

2024 年度深圳市水务局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市水务局（本级）2024 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（本级）2024 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（本级）概况

一、深圳市水务局（本级）主要职责

深圳市水务局（本级）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；负责水务企业的行业管理等。

二、深圳市水务局（本级）机构设置

深圳市水务局（本级）内设办公室、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），共 13 个处室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市水务局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水务局（本级）

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	34,436.55	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	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	47.52
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	938.75
	9		九、卫生健康支出	39	136.02
	10		十、节能环保支出	40	5,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000.00
	12		十二、农林水支出	42	21,219.75
	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	1,594.50
	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	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	34,570.03	本年支出合计	57	34,570.03
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	34,570.03	总计	60	34,570.03

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市水务局（本级）

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	34,570.03	34,570.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.75	938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.44	936.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.10	130.10	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	340.79	340.79	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	465.56	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.02	136.02	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
2101101	行政单位医疗	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,219.75	21,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,219.75	21,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,095.98	3,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17,348.96	17,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	774.80	774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,594.50	1,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,594.50	1,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.55	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,244.96	1,244.96	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

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
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市水务局（本级）

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	34,570.03	5,765.26	28,804.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.75	938.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.44	936.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.10	130.10	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	340.79	340.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.56	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.02	136.02	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
2101101	行政单位医疗	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,219.75	3,095.98	18,123.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,219.75	3,095.98	18,123.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,095.98	3,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17,348.96	0.00	17,348.96	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	774.80	0.00	774.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,594.50	1,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,594.50	1,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.55	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,244.96	1,244.96	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

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
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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务局（本级）

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	34,436.55	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	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	47.52	47.52	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	938.75	938.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.02	136.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,219.75	21,219.75	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	1,594.50	1,594.50	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	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	34,570.03	本年支出合计	59	34,570.03	34,436.55	0.00	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	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	34,570.03	总计	64	34,570.03	34,436.55	0.00	133.49

注：本表反映单位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

单位：深圳市水务局（本级）

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	34,436.55	5,765.26	28,671.29
205	教育支出	47.52	0.00	47.52
20508	进修及培训	47.52	0.00	47.52
2050803	培训支出	47.52	0.00	47.52
208	社会保障和就业支出	938.75	938.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.44	936.44	0.00
2080501	行政单位离退休	130.10	130.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.79	340.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.56	465.56	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	0.00
210	卫生健康支出	136.02	136.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.02	136.02	0.00
2101101	行政单位医疗	136.02	136.02	0.00
211	节能环保支出	5,500.00	0.00	5,500.00

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
21103	污染防治	5,500.00	0.00	5,500.00
2110302	水体	5,500.00	0.00	5,500.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00
213	农林水支出	21,219.75	3,095.98	18,123.77
21303	水利	21,219.75	3,095.98	18,123.77
2130301	行政运行	3,095.98	3,095.98	0.00
2130304	水利行业业务管理	17,348.96	0.00	17,348.96
2130305	水利工程建设	774.80	0.00	774.80
221	住房保障支出	1,594.50	1,594.50	0.00
22102	住房改革支出	1,594.50	1,594.50	0.00
2210201	住房公积金	349.55	349.55	0.00
2210203	购房补贴	1,244.96	1,244.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市水务局（本级）

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	4,531.30	302	商品和服务支出	695.99
30101	基本工资	640.36	30201	办公费	30.51
30102	津贴补贴	2,012.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	421.23	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	0.00	30205	水费	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.79	30206	电费	33.85
30109	职业年金缴费	465.56	30207	邮电费	30.22
30110	职工基本医疗保险缴费	136.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	328.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	37.80
30113	住房公积金	349.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.32
30199	其他工资福利支出	160.69	30214	租赁费	0.52
303	对个人和家庭的补助	537.96	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40
30302	退休费	535.65	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	2.31	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.57
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	41.50
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			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	5,069.27		公用经费合计	695.99

注：本表反映单位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

单位：深圳市水务局（本级）

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：本表反映单位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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水务局（本级）

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
67.27	23.30	29.90	0.00	29.90	14.07	61.31	23.10	29.87	0.00	29.87	8.34

注：本表反映单位本年度“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（本级）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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（本级）2024 年度总收入 34,570.03 万元，其中本年收入 34,570.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,436.55 万元，比上年决算数减少 10,905.28 万元，下降 24.1%，主要变动情况：政府投资项目拨款收入减少。

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 108,300 万元，下降 100%，主要变动情况：财政调整地方政府专项债预算下达模式，2024 年度相关预算不再通过水务局（本级）转拨，直接下达企业。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 133.49 万元，与上年决算数持平，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，无变化。

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（本级）2024 年度总支出 34,570.03 万元，其中本年支出 34,570.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,765.26 万元，比上年决算数增加 830.85 万元，增长 16.8%，主要变动情况：一是市排水管理处调整为局本级内设机构，人员分流，人员经费支出增加；二是受政策性因素影响，补记职业年金。

2. 项目支出 28,804.78 万元，比上年决算数减少 120,036.13 万元，下降 80.6%，主要变动情况：一是由政府专项债安排的项目支出减少；二是政府投资项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市水务局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 34,570.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,436.55 万元，比上年决算数减少 10,905.28 万元，下降 24.1%，主要变动情况：政府投资项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 108,300 万元，下降 100%，主要变动情况：地方政府专项债券资金减少；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 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市水务局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 34,570.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,436.55 万元，比年初预算数增加 2,398.77 万元，增长 7.5%，主要变动情况：一是政府投资项目收支预算未纳入年初预算编制，年中按发改部门下达的投资计划据实安排预算；二是财政年中下达城市排水防涝能力提升补助资金（增发 2023 年国债项目资金）；三是水务抢险、抢修、临时性新增及新申报项目年中经批准下达至局属各单位用于解决部分临时性新增项目经费需求；四是年底统筹调减未安排的预算准备金（主管部门部分）；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%，主要变动情况：无；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、2024 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（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.31 万元，完成全年预算 67.27 万元的 91.1%，比上年决算数减少 34.69 万元，下降 36.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.1 万元，完成全年预算 23.3 万元的

