

2024 年度深圳市宝安区水务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区水务局概况

- 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：深圳市宝安区水务局 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：深圳市宝安区水务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区水务局概况

一、深圳市宝安区水务局主要职责

深圳市宝安区水务局的主要职责是：组织实施全区水环境综合整治工作；负责全区水资源工作；负责全区供水行业管理；承担水务工程的建设管理工作；负责全区水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理；负责全区水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；负责全区节约用水工作；负责排水设施的建设管理和排水许可证核发工作；负责统筹全区海绵城市建设工作；组织实施水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。

二、深圳市宝安区水务局机构设置

深圳市宝安区水务局包括深圳市宝安区水务局（本级）、深圳市宝安区水务工程事务中心、深圳市宝安区水务技术监管中心、深圳市宝安区水库管理中心，共4家基层单位。深圳市宝安区水务局（本级）下设办公室（督查室、政务服务科）、党委办公室（人事科）、水污染治理科（规划发展科）、防洪排涝和排水管理科、执法监督科、水资源和供水管理科（水土保持科）、新安（西乡、航城、福永、福海、沙井、新桥、松岗、燕罗、石岩）水政监察科，共16个科室。深圳市宝安区水务工程事务中心下设计财审计部，前期部，工程一、二、三、四部，共6个部门。深圳市宝安区水务技术监管中心下设技术审查部，智慧管控部，设施监管一、二部，水务工程质量安全监督一、二

部，共 6 个部门。深圳市宝安区水库管理中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区水务局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：深圳市宝安区水务工程事务中心、深圳市宝安区水务技术监管中心、深圳市宝安区水库管理中心。

第二部分：深圳市宝安区水务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区水务局

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	218,412.58	一、一般公共服务支出	31	5.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,106.56	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	1,025.94
	9		九、卫生健康支出	39	219.58
	10		十、节能环保支出	40	111,951.23
	11		十一、城乡社区支出	41	68,860.83
	12		十二、农林水支出	42	84,172.03
	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	1,933.40
	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	339.90
	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	268,519.14	本年支出合计	57	268,507.99
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	11.15
总计	30	268,519.14	总计	60	268,519.14

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：深圳市宝安区水务局

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	268,519.14	268,519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,026.87	1,026.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.66	1,024.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.85	195.85	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	538.27	538.27	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	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.83	219.83	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	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111,951.23	111,951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111,951.23	111,951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	111,951.23	111,951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,860.83	68,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,754.27	18,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,441.27	18,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,106.56	13,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,106.56	13,106.56	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
21298	超长期特别国债安排的支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84,179.84	84,179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84,167.28	84,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,971.22	1,971.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,035.41	1,035.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	336.78	336.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	69,237.60	69,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,295.91	6,295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,023.13	4,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	918.41	918.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.56	12.56	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
221	住房保障支出	1,935.55	1,935.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,935.55	1,935.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.59	570.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,364.96	1,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	339.90	339.90	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：深圳市宝安区水务局

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	268,507.99	8,253.90	260,254.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,025.94	1,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.74	1,023.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.85	195.85	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	537.65	537.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.58	219.58	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	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111,951.23	0.00	111,951.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111,951.23	0.00	111,951.23	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	111,951.23	0.00	111,951.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,860.83	0.00	68,860.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,754.27	0.00	18,754.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,441.27	0.00	18,441.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,106.56	0.00	13,106.56	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,106.56	0.00	13,106.56	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
21298	超长期特别国债安排的支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84,172.03	5,074.98	79,097.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84,159.46	5,074.98	79,084.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,968.55	1,968.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,035.41	0.00	1,035.41	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	336.78	0.00	336.78	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	69,237.60	0.00	69,237.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,292.76	2,638.32	3,654.44	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	181.40	0.00	181.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,021.13	468.11	3,553.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	918.41	0.00	918.41	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	158.20	0.00	158.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.56	0.00	12.56	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
221	住房保障支出	1,933.40	1,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,933.40	1,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.43	568.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,364.96	1,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	339.90	0.00	339.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	339.90	0.00	339.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	339.90	0.00	339.90	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：深圳市宝安区水务局

