情况为部分完成。项目全年预算数 351.64 万元，执行数 351.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对污水资源化示范工程一期项目进行运营维护，确保设施正常运行，且出水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。发现的主要问题及原因：污水资源化项目二期尚未建成，未移交至我局管理运营。下一步改进措施：协调建设单位加快工程进度，尽快完成移交工作，推动污水资源化二期项目正式运行。

（19）疫情防控支出（一届九十三次常务会议审议）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目已全部完成。项目

全年预算数 58.72 万元，执行数 55.66 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：已于 15 天内完成萨米医院污水管网修复工作，污水排放已正常。

（20）坪山河流域水环境综合整治工程-坪山河干流综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 29,172.82 万元，执行数 29,172.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，已完成锦龙调蓄池、汤坑调蓄池、墩子河调蓄池、上洋调蓄池、吓山 A 湿地、赤坳湿地、墩子河湿地等建设。发现的主要问题及原因：项目未完成结决算，导致无法支付合同尾款。下一步改进措施：加快推进项目的结决算审核工作。

（21）坪山河流域水环境综合整治工程-石溪河综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 259 万元，执行数 259 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，并完成工程结算工作。下一步改进措施：加快推进工程结决算工作。

（22）坪山区碧岭社区污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 56.75 万元，执行数 56.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围

内所有施工部分已建设完成，且全部分部工程已验收完成。
下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（23）坪山区坑梓街道秀新社区污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 595.71 万元，执行数 595.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成，且全部分部工程已验收完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（24）坪山区坪环社区污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 61.73 万元，执行数 61.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（25）坪山区社区供水管网改造工程（六期）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 255.69 万元，执行数 255.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，有效改善社区饮用水的供水质量。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（26）坪山区汤坑、沙湖社区污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。

项目全年预算数 51.76 万元，执行数 51.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成，且全部分部工程已验收完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（27）坪山新区上洋污水厂配套管网接驳完善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 77.15 万元，执行数 77.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成决算工作，通过工程项目的实施，有效提升上洋污水厂的进厂污水收集率。

（28）坪山新区优质饮用水入户工程（2013 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 140.2 万元，执行数 140.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成结算工作，通过工程项目的实施，有效改善居民饮用水的水质，提升生活质量。

（29）沙田污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 355.04 万元，执行数 355.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(30) 坪山区坪山街道沙壘社区污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 484.2 万元，执行数 484.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。

(31) 龙田污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 506.52 万元，执行数 506.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(32) 金沙污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 384.44 万元，执行数 384.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(33) 坪山河流域水环境综合整治工程-墩子河综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 869.02 万元，执行数 869.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完

成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（34）龙岗河流域水环境综合整治工程—三角楼水综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 185.53 万元，执行数 185.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成，且全部分部工程已验收完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（35）坪山河流域水环境综合整治工程—坪山河综合整治工程（调蓄池及配套工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 817.16 万元，执行数 817.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，通过建设碧岭调蓄池及净化站、南布调蓄池及净化站、碧岭湿地、碧岭净水公园、南布湿地，有效保障水质考核稳定达标，改善水环境质量。

（36）坪山河流域水环境综合整治工程—坪山河干流大工业区裁弯段综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 1,851.41 万元，执行数 1,851.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(37) 坪山河流域水环境综合整治工程—三洲田水综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 729.83 万元，执行数 729.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(38) 花鼓坪水黑臭水体整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 24.78 万元，执行数 24.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成，全部分部工程已验收完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(39) 坪山河流域水环境综合整治工程-景观工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 625.42 万元，执行数 625.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(40) 龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 3,187.51 万元，执行数 3,187.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：田坑水泵站主体工程

已基本完工。发现的主要问题及原因：受征地拆迁及新冠疫情影响，影响工程进度。下一步改进措施：加强有关部门的协调沟通，加快项目进度。

（41）坪山区“正本清源”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 7,833.26 万元，执行数 7,833.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，部分分部工程已验收完成。发现的主要问题及原因：受征地拆迁、新冠疫情、施工协调等影响，导致工程工期延长。下一步改进措施：加快项目完工验收，尽快开展结决算工作。

（42）田脚水综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 1,160.45 万元，执行数 1,160.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，部分分部工程已验收完成。发现的主要问题及原因：受征地拆迁、新冠疫情、施工协调等影响，导致工程工期延长。下一步改进措施：加快项目完工验收，尽快开展结决算工作。

（43）龙岗河流域短小支流综合整治工程—老鸦山水库排洪渠综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 778.6 万元，执行数 778.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，部分分部工程已验收完成。发现的主要问

