

2021 年深圳市大鹏新区水务局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区水务局 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：深圳市大鹏新区水务局 2021 年部门决算 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、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

第三部分：深圳市大鹏新区水务局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市大鹏新区水务局 概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关水务行政工作的法律、法规、规章和政策；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；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。

二、部门机构设置

本部门有 4 个内设机构，分别是综合科、水资源和供水保障科（新区节约用水办公室、新区水土保持办公室）、河道堤防和排水管理科、水务执法科（水政监察大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市大鹏新区水务局本级和下属 1 个非独立核算事业单位，我局下属非独立核算事业单位为深圳市大鹏新区水务管理中心，未单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	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	0.00	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	166.51
	9		九、卫生健康支出	39	28.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,051.17
	12		十二、农林水支出	42	11,701.24
	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
	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	416.40
	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	51.98
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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
	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	14,415.94	本年支出合计	57	14,415.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,415.94	总计	60	14,415.94

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：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	14,415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	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	96.55	96.55	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	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	14,415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,051.17	2,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,192.77	1,192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,192.77	1,192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	858.41	858.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	858.41	858.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,701.24	11,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,701.24	11,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,056.90	1,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,587.11	10,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	14,415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	51.98	51.98	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

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	1,668.44	12,747.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	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	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	1,668.44	12,747.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,051.17	0.00	2,051.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,192.77	0.00	1,192.77	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,192.77	0.00	1,192.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	858.41	0.00	858.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	858.41	0.00	858.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,701.24	1,056.90	10,644.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,701.24	1,056.90	10,644.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,056.90	1,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,587.11	0.00	10,587.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	1,668.44	12,747.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	51.98	0.00	51.98	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：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	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	0.00	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	166.51	166.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.64	28.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,051.17	2,051.17	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	11,701.24	11,701.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	416.40	416.40	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	51.98	51.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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
	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	14,415.94	本年支出合计	59	14,415.94	14,415.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,415.94	总计	64	14,415.94	14,415.94	0.00	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：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	1,668.44	12,747.50
208	社会保障和就业支出	166.51	166.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.55	96.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	0.00
210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00
21007	计划生育事务	28.64	28.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.64	28.64	0.00
212	城乡社区支出	2,051.17	0.00	2,051.17
21201	城乡社区管理事务	1,192.77	0.00	1,192.77
2120102	一般行政管理事务	1,192.77	0.00	1,192.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	1,668.44	12,747.50
21203	城乡社区公共设施	858.41	0.00	858.41
2120303	小城镇基础设施建设	858.41	0.00	858.41
213	农林水支出	11,701.24	1,056.90	10,644.34
21303	水利	11,701.24	1,056.90	10,644.34
2130301	行政运行	1,056.90	1,056.90	0.00
2130304	水利行业业务管理	57.23	0.00	57.23
2130311	水资源节约管理与保护	10,587.11	0.00	10,587.11
221	住房保障支出	416.40	416.40	0.00
22102	住房改革支出	416.40	416.40	0.00
2210201	住房公积金	105.61	105.61	0.00
2210203	购房补贴	310.78	310.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.98	0.00	51.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	14,415.94	1,668.44	12,747.50
22401	应急管理事务	51.98	0.00	51.98
2240108	应急救援	51.98	0.00	51.98

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：深圳市大鹏新区水务局

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	1,505.40	302	商品和服务支出	81.95
30101	基本工资	550.19	30201	办公费	25.43
30102	津贴补贴	454.00	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	12.02	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	90.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.06	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.80
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	157.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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
303	对个人和家庭的补助	79.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.59	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	6.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.08
30309	奖励金	28.68	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	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.39
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	8.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,584.67		公用经费合计	83.77

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

部门：深圳市大鹏新区水务局

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
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市大鹏新区水务局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区水务局 2021 年度总收入 14,415.94 万元，其中本年收入 14,415.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,415.94 万元，比上年决算数增加 795.54 万元，增长 5.8%。主要原因：新增小区排水管网运营费市级补贴和中央财政 2021 年水利发展专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 100.0%。主要原因：我局未安排 2021 年度政府性基金预算。

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，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度利息收入计入应缴财政款

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区水务局 2021 年度总支出 14,415.94 万元，

其中本年支出 14,415.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,668.44 万元，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 0.1%。主要原因：2021 年度我局人员调整及正常的工资晋升。

2. 项目支出 12,747.5 万元，比上年决算数增加 793.71 万元，增长 6.6%。主要原因：新增小区排水管网运营费市级补贴和中央财政 2021 年水利发展专项资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 14,415.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,415.94 万元，比上年决算数增加 795.54 万元，增长 5.8%；主要原因：新增小区排水管网运营费市级补贴和中央财政 2021 年水利发展专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 100.0%；主要原因：我局无 2021 年度政府性基金预算；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 0.0%；主要原因：我局无 2021 年度国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 14,415.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,415.94 万元，比年初预算数增加 514.03 万元，增长 3.7%；主要原因：新增小区排水管网运营费市级补贴；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：我局无 2021 年度政府性基金预算；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 0.0%；主要原因：我局无 2021 年度国有资本经营预算。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市大鹏新区水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.15 万元，完成预算 2.15 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.15 万元，完成预算 2.15 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.15 万元，完成预算 2.15 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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，全年实际支出与预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.15万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.15万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位3辆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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位交流来访等公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2021年我局无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出83.77万元，比上年决算数减少35.94万元，下降30.02%。主要增减变动情况是：我局按照厉行节约、严控支出的原则执行。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,381.72万元，其中：政府采购货物支出43.72万元、政府采购工程支出212.78万元、