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	218,412.58	一、一般公共服务支出	33	5.10	5.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,106.56	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	1,025.94	1,025.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.58	219.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111,951.23	111,951.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68,860.83	18,754.27	50,106.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	84,172.03	84,172.03	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	1,933.40	1,933.40	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	339.90	339.90	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	268,519.14	本年支出合计	59	268,507.99	218,401.43	50,106.56	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	11.15	11.15	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	268,519.14	总计	64	268,519.14	218,412.58	50,106.56	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：深圳市宝安区水务局

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	218,401.43	8,253.90	210,147.53
201	一般公共服务支出	5.10	0.00	5.10
20132	组织事务	5.10	0.00	5.10
2013299	其他组织事务支出	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	1,025.94	1,025.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.74	1,023.74	0.00
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89	0.00
2080502	事业单位离退休	195.85	195.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.65	537.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.35	234.35	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00
2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	219.58	219.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.58	219.58	0.00
2101101	行政单位医疗	85.86	85.86	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	133.72	133.72	0.00
211	节能环保支出	111,951.23	0.00	111,951.23
21103	污染防治	111,951.23	0.00	111,951.23
2110302	水体	111,951.23	0.00	111,951.23
212	城乡社区支出	18,754.27	0.00	18,754.27
21203	城乡社区公共设施	18,754.27	0.00	18,754.27
2120303	小城镇基础设施建设	313.00	0.00	313.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,441.27	0.00	18,441.27
213	农林水支出	84,172.03	5,074.98	79,097.05
21303	水利	84,159.46	5,074.98	79,084.48
2130301	行政运行	1,968.55	1,968.55	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,035.41	0.00	1,035.41
2130304	水利行业业务管理	336.78	0.00	336.78
2130305	水利工程建设	69,237.60	0.00	69,237.60
2130306	水利工程运行与维护	6,292.76	2,638.32	3,654.44
2130310	水土保持	181.40	0.00	181.40
2130311	水资源节约管理与保护	4,021.13	468.11	3,553.03
2130314	防汛	918.41	0.00	918.41

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
2130333	信息管理	158.20	0.00	158.20
2130399	其他水利支出	9.22	0.00	9.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.56	0.00	12.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.56	0.00	12.56
221	住房保障支出	1,933.40	1,933.40	0.00
22102	住房改革支出	1,933.40	1,933.40	0.00
2210201	住房公积金	568.43	568.43	0.00
2210203	购房补贴	1,364.96	1,364.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	339.90	0.00	339.90
22401	应急管理事务	339.90	0.00	339.90
2240106	安全监管	339.90	0.00	339.90

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区水务局

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	6,979.15	302	商品和服务支出	762.34
30101	基本工资	659.21	30201	办公费	128.81
30102	津贴补贴	3,111.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	307.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	880.48	30205	水费	13.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.65	30206	电费	197.98
30109	职业年金缴费	234.35	30207	邮电费	32.29
30110	职工基本医疗保险缴费	219.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	101.92
30112	其他社会保障缴费	34.82	30211	差旅费	9.97
30113	住房公积金	568.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.28
30199	其他工资福利支出	425.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	511.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.87
30302	退休费	509.32	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	2.20	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	109.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.90
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	49.90
			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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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	7,490.67		公用经费合计	763.23

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安区水务局

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	50,106.56	50,106.56	0.00	50,106.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50,106.56	50,106.56	0.00	50,106.56	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,106.56	13,106.56	0.00	13,106.56	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,106.56	13,106.56	0.00	13,106.56	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区水务局

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区水务局

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
18.80	0.00	18.80	0.00	18.80	0.00	17.90	0.00	17.90	0.00	17.90	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市宝安区水务局 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

深圳市宝安区水务局 2024 年度总收入 268,519.14 万元，其中本年收入 268,519.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 218,412.58 万元，比上年决算数增加 86,107.17 万元，增长 65.1%，主要变动情况：水务工程项目资金需求增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50,106.56 万元，比上年决算数减少 148,595.42 万元，下降 74.8%，主要变动情况：政府性基金工程项目需求减少。

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 0.62 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无改革前单位收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区水务局 2024 年度总支出 268,519.14 万元，

其中本年支出 268,507.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,253.9 万元，比上年决算数增加 218.09 万元，增长 2.7%，主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 260,254.09 万元，比上年决算数减少 62,714.05 万元，下降 19.4%，主要变动情况：政府性基金工程项目需求减少。