题及原因:已建成的4号箱涵还需按市民意见进行变更完善,导致工程工期延长。下一步改进措施:加快变更部分的施工。项目完工验收后尽快开展结决算工作。

(44)石井排洪渠综合整治工程项目(一期)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目年度目标已全部完成。项目全年预算数18.98万元,执行数18.98万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:项目已完工验收,设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施:尽快开展工程结决算工作。

(45)麻雀坑水综合整治工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目年度目标已全部完成。项目全年预算数383.13万元,执行数383.13万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:项目已完工,图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施:加快项目的完工验收,尽快开展结决算工作。

(46)坪山河流域短小支流综合整治工程一期一三洋湖排洪渠(人民医院段)综合整治工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目年度目标已全部完成。项目全年预算数64.89万元,执行数64.89万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:项目已完工验收,正在开展结算工作。下一步改进措施:加快项目的结决算工作。

(47)坪山河流域短小支流综合整治工程一正坑村排洪

渠分洪箱涵工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 762.42 万元，执行数 762.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：加快项目的完工验收，尽快开展结决算工作。

（48）2014 年小区排水管网雨污分流改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 82.49 万元，执行数 82.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成决算工作。

（49）金辉路（锦绣东路-丹梓中路）段污水管道改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 21.52 万元，执行数 21.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成工程决算工作。

（50）坪山河流域短小支流综合整治工程-六联浪尾排洪渠工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 13.95 万元，执行数 13.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：开展结决算工作。

（51）坪山河流域短小支流综合整治工程-大山陂水库

排洪渠等 27 个项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：开展结决算工作。

（52）龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程（三期工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 434.17 万元，执行数 434.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：开展结决算工作。

（53）龙岗河流域短小支流综合整治工程-坪梓路北侧 181 号水塘等 19 个项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 79.17 万元，执行数 79.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：开展结决算工作。

（54）龙岗河流域短小支流综合整治工程-卢屋排洪渠等 13 个项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 86.83 万元，执行数 86.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完

成。下一步改进措施：开展结决算工作。

（55）坪山区第二批小型水库除险加固工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 39.09 万元，执行数 39.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：开展结决算工作。

（56）坪山河流域水环境综合整治工程-坪山河干流（老河道）清淤工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 673.97 万元，执行数 673.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：加快项目的完工验收，尽快开展结决算工作。

（57）坪山河流域水环境综合治理-碧岭水综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 186.32 万元，执行数 186.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，正在开展工程结算工作。下一步改进措施：加快推进结决算工作。

（58）坪山区正本清源查漏补缺工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目

全年预算数 35,060.85 万元，执行数 35,060.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，正常推进中。

（59）坪山区市政路老旧排水管网修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标仅部分完成。项目全年预算数 11,498.78 万元，执行数 11,498.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成大部分市政管网的勘察测量工作，但项目整体进度推进缓慢。主要的问题及原因：受占道施工审批及新冠疫情影响，影响工程进度。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调，尽快组织施工单位全面进场施工。

（60）深圳市坪山区坑梓街道老坑社区雨污分流工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 96.62 万元，执行数 96.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（61）坪山区老旧市政管网改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 11,296.49 万元，执行数 11,296.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 3 家污水处理厂污水主干管大部分的清淤检测工作，累计修复管网 9.37 公

里。主要的问题及原因：受征地拆迁、占道施工审批及新冠疫情影响，影响工程进度。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调，加快推进项目实施。

（62）龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程（二期工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 170.14 万元，执行数 170.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（63）田头河综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 2,159.18 万元，执行数 2,159.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已进场施工，项目总体实施进度缓慢。主要的问题及原因：受征地拆迁、地铁施工及新冠疫情影响，影响工程进度。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调，加快推进项目实施。

（64）坪山区江岭社区污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 41.21 万元，执行数 41.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(65) 麻雀坑水临时排洪渠工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 5.99 万元，执行数 5.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已基本完工，渠道迁改及新渠挡墙砌筑及两岸现状管线接驳已建设完成。发现的主要问题及原因：金田路改扩建及原 365 公车总站占据改建施工范围，经协调，改建金田路箱涵部分由金田路道路扩建项目建设单位负责完成。下一步改进措施：加快与金田路项目单位的沟通，完成项目的完工验收，尽快开展结决算工作。

(66) 龙岗河流域短小支流综合整治工程—三角楼居民小组排洪渠工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 2,423.18 万元，执行数 2,423.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，正常推进中。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(67) 坪山新区 2013 年度排水管网雨污水分流改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 15.55 万元，执行数 15.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成工程决算工作。

