

深圳市龙岗区水务局 2019 年度部门决算

目录

一、龙岗区水务局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区水务局 2019 年度部门决算表

三、龙岗区水务局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区水务局概况

（一）部门职责

1. 拟订水务发展规划和政策，拟订水资源、防洪排涝、农田水利、供水、排水、节水、水土保持、污水处理及回用、再生水利用等专业规划，经批准后组织实施。

2. 负责水务工程范围内建设项目审批工作；负责水事案件的审核、行政诉讼和行政复议等工作。

3. 负责生活、生产经营和生态环境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，协助做好水源保护工作；负责地下水使用安全宣传教育和监督管理；组织水资源费征收工作；发布全区水资源公报。

4. 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。负责水污染治理的指导、协调、监督工作。组织拟定全区水污染治理规划、全区流域综合治理规划并监督实施，制定水污染治理年度工作任务、实施计划及责任清单。

5. 负责供水行业管理及节约用水工作。负责二次供水的安全监督管理，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；负责全区计划用水、节约用水的管理；监督执行计划用水、节约用水的有关政策和标准。

6. 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。贯彻执行国家水务技术质量标准和水务工程规范；负责水务工程建设项目的可行性研究及工程设计方案审批、登记备案等，负责各类水务建设项目开（完）工备案工作；组织全区政府投资的水务工程的竣工验收工作。按照分工，负责全区水利工程设施、防洪工程设施、

水土保持设施安全及水库、水源工程施工安全的监督管理；负责水务建设工程及其边坡的安全监督管理，以及水务建设领域零星工程的安全监督管理。负责组织全区水务类抢险工程项目的认定管理工作。

7. 按照分级管理原则，负责全区河道、水库、湖泊、拦河闸坝、行洪区及其他水务设施的监督管理工作。指导河湖治理、开发和保护；负责河湖水生态保护与修复、河湖生态水量管理以及河湖水系连通工作；负责全区城市化转后水务国有土地的管理。负责牵头排查整治水务设施用地范围内的危险边坡及地质灾害隐患；负责水库、河道及其他水工程设施的防洪防风安全工作。

8. 负责防治水土流失工作。组织协调水土流失的综合防治和监测预报；按照分级管理原则，负责建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作。

9. 负责排水行业管理工作。承担全区排水设施的建设管理责任，负责全区排水运营单位监督考核工作。负责已移交水务部门管理的市政排水设施、污水处理设施运营的安全监督管理。受市水务局委托负责全区污水处理费征收、使用的管理工作。负责排水达标小区认定。

10. 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。负责水情旱情监测预警工作，组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风暴雨防御期间水库、河道设施等重要水工程调度工作。

11. 负责水政监察和水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处，协调处理区域水事纠纷。

12. 负责统筹全区海绵城市建设工作，协调、指导、督促相关单

位开展海绵城市建设工作；拟定全区海绵城市建设工作方案，经批准后监督实施；负责全区海绵城市建设绩效考核工作。

13. 组织开展水务宣传教育工作；负责指导水务行业人才队伍建设，组织水务系统职工的业务培训；组织全区水务的对外交流与合作；负责全区水务信息化建设以及科技工作。

14. 指导各街道、下设单位的水务工作；指导区水务产业相关协会及民间水务团体的工作。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16. 职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约及保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格按照用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水安全、水生态、水文化建设管理，加强流域统筹管理，强化水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

17. 与市生态环境局派出机构有关职责分工。市生态环境局派出我区有关机构负责统筹指导、协调、监督我区水污染防治工作；参与编制我区水环境治理专项规划和流域综合整治规划、年度计划以及阶段性实施方案；负责跨界河流、重点流域的水质监测、达标管理等工作。区水务局负责水资源保护工作，组织领导、统筹协调、督查督办全区水环境综合整治工作；组织制定全区水环境治理专项规划和流域综合治理规划、年度工作任务及实施计划；具体组织实施治污设施、河道整治、防洪排涝、水源保护等项目建设工作；协调区、街道水污染治理项目建设。市生态环境局派出我区有关机构、区水务局要进一

步加强协调和配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护、水环境综合整治项目建设情况，协商解决有关重大问题。

（二）机构设置

1、机构设置。纳入区水务局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括区水务局本级、区炳坑水库管理处、区龙口水库管理处、区污水处理运营监管中心、区河道流域管理中心、区水务工程建设管理中心 6 个基层单位。