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

深圳市宝安区水务局 2024 年度财政拨款收入合计 268,519.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 218,412.58 万元，比上年决算数增加 86,107.17 万元，增长 65.1%，主要变动情况：水务工程项目资金需求增加；政府性基金预算财政拨款收入 50,106.56 万元，比上年决算数减少 148,595.42 万元，下降 74.8%，主要变动情况：政府性基金工程项目需求减少；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区水务局 2024 年度财政拨款支出合计

268,507.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 218,401.43 万元，比年初预算数增加 26,373.72 万元，增长 13.7%，主要变动情况：水务工程项目资金需求增加；政府性基金预算财政拨款支出 50,106.56 万元，比年初预算数减少 61,669.57 万元，下降 55.2%，主要变动情况：政府性基金工程项目需求减少；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市宝安区水务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.9 万元，完成全年预算 18.8 万元的 95.2%，比上年决算数减少 16.18 万元，下降 47.5%。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%，比上年决算数减少 6.01 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.9 万元，完成全年预算 18.8 万元的 95.2%，比上年决算数减少 10.18 万元，下降 36.3%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 17.9 万元，完成全年预算 18.8 万元的 95.2%，比上年决算数减少 10.18 万元，下降 36.3%；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%。

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。

2024 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。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.9 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 17.9 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 17.9 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车维修、过路过桥、燃油费、停车费、保险费等开支。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致主要是因为：国有资产车辆比公务用车保有量多 14 辆车，其中，10 辆车应无偿划转至各街道或拍卖处置；4 辆垃圾车、吸污车待报废或无偿划转。

3. 公务接待费支出 0 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等公务活动中按规定接待发生

的费用，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。主要包括上级部门工作检查指导、专题调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 254.42 万元，比上年决算数增加 15.83 万元，增长 6.6%。主要增减变动情况是：因人员增加，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 21,765.18 万元，其中：政府采购货物支出 17.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21,747.57 万元。授予中小企业合同金额 3,680.76 万元，占政府采购支出总额的 16.9%，其中：授予小微企业合同金额 164.35 万元，占授予中小企业合同金额的 4.5%。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 16.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 4 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 19 辆，其他用车主要是：3 辆行政综合执法用车；4 辆喷雾式多功能抑

尘车已于 2025 年无偿划转至各街道；1 辆机动车尾气遥感检测专用车已于 2025 年拍卖处置；7 辆移动排水泵车待无偿划转至各街道；4 辆垃圾车、吸污车，待报废或无偿划转。单价 100 万元以上设备 24 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，我部门组织对 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 27 个，二级项目 118 个，共涉及资金 210,147.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度宝安区优质饮用水入户工程、107 国道新安段内涝治理工程等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50,106.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“宝安区水务工程质量监督管理服务项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 157.31 万元。从评价情况来看，绩效评价最终得分为 99.75 分，该项目各项绩效指标已完成年度目标，评价等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 218,401.43 万元，政府性基金预算支出 50,106.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门高度重视预算绩效管理工作，积极落实市区有关文件要求，实行每月定期通报制度，确保对日常预算使用监测到位；每周列入督办事项进行通报，对未达到支出任务的部门要求提供书面说明，并针对存在的实际问题，提出针对性解决

方法。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数 366,954.37 万元，执行数 268,519.14 万元，完成预算的 73.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是稳定提升水环境质量。茅洲河共和村国考断面稳定达到地表Ⅲ类标准，全区 66 条河流均达到地表水Ⅴ类水。优良河长连续五年稳定提升，优良河长 146 公里、占比 61.7%，比上一年提升 16 个百分点。茅洲河水利风景区成功入选广东省第二批省级水利风景区名单。二是全面推进碧道建设。紧扣“一脊一带”、山海连廊部署，精准完成宝安区 33 条碧道专项规划，基本建成五指耙水库碧道、西部中心区七彩碧道等 14 条碧道，新增碧道 33.2 公里，建成长度连续五年达到全市第一。三是有效应对洪涝灾害。有序推进山洪截滞工程、水库除险加固工程、宝安中心区排涝工程等总投资共 118 亿的 32 项防洪排涝系统性提升工程，正式开工 9 个水库除险加固等 15 项工程，完工阿婆髻水库溢洪道清疏工程。新增完成整治积水内涝点 40 处，历史风险内涝点整治进度超过 50%。有效应对深圳市近 20 年来历时最长的一次前汛期降雨集中期及“7.27”“8.15”等 13 场强降雨，以及“摩羯”“格美”等 4 场强劲台风。四是严格落实水资源刚性约束制度。累计推动再生水替代自来水用水量达到 860 万立方米。万元 GDP 用水量下降到 9.46 立方米，同比下降 3%。创建节水载体 36 个，超额完成市下达的 33 个考核指标。公共供

