

深圳市龙岗区水务局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区水务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区水务局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区水务局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区水务局概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区水务局的主要职责是：拟订水务发展规划和政策；负责水务工程范围内建设项目审批以及水事案件的审核、行政诉讼和行政复议工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；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；负责供水行业管理及节约用水工作；按照权限负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；按照分级管理原则，负责全区河道、水库、湖泊、拦河闸坝、行洪区及其它水务设施的监督管理工作；负责防治水土流失工作；负责排水行业管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；负责水政监察和水行政执法工作；负责统筹全区海绵城市建设工作；组织开展水务宣传教育工作并指导水务行业人才队伍建设；指导各街道、下属单位的水务工作以及区水务产业相关协会及民间水务团体的工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；深化职能转变，加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙岗区水务局）2020年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区炳坑水库管理处、深圳市龙岗区龙口水库管理处、深圳市龙岗区污水处理运营监管中心、深圳市龙岗区河道流域管理中心、深圳市龙岗区水务工程建设管理中心、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站。

二、深圳市龙岗区水务局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106,846.70	一、一般公共服务支出	31	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	609,209.95	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	121.33	八、社会保障和就业支出	38	929.22
	9		九、卫生健康支出	39	151.76
	10		十、节能环保支出	40	43,026.45
	11		十一、城乡社区支出	41	611,769.38
	12		十二、农林水支出	42	58,456.22
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1,566.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	716,177.97	本年支出合计	57	716,099.98
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	384.06	年末结转和结余	59	462.05
总计	30	716,562.03	总计	60	716,562.03

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区水务局

金额单位：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		716,177.97	716,056.64	0	0	0	0	121.33
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
20137	网信事务	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	929.22	929.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	929.22	929.22	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	283.63	283.63	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	111.86	111.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.62	363.62	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.11	170.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	152.65	152.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	150.72	150.72	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.43	100.43	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	42,981.14	42,978.66	0	0	0	0	2.48
21101	环境保护管理事务	4,623.29	4,620.82	0	0	0	0	2.48
2110101	行政运行	1,674.20	1,671.72	0	0	0	0	2.48
2110102	一般行政管理事务	2,949.10	2,949.10	0	0	0	0	0
21103	污染防治	38,357.84	38,357.84	0	0	0	0	0
2110302	水体	38,357.84	38,357.84	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	611,769.38	611,769.38	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,559.43	2,559.43	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,559.43	2,559.43	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,209.95	23,209.95	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	23,209.95	23,209.95	0	0	0	0	0
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	586,000.00	586,000.00	0	0	0	0	0

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	586,000.00	586,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	58,578.62	58,459.77	0	0	0	0	118.85
21303	水利	58,578.62	58,459.77	0	0	0	0	118.85
2130304	水利行业业务管理	1,860.52	1,860.52	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	29,946.39	29,946.39	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	9,848.02	9,848.02	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	220.72	220.72	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	3,866.67	3,866.67	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	12,836.30	12,717.45	0	0	0	0	118.85
221	住房保障支出	1,566.97	1,566.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,566.97	1,566.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	485.30	485.30	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,081.67	1,081.67	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区水务局

金额单位：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		716,099.98	7,615.28	708,484.70	0	0	0
201	一般公共服务支出	200.00	0	0	0	0	0
20137	网信事务	200.00	0	0	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	200.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	929.22	929.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	929.22	929.22	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	283.63	283.63	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	111.86	111.86	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.62	363.62	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.11	170.11	0	0	0	0
210	卫生健康支出	151.76	149.83	1.93	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	149.83	149.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.93	0	1.93	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.93	0	1.93	0	0	0
211	节能环保支出	43,026.45	1,722.36	41,304.09	0	0	0
21101	环境保护管理事务	4,668.60	1,722.36	2,946.24	0	0	0
2110101	行政运行	1,722.36	1,722.36	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	2,946.24	0	2,946.24	0	0	0
21103	污染防治	38,357.84	0	38,357.84	0	0	0
2110302	水体	38,357.84	0	38,357.84	0	0	0
212	城乡社区支出	611,769.38	0	611,769.38	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,559.43	0	2,559.43	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,559.43	0	2,559.43	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,209.95	0	23,209.95	0	0	0
2120803	城市建设支出	23,209.95	0	23,209.95	0	0	0
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	586,000.00	0	586,000.00	0	0	0

