

2023 年度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 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：深圳市大鹏新区水务局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区水务局概况

一、深圳市大鹏新区水务局主要职责

深圳市大鹏新区水务局的主要职责是：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、深圳市大鹏新区水务局机构设置

2023 年，深圳市大鹏新区水务局共有 4 个内设机构，分别是综合科、水资源和供水保障科、河道堤防和排水管理科、水务执法科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市大鹏新区水务局 2023 年度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 2023 年度部门决算表

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	12,800.11	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	1,152.90	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	292.33
	9		九、卫生健康支出	39	56.06
	10		十、节能环保支出	40	1,929.02
	11		十一、城乡社区支出	41	1,372.60
	12		十二、农林水支出	42	9,810.59
	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	492.41
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	13,953.01	本年支出合计	57	13,953.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,953.01	总计	60	13,953.01

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。

表 2

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	13,953.01	13,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	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	149.23	149.23	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	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,929.02	1,929.02	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
21103	污染防治	1,929.02	1,929.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,929.02	1,929.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,372.60	1,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,152.90	1,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,152.90	1,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,810.59	9,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,810.59	9,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,169.75	1,169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	523.64	523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,873.19	1,873.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,374.33	3,374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,646.13	2,646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.41	492.41	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
22102	住房改革支出	492.41	492.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.26	343.26	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	13,953.01	2,009.36	11,943.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	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	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,929.02	0.00	1,929.02	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
21103	污染防治	1,929.02	0.00	1,929.02	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,929.02	0.00	1,929.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,372.60	0.00	1,372.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	219.70	0.00	219.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	219.70	0.00	219.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,152.90	0.00	1,152.90	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,152.90	0.00	1,152.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,810.59	1,168.57	8,642.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,810.59	1,168.57	8,642.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,169.75	1,168.57	1.19	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	523.64	0.00	523.64	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,873.19	0.00	1,873.19	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,374.33	0.00	3,374.33	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,646.13	0.00	2,646.13	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	172.96	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.41	492.41	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
22102	住房改革支出	492.41	492.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.26	343.26	0.00	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	12,800.11	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	1,152.90	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	292.33	292.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.06	56.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,929.02	1,929.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,372.60	219.70	1,152.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,810.59	9,810.59	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	492.41	492.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	13,953.01	本年支出合计	59	13,953.01	12,800.11	1,152.90	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
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	13,953.01	总计	64	13,953.01	12,800.11	1,152.90	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。

表 5

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	12,800.11	2,009.36	10,790.74
208	社会保障和就业支出	292.33	292.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.61	291.61	0.00
2080501	行政单位离退休	41.70	41.70	0.00
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.23	149.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.90	73.90	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	0.00
211	节能环保支出	1,929.02	0.00	1,929.02
21103	污染防治	1,929.02	0.00	1,929.02
2110302	水体	1,929.02	0.00	1,929.02

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
212	城乡社区支出	219.70	0.00	219.70
21203	城乡社区公共设施	219.70	0.00	219.70
2120303	小城镇基础设施建设	219.70	0.00	219.70
213	农林水支出	9,810.59	1,168.57	8,642.02
21303	水利	9,810.59	1,168.57	8,642.02
2130301	行政运行	1,169.75	1,168.57	1.19
2130302	一般行政管理事务	523.64	0.00	523.64
2130304	水利行业业务管理	50.58	0.00	50.58
2130305	水利工程建设	1,873.19	0.00	1,873.19
2130306	水利工程运行与维护	3,374.33	0.00	3,374.33
2130311	水资源节约管理与保护	2,646.13	0.00	2,646.13
2130314	防汛	172.96	0.00	172.96
221	住房保障支出	492.41	492.41	0.00
22102	住房改革支出	492.41	492.41	0.00
2210201	住房公积金	149.15	149.15	0.00
2210203	购房补贴	343.26	343.26	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。

表 6

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	1,845.24	302	商品和服务支出	91.80
30101	基本工资	171.53	30201	办公费	34.99
30102	津贴补贴	885.09	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	41.95	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	256.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.90	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.76
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	149.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	59.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.48	30217	公务接待费	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
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	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
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	17.54
30309	奖励金	0.00	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	4.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.51
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	14.94
			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	3.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.12
			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	1,914.44		公用经费合计	94.92

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。

表 7

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	1,152.90	1,152.90	0.00	1,152.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,152.90	1,152.90	0.00	1,152.90	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,152.90	1,152.90	0.00	1,152.90	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,152.90	1,152.90	0.00	1,152.90	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。

