

2023 年度深圳市水务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市水务局概况

- 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：深圳市水务局概况

一、深圳市水务局主要职责

深圳市水务局的主要职责是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；负责统筹和保障生活、生产经营和生态用水，实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作，负责水文水资源监测，监测河道、水库的水量，检测其水质；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；负责城市供水水质安全工作；负责水务行业安全生产监督管理工作；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，审批并监督实施建设项目水土保持方案；负责节约用水工作，拟订节约用水政策及有关标准；负责统筹全市海绵城市建设工作；负责排水行业管理；负责水旱灾害防御管理；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；承担市全面推行河长制工作领导小组办公室、市海绵城市建设工作领导小组（市节约用水工作领导小组）办公室、市生态环境及水务项目指挥部办公室日常工作；负责水务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。

二、深圳市水务局机构设置

深圳市水务局系统包括深圳市水务局(本级)和 14 个下属单

位,其中:深圳市水务局(本级)内设13个处室,分别是:局办公室、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)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求,纳入深圳市水务局2023年部门决算编报范围的单位共15个,包括:深圳市水务局(本级)和下属14个预算单位,下属单位分别是:深圳市排水管理处、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心、深圳市水文水质中心(省水文局深圳水文分局)、深圳市水务工程建设管理中心、深圳市水务工程质量安全监督站(市水务工程造价管理站)、深圳市东江水源工程管理处、深圳市西部水源管理中心、深圳市北部水源工程管理处、深圳市东部水源管理中心、深圳市公明供水调蓄工程管理处、深圳市茅洲河流域管理中心、深圳市深圳河湾流域管理中心(市治理深圳河办公室)、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心、深圳市观澜河流域管理中心。

第二部分：深圳市水务局 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	497,578.28	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	323,006.74	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	157.50
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	7,884.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,191.61
	10		十、节能环保支出	40	176,066.00
	11		十一、城乡社区支出	41	220,350.86
	12		十二、农林水支出	42	298,617.46
	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	8,017.10
	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
本年收入合计	27	820,718.51	本年支出合计	57	820,718.51
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	1,156.25	年末结转和结余	59	1,156.25
总计	30	821,874.75	总计	60	821,874.75

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

部门：深圳市水务局

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	820,718.51	820,718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,884.49	7,884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,808.11	7,808.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,492.94	1,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,017.32	2,017.32	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	2,871.79	2,871.79	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	1,426.05	1,426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,191.61	1,191.61	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
21011	行政事业单位医疗	1,191.61	1,191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,031.55	1,031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	176,066.00	176,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	176,066.00	176,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	176,066.00	176,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220,350.86	220,350.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,644.12	5,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401.78	401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,242.34	5,242.34	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	9,979.51	9,979.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,979.51	9,979.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	204,727.23	204,727.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	204,727.23	204,727.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298,617.46	298,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298,617.46	298,617.46	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
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	38,445.89	38,445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	67,525.08	67,525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	108,544.50	108,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	77,346.93	77,346.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,339.22	1,339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,578.48	1,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,017.10	8,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,017.10	8,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,864.49	2,864.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,152.61	5,152.61	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

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
229	其他支出	108,300.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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	820,718.51	45,116.32	775,602.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,884.49	7,884.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,808.11	7,808.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,492.94	1,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,017.32	2,017.32	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	2,871.79	2,871.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426.05	1,426.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,191.61	1,191.61	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
21011	行政事业单位医疗	1,191.61	1,191.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,031.55	1,031.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	176,066.00	0.00	176,066.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	176,066.00	0.00	176,066.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	176,066.00	0.00	176,066.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220,350.86	401.78	219,949.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,644.12	401.78	5,242.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401.78	401.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,242.34	0.00	5,242.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,979.51	0.00	9,979.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,979.51	0.00	9,979.51	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	204,727.23	0.00	204,727.23	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	204,727.23	0.00	204,727.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298,617.46	27,621.34	270,996.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298,617.46	27,621.34	270,996.12	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
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	38,445.89	3,325.30	35,120.59	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	67,525.08	0.00	67,525.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	108,544.50	21,159.69	87,384.81	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	77,346.93	0.00	77,346.93	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,339.22	0.00	1,339.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,578.48	447.99	1,130.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,017.10	8,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,017.10	8,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,864.49	2,864.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,152.61	5,152.61	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