2、区水务局系统总编制数 247 人，实有人数 236 人，离退休 49 人，其他人员 99 人。

二、龙岗区水务局 2019 年度部门决算表

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	288,167.89	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	719,898.14	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3,703.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,255.69
	9		九、卫生健康支出	37	97.78
	10		十、节能环保支出	38	253,395.50
	11		十一、城乡社区支出	39	719,898.14
	12		十二、农林水支出	40	35,207.27
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,920.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,011,769.54	本年支出合计	53	1,011,774.67
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	391.46	年末结转和结余	55	386.32
总计	28	1,012,161.00	总计	56	1,012,161.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区水务局

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		1,011,769.54	1,008,066.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.51
208	社会保障和就业支出	1,255.69	1,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,255.69	1,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.17	100.17	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	730.69	730.69	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	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253,370.21	251,187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.03
21101	环境保护管理事务	13,436.10	13,302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14
2110101	行政运行	7,614.71	7,612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2110102	一般行政管理事务	4,052.46	3,922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2110104	生态环境保护宣传	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	1,709.00	1,707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
21102	环境监测与监察	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察 支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	239,765.96	237,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.89
2110302	水体	239,765.96	237,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.89
21111	污染减排	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	719,898.14	719,898.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	719,898.14	719,898.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	719,898.14	719,898.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	35,227.42	33,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.48
21303	水利	35,227.42	33,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.48
2130304	水利行业业务管理	2,313.95	2,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,237.13	9,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	833.08
2130306	水利工程运行与维护	6,992.22	6,987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2130310	水土保持	743.07	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.07
2130311	水资源节约管理与保护	3,711.26	3,583.47	0.00	0.00	0.00	0.00	127.80
2130314	防汛	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,873.86	10,870.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
221	住房保障支出	1,920.30	1,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,920.30	1,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,362.48	1,362.48	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区水务局

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		1,011,774.67	14,511.65	997,263.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,255.69	1,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,255.69	1,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.17	100.17	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	730.69	730.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253,395.50	7,864.17	245,531.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13,461.39	7,864.17	5,597.22	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7,641.02	7,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4,052.46	0.00	4,052.46	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,707.97	223.15	1,484.82	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	239,765.96	0.00	239,765.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	239,765.96	0.00	239,765.96	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	719,898.14	0.00	719,898.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	719,898.14	0.00	719,898.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	719,898.14	0.00	719,898.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,207.27	3,373.71	31,833.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35,207.27	3,373.71	31,833.56	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,308.33	1,687.37	620.96	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,237.13	0.00	10,237.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,987.42	0.00	6,987.42	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	743.07	0.00	743.07	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,711.26	0.00	3,711.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	355.93	0.00	355.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,864.13	1,686.34	9,177.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,920.30	1,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,920.30	1,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,362.48	1,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区水务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	288,167.89	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	719,898.14	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,255.69	1,255.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	97.78	97.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	251,215.61	251,215.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	719,898.14	0.00	719,898.14
	12		十二、农林水支出	41	33,695.30	33,695.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,920.30	1,920.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			

本年收入合计	24	1,008,066.03	本年支出合计	53	1,008,082.82	288,184.68	719,898.14
年初财政拨款结转和结余	25	163.88	年末财政拨款结转和结余	54	147.09	147.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	163.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,008,229.91	总计	58	1,008,229.91	288,331.77	719,898.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市龙岗区水务局

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		288,184.68	14,511.63	273,673.05
208	社会保障和就业支出	1,255.69	1,255.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,255.69	1,255.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.30	314.30	0.00
2080502	事业单位离退休	100.17	100.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.69	730.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.53	110.53	0.00
210	卫生健康支出	97.78	97.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	0.00
2101102	事业单位医疗	97.78	97.78	0.00
211	节能环保支出	251,215.61	7,864.17	243,351.44
21101	环境保护管理事务	13,331.39	7,864.17	5,467.22
2110101	行政运行	7,641.02	7,641.02	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,922.46	0.00	3,922.46
2110104	生态环境保护宣传	59.94	0.00	59.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,707.97	223.15	1,484.82
21102	环境监测与监察	154.76	0.00	154.76
2110299	其他环境监测与监察支出	154.76	0.00	154.76
21103	污染防治	237,716.07	0.00	237,716.07
2110302	水体	237,716.07	0.00	237,716.07

21111	污染减排	13.39	0.00	13.39
2111199	其他污染减排支出	13.39	0.00	13.39
213	农林水支出	33,695.30	3,373.69	30,321.61
21303	水利	33,695.30	3,373.69	30,321.61
2130304	水利行业业务管理	2,308.33	1,687.37	620.96
2130305	水利工程建设	9,404.05	0.00	9,404.05
2130306	水利工程运行与维护	6,987.42	0.00	6,987.42
2130310	水土保持	192.00	0.00	192.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,583.47	0.00	3,583.47
2130314	防汛	355.93	0.00	355.93
2130399	其他水利支出	10,864.11	1,686.32	9,177.79
221	住房保障支出	1,920.30	1,920.30	0.00
22102	住房改革支出	1,920.30	1,920.30	0.00
2210201	住房公积金	557.82	557.82	0.00
2210203	购房补贴	1,362.48	1,362.48	0.00