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	586,000.00	0	586,000.00	0	0	0
213	农林水支出	58,456.22	3,246.91	55,209.31	0	0	0
21303	水利	58,456.22	3,246.91	55,209.31	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	1,858.27	1,483.91	374.36	0	0	0
2130305	水利工程建设	29,946.39	0	29,946.39	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	9,848.02	0	9,848.02	0	0	0
2130310	水土保持	220.72	0	220.72	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	3,866.67	0	3,866.67	0	0	0
2130399	其他水利支出	12,716.15	1,763.00	10,953.15	0	0	0
221	住房保障支出	1,566.97	1,566.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,566.97	1,566.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	485.30	485.30	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,081.67	1,081.67	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区水务局

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	106,846.70	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	609,209.95	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	929.22	929.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	151.76	151.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	43,026.02	43,026.02	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	611,769.38	2,559.43	609,209.95	0
	12		十二、农林水支出	44	58,456.17	58,456.17	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,566.97	1,566.97	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	716,056.64	本年支出合计	59	716,099.50	106,889.56	609,209.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	156.48	年末财政拨款结转和结余	60	113.61	113.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	156.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	716,213.12	总计	64	716,213.12	107,003.17	609,209.95	0
注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。								

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区水务局

金额单位：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		106,889.56	7,614.80	99,274.76
201	一般公共服务支出	200.00	0	200.00
20137	网信事务	200.00	0	200.00
2013799	其他网信事务支出	200.00	0	200.00
208	社会保障和就业支出	929.22	929.22	0
20805	行政事业单位养老支出	929.22	929.22	0
2080501	行政单位离退休	283.63	283.63	0
2080502	事业单位离退休	111.86	111.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.62	363.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.11	170.11	0
210	卫生健康支出	151.76	149.83	1.93
21011	行政事业单位医疗	149.83	149.83	0
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53	0
21099	其他卫生健康支出	1.93	0	1.93
2109901	其他卫生健康支出	1.93	0	1.93
211	节能环保支出	43,026.02	1,721.93	41,304.09
21101	环境保护管理事务	4,668.18	1,721.93	2,946.24
2110101	行政运行	1,721.93	1,721.93	0
2110102	一般行政管理事务	2,946.24	0	2,946.24
21103	污染防治	38,357.84	0	38,357.84
2110302	水体	38,357.84	0	38,357.84
212	城乡社区支出	2,559.43	0	2,559.43
21203	城乡社区公共设施	2,559.43	0	2,559.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,559.43	0	2,559.43
213	农林水支出	58,456.17	3,246.86	55,209.31
21303	水利	58,456.17	3,246.86	55,209.31
2130304	水利行业业务管理	1,858.27	1,483.91	374.36
2130305	水利工程建设	29,946.39	0	29,946.39
2130306	水利工程运行与维护	9,848.02	0	9,848.02
2130310	水土保持	220.72	0	220.72
2130311	水资源节约管理与保护	3,866.67	0	3,866.67
2130399	其他水利支出	12,716.10	1,762.95	10,953.15

221	住房保障支出	1,566.97	1,566.97	0
22102	住房改革支出	1,566.97	1,566.97	0
2210201	住房公积金	485.30	485.30	0
2210203	购房补贴	1,081.67	1,081.67	0
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区水务局

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	6,359.24	302	商品和服务支出	558.83	307	债务利息及费用	0
30101	基本工资	635.02	30201	办公费	99.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,584.55	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,199.97	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1,374.33	30205	水费	4.72	310	资本性支出	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.62	30206	电费	2.37	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	181.12	30207	邮电费	29.73	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	144.38	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.35	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	520.34	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.15	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	346.88	30214	租赁费	0.64	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	694.65	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	610.79	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.61	31099	其他资本性支出	2.08	
30308	助学金	0	30228	工会经费	47.90	399	其他支出	0	
30309	奖励金	83.86	30229	福利费	289.03	39906	赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.80	39907	国家赔偿费用支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	24.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39999	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	17.93				
人员经费合计		7,053.89	公用经费合计				560.91		