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
229	其他支出	108,300.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市水务局

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	497,578.28	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	323,006.74	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	157.50	157.50	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	7,884.49	7,884.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,191.61	1,191.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	176,066.00	176,066.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	220,350.86	5,644.12	214,706.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	298,617.46	298,617.46	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	8,017.10	8,017.10	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
本年收入合计	27	820,718.51	本年支出合计	59	820,718.51	497,578.28	323,006.74	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	321.06	年末财政拨款结转和结 余	60	321.06	321.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	321.06		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	821,039.57	总计	64	821,039.57	497,899.34	323,006.74	133.49

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	497,578.28	45,116.32	452,461.96
205	教育支出	157.50	0.00	157.50
20508	进修及培训	157.50	0.00	157.50
2050803	培训支出	157.50	0.00	157.50
208	社会保障和就业支出	7,884.49	7,884.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,808.11	7,808.11	0.00
2080501	行政单位离退休	1,492.94	1,492.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2,017.32	2,017.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,871.79	2,871.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426.05	1,426.05	0.00
20808	抚恤	76.39	76.39	0.00
2080801	死亡抚恤	76.39	76.39	0.00
210	卫生健康支出	1,191.61	1,191.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,191.61	1,191.61	0.00
2101101	行政单位医疗	160.06	160.06	0.00

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
2101102	事业单位医疗	1,031.55	1,031.55	0.00
211	节能环保支出	176,066.00	0.00	176,066.00
21103	污染防治	176,066.00	0.00	176,066.00
2110302	水体	176,066.00	0.00	176,066.00
212	城乡社区支出	5,644.12	401.78	5,242.34
21201	城乡社区管理事务	5,644.12	401.78	5,242.34
2120101	行政运行	401.78	401.78	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,242.34	0.00	5,242.34
213	农林水支出	298,617.46	27,621.34	270,996.12
21303	水利	298,617.46	27,621.34	270,996.12
2130301	行政运行	2,688.36	2,688.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	38,445.89	3,325.30	35,120.59
2130305	水利工程建设	67,525.08	0.00	67,525.08
2130306	水利工程运行与维护	108,544.50	21,159.69	87,384.81
2130311	水资源节约管理与保护	77,346.93	0.00	77,346.93
2130313	水文测报	1,339.22	0.00	1,339.22
2130314	防汛	800.00	0.00	800.00
2130319	江河湖库水系综合整治	349.00	0.00	349.00

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
2130399	其他水利支出	1,578.48	447.99	1,130.48
221	住房保障支出	8,017.10	8,017.10	0.00
22102	住房改革支出	8,017.10	8,017.10	0.00
2210201	住房公积金	2,864.49	2,864.49	0.00
2210203	购房补贴	5,152.61	5,152.61	0.00

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	37,304.10	302	商品和服务支出	4,336.91
30101	基本工资	6,880.76	30201	办公费	151.54
30102	津贴补贴	6,482.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,706.89	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	11,120.59	30205	水费	123.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,871.79	30206	电费	319.49
30109	职业年金缴费	1,426.05	30207	邮电费	128.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1,191.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,265.53
30112	其他社会保障缴费	44.91	30211	差旅费	101.58
30113	住房公积金	2,864.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	124.69
30199	其他工资福利支出	714.48	30214	租赁费	5.52
303	对个人和家庭的补助	3,469.32	30215	会议费	17.31
30301	离休费	75.00	30216	培训费	43.29
30302	退休费	3,182.44	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	207.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.41	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	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	381.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	202.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	327.45
			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	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.00
			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	40,773.41		公用经费合计	4,342.91

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	323,006.74	323,006.74	0.00	323,006.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	214,706.74	214,706.74	0.00	214,706.74	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9,979.51	9,979.51	0.00	9,979.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,979.51	9,979.51	0.00	9,979.51	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	204,727.23	204,727.23	0.00	204,727.23	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	0.00	204,727.23	204,727.23	0.00	204,727.23	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市水务局

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	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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市水务局

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
586.05	13.50	556.53	273.25	283.28	16.02	564.06	13.21	539.64	270.21	269.43	11.21