水管网漏损率低于 4.6%。全年用水量预计为 4.66 亿立方米，低于市下达控制线 5.26 亿立方米。五是不断加大水行政执法力度。组织召开宝安区首届水行政执法比武竞赛。创新开展“夜查执法微宣讲”执法行动。组织开展河湖安全、水源保护区“雨季行动”、汛前在建项目排查专项行动等 13 项专项检查行动，处理涉水违法事件 2562 起，行政处罚立案 97 宗占全市 26.65%，作出处罚决定 100 宗，罚款金额共 404.45 万元占全市 33.3%，立案数、罚款数均为全市水务系统第一。六是积极开展水文旅宣传。在深圳市水文旅地图上线“新安海河线”“缤纷西乡线”“青绿石岩线”“继往开来线”“水韵园林线”等 5 条宝安特色水文旅路线，邀请小红书、抖音平台达人对线路开展宣传推广，宣传短视频网络浏览量超 700 万次。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率大于 90%；二是预算执行率未达支出要求。下一步改进措施主要是：一是牢固树立“过紧日子”思想，严格遵循厉行节约的原则。建立科学规范的集中统一采购机制，定期对供应商进行综合评估，通过不定期更换供应商的方式，筛选出产品质量优、服务水平高、价格合理的优质供应商。二是通过常态化的预算执行监测机制，定期组织召开预算执行专题会议，及时发现并解决执行过程中的问题，将年度预算分解到季度、月度，推动预算执行提质增效，切实加快预算支出进度。

部门评价结果。宝安区水务工程质量监督管理服务项目部

门评价情况：全年预算数为 161.34 万元，执行数为 157.31 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成宝安区水务工程质量检查清单；2. 对宝安区水务工程项目原材料、半成品、构配件进行监督抽检；3. 对全区在建水务工程概况表，形成工程管理台账（动态），并按月进行更新；4. 对宝安区水务工程进行巡查，形成日综合巡查报告、巡查月报、工作总结报告；5. 协助对工程项目划分文件进行审查，根据对应规范要求协助监督项目法人验收工作，指导填写工程验收意见，并提出专业整改意见和措施；6. 参与陪同上级或相关部门检查，对检查提出的问题给予专业性答复；7. 及时发现各项目在质量管理状态和管理行为等方面存在的问题，分析原因、预警风险，严防出现较大质量事故，严防出现重大质量隐患；8. 对施工过程中发现各类质量隐患和违规行为的，须对这些具有共性的隐患和违法行为进行研究分析，根据水务工程安全监督管理工作要求，编制相关质量培训报告，由项目负责人或顾问组向相关方进行安全培训；9. 协助编制质量监督管理制度和其他与本服务相关的监督管理制度；10. 在建水务项目发生质量事故，全面配合协助或参与质量事故调查处理并及时形成质量事故分析快报，对质量事故处理提出针对性意见。发现的问题及原因主要是：1. 在建水务工程施工地点分布不均衡，造成现场检查难度较大；2. 施工现场主要原材料、中间产品等质量监督抽检，也是本项目实施监督难点之一；3. 参建单位项目经理、质量责任

人、总监等管理人员配备不合理，未按约履职；4. 雨季施工质量难以保障；5. 施工一线作业人员质素参差不齐。下一步改进措施主要是：1. 定期开展综合巡查包括日常巡查、各类专项巡查及参与项目验收等；2. 综合巡查报告需包括现场或内业检查中发现的各类隐患或问题、隐患或问题照片及后续的整改情况；3. 月报包括但不限于检查项目的主要质量隐患或问题及原因、合理的整改建议、隐患或问题整改处理情况、其他主要问题及处理情况等；4. 应根据相关标准、规范等相关规定，结合行业内质量抽检惯例，进行主要原材料、中间产品等质量监督抽检，提交正式的有资质单位盖章的纸质版检测报告交由我部门进行管理。

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。