

2024 年度深圳市罗湖区水务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区水务局概况

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：深圳市罗湖区水务局 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：深圳市罗湖区水务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区水务局概况

一、深圳市罗湖区水务局主要职责

深圳市罗湖区水务局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，拟订水务发展规划，经批准后组织实施；统筹辖区生活、生产经营和生态环境用水、海绵城市建设工作；承担水资源保护工作；负责全区水环境综合整治、城市供水水质安全、政府投资水务工程建设管理、防治水土流失、节约用水、排水行业管理、综合防灾减灾规划相关要求、水政监察和水政执法、本领域文明城市创建等工作。负责区河长制工作领导小组下达工作任务，推进河长制湖长制实施的具体工作；负责落实区海绵城市建设工作小组下达工作任务，开展海绵城市建设工作；负责区水污染治理指挥部下达的工作任务，制定辖区治水提质年度工作计划；推进辖区水污染治理、内涝整治项目的建设与管理；统筹区政府投资的水务工程建设；负责区属水库、河道泵站、提防等水务设施的管理工作；负责防洪应急抢险的技术支撑，承办上级部门交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区水务局机构设置

深圳市罗湖区水务局（本级）内设办公室、行政审批科（法制科）、水务管理科、工程监管和灾害防御科以及水政监察大队 5 个科室。深圳市罗湖区水务建设与管理中心下设规划技术部门、工程管理部门、排水管理部、水库和水务设施管理部

4 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个基层单位，2 个下属单位中深圳市罗湖区水务建设与管理中心为独立核算单位，深圳市罗湖区水务工程质量安全监督站为非独立核算单位，统一纳入局本级核算。

第二部分：深圳市罗湖区水务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区水务局

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	43,117.46	一、一般公共服务支出	31	12.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,328.70	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	382.88
	9		九、卫生健康支出	39	63.13
	10		十、节能环保支出	40	5,722.63
	11		十一、城乡社区支出	41	29,230.12
	12		十二、农林水支出	42	10,153.10
	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	20,873.06
	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	8.65
	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	66,446.17	本年支出合计	57	66,446.17
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	221.71	年末结转和结余	59	221.71
总计	30	66,667.88	总计	60	66,667.88

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：深圳市罗湖区水务局

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	66,446.17	66,446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.88	382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.88	382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	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	146.66	146.66	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	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	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
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,722.63	5,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,537.35	5,537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,537.35	5,537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,230.12	29,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018.70	2,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,018.70	2,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	10,000.00	10,000.00	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
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	11,310.00	11,310.00	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	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,153.10	10,153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	634.14	634.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	634.14	634.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,514.06	9,514.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	834.16	834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	335.87	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,546.48	1,546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,460.99	4,460.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,699.02	1,699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	190.94	190.94	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
2130322	水利安全监督	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	255.06	255.06	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	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,873.06	20,873.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20,377.41	20,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20,377.41	20,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.64	495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.65	8.65	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：深圳市罗湖区水务局

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	66,446.17	2,433.53	64,012.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.88	382.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.88	382.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	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	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	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
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,722.63	0.00	5,722.63	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,537.35	0.00	5,537.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,537.35	0.00	5,537.35	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,230.12	0.00	29,230.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018.70	0.00	2,018.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,018.70	0.00	2,018.70	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	10,000.00	0.00	10,000.00	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
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	11,310.00	0.00	11,310.00	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	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,153.10	1,491.88	8,661.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	634.14	618.30	15.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	634.14	618.30	15.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,514.06	873.58	8,640.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	834.16	834.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	335.87	39.42	296.45	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,546.48	0.00	1,546.48	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,460.99	0.00	4,460.99	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,699.02	0.00	1,699.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	190.94	0.00	190.94	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
2130322	水利安全监督	149.39	0.00	149.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	255.06	0.00	255.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90	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	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,873.06	495.64	20,377.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20,377.41	0.00	20,377.41	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20,377.41	0.00	20,377.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.64	495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.65	0.00	8.65	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：深圳市罗湖区水务局

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	43,117.46	一、一般公共服务支出	33	12.59	12.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,328.70	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	382.88	382.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.13	63.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,722.63	5,722.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29,230.12	5,901.42	23,328.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,153.10	10,153.10	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	20,873.06	20,873.06	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	8.65	8.65	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	66,446.17	本年支出合计	59	66,446.17	43,117.46	23,328.70	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	194.10	年末财政拨款结转和结 余	60	194.10	194.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	194.10		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	66,640.27	总计	64	66,640.27	43,311.56	23,328.70	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：深圳市罗湖区水务局

