

2023 年度深圳市坪山区水务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区水务局概况

- 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：深圳市坪山区水务局 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：深圳市坪山区水务局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区水务局概况

一、深圳市坪山区水务局主要职责

深圳市坪山区水务局的主要职责是：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、深圳市坪山区水务局机构设置

深圳市坪山区水务局设下列内设机构:办公室、审批科(法制科)、水资源和供水保障科(节约用水办公室)、排水管理和防洪治涝科、水务工程质量安全监督科、水政监察执法科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入深圳市坪山区水务局 2023 年度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。下属 2 个预算单位为非独立核算单位,不单独编制决算。

第二部分：深圳市坪山区水务局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	50,984.55	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	36,180.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
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	291.02
	9		九、卫生健康支出	39	66.77
	10		十、节能环保支出	40	3,589.87
	11		十一、城乡社区支出	41	36,180.98
	12		十二、农林水支出	42	45,375.34
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	549.04
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,106.91
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	87,165.53	本年支出合计	57	87,159.91
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	1.63	年末结转和结余	59	7.25
总计	30	87,167.16	总计	60	87,167.16

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区水务局

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	87,165.53	87,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.02	291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.02	291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	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	156.79	156.79	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	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,589.87	3,589.87	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
21103	污染防治	3,589.87	3,589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,589.87	3,589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,180.98	36,180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,980.98	10,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,980.98	10,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,380.95	45,380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45,380.95	45,380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,282.94	1,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,508.41	1,508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,181.29	19,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19,015.68	19,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	122.14	122.14	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
2130311	水资源节约管理与保护	830.36	830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	744.23	744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.04	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.04	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,106.91	1,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,013.61	1,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,013.61	1,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	93.30	93.30	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区水务局

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	87,159.91	2,182.57	84,977.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.02	291.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.02	291.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	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	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.77	65.19	1.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,589.87	0.00	3,589.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,589.87	0.00	3,589.87	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
2110302	水体	3,589.87	0.00	3,589.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,180.98	0.00	36,180.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,980.98	0.00	10,980.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,980.98	0.00	10,980.98	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,375.34	1,277.32	44,098.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45,375.34	1,277.32	44,098.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,277.32	1,277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,508.41	0.00	1,508.41	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	61.64	0.00	61.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,181.29	0.00	19,181.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19,015.68	0.00	19,015.68	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	122.14	0.00	122.14	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	830.36	0.00	830.36	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
2130314	防汛	744.23	0.00	744.23	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	424.45	0.00	424.45	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	73.83	0.00	73.83	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.04	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.04	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,106.91	0.00	1,106.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,013.61	0.00	1,013.61	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,013.61	0.00	1,013.61	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	50,984.55	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	36,180.98	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	0.00	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	0.00	0.00	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	291.02	291.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.77	66.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,589.87	3,589.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,180.98	0.00	36,180.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45,375.34	45,375.34	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	549.04	549.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,106.91	1,106.91	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	87,165.53	本年支出合计	59	87,159.91	50,978.94	36,180.98	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
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结 余	60	7.25	7.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.63		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	87,167.16	总计	64	87,167.16	50,986.18	36,180.98	0.00

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

部门：深圳市坪山区水务局

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	50,978.94	2,182.57	48,796.37
208	社会保障和就业支出	291.02	291.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.02	291.02	0.00
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79	156.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.39	78.39	0.00
210	卫生健康支出	66.77	65.19	1.58
21004	公共卫生	1.58	0.00	1.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.58	0.00	1.58
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	0.00
2101101	行政单位医疗	65.19	65.19	0.00
211	节能环保支出	3,589.87	0.00	3,589.87
21103	污染防治	3,589.87	0.00	3,589.87
2110302	水体	3,589.87	0.00	3,589.87
213	农林水支出	45,375.34	1,277.32	44,098.01

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
21303	水利	45,375.34	1,277.32	44,098.01
2130301	行政运行	1,277.32	1,277.32	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,508.41	0.00	1,508.41
2130304	水利行业业务管理	61.64	0.00	61.64
2130305	水利工程建设	19,181.29	0.00	19,181.29
2130306	水利工程运行与维护	19,015.68	0.00	19,015.68
2130310	水土保持	122.14	0.00	122.14
2130311	水资源节约管理与保护	830.36	0.00	830.36
2130314	防汛	744.23	0.00	744.23
2130319	江河湖库水系综合整治	424.45	0.00	424.45
2130322	水利安全监督	73.83	0.00	73.83
2130333	信息管理	2,136.00	0.00	2,136.00
221	住房保障支出	549.04	549.04	0.00
22102	住房改革支出	549.04	549.04	0.00
2210201	住房公积金	167.63	167.63	0.00
2210203	购房补贴	381.40	381.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,106.91	0.00	1,106.91
22401	应急管理事务	1,013.61	0.00	1,013.61

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
2240104	灾害风险防治	1,013.61	0.00	1,013.61
22402	消防救援事务	93.30	0.00	93.30
2240204	消防应急救援	93.30	0.00	93.30

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：深圳市坪山区水务局

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	2,035.27	302	商品和服务支出	92.68
30101	基本工资	204.65	30201	办公费	17.31
30102	津贴补贴	975.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.89	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	277.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.39	30207	邮电费	7.44
30110	职工基本医疗保险缴费	65.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	7.33
30113	住房公积金	167.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	44.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	54.58	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	0.00	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	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.92
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.52
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	3.49
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,089.89		公用经费合计	92.68

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	36,180.98	36,180.98	0.00	36,180.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,180.98	36,180.98	0.00	36,180.98	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10,980.98	10,980.98	0.00	10,980.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,980.98	10,980.98	0.00	10,980.98	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应 专项债务收入安排的 支出	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	0.00	0.00	0.00