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

深圳市水务局 2023 年度总收入 821,874.75 万元，其中本年收入 820,718.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 497,578.28 万元，比上年决算数减少 181,106.35 万元，下降 26.7%，主要变动情况：一是因机构改革，原深圳市水务工程建设管理中心负责的罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程等 16 个项目移交深圳市原水有限公司、深圳市建筑工务署实施，部分项目处于结决算阶段，政府投资项目拨款收入减少 107,943.53 万元；二是因水务发展专项资金项目减少、部分资金实行年度错配使用等，水务发展专项资金项目拨款收入减少 25,047.34 万元；三是由一般公共预算财政拨款收入补助安排的污水处理运营支出减少 73,945.5 万元；四是经财政审批同意，将原水务发展专项资金中安排的部分常规运维项目转一般性预算编制，新增接管部分水务工程设施管养等，一般性经费拨款收入增加 25,830.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 323,006.74 万元，比上年决算数增加 157,467.74 万元，增长 95.1%，主要变动情况：一是由政府性基金预算财政拨款收入安排的污水处理运营支出增加 59,727.23 万元；二是根据《深圳市财政局关于下达 2023 年第八批新增地方政府专项债券资金和绩效目标的通知》（深财

预〔2023〕196号）等，地方政府专项债增加87,761万元；三是通过国土基金预算拨款收入安排深圳市铜锣径水库扩建工程等3个项目增加9,979.51万元，2022年无此安排。

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2023年度总支出821,874.75万元，其中本年支出820,718.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出45,116.32万元，比上年决算数增加2,522.71万元，增长5.9%，主要变动情况：一是因人员招录、职级变动、政策性调整工资津补贴等，人员经费有所增加；二是部分物业管理项目公开招标后中标价提高等，公用经费有所增加。

2. 项目支出775,602.18万元，比上年决算数减少26,154.46万元，下降3.3%，主要变动情况：一是政府投资项目支出（含国土基金预算安排项目）减少97,964.03万元；二是污水处理运营项目支出（含一般公共预算和政府性基金预算

安排项目)减少 14,218.27 万元;三是水务发展专项资金项目支出减少 25,047.34 万元;四是由政府专项债安排的项目增加 87,761 万元;五是履职类项目增加 23,307.31 万元等。

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 2023 年度财政拨款收入合计 820,718.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 497,578.28 万元,比上年决算数减少 181,106.35 万元,下降 26.7%,主要变动情况:一是政府投资项目拨款收入减少 107,943.53 万元,二是水务发展资金项目拨款收入减少 25,047.34 万元,三是由一般公共预算财政拨款收入补助安排的污水处理运营支出减少 73,945.5 万元,四是一般性经费拨款收入增加 25,830.02 万元(具体同上述年度收入总体情况中一般公共预算财政拨款收入变动情况一致);政府性基金预算财政拨款收入 323,006.74 万元,比上年决算数增加 157,467.74 万元,增长 95.1%,主要变动情况:一是由政府性基金预算财政拨款收入安排的污水处理运营支出增加 59,727.23 万元,二是地方政府专项债增加 87,761 万元,三是国土基金预算拨款收入安排深圳市铜锣径水库扩建工程等 3 个项目增加 9,979.51 万元;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 2023 年度财政拨款支出合计 820,718.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 497,578.28 万元，比年初预算数减少 89,183.45 万元，下降 15.2%，主要变动情况：因机构改革，年中将原深圳市水务工程建设管理中心负责的罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程等 16 个项目移交深圳市原水有限公司、深圳市建筑工务署实施，并同步划转了相关项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 323,006.74 万元，比年初预算数增加 114,906.74 万元，增长 55.2%，主要变动情况：一是年中下达地方政府专项债 108,300 万元用于公明水库-清林径水库连通工程等 5 个项目支出，二是年中通过国土基金预算拨款收入安排的深圳市铜锣径水库扩建工程等 3 个项目形成支出 9,979.51 万元，三是年中调减污水处理运营支出预算 3,372.77 万元；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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 564.06 万元，完成全年预算 586.05 万元的 96.2%，比上年决算数增加 74.39 万元，增长 15.2%。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 539.64 万元，完成全年预算 556.53 万元的 97%，比上年决算数增加 51.05 万元，增长 10.4%，其中：公务用车购置支出决算为 270.21 万元，完成全年预算 273.25 万元的 98.9%，比上年决算数增加 123.02 万元，增长 83.6%，公务用车运行维护费支出决算为 269.43 万元，完成全年预算 283.28 万元的 95.1%，比上年决算数减少 71.97 万元，下降 21.1%；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）经费增加；二是 2023 年放宽新型冠状病毒感染管控措施，公务接待活动有所增加，公务接待费支出增加；三是经批准，更新购置 14 辆公务用车，公务用车