表 8

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，本表本年度无发生额。

表 9

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
4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	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。

第三部分：深圳市大鹏新区水务局 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

深圳市大鹏新区水务局 2023 年度总收入 13,953.01 万元，其中本年收入 13,953.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,800.11 万元，比上年决算数减少 1,097.62 万元，下降 7.9%，主要变动情况：一是厉行节约，压减部分项目管养经费，二是 2023 年度部分排水管网运营经费改为从政府性基金预算财政拨款收入中列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,152.9 万元，比上年决算数增加 1,152.9 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到市对新区排水管网运营经费补助。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区水务局 2023 年度总支出 13,953.01 万元，

其中本年支出 13,953.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,009.36 万元，比上年决算数增加 231.73 万元，增长 13%，主要变动情况：主要是新增工作人员及工资正常晋升。

2. 项目支出 11,943.64 万元，比上年决算数减少 187.34 万元，下降 1.5%，主要变动情况：厉行节约，压减部分管养项目经费。

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

深圳市大鹏新区水务局 2023 年度财政拨款收入合计 13,953.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,800.11 万元，比上年决算数减少 1,097.62 万元，下降 7.9%，主要变动情况：一是厉行节约，压减部分项目管养经费，二是 2023 年度部分排水管网运营经费改为从政府性基金预算财政拨款收入中列支；政府性基金预算财政拨款收入 1,152.9 万元，比上年决算数增加 1,152.9 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到市对新区排水管网运营经费补助；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%，主要变动情况：我局无 2023 年度国有资本经营预算收

入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区水务局 2023 年度财政拨款支出合计 13,953.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,800.11 万元，比年初预算数减少 286.98 万元，下降 2.2%，主要变动情况：厉行节约，压减部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,152.9 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：排水管网运营补助按计划完成支付；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%，主要变动情况：我局无 2023 年度国有资本经营预算支出。

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

深圳市大鹏新区水务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成全年预算 4.15 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 17.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.14 万元，完成全年预算 4.15 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 17.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.14 万元，完成全年预算 4.15 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.86 万元，

下降 17.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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的要求，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同比下降。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.14 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.14 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。公务用车运行维护费支出 4.14 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位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，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 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度我局无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 94.92 万元，比上年决算数增加 9.71 万元，增长 11.4%。主要增减变动情况是：人员及工作任务增加，相应增加机关运行经费。

（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 3,081.38 万元，其中：政府采购货物支出 23.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,057.44 万元。授予中小企业合同金额 23.94 万元，占政府采购支出总额的 0.8%，其中：授予小微企业合同金额 23.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 10,790.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度污水处理设施建设和运营等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,152.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“污水处理工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 436.42 万元。其中，对污水处理工作经费项目委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组根据相关绩效评价指标体系和评分标准，结合污水处理工作经费项目开展情况进行项目评价，评分结果为 98 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（含非独立核算下属事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 12,800.11 万元，政府性基金预算支出 1,152.9 万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市中政汇智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为导向，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性，有效引导工作开展，提高项目监督管理，评分结果为 91.18 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，按照《部门整体绩效评价共性指标体系框架》的评价指标，2023 年度我部门整体支出绩效自评结果为 91.18 分，达到了

“优”等级。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,466.86 万元，执行数 13,953.01 万元，完成预算的 96.45%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是积极落实市政府高质量发展“十大计划”，多方协调，加快开展枫木浪水库饮用水水源保护区调整相关工作。二是党建引领助推新区旅游发展，以党建为引领，积极串联土洋红色村和沙鱼涌红色旅游景区，助推新区旅游发展。三是全面提升水环境质量，新区总河（湖）长带头巡河巡库，区、办事处、社区三级河长常态化巡河，新区 59 条河流按河长计算 98.8%达到Ⅲ类及以上水质，河流水质指数全市排名第一。四是狠抓固投稳经济促发展，督促推进重点项目建设提速增效。五是打造区域特色水文化阵地，落实省水利部门关于开展水经济试点和促进水文化、水经济融合发展相关要求，印发新区“水文化地图”工作实施方案并全力推进。

发现的问题及原因主要是：日常公用经费控制率较高及预算编制合理性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强日常公用经费控制管理，增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性，加强对日常公用经费的使用管理，确保专款专用，控制好日常公用经费开支，提高资金使用效益。二是加强学习，提高预算编制水平，通过对预算编制人员开展相关培训并加强指导，提升人员的业务及技能水平，并结合往年实际情况，更加准确地编制“一上”阶段的相关预算编制。

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。