(68) 坪山河流域短小支流综合整治工程—沙湖社区排水渠工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年

度目标已全部完成。项目全年预算数 241.85 万元，执行数 241.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（69）坪山河流域短小支流综合整治工程-飞西北路 38 号水塘等 19 个项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 269.08 万元，执行数 269.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（70）坪山河流域水环境综合整治工程—汤坑水综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 49.72 万元，执行数 49.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。发现的主要问题及原因：因征地拆迁问题，实际工期超出原合同计划工期。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（71）张河沥下游支流截污工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 47.89 万元，执行数 47.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，正在开展工程结算工作。下一步改进措施：加快推进工程结决算工作。

(72) 深圳市坪山新区坪山街道竹坑石井片区污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 42.13 万元，执行数 42.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：开展结决算工作。

(73) 坪山河三洲水上游段综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 1.54 万元，执行数 1.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目经现场勘察及专家论证，实施必要性不足，已申请取消项目建设。

(74) 坪山新区社区给水管网改造工程（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 117.5 万元，执行数 117.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收，有效改善社区饮用水的供水质量。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(75) 坪山区赤坳水库水质保障工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 69.78 万元，执行数 69.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成施工招标，正常推进中。

(76) 坪山区六联社区污水支管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 43.3 万元，执行数 43.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(77) 坪山区社区供水管网改造工程（三期）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 163.2 万元，执行数 163.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，有效改善社区饮用水的供水质量。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(78) 龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程一期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 2.92 万元，执行数 2.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

(79) 横塘水生态海绵综合示范区工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 5,225.35 万元，执行数 5,225.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，工

程主体部分已建设完成。下一步改进措施：尽快完成项目剩余部分建设，并组织完工验收。

（80）坪山新区三角楼水等四处暗渠安全隐患修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 13.31 万元，执行数 13.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（81）坪山区社区供水管网改造工程（七期）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 175.06 万元，执行数 175.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工验收，有效改善社区饮用水的供水质量。下一步改进措施：尽快开展工程结决算工作。

（82）祥心路（片区）易涝风险区整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 451.95 万元，执行数 451.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，正常推进中。下一步改进措施：尽快建设完成项目剩余部分内容，并组织完工验收。

（83）深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

年度目标已全部完成。项目全年预算数 4,550 万元，执行数 4,550 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，正常推进中。

（84）坪山区暗涵整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，已完成暗涵摸排工作。

（85）坪山区优质饮用水入户（第二阶段）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 1,700 万元，执行数 1,700 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，正常推进中。下一步改进措施：加快工程建设进度。

（86）坪山新区红花岭引水渠中上段挡墙坍塌修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 27.7 万元，执行数 27.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成工程决算工作，实施情况良好。

（87）田头河综合整治工程（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 2.98 万元，执行数 2.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，设计图纸范围内所有施工部分已建设完成。下一步改进措施：组织完工验收后开展

工程结决算工作。

(88) 坪山河流域短小支流综合整治工程大山陂水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 8.89 万元，执行数 8.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，正常推进中。下一步改进措施：督促施工单位加快建设进度。

(89) 金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 89.65 万元，执行数 89.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：因占道施工许可证未获批，无法进场施工，仅开展施工准备工作。发现的主要问题及原因：占道施工审批未办理完成。下一步改进措施：加强与交通运输局的沟通协调，尽快取得占道施工许可。

(90) 沙陂路（片区）易涝风险区整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标已全部完成。项目全年预算数 767.84 万元，执行数 767.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目施工情况良好，正常推进中。

(91) 坪山区二次供水设施改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年度目标部分完成。项目全年预算数 800 万元，执行数 794.72 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：项目施工情况良好，正常推进中。

下一步改进措施：督促施工单位加快施工进度。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《海绵城市技术指导项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020 年度机关运行经费支出 126.12 万元，比上年决算数 125.51 万元增加 0.61 万元，增长 0.5%。主要原因是：2020 年我局采购相关专业软件，无形资产购置费增加。

2. 政府采购支出情况说明。2020 年度，政府采购支出总额 29,895.31 万元，其中：政府采购货物支出 287.66 万元、政府采购工程支出 2,345.15 万元、政府采购服务支出 27,262.50 万元。授予中小企业合同金额 23,367.25 万元，其中：授予小微企业合同金额 1,313.16 万元，占政府采购支出总额的 4.4%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市坪山区水务局共有车辆 6 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，含一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 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。

（二）支出科目

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

2. 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。

3. 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。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。