

深圳市大鹏新区水务局 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市大鹏新区水务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区水务局 2020 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表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市大鹏新区水务局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市大鹏新区水务局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策。拟订水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、供水、排水、节水、水土保持、河道管理、水污染治理、污水处理及回用、再生水利用、雨洪利用等专业规划，经批准后组织实施。

2.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。组织实施水资源费征收工作。发布新区水资源公报。

3.负责新区供水行业管理。组织供水企业实施行业标准和规范。监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。负责新区计划用水、节约用水的管理，监督实施计划用水、节约用水的有关政策和标准，指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作。监督新区供水行业的服务质量与安全生产工作。统筹协调供水突发事件应急处置工作。

4.负责排水行业特许经营的实施和监督工作。对排水用户实施排水许可证制度。负责对新区排水运营单位（含污水处理设施运营单位）进行监督考核。负责新区污水处理费征收工作。监督排水行业的服务质量与安全生产工作。统筹协调排水突发事件应急处置工作。

5.按照分级管理原则，负责新区河道、水库、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其他水务设施的监督管理工作。负责水工程管理范围内建设项目的审批工作。

6.负责防治水土流失工作。组织协调水土流失的综合防治、监测。负责审批并监督实施建设项目水土保持方案。

7.负责新区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷。

8.负责水利工程建设和运行的质量与安全生产监管工作。统筹水务发展专项资金项目的组织实施和监督管理。

9.承担新区水污染治理指挥部、新区全面推行河长制总指挥部、新区海绵城市建设工作领导小组具体工作。

10.负责区管水利工程的防洪调度方案备案并监督执行。负责督促检查水毁工程修复、河道清障计划的执行。

11.组织开展水务宣传教育工作，组织水务系统职工的业务培训。组织新区水务的对外交流与合作。负责新区水务信息化建设以及科技工作。

12.负责指导新区水务行业人才队伍建设。

13.承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括深圳市大鹏新区水务局本级（含综合科、水资源和供水保障科、河道堤防和排水管理科、水务执法科）、深圳市大鹏新区水务管理中心。

二、深圳市大鹏新区水务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区水务局

2020 年度

金额单位：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	13,620.40	一、一般公共服务支出	32	12.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.84	八、社会保障和就业支出	39	143.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,422.65
	12		十二、农林水支出	43	10,519.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	496.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,622.67	本年支出合计	58	13,620.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.84
	30			61	
总计	31	13,622.67	总计	62	13,622.67

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区水务局

2020 年度

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		13,622.67	13,620.83					1.84
201	一般公共服务支出	12.03	12.03					
20101	人大事务	12.03	12.03					
2010101	行政运行	12.03	12.03					
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95					
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95					
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85.17	85.17					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.22	42.22					
210	卫生健康支出	25.82	25.82					
21007	计划生育事务	23.09	23.09					
2100799	其他计划生育事务支 出	23.09	23.09					
21099	其他卫生健康支出	2.74	2.74					
2109901	其他卫生健康支出	2.74	2.74					
212	城乡社区支出	2,424.49	2,422.65					1.84
21201	城乡社区管理事务	1,086.21	1,084.37					1.84
2120101	行政运行	40.04	38.20					1.84
2120102	一般行政管理事务	1,016.00	1,016.00					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	30.17	30.17					
21203	城乡社区公共设施	1,337.86	1,337.86					
2120303	小城镇基础设施建设	1,337.86	1,337.86					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43	0.43					
2120803	城市建设支出	0.43	0.43					
213	农林水支出	10,519.49	10,519.49					
21303	水利	10,274.82	10,274.82					
2130301	行政运行	952.89	952.89					
2130304	水利行业业务管理	52.91	52.91					
2130311	水资源节约管理与保护	9,263.54	9,263.54					
2130399	其他水利支出	5.48	5.48					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
21399	其他农林水支出	229.67	229.67					
2139999	其他农林水支出	229.67	229.67					
221	住房保障支出	496.89	496.89					
22102	住房改革支出	496.89	496.89					
2210201	住房公积金	166.06	166.06					
2210203	购房补贴	330.82	330.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区水务局

2020 年度

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		13,620.83	1,667.04	11,953.79			
201	一般公共服务支出	12.03	12.03				
20101	人大事务	12.03	12.03				
2010101	行政运行	12.03	12.03				
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95				
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95				
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17	85.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22				
210	卫生健康支出	25.82	23.09	2.74			
21007	计划生育事务	23.09	23.09				
2100799	其他计划生育事务支出	23.09	23.09				
21099	其他卫生健康支出	2.74		2.74			
2109901	其他卫生健康支出	2.74		2.74			
212	城乡社区支出	2,422.65	38.20	2,384.45			
21201	城乡社区管理事务	1,084.37	38.20	1,046.17			
2120101	行政运行	38.20	38.20				
2120102	一般行政管理事务	1,016.00		1,016.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.17		30.17			
21203	城乡社区公共设施	1,337.86		1,337.86			
2120303	小城镇基础设施建设	1,337.86		1,337.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43		0.43			
2120803	城市建设支出	0.43		0.43			
213	农林水支出	10,519.49	952.89	9,566.60			