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	43,117.46	2,433.53	40,683.93
201	一般公共服务支出	12.59	0.00	12.59
20132	组织事务	12.59	0.00	12.59
2013299	其他组织事务支出	12.59	0.00	12.59
208	社会保障和就业支出	382.88	382.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.88	382.88	0.00
2080501	行政单位离退休	137.03	137.03	0.00
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66	146.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	0.00
210	卫生健康支出	63.13	63.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
211	节能环保支出	5,722.63	0.00	5,722.63

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
21102	环境监测与监察	60.28	0.00	60.28
2110299	其他环境监测与监察支出	60.28	0.00	60.28
21103	污染防治	5,537.35	0.00	5,537.35
2110302	水体	5,537.35	0.00	5,537.35
21113	循环经济	125.00	0.00	125.00
2111301	循环经济	125.00	0.00	125.00
212	城乡社区支出	5,901.42	0.00	5,901.42
21203	城乡社区公共设施	5,900.00	0.00	5,900.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00	0.00	900.00
21299	其他城乡社区支出	1.42	0.00	1.42
2129999	其他城乡社区支出	1.42	0.00	1.42
213	农林水支出	10,153.10	1,491.88	8,661.23
21301	农业农村	634.14	618.30	15.85
2130104	事业运行	634.14	618.30	15.85
21303	水利	9,514.06	873.58	8,640.48
2130301	行政运行	834.16	834.16	0.00
2130302	一般行政管理事务	335.87	39.42	296.45

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
2130304	水利行业业务管理	1,546.48	0.00	1,546.48
2130305	水利工程建设	4,460.99	0.00	4,460.99
2130310	水土保持	42.16	0.00	42.16
2130311	水资源节约管理与保护	1,699.02	0.00	1,699.02
2130314	防汛	190.94	0.00	190.94
2130322	水利安全监督	149.39	0.00	149.39
2130399	其他水利支出	255.06	0.00	255.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
221	住房保障支出	20,873.06	495.64	20,377.41
22101	保障性安居工程支出	20,377.41	0.00	20,377.41
2210108	老旧小区改造	20,377.41	0.00	20,377.41
22102	住房改革支出	495.64	495.64	0.00
2210201	住房公积金	150.84	150.84	0.00
2210203	购房补贴	344.80	344.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.65	0.00	8.65
22401	应急管理事务	8.65	0.00	8.65
2240199	其他应急管理支出	8.65	0.00	8.65

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：深圳市罗湖区水务局

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	2,032.12	302	商品和服务支出	241.65
30101	基本工资	212.61	30201	办公费	10.16
30102	津贴补贴	852.55	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	109.22	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	201.26	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.66	30206	电费	16.80
30109	职业年金缴费	73.33	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	59.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	101.91
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	12.59
30113	住房公积金	150.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.96
30199	其他工资福利支出	220.96	30214	租赁费	2.10
303	对个人和家庭的补助	157.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	157.05	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	0.00	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	19.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.23
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	14.65
			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	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			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	2,189.16		公用经费合计	244.37

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：深圳市罗湖区水务局

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	23,328.70	23,328.70	0.00	23,328.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,328.70	23,328.70	0.00	23,328.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,018.70	2,018.70	0.00	2,018.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,018.70	2,018.70	0.00	2,018.70	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	11,310.00	11,310.00	0.00	11,310.00	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	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	11,310.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区水务局

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。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：深圳市罗湖区水务局

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
42.82	6.77	36.05	18.00	18.05	0.00	34.95	6.64	28.31	17.98	10.33	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：深圳市罗湖区水务局 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

深圳市罗湖区水务局 2024 年度总收入 66,667.88 万元，其中本年收入 66,446.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,117.46 万元，比上年决算数增加 23,025.68 万元，增长 114.6%，主要变动情况：本年度局本级增加政府投资项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,328.7 万元，比上年决算数增加 5,944.44 万元，增长 34.2%，主要变动情况：本年度局本级增加政府投资项目。

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

深圳市罗湖区水务局 2024 年度总支出 66,667.88 万元，其中本年支出 66,446.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,433.53 万元，比上年决算数增加 9.67 万元，增长 0.4%，主要变动情况：本年度局本级新增 2 名在职在编人员，导致人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 64,012.63 万元，比上年决算数增加 28,960.45 万元，增长 82.6%，主要变动情况：本年度局本级增加政府投资项目。