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(七) 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：深圳市龙岗区水务局

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
42.98	0	40.98	0	40.98	2.00	20.80	0	20.80	0	20.80	0

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区水务局

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	609,209.95	609,209.95	0	609,209.95	0
212	城乡社区支出	0	609,209.95	609,209.95	0	609,209.95	0
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0	23,209.95	23,209.95	0	23,209.95	0
2120803	城市建设支出	0	23,209.95	23,209.95	0	23,209.95	0
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	586,000.00	586,000.00	0	586,000.00	0
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	586,000.00	586,000.00	0	586,000.00	0

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及结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区水务局

金额单位：万元

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		0	0	0
		0	0	0

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。

三、深圳市龙岗区水务局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区水务局 2020 年度收入总计决算数为 716,562.03 万元，其中：本年收入 716,177.97 元；年初结转和结余 384.06 万元。2020 年度收入总计决算数比 2019 年度决算数减少 295,598.97 万元，减少 29.2%，主要为基本建设类项目财政拨款收入减少。

区水务局 2020 年度支出总计决算数为 716,562.03 万元，其中：本年支出 716,099.98 万元，年末结转和结余 462.05 万元。2020 年度支出总计决算数比 2019 年度决算数减少 296,061.02 万元，减少 29.3%，主要为基本建设类项目财政拨款支出减少。

(二) 收入决算情况说明

区水务局 2020 年度收入决算 716,177.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106,846.7 万元，占比 14.9%；政府性基金预算财政拨款收入 609,209.95 万元，占比 85.1%；其他收入 121.33 万元，占比近 0%。与 2019 年收入决算 1,011,769.54 万元相比减少 295,591.57 万元，减少 29.2%，主要为基本建设类项目财政拨款收入减少。

(三) 支出决算情况说明

区水务局 2020 年度支出决算 716,099.98 万元，与 2019 年支出决算 1,011,774.67 万元相比减少 295,674.69 万元，减少 29.2%，主要为基本建设类项目财政拨款支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

区水务局 2020 年度财政拨款收入总计决算数为 716,213.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106,846.7 万元；政府性基金

预算财政拨款收入 609,209.95 万元;年初财政拨款结转和结余 156.48 万元。与 2020 年年初预算数 99,373.48 万元相比增加 616,839.64 万元,增加 620.7%,主要为政府投资项目相关预算增加。

区水务局 2020 年度财政拨款支出总计决算数为 716,213.12 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 106,889.56 万元,政府性基金预算财政拨款支出 609,209.95 万元,年末财政拨款结转和结余 113.61 万元。与 2020 年年初预算数 99,373.48 万元相比增加 616,839.64 万元,增加 620.7%,主要为政府投资项目相关支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区水务局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 106,889.56 万元,其中:基本支出 7,614.8 万元,占比 7.1%;项目支出 99,274.76 万元,占比 92.9%。与 2020 年度年初预算数 99,373.48 万元相比,增加 7,516.08 万元,增长率为 7.6%,主要为基本建设项目支出增加。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出 200 万元,占 0.2%;
2. 社会保障和就业支出 929.22 万元,占 0.9%;
3. 卫生健康支出 151.76 万元,占 0.1%;
4. 节能环保支出 43,026.02 万元,占 40.3%;
5. 城乡社区支出 2,559.43 万元,占 2.4%;
6. 农林水支出 58,456.17 万元,占 54.7%
7. 住房保障支出 1,566.97 万元,占 1.5%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区水务局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