21303	水利	10,274.82	952.89	9,321.93			
2130301	行政运行	952.89	952.89				
2130304	水利行业业务管理	52.91		52.91			
2130311	水资源节约管理与保护	9,263.54		9,263.54			
2130399	其他水利支出	5.48		5.48			
21305	扶贫	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	229.67		229.67			
2139999	其他农林水支出	229.67		229.67			
221	住房保障支出	496.89	496.89				
22102	住房改革支出	496.89	496.89				
2210201	住房公积金	166.06	166.06				
2210203	购房补贴	330.82	330.82				

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：深圳市大鹏新区水务局

2020 年度

金额单位：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	13,620.40	一、一般公共服务支出	33	12.03	12.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.43	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	143.95	143.95		
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,422.65	2,422.23	0.43	
	12		十二、农林水支出	44	10,519.49	10,519.49		
	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	51	496.89	496.89		

			出					
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	13,620.83	本年支出合计	59	13,620.83	13,620.40	0.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,620.83	总计	64	13,620.83	13,620.40	0.43	

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支出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：深圳市大鹏新区水务局

2020 年度

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		13,620.40	1,667.04	11,953.36
201	一般公共服务支出	12.03	12.03	
20101	人大事务	12.03	12.03	
2010101	行政运行	12.03	12.03	
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95	
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17	85.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	
210	卫生健康支出	25.82	23.09	2.74
21007	计划生育事务	23.09	23.09	
2100799	其他计划生育事务支出	23.09	23.09	
21099	其他卫生健康支出	2.74		2.74
2109901	其他卫生健康支出	2.74		2.74
212	城乡社区支出	2,422.23	38.20	2,384.03
21201	城乡社区管理事务	1,084.37	38.20	1,046.17
2120101	行政运行	38.20	38.20	
2120102	一般行政管理事务	1,016.00		1,016.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.17		30.17
21203	城乡社区公共设施	1,337.86		1,337.86
2120303	小城镇基础设施建设	1,337.86		1,337.86
213	农林水支出	10,519.49	952.89	9,566.60
21303	水利	10,274.82	952.89	9,321.93
2130301	行政运行	952.89	952.89	
2130304	水利行业业务管理	52.91		52.91
2130311	水资源节约管理与保护	9,263.54		9,263.54
2130399	其他水利支出	5.48		5.48
21305	扶贫	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
21399	其他农林水支出	229.67		229.67
2139999	其他农林水支出	229.67		229.67

221	住房保障支出	496.89	496.89	
22102	住房改革支出	496.89	496.89	
2210201	住房公积金	166.06	166.06	
2210203	购房补贴	330.82	330.82	

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：深圳市大鹏新区水务局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,450.77	302	商品和服务支出	119.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.00	30201	办公费	21.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.96	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.33	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.31	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	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	33.09	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	3.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.19	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	96.57	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	46.54	30217	公务接待费		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	25.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	23.28	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	3.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.15			
人员经费合计		1,547.33	公用经费合计				119.71	

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：深圳市大鹏新区水务局

2020 年度

金额单位：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
3.18		3.18		3.18		3.18		3.18		3.18	

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：深圳市大鹏新区水务局

2020 年度

金额单位：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			0.43	0.43		0.43	
212	城乡社区支出		0.43	0.43		0.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.43	0.43		0.43	
2120803	城市建设支出		0.43	0.43		0.43	

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

部门：深圳市大鹏新区水务局

2020 年度

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				

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、深圳市大鹏新区水务局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区水务局 2020 年度年初结转和结余 0 万元，2020 年度收入决算为 13,622.67 万元，与 2019 年度决算数 16,990.15 万元相比，本年收入减少 3,367.48 万元；2020 年度支出决算为 13,620.83 万元，与 2019 年度决算数 16,989.68 万元相比，本年支出减少 3,368.85 万元，收支减少的主要原因是因机构改革，部分人员转隶到其他单位，导致城乡社区支出相应减少，节能环保支出也相应减少。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.84 万元。

（二）收入决算情况说明

深圳市大鹏新区水务局 2020 年度收入合计 13,622.67 万元，其中：财政拨款收入 13,620.83 万元，占 99.99%；其他收入 1.84 万元，占 0.01%。