政府采购服务支出 1,125.22 万元。授予中小企业合同金额 752.53 万元，占政府采购支出总额的 54.5%，其中：授予小微企业合同金额 750.22 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是行政综合执法用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 12747.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对水资源管理项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 528.41 万元。对水资源管理项目委托深圳市治道管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组根据 2021 年度新区水务局水资源管理项目绩效评价指标体系和评分标准，结合水资源管理项目的实施情况和管理工作考核的实际情况，对 2021 年新区水务局水资源管理项目开展部门评价，最终

评分结果为 97.50 分，评价等级为“优”，项目取得了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评(含非独立核算直属机构 1 个)，涉及一般公共预算支出 14415.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市治道管理咨询有限公司作为第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局坚持以绩效目标实现为导向，着力提高预算编制质量。在编制部门预算的同时，对所有二级项目均设置了相应绩效目标，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性，有效引导预算执行，提高项目监督管理，评价最终结果为“优”。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及水务管理经费、水务工作、优质饮用水入户工程第二阶段项目、水资源管理、大鹏新区社区给水管网改造工程(六期)、中央财政 2021 年水利发展资金项目等 20 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述(详见附件 1): 全年预算数 14,418.95 万元，执行数 14,415.94 万元，完成预算的 99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是持续推进水污染治理，有效提升城市水环境质量;二是着力优化供水布局，有效保障城市水资源供应;三是强化水务设施管理，有效巩固城市供水安全。发现的问题主要是:一是日常公用经费控制率较高;二是公众满意度较低。下一步改进措施主要是:一是严格控制公用经费支出，强化公用经费制度建设，着力从长效机制上加强约束;二是加强工作宣传，进一步提升公众获得感和满意度。

2. 项目绩效自评综述(详见附件 2):

(1) 水务管理经费项目绩效自评综述: 全年预算数为

9,089.05 万元，执行数为 9,088.51 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局积极开展排水设施（排水管网、泵站）运营管理等有关工作，期间排水运营总体稳定。截至 2021 年底，运营排水管网长度为 1276 公里（含其他管网 950 公里，小区排水管网 326 公里），运营泵站 27 座，开展 5 次排水设施全范围消杀，完成 283.86 公里排水管网安全隐患检测工作。共计对 60 条河道开展河道管养保洁服务，在满足河道行洪安全要求的前提下，尽可能维持河流原状，做到河道行洪安全可靠，管理秩序井然，保障沿线居民生命财产安全，保持河道生态与周边自然人文环境相协调，实现人水和谐共处，提升河道的人文内涵。对新区河道进行管养，包括河道巡查与检查、河道养护、河道保洁、绿化养护和景观设施维护、附属设施维护（含河道内的闸、坝）等工作内容。发现的问题及原因主要是绩效目标值设置过低。下一步改进措施主要是在后续年度设置指标值时，结合往年情况及当年实际进行合理设置相关指标。

（2）水务工作项目绩效自评综述：全年预算数为 770.52 万元，执行数为 770.20 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局通过开展新区河湖长制和水污染治理工作，出具河（湖）长制技术服务（水污染治理技术服务）相关成果报告 8 份；进行 6 次河湖长制和水污染治理培训和宣传；开展新区水务行业各类行政审批项目；完成 159 个行政审批技术审查项目的审批；完成黑臭水体水质监测工作，出具 124 份具有 CMA 资质的检测成果报告；有效提高群众对河湖管理保护参与度，改善新区水环境，营造依法治水的良好氛围。发现

的问题及原因主要是绩效目标值设置过低。下一步改进措施主要是在后续年度设置指标值时，结合往年情况及当年实际进行合理设置。

(3) 优质饮用水入户工程第二阶段项目绩效自评综述：全年预算数为 530 万元，执行数为 530 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展供水管网改造工程，完善新区基础设施建设，完成项目决算审计并支付尾款。发现的问题及原因主要是绩效目标值设置过低。下一步改进措施主要是在后续年度设置指标值时，结合往年情况及当年实际进行合理设置。

(4) 水资源管理项目绩效自评综述：全年预算数为 528.61 万元，执行数为 528.41 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高水土保持监管能力，利用遥感、无人机等技术手段初步实现水土保持“天地一体化”监管，对辖区范围内水土流失情况进行动态管理；为辖区水库大坝安全运行提供基本资料和应对特殊工况（高水位运行、台风暴雨等）提供技术支持，提升了辖区水库管理水平；开展供水节水等相关工作，掌握新区用水节水现状、提高居民公众节水意识、完成大鹏新区节水型社会达标建设工作。

(5) 中央财政 2021 年水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展河道管养保洁服务，改善了新区河道整体面貌，消除河道范围内“脏、乱、差”现象，使得河道管理范围环境改善，为市民提供更多的休闲活动

空间，改善了河道整体环境。发现的问题主要是绩效目标设置不合理。下一步改进措施主要是在后续年度设置指标值时，结合往年情况及当年实际进行合理设置。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市大鹏新区水务局水资源管理项目绩效评价报告》
(详见附件3)

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。