7,614.80 万元，其中：人员经费 7,053.89 万元，公用经费 560.91 万元，与 2020 年度年初预算 7,757.98 万元相比减少 704.09 万元，减少 9.1%，主要是：厉行节约，严控经费支出，减少日常公用经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区水务局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 20.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待 0 万元，公务用车运行维护费 20.8 万元，与 2020 年度“三公”经费全年预算 42.98 万元相比减少 22.18 万元，减少 51.6%，原因为公务用车运行维护费支出减少。与 2019 年度“三公”经费支出决算 75.53 万元相比减少 54.74 万元，减少 72.5%，主要是公务用车运行维护费支出减少。具体如下：

1. 因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，与 2020 年度全年预算数和 2019 年决算数相比，无增减变化。主要原因是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配且我局未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费 2020 年支出决算 0 万元，与 2020 年度全年预算数和 2019 年决算数相比，无增减变化。公务用车保有量 14 辆。公务用车运行维护费 2020 年度支出决算 20.80 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2020 年度全年预算数 40.98 万元相比减少 20.18 万元，减少 49.2%，主要是厉行节约，严控经费支出。与 2019 年度支出决算 74.19 万元相比减少 53.39 万元，减少 72%，主要是厉行节约，严控经费支出。

3. 公务接待费 2020 年度支出决算 0 万元。与 2020 年度全年预算数 2 万元相比，无增减变化。与 2019 年度支出决算数相比减少 1.35

万元，减少 100%，主要是厉行节约，严控经费支出，本年无公务接待支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区水务局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 609,209.95 万元，较 2019 年度收入决算数 719,898.14 万元，减少 110,688.19 万元，减少 15.38%。主要是政府投资项目财政拨款收入减少。

区水务局 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 609,209.95 万元，较 2019 年支出决算数 719,898.14 万元，减少 110,688.19 万元，减少 15.38%。主要是政府投资项目财政拨款收入减少。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区水务局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年无增减变化。

(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，深圳市龙岗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。

组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目 138 个，共涉及财政资金 708,484.70 万元。其中，一般公共预算项目支出项目 61 个，共涉及财政资金 99,274.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金项目支出项目 77 个，共涉及财政资金

609,209.95 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

组织对市水务发展专项资金项目开展部门绩效评价，共涉及 65 个项目，涉及财政资金 26,572.74 万元。该项目通过委托第三方机构开展与部门自行自评相结合的方式开展绩效评价，评价结果表明上述 65 个项目执行情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门整体绩效自评

深圳市龙岗区水务局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局 2020 年部门整体支出绩效基本按年初设定的绩效目标完成，绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效目标设置在投入、产出和绩效等方面三级指标设置还不够完善，主要绩效目标基本达成，但是各个绩效指标整体分析仍需加强。下一步改进措施：鼓励我局业务人员积极参与市、区财政局开展的预算绩效管理业务培训，深入学习预算管理综合绩效考评指标体系等绩效相关内容，进一步提高预算项目支出绩效目标编报、跟踪等能力。

部门整体绩效自评报告详见附件 1：深圳市龙岗区水务局绩效自评报告。

3. 项目绩效自评结果

一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我局 61 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 99,274.76 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 19 个，涉及金额 41,898.87 万元）。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部分项目预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行管理，对执行进度不达标的科室予以通报，落实项目负责人主体责任。

政府性基金预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我局77个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出609,209.95万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项77个，涉及金额609,209.95万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的100%）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部分项目预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强预算执行管理，分月设立当月预计支出目标，均衡开支。

国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表2：深圳市龙岗区水务局绩效自评表。

4. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市龙岗区水务发展专项资金绩效评价报告》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

本部门2020年度机关运行经费支出227.28万元，比2019年683.06万元减少455.78万元，减少66.7%。主要原因是：树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出，基本支出相应减少。

2. 政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额30,263.38万元，其中：政

府采购货物支出 184.86 万元、政府采购工程支出 5,407.04 万元、政府采购服务支出 24,671.48 万元。授予中小企业合同金额 26,234.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台，单价 100 万元以上专用设备 7 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金) 弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务及其他一般公共服务等支出。

12. 教育支出：反映政府教育事务等方面支出。

13. 社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

14. 卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出。

15. 城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

16. 住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

17. 其他支出：反映民兵建设管理、其他扶贫及应急、基建等支出；

18. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费。