（三）支出决算情况说明

深圳市大鹏新区水务局 2020 年度支出合计 13,620.83 万元，其中：基本支出 1,667.04 万元，占 12.24%；项目支出 11,953.79 万元，占 87.76%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区水务局 2020 年度年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款收入决算 13,620.83 万元，比 2020 年度年初预算增加 886.68 万元，增长 6.96%，其中：一般公共预算财政拨款 13,620.40 万元，比 2020 年度年初预算数增加

886.68 万元，增长 6.96%，政府性基金预算财政拨款数为 0.43 万元，与 2020 年度年初预算数持平。

深圳市大鹏新区水务局 2020 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款支出决算 13,620.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13,620.40 万元，比 2020 年度年初预算增加 886.68 万元，增长 6.96%，政府性基金预算财政拨款 0.43 万元，与 2020 年度年初预算数持平，收支增加的原因：一是因水库管理体制改革，办事处相关水库管理费用划转入我局，导致农林水支出预算数与决算数差异较大；二是因基本建设资金追加，导致农林水支出预算数与决算数差异较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市大鹏新区水务局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 13,620.40 万元，其中：基本支出 1,667.04 万元，占 12.24%；项目支出 11,953.36 万元，占 87.76%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市大鹏新区水务局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为 1,667.04 万元，其中：工资福利支出 1,450.77 万元，占 87.03%，主要用于在职人员工资津贴及社保的支出；对个人和家庭的补助 96.57 万元，占 5.79%，主要用于离退休人员经费、计划生育奖励金等的支出；商品和服务支出 119.71 万元，占 7.18%，主要用于单位日常运行的开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市大鹏新区水务局 2020 年度“三公”经费支出决算 3.18 万元，与全年预算数一致，比 2020 年度年初预算减少 6.72 万元，比 2019 年度决算数减少 4.2 万元，减少 56.93%。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 3.18 万元，占 100%；公务接待费 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数一致，与 2020 年度年初预算数持平，主要是因为因公出国（境）经费额度由财政部门实行规模总控，年初部门预算额为 0，待预算执行年度实际发生时，报财政部门审批后列支。比 2019 年度决算数减少 1.7 万元，减少 100%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控支出。2020 年度我单位无因公出国（境）费用，因公出国（境）0 批次 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.18 万元，与全年预算数一致，比 2020 年度年初预算减少 5.82 万元，比 2019 年决算数减少 2.38 万元，减少 42.8%，2020 年我局购置公务用车 0 辆，公务用车保有量为 1 辆，实有车辆为 4 辆。公务用车实有车辆比保有量多 3 辆，是由于其他单位调拨给我局 3 辆车，其固定资产调拨手续未能在 2020 年 12 月 31 日前完成，故该 3 辆车仍属于其他单位资产。

（1）公务车运行维护费。

2020 年公务车运行维护费 3.18 万元，完成预算的

35.33%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数5.82万元相比，减少2.38万元，减少42.8%，主要原因是：我局严格按照公车改革管理办法，厉行节约，严控支出。

（2）公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与2020年全年预算数0万元相比，无变化。与2019年决算数0万元相比，无变化。我局2020年未购置公务用车。

3.公务接待费支出0万元，与全年预算数一致，比2020年度年初预算减少0.9万元，比2019年度决算数减少0.12万元，减少100%。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控接待人数和接待规模，进一步从严控制“三公”经费开支。2020年度我单位无公务接待费用，公务接待0批次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0.43万元，本年支出0.43万元，年末结转和结余0万元。比2019年决算数增加0.43万元，增加100%。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1.2021年度绩效目标编报情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区水务局全面开展2021年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编

报和项目支出绩效目标编报。其中一级项目 6 个，共涉及财政资金 13,902 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 预算绩效自评开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区水务局全面开展 2020 年度整体支出绩效目标，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（2020 年度部门整体绩效自评报告详见附件 1；2020 年度政府性基金支出自评报告详见附件 2）。

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 7 个，二级项目 16 个，共涉及财政资金 11,953.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对水务管理项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 1,464.62 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明项目的成效及完成情况良好，立项依据较为充分，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

(2) 预算绩效自评结果

深圳市大鹏新区水务局在 2020 年度部门决算中反映 2020 年度 1 个部门整体支出绩效自评报告和“水资源管理与保护”等 7 个项目支出绩效自评表，详见附件 1。

①一般管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 1,046.24 万元，执行数 1,046.17 万元，预算执行率 99.99%。

项目绩效目标完成情况：开展新区海绵城市技术服务，进行海绵城市建设宣传、培训，充分发挥区级海绵办组织协调的平台引领作用；完成 2019-2020 年 650 套常规档案整理和档案数字化加工工作，保障档案保管的规范性；开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制等资产管理业务，保障全局资产不流失；开展安全生产检查工作，减少安全事故的发生。

②财政专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对口帮扶源城区上村村 6 户人员，对口支援专项资金 100% 发放准确和 100% 发放到位，推动特色优势扶贫产业的发展，完善基础设施建设，帮助源城区上村村建档立卡的贫困人口实现脱贫。