购置费增加；四是厉行节约，从严控制公务用车使用，公务用车运行费支出有所减少。同新冠疫情前 2019 年度相比，减少 142.21 万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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 2.3%；公务用车购置及运行维护费支出 539.64 万元，占 95.7%；公务接待费支出 11.21 万元，占 2%。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，实地调研基础设施等支出 2.58 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 539.64 万元，其中：公务用车购置支出为 270.21 万元，公务用车购置数 14 辆。公务用车运行维护费支出 269.43 万元，公务用车保有量为 116 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。

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：水利部、省水利厅及相关省市水利（务）局等单位来深调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 807.41 万元，比上年决算数增加 77.16 万元，增长 10.6%。主要增减变动情况是：一是因测算基数调整，工会经费支出有所增加；二是按计划开展日常工作，机关运行支出有所增加。

（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 107,232.7 万元，其中：政府采购货物支出 1,653.63 万元、政府采购工程支出 15,606.23 万元、政府采购服务支出 89,972.83 万元。授予中小企业合同金额 49,022.25 万元，占政府采购支出总额的 45.7%，其中：授予小微企业合同金额 12,116.27 万元，占授予中小企业合同金额的 24.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 116 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 12 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 4 辆、其他用车 99 辆，其他用车主要是保障水务工程安全运行的生产用车，主要用于所管辖的河道、水闸、水库、泵站、供引水工程管线等设施的巡线执勤、维护检修及水质检测取样等业务。单价 100 万元以上设备 136 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，深圳市水务局组织对 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 12 个，二级项目 314 个，共涉及资金 452,461.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度污水处理运营服务费、深圳市铜锣径水库扩建工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 214,706.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66.5%。

共组织对污水处理运营服务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 156,500 万元，政府性基金预算支出 204,727.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、绩效目标设置合理、业务管理制度较为健全，有效保障了全市水质净化厂安全稳定运行，污水（泥）得到及时处理，出水水质持续改善，支出绩效结果为优。

组织部门整体支出绩效自评（含 14 个下属单位），涉及一

般公共预算支出 497,578.28 万元，政府性基金预算支出 323,006.74 万元，国有资本经营预算支出 133.49 万元。从评价情况来看，深圳市水务局预算安排较为合理，能够按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、全局重点工作支出、各单位履职和安全生产等项目经费需求；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；基本完成了项目预期的绩效目标，较好得履行了单位职能，总体支出绩效结果为优。

绩效自评结果。深圳市水务局今年组织深圳市水务局（本级）和下属单位开展了部门整体支出及相关项目等绩效自评。根据部门决算公开政策，绩效自评情况由深圳市水务局（本级）和下属单位自行对外公开。

深圳市水务局整体支出绩效自评综述：全年预算数 824,303.05 万元，执行数 820,718.51 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是紧扣首要任务，奋力推进水务高质量发展，加快建设一张水网、持续完善供排水两大体系、着力提升水旱灾害防御等三大能力，全市境外引调水能力提升至 24.4 亿立方米/年；二是围绕发展大局，强力落实市委市政府各项重点工作，全年召开市生态环境及水务项目指挥部调度会 12 次，协调解决 33 个重难点问题；三是守牢安全底线，有力抗击“9.7”极端特大暴雨，有效防范化解重大险情；四是落实节约战略，聚力推进节水典范城市建设，获评水利部国家再生水利用配置试点中期评估优秀城市；五是

增进民生福祉，着力提升市民幸福感和获得感，滨水空间更加优美怡人、水文化建设更加便民惠民；六是坚持党的领导，全力夯实依法高效履职尽责体系，为水务事业高质量发展提供坚强政治保证。发现的问题主要是个别项目预算编制不够精准、绩效目标设置细化程度不够高。下一步改进措施是进一步强化项目历年数据分析，提升部门预算编报质量；不断学习绩效管理知识，提高绩效目标编制的科学性、合理性。

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。