99.1%，比上年决算数增加 9.89 万元，增长 74.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.87 万元，完成全年预算 29.9 万元的 99.9%，比上年决算数减少 41.71 万元，下降 58.3%，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%，比上年决算数减少 49.31 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 29.87 万元，完成全年预算 29.9 万元的 99.9%，比上年决算数增加 7.6 万元，增长 34.1%；公务接待费支出决算为 8.34 万元，完成全年预算 14.07 万元的 59.3%，比上年决算数减少 2.87 万元，下降 25.6%。

2024 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过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 23.1 万元，占 37.7%；公务用车购置及运行维护费支出 29.87 万元，占 48.7%；公务接待费支出 8.34 万元，占 13.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.1 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 14 人次。开支内容包括：（1）参团赴澳大利亚和新西兰开展经济投资合作交流支出 6.5 万元；

(2) 赴中国香港交流深港联合治理深圳河事宜等支出 0.34 万元；(3) 赴中国香港参加综合防洪管理策略国际会议等支出 0.81 万元；(4) 参团赴哈萨克斯坦和土耳其学习基础设施项目投融资经验等支出 4.7 万元；(5) 赴新加坡参加 2024 年新加坡国际水周活动支出 10.75 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.87 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 29.87 万元，公务用车保有量为 7 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。公务用车保有量与国有资产系统车辆数相差 1 辆，主要原因是 1 辆车待报废处置。

3. 公务接待费支出 8.34 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，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 48 次，接待人数共 537 人。主要包括上级部门和省内外单位来深调研、交流发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 695.99 万元，比上年决算数减少 14.71 万元，下降 2.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公、差旅、会议、培训等支出均有所减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 14,487.03 万元，其中：政府采购货物支出 24.94 万元、政府采购工程支出 2,609.41 万元、政府采购服务支出 11,852.67 万元。授予中小企业合同金额 3,709.1 万元，占政府采购支出总额的 25.6%，其中：授予小微企业合同金额 369.77 万元，占授予中小企业合同金额的 10%。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 1.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是防汛应急用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 35 个，转移支付项目 1 个，共涉及资金 28,671.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 133.49 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34,436.55 万元，国有资本经营预算支出 133.49 万元。从评价

情况来看，本单位按照上级部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，单位整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及河湖管理及河长制工作、供水专项业务管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 34,847.22 万元，执行数 34,570.03 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚决落实全面从严治党主体责任；二是两江并举的水源供水保障格局基本形成；三是城市安全韧性水平进一步提升；四是固定资产投资任务提前超额完成；五是水环境治理成效持续巩固；六是涉水民生服务质效不断提升；七是水经济水文化建设更加丰富；八是加快行业监管智慧化转型。发现的问题及原因主要是预算执行均衡性有待加强。下一步改进措施主要是合理申报预算资金，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

河湖管理及河长制工作项目绩效自评情况：全年预算数为 704.39 万元，执行数为 704.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是圆满完成 2023 年度省、市河长制湖长制工作考核，连续六年获省河湖长制考核优秀；二是完成水利部下发我市 1182 宗遥感图斑核查整治工作，销号率 100%；三是全年新建改造碧道 150 公里，累计建成 856 公里，

完成 40 个碧道项目评价工作，联合东莞市共同申报石马河（观澜河）水利部幸福河湖建设项目；四是落实 362 条河道、155 个泵站、143 座水闸、36 段海堤安全稳定运行检查，对发现的 174 个问题进行督促整改，确保河湖水工程设施安全度汛；五是完成丁山河、南约河、赤石河、南门河、明热河 5 条河道岸线保护与利用规划编制和印发，在全市开展河道管理范围调整、海堤管理范围补勘工作。发现的问题及原因主要是对照中央、省关于河长制工作的有关要求，河长制湖长制工作机制仍需进一步完善。下一步改进措施主要是依据《广东省河湖长制条例》，依托“广东智慧河长”平台，完善河湖长巡河机制与河长办定期报告工作，充分发挥河长湖长巡河发现解决问题的作用。

供水专项业务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 738.05 万元，执行数为 738.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是推进工程建设，完成固定资产投资 43 亿元，新增供水能力 70 万立方米/日、深度处理能力 160 万立方米/日，改造市政供水管道 57 公里，城市供水管网漏损率降至 4.57%。二是加强行业监管，现场督查 70 次供水设施安全生产、抽查 500 个市政消火栓及水压点、检查 500 个二次供水小区（单位）；开展 10 家供水企业规范化服务及信息公开督查，编制《提升供水服务工作指引（第一版）》。三是强化水质监督，每月公布供水企业水质检测结果，每半年发布二次供水设施清洗消毒公告，2024 年全市水质综合合格率达 100%。

发现的问题及原因主要是部分二次供水设施管理不到位。下一步改进措施主要是严格落实《深圳市生活饮用水二次供水管理规定》，督促指导运维管理单位做好二次供水设施的运维管理。

部门评价结果。 部门绩效评价报告独立公开。

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。