③水务管理绩效自评综述：项目全年预算数 1,464.63 万元，执行数 1,464.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展河长制工作，把大鹏新区范围内的流域面积 1 平方公里以上纳入河长制的 62 条河道的河长制技术服务工作，实现河流长治久清，水环境质量持续提升。根据《深圳市全面推行湖长制实施方案》（深办发〔2018〕37 号）文件，结合新区制定的《大鹏新区全面推行湖长制实施方案》，开展湖长制技术服务，完成市级湖长制考核。开展大鹏新区海绵城市建设效果监测及自评价工作，评估监测片区海绵城市建设效果的达标情况。通过建立官方河长、民间河长的沟通机制、监测黑臭水体、道路检测等工作，提高群众对河湖管理保护的参与度，改善新区水环境，营造依法治水的良好氛

围。

④水资源管理与保护绩效自评综述：项目全年预算数 8,037.10 万元，执行数 8,024.02 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：完成物资购买 140.69 万元；全年完成 16 次水库巡查，组织管理人员培训一次；出具水土保持监督检测月报 12 份，年报 1 份。据有关文件要求及结合新区实际，完成对新区存量排水设施的日常运维和监督工作，完成对新区管网的月度、季度、年度考核工作，排水管网运营情况优秀。开展排水管网除虫灭害工作，有效清除排水设施内病媒生物孳生环境并进行相关考核，考核结果良好。对新区地下排水管线安全隐患的排查、评估工作，为下一步安全隐患整治工作提供理论依据；正常开展更新、完善和维护排水管网 GIS 系统。全年管养河道 60 条，管网运维长度 935.799 公里。已完成切实做好径心水库的日常运维和监管工作，改善水库面貌，提高水库管理水平，保证水库运行安全、水资源安全、供水安全。通过对东涌临时污水处理站的运营监管，提高运营管理质量，提高了污水收集率，确保污水处理达标排放，减少污水入河入海，有效改善片区水环境质量。

⑤水务行业业务管理绩效自评综述：项目全年预算数 53 万元，执行数 52.91 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：积极开展新区水务行政执法活动及专项执法行动，在辖区内进行日常执法检查，2020 年度依法查处水事违法案件 8 宗，罚款 25.719 万元人民币，开展了 2 个专项执法行动。根据重大行政执法决定法制审核制度等的要求，聘请

了法律顾问团队，有三名执业律师和一名律师助理，配齐、配强了我局法制审核人员，参与法制审核工作，规范我局行政管理和执法活动，提高执法水平，有效降低和化解行政管理和执法风险。

⑥政府投资项目（含政府性基金项目）绩效自评综述：项目全年预算数 1348.35 万元，其中政府投资项目全年预算数 1347.92 万元，执行数 1347.92 万元，预算执行率 100%；政府性基金项目全年预算数 0.43 万元，执行数 0.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对社区供给水管网进行改造并实施小区优质饮用水入户工程。极大降低了社区居民饮用水输送过程中因管道老化、锈蚀而造成的水质污染，显著提高居民饮用水质量，提高居民小区饮用水安全可靠，进一步完善城市基础设施建设、提高人民生活幸福度、促进大鹏新区经济发展、提高辖区城市化水平、树立良好的政府形象。

3.部门评价项目绩效评价结果

《深圳市大鹏新区水务局 2020 年度部门评价报告》，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 年度深圳市大鹏新区水务局机关运行经费支出 119.71 万元，比年初预算数减少 44.13 万元，降低 26.93%。减少的主要原因是我单位按照厉行节约、严控支出的原则进行执行。

2.政府采购支出情况说明。

2020 年度，政府采购支出总额 1,093.52 万元，其中：政府采购货物支出 137.9 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 955.62 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（实有车辆为 4 辆。公务用车实有车辆数比本部门共有车辆多 3 辆，是由于其他单位调拨给我局 3 辆车，其固定资产调拨手续未能在 2020 年 12 月 31 日前完成，故该 3 辆车仍属于其他单位资产。），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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）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。

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

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。如培训费收入。

（三）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。如银行存款利息收入等。

（四）年初结转和结余：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。

（五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位履行职责开展相关活动的项目支出。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团史事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

（十）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教师进修经费支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于开展干部教育活动经费支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于开展培训活动项目支出。

（十三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指用于科技教育等项目支出。

（十四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）：指用于开展科技教育普及文化展示等项目支出。

（十五）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出：指用于各项宣传交流活动支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助（项）：指按规定为在职人员缴纳的社会保险费。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指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。

（十八）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）：指事业单位的离退休人员经费支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

（二十三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二十四）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（二十五）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。

（二十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

(二十七)机关运行经费: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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。