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。（本表本年度无发生额。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
19.40	0.00	15.00	0.00	15.00	4.40	7.91	0.00	7.91	0.00	7.91	0.00

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：深圳市坪山区水务局 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

深圳市坪山区水务局 2023 年度总收入 87,167.16 万元，其中本年收入 87,165.53 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 50,984.55 万元，比上年决算数增加 10,459.7 万元，增长 25.8%，主要变动情况：在一般公共预算财政拨款收入中下达 2022 年的基建项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 36,180.98 万元，比上年决算数减少 57,743.99 万元，下降 61.5%，主要变动情况：2023 年根据项目年度建设计划安排，基建项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 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

深圳市坪山区水务局 2023 年度总支出 87,167.16 万元，其中本年支出 87,159.91 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,182.57 万元，比上年决算数减少 85.51 万元，下降 3.8%，主要变动情况：2023 年度人员数减少，人员经费相应减少。

2.项目支出 84,977.34 万元，比上年决算数减少 47,227.32 万元，下降 35.7%，主要变动情况：2023 年根据项目年度建设计划安排，基建项目支出减少。

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

深圳市坪山区水务局 2023 年度财政拨款收入合计 87,165.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,984.55 万元，比上年决算数增加 10,459.7 万元，增长 25.8%，主要变动情况：在一般公共预算财政拨款收入中下达 2022 年的基建项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 36,180.98 万元，比上年决算数减少 57,743.99 万元，下降 61.5%，主要变动情况：2023 年根据项目年度建设计划安排，基建项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区水务局 2023 年度财政拨款支出合计

87,159.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,978.94 万元，比年初预算数增加 18,995.41 万元，增长 59.4%，主要变动情况：根据工作实际情况，财政部门年中下达 2022 年的基建项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 36,180.98 万元，比年初预算数增加 36,180.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：对应专项债务收入安排的水务工程建设项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳市坪山区水务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.91 万元，完成全年预算 19.4 万元的 40.8%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.9%。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 7.91 万元，完成全年预算 15 万元的 52.7%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 2.5%，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 7.91 万元，完成全年预算 15 万元的 52.7%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 2.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 4.4 万元的 0%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 100%。

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。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.91 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.91 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 7.91 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于应急保障、行政综合执法等。

3.公务接待费支出 0 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等公务活动中按规定接待发生的费用，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待，未产生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 92.68 万元，比上年决算数增加 13.75 万元，增长 17.4%。主要增减变动情况是：整体规划、合理布局办公区域，办公费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9,089.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,089.92 万元。授予中小企业合同金额 4,340.39 万元，占政府采购支出总额的 47.7%，其中：授予小微企业合同金额 766.27 万元，占授予中小企业合同金额的 17.7%。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 47.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机要通信、水库巡查等。单价 100 万元以上设备 2 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，我部门组织对 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 16 个，二级项目 40 个，共涉及资金 50,978.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深圳国

家生物医药产业基地配套集中污水处理厂及干管工程、坪山区二次供水设施改造项目等 25 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 36,180.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“排水设施维护”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11,302.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。该项目由部门自行主导，委托深圳计恒会计师事务所有限公司协助的方式开展绩效评价。从评价情况来看，排水设施维护项目支出整体情况较好，基本发挥了该项目的效用。项目立项依据充分、立项程序规范，实施进度正常，财政资金及时足额到位，绩效目标的设置能做到客观、科学、明确。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 50,978.94 万元，政府性基金预算支出 36,180.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，研读上级部门制定的关于预算绩效管理方面的文件，提升我部门预算绩效管理水平；在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及排水设施维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 87,165.53 万元，

执行数 87,159.91 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门持续保障水安全及稳定，狠抓水务领域工程建设，助力辖区重大产业发展，深化改革创新和队伍建设，始终牢记水务为民使命。截至 2023 年 12 月 31 日，部门预算执行及绩效管理情况总体良好。发现的问题及原因主要是项目完成及时性有待进一步加强，我局 2023 年度二级预算项目任务 64 个，根据预算执行率，存在 5 个二级预算项目执行率低于 95%，项目完成及时率 92.19%。下一步改进措施主要是在预算编报时加强项目的资金及绩效评估，并在项目执行时分类别设置计划完成时间且严格执行，同时加强项目的检查、监督，对完成不及时的项目予以督促整改，确保项目的完成质量与及时。

排水设施维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11,304.21 万元，执行数为 11,302.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：涉水面源污染整治稳中有进；污水零直排区创建全面铺开，超标完成全年考核目标；排水设施运营维护扎实推进，按年度计划完成排水管网、泵站及小型沟渠等排水设施的管养工作；市政排水管渠周期性检测修复持续实施；积极响应市、区爱卫办病媒生物预防控制工作，预防疾病传播，开展排水设施除虫灭害；加强污水资源化示范工程一期、二期日常运维管理，保障废水处理设施全年正常运行，出水稳定达标；开展 2023 年 GIS 补测补绘专项工作，完成市政

及小区补测补绘工作。发现的问题及原因主要是排水设施维护项目在设置绩效目标值时对项目绩效目标设置不够完善，从而造成 2023 年目标值完成率低的情况。下一步改进措施主要是今后我部门将不断加强绩效目标申报工作，全面了解项目全流程，督促绩效目标编报人员在设定绩效目标时紧扣项目特点并结合项目进度和开工日期做好项目指标值预判，合理测算，设置更为量化、细化的年度绩效目标，使目标更能体现项目的核心绩效。

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。