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	12,636.27	302	商品和服务支出	1,045.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,294.59	30201	办公费	188.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,192.89	30202	印刷费	14.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,530.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,968.13	30205	水费	6.48	31002	办公设备购置	17.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.69	30206	电费	31.77	31003	专用设备购置	4.41
30109	职业年金缴费	298.81	30207	邮电费	56.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.64	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	779.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.97	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	591.70	30214	租赁费	12.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	806.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.79	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	564.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	33.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.18	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	26.25	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	199.07	30229	福利费	464.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.19	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.41	30239	其他交通费用	55.30				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	18.38				
人员经费合计		13,442.35	公用经费合计				1,069.28		

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
200.85	0	191.35		191.35	9.50	75.53	0	74.19	0	74.19	1.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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总表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区水务局

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		0.00	719,898.14	719,898.14	0.00	719,898.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	719,898.14	719,898.14	0.00	719,898.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	719,898.14	719,898.14	0.00	719,898.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	719,898.14	719,898.14	0.00	719,898.14	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及结余情况。

三、龙岗区水务局 2019 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 2019 年度收入决算 1,011,769.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288,167.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 719,898.14 万元，其他收入 3,703.51 万元。2019 年收入决算比 2018 年收入决算增加 625,177.79 万元，增长率为 161.72%，主要为“城市建设支出”收入增加。

区水务局 2019 年度支出决算 1,011,774.67 万元，其中：财政拨款支出 1,008,082.82 万元。比 2018 年支出决算增加 625683.76 万元，增长率为 162.06%，主要为“城市建设支出”支出增加。

2019 年度财政拨款支出按用途划分，基本支出 14,511.63 万元，占 1.44%，其中：工资福利支出 13,859.83 万元，对个人和家庭的补助 837.16 万元，商品和服务支出 37,019.06 万元，资本性支出（基本建设）233,883.61 万元，资本性支出 722,483.16 万元；项目支出决算 993,571.19 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 273,673.05 万元，政府性基金预算财政拨款支出 719,898.14 万元），占 98.56%。

（二）收入决算情况说明

区水务局 2019 年度收入决算 1,011,769.54 万元。其中：

1、区水务局本级 2019 年度收入决算 990,997.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 267,404.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 719,898.14 万元，其他收入 3,695.13 万元。

2、区炳坑水库管理处 2019 年度收入决算 1,005.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,005.25 万元，其他收入 0.07 万元。

3、区龙口水库管理处 2019 年度收入决算 8,196.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,188.84 万元，其他收入 7.89 万元。

4、区污水处理运营监管中心 2019 年度收入决算 2,650.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,649.98 万元，其他收入 0.04 万元。

5、区河道流域管理中心 2019 年度收入决算 6,844.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,844.83 万元，其他收入 0.16 万元。

6、区水务工程建设管理中心 2019 年度收入决算 2,074.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,074.49 万元，其他收入 0.21 万元。

（三）支出决算情况说明

区水务局 2019 年度支出决算 1,011,774.67。其中：

1、区水务局本级 2019 年度支出决算 991,022.89 万元，其中财政拨款支出 987,331.05 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 9,731.01 万元（其中工资福利支出 8,440.95 万元，商品和服务支出 665.01 万元，对个人和家庭补助 607.00 万元，资本性支出 18.04 万元），占 0.99%。项目支出 977,600.05 万元，占 99.01%。

2、区炳坑水库管理处 2019 年度支出决算 1,006.11 万元，其中财政拨款支出 1,006.10 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 892.13 万元（其中工资福利支出 789.24 万元，商品和服务支出 68.01 万元，对个人和家庭补助 34.87 万元），占 88.67%。项目支出 113.98 万元，占 11.33%。

3、区龙口水库管理处 2019 年度支出决算 8,182.37 万元，其中财政拨款支出 8,182.37 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,503.00 万元（其中工资福利支出 1,503.00 万元，商品和服务支出 169.60 万元，对个人和家庭补助 98.56 万元，资本性支出 4.41 万元），占 18.37%。项目支出 6,679.38 万元，占 81.63%。