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

深圳市罗湖区水务局 2024 年度财政拨款收入合计 66,446.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,117.46 万元，比上年决算数增加 23,025.68 万元，增长 114.6%，主要变动情况：一是本年度局本级新增 2 名在职在编人员，导致基本支出增加；二是本年度局本级新增政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 23,328.7 万元，比上年决算数增加 5,944.44 万元，增长 34.2%，主要变动情况：本年度局本级新增政府投资项目经费；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区水务局 2024 年度财政拨款支出合计 66,446.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,117.46 万元，比年初预算数增加 29,103.68 万元，增长 207.7%，主要变动情况：局本级年中追加政府投资项目、政府投资项目谋划类课题经费等；政府性基金预算财政拨款支出 23,328.7 万元，比年初预算数增加 4,559.89 万元，增长 24.3%，主要变动情况：局本级年中追加政府投资项目；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区水务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.95 万元，完成全年预算 42.82 万元的 81.6%，比上年决算数增加 22.71 万元，增长 185.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.64 万元，完成全年预算 6.77 万元的 98.1%，比上年决算数增加 6.64 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.31 万元，完成全年预算 36.05 万元的 78.5%，比上年决算数增加 16.07 万元，增长 131.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 10.33 万元，完成全年预算 18.05 万元的 57.2%，比上年决算数

减少 1.91 万元，下降 15.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度局本级新购置一辆公务用车。

（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 6.64 万元，占 19%；公务用车购置及运行维护费支出 28.31 万元，占 81%；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 6.64 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：局本级赴瑞典、芬兰开展产业交流活动支出 6.64 万元，主要用于差旅费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.31 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 10.33 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本部门公务用车保有量与资产占有情况中的车辆不一致主要原因：一是局本级年中报废 1 辆车，包

含在保有量统计范围内；二是局本级国有资产车辆中有 3 辆特种专业技术用车，未使用财政资金保障，因此未纳入公务用车统计中。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

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 209.33 万元，比上年决算数增加 11.17 万元，增长 5.6%。主要增减变动情况是：本年度局本级新增在职在编人员，导致机关运行经费支出稍有增长。

（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 6,768.79 万元，其中：政府采购货物支出 24.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,744.16 万元。授予中小企业合同金额 374.63 万元，占政府采购支出总额的 5.5%，其中：授予小微企业合同金额 369.09 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%。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 5.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 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 8 个，二级项目 50 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 72.91 万元），共涉及资金 40,611.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；组织对 2024 年度“罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程”“梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程”等 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23,328.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“清水河综合整治工程”1 个项目开展了部门评价，本年度涉及一般公共预算支出 700 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目以全过程预算绩效管理理念为思路，在项目成立时设定

绩效目标的基础上进行完善，并按照“项目决策—项目管理—项目产出一项目效益”分类设计评价指标体系，经过数据分析，项目管理规范，产出达标，预期社会生态效益显著，综合得分为 96.8 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 43,177.46 万元，政府性基金预算支出 23,328.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“排水管理进小区工作经费”“深财环〔2023〕31 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年中央水利发展资金，罗湖区县域节水型社会达标建设巩固提升”“罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 74,232.65 万元，执行数 66,446.17 万元，完成预算的 89.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，围绕区委八届六次全会的重点工作部署和区政府工作报告的各项重点工作安排，锚定“三力三区”建设目标，进一步巩固城市水安全防线，提升供排水保障能力，打造优质生态空间，为高质量建设

“服务强区、先锋罗湖”提供坚实的水务保障。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待加强，项目资金调整调剂较频繁。二是绩效指标明确性有待加强，局本级存在个别项目实际完成值与年度指标值差异较大以及效益指标对应的指标值未量化的问题。三是政府采购预算执行进度未达 100%，主要原因是大望片区污水临时处理服务、水务管理等相关采购款项未按计划全额支出。下一步改进措施主要是：一是开展零基预算改革，细化预算编制。二是加强绩效目标管理，优化效益指标设置。三是做好前期准备，提高采购执行率。

排水管理进小区工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,496.77 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，实现小区排水管网管养标准化、巩固源头雨污分流成效、巩固提升水污染治理成效等目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

深财环〔2023〕31 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年中央水利发展资金，罗湖区县域节水型社会达标建设巩固提升项目绩效自评情况：全年预算数为 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实

施本项目，建成县域节水型社会达标县（区）数量 1 个，完工项目初步验收率、投资完成比例均达 100%，实现提升水资源集约节约利用能力，推进节水型社会建设等目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）项目绩效自评情况：全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，改造小区数量 20 个，主体结构工程监理验收合格率、小区主要工程施工及时率均达 100%，实现改造小区排水基础设施功能实现率、降低改造小区雨水总排口污染率均为 100%等目标，提高了城市生活质量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。组织对“清水河综合整治工程”项目开展了部门评价，本年度全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效评价结果为

“优”。本项目主要工作成效为：通过本项目实施，对清水河进行科学的河道改道与生态复明，系统性解决环境、安全与空间品质等多重问题，为区域发展注入持久活力。

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。