4、区污水处理运营监管中心 2019 年度支出决算 2,647.71 万元，其中财政拨款支出 2,647.70 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 464.70 万元（其中工资福利支出 0.17 万元，商品和服务支出 34.30 万元，对个人和家庭补助 21.37 万元），占 17.55%。项目支出 2,183.00 万元，占 82.45%。

5、区河道流域管理中心 2019 年度支出决算 6,841.57 万元，其中财政拨款支出 6,841.57 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 524.41 万元（其中工资福利支出 481.98 万元，商品和服务支出 34.38

万元,对个人和家庭补助 7.21 万元,资本性支出 0.84 万元),占 7.67%。项目支出 6,317.16 万元,占 92.33%。

6、区水务工程建设管理中心 2019 年度支出决算 2,074.01 万元,其中财政拨款支出 2,074.01 万元。财政拨款支出按用途分,基本支出 1,396.38 万元(其中工资福利支出 1,396.38 万元,商品和服务支出 74.50 万元,对个人和家庭补助 37.08 万元),占 67.33%。项目支出 677.63 万元,占 32.67%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

区水务局 2019 年度财政拨款收入决算 1,008,066.03 万元(其中一般公共预算财政拨款 288,167.89 万元,政府性基金财政拨款 719,898.14 万元),2019 年度年初预算收入 459,515.95 万元(其中一般公共预算 57,861.95 元,政府性基金预算 401,654.00 万元),财政拨款收入比年初预算收入增加了 548550.08 万元,增长率为 119.38%,主要是用于“城乡社区支出”项目收入增加。

区水务局 2019 年度财政拨款支出决算 1,008,082.82 万元(其中一般公共预算财政拨款 288,184.68 万元,政府性基金财政拨款 719,898.14 万元)。2019 年度年初预算支出 459,515.95 万元(其中一般公共预算 57,861.95 元,政府性基金预算 401,654.00 万元),财政拨款支出比年初预算支出增加了 548,566.87 万元,增长率为 119.38%,主要是用于“城乡社区支出”项目支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区水务局 2019 年度一般公共预算支出 288,184.68 万元,2019 年度年初预算数 57,861.95 万元,增加 398.06%,主要是“节能环保支

出”增加。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出 1,255.69 万元，占 0.44%；

卫生健康支出 97.78 万元，占 0.03%；

节能环保支出 251,215.61 万元，占 87.17%；

农林水支出 33,695.30 万元，占 11.69%；

住房保障支出 1,920.30 万元，占 0.67%；

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,511.63 万元，比年初预算增加 340.28 万元，增加 2.40%，主要为人员工资支出增加。比上年支出增加 367.75 万元，增加 2.60%，主要是：在编人员增加，工资支出对应增加。其中：

工资福利支出 12,636.27 万元，占 87.08%；

商品和服务支出 1,045.81 万元，占 7.21%；

对个人和家庭的补助支出 806.08 万元，占 5.55%；

资本性支出 23.46 万元，占 0.16%。具体如下：

1、区水务局本级 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,731.01 万元，其中工资福利支出 8,440.95 万元，商品和服务支出 665.01 万元，对个人和家庭补助 607.00 万元，资本性支出 18.04 万元。

2、区炳坑水库管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 892.13 万元，其中工资福利支出 789.24 万元，商品和服务支出 68.01 万元，对个人和家庭补助 34.87 万元。

3、区龙口水库管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算 1,503.00 万元，其中工资福利支出 1,230.43 万元，商品和服务支出 169.60 万元，对个人和家庭补助 98.56 万元，资本性支出 4.41 万元。

4、区污水处理运营监管中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 464.70 万元，其中工资福利支出 408.87 万元，商品和服务支出 34.30 万元，对个人和家庭补助 21.37 万元，资本性支出 0.17。

5、区河道流域管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 524.41 万元，其中工资福利支出 481.98 万元，商品和服务支出 34.38 万元，对个人和家庭补助 7.21 万元，资本性支出 0.84。

6、区水务工程建设管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,396.38 万元，其中工资福利支出 1,284.79 万元，商品和服务支出 74.50 万元，对个人和家庭补助 37.08 万元。

(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 2019 年度“三公”经费总支出决算 75.53 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 74.19 万元，公务接待 1.35 万元。与 2019 年全年预算数相比，“三公”经费支出减少 125.32 万元，减少 62.39%，主要是公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。2018 年“三公”经费支出决算 146.51 万元。与 2018 年决算数相比，“三公”经费支出减少 70.98 万元，减少 48.45%。减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少，具体如下：

因公出国（境）费用 0 万元，年初预算 0 万元（因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报）。上年支出 0 万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费 74.19 万元，2019 年全年预算 191.35 万元，上年支出 144.70 万元。主要是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。其中：全年公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费支出 74.19 万元，比 2019 年全年预算减少 117.16 万元，减少率 61.23%，减少的主要原因为：1. 机构改革原环保水务局拆分成生态局和水务局，部分公务车辆调入生态局。2. 厉行节约，减少公务车活动次数。本年支出数比上年支出减少 70.51 万元，减少率 61.47%。减少的原因主要是：1. 机构改革原环保水务局拆分成生态局和水务局，部分公务车辆调入生态局。2. 厉行节约，减少公务车活动次数。其中：

区水务局本级 56.58 万元，公务车保有量 29 辆；

区炳坑水库管理处 1.29 万元，公务车保有量 1 辆；

区龙口水库管理处 4.90 万元，公务车保有量 6 辆；

区污水处理运营监管中心 4.87 万元，公务车保有量 1 辆；

区河道流域管理中心 4.08 万元，公务车保有量 1 辆；

区水务工程建设管理中心 2.47 万元，公务车保有量 1 辆。

公务接待费 1.35 万元，接待深圳等地区来访共 1 批次 35 人。全年预算 9.50 万元，上年支出 1.81 万元。公务接待比上年支出减少 0.46 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入决算 719,898.14 万元，比上年收入增加 638,401.90 万元，主要为：“2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程”收入增

加。

2019年政府性基金预算财政拨款支出决算719,898.14万元，比上年支出增加638,401.90万元，主要为：“2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程”支出增加。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我局于2020年5月认真组织开展了2019年度部门预算绩效自评工作。

(1) 2019年度部门整体支出绩效自评

我局结合单位主要职能、2019年区委区政府重点安排的工作，对2019年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看：

①经济性。

(1) 三公经费控制率

2019年“三公”经费财政拨款预算200.85万元，当年度实际支出75.53万元，“三公”经费控制率为37.61%。

(2) 日常公用经费控制率

当年度日常公用经费支出决算1,069.28万元，较日常公用经费调整预算数节约730.77万元，日常公用经费控制率为59.40%。

②效率性。

预算执行率

我单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为1,075,272.68

万元，实际支出 1,011,774.67 万元，执行率为 94.09%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

项目完成及时性

我单位每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

③效果性。

项目主要产生社会效益，通过项目额实施，有效保障了行政事业单位机构正常运转和业务职能实现。项目不适用经济效益和生态效益。

④公平性。

2019 年度，我单位认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众投诉现象的发生。

参照《2019 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，得分 98.00 分，支出绩效情况较为理想。

发现的主要问题：

(1) 绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。

2019 年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2019 年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理专业知识有待进一步提高。

(2) 预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。

2019年度，本单位预算绩效管理正处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识不强，存在预算绩效管理工作开展困难，推进力度不够的情况。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

(2) 2019年度项目绩效目标完成情况自评。

——**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2019年我局101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273,673.05万元，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63个，涉及金额233,883.61万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，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：“环保水务行政审批事务”项目由于机构改革，项目划分至深圳市生态环境局龙岗管理局，资金冻结原因导致执行率较低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

——**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 2019 年我局 81 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 719,898.14 万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 81 个，涉及金额 719,898.14 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，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：个别项目因未达到绩效效果，导致整个项目的支出进度较低。下一步改进措施：加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，对未能达到绩效效果的项目进行及时调整。

具体自评情况详见附表《2019 年龙岗区水务局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局对 2019 年度部门预算项目中属于履行我部门主要职能的重点支出，共计 2 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1433 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，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：1. 项目绩效目标设置不够合理；2. 第三方水质检测周期的规律性较强，不利于水质检测监督作用的发挥；3. 项目未进行环境影响评价。

下一步改进措施：加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，对未能达到绩效效果的项目进行及时调整。

（十）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 2019 年度机关运行经费支出 683.06 万元，比 2019 年预算 1,294.06 万元，减少 611.00 万元，减少率 47.22%。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 2019 年度政府采购支出总额 27,826.39 万元，其中：政府采购货物支出 404.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27,422.22 万元。授予中小企业合同金额 27,017.99 万元，占政府采购支出总额的 97.09%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3、国有资产占有情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上用设备 5 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2019 年机构改革，深圳市龙岗区环保科技服务中心核销，因 2019 年区水务局部门预算包含区环保科技服务中心预算数，故该单位决算合并至区水务局本级编制，特此说明。

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：指事业单位按照核定的部门预算经费申报关系从财政部门 and 主管部门取得的各类事业经费，是事业单位取得的预算

内财政性资金补助。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的医疗经费。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映用于节能环保污染防治方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映政府用于水利工程建设水利等方面支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

19. “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。

20. 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、福利费等。