

深圳市盐田区水务局 2020 年度 部门决算

目录

一、盐田区水务局概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、盐田区水务局 2020 年度部门决算表

三、盐田区水务局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区水务局概况

（一）部门职责

盐田区水务局的主要职责是：主管全区水务工作的政府职能部门。主要负责全区的水资源管理、供水、排水、防洪、水污染防治、水土流失防治、水务工程建设和管理、以及水政执法监察工作；承担区水污染治理指挥部办公室、区全面推行河长制工作领导小组办公室、区海绵城市建设工作领导小组办公室、区地面坍塌防治工作领导小组办公室工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐田区水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市盐田区水利设施管理中心（深圳市盐田区水土保持监测站、深圳市盐田区水务工程质量安全监督站）。

二、区水务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区水务局

2020 年度

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	21,769.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,698.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	119.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.42
	10		十、节能环保支出	41	411.38
	11		十一、城乡社区支出	42	4,699.53
	12		十二、农林水支出	43	20,763.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	229.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	222.69
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,468.12	本年支出合计	58	26,467.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	26,468.12	总计	62	26,468.12

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区水务局

2020 年度

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		26,468.12	26,468.02					0.09
208	社会保障和就业支出	119.68	119.68					
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68					
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44					
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07					
210	卫生健康支出	21.42	21.42					
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42					
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
211	节能环保支出	411.38	411.38					
21103	污染防治	411.38	411.38					
2110302	水体	411.38	411.38					
212	城乡社区支出	4,699.53	4,699.53					
21201	城乡社区管理事务	0.62	0.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.62	0.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,698.90	4,698.90					
2120803	城市建设支出	4,698.90	4,698.90					
213	农林水支出	20,764.13	20,764.04					0.09
21303	水利	20,744.65	20,744.56					0.09
2130301	行政运行	455.84	455.78					0.06
2130302	一般行政管理事务	214.40	214.40					
2130304	水利行业业务管理	132.44	132.44					
2130305	水利工程建设	14,893.06	14,893.06					
2130306	水利工程运行与维护	1,409.18	1,409.18					
2130308	水利前期工作	14.00	14.00					
2130309	水利执法监督	174.61	174.61					
2130310	水土保持	179.99	179.99					
2130311	水资源节约管理与保护	777.21	777.21					
2130314	防汛	21.33	21.33					
2130399	其他水利支出	2,472.59	2,472.56					0.03
21305	扶贫	19.48	19.48					
2130599	其他扶贫支出	19.48	19.48					

221	住房保障支出	229.29	229.29					
22102	住房改革支出	229.29	229.29					
2210201	住房公积金	73.06	73.06					
2210203	购房补贴	156.23	156.23					
224	灾害防治及应急管理支出	222.69	222.69					
22401	应急管理事务	222.69	222.69					
2240106	安全监管	28.98	28.98					
2240109	应急管理	96.80	96.80					
2240199	其他应急管理支出	96.91	96.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区水务局

2020 年度

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		26,467.79	1,112.93	25,354.86			
208	社会保障和就业支出	119.68	119.68				
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68				
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44				
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07				
210	卫生健康支出	21.42	21.42				
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42				
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
211	节能环保支出	411.38		411.38			
21103	污染防治	411.38		411.38			
2110302	水体	411.38		411.38			
212	城乡社区支出	4,699.53		4,699.53			
21201	城乡社区管理事务	0.62		0.62			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.62		0.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,698.90		4,698.90			
2120803	城市建设支出	4,698.90		4,698.90			
213	农林水支出	20,763.80	742.54	20,021.26			
21303	水利	20,744.32	742.54	20,001.78			
2130301	行政运行	455.78	455.78				
2130302	一般行政管理事务	214.32		214.32			
2130304	水利行业业务管理	132.44		132.44			
2130305	水利工程建设	14,893.06		14,893.06			
2130306	水利工程运行与维护	1,409.02		1,409.02			
2130308	水利前期工作	14.00		14.00			
2130309	水利执法监督	174.61		174.61			
2130310	水土保持	179.99		179.99			
2130311	水资源节约管理与保护	777.21		777.21			

2130314	防汛	21.33		21.33			
2130399	其他水利支出	2,472.56	286.77	2,185.79			
21305	扶贫	19.48		19.48			
2130599	其他扶贫支出	19.48		19.48			
221	住房保障支出	229.29	229.29				
22102	住房改革支出	229.29	229.29				
2210201	住房公积金	73.06	73.06				
2210203	购房补贴	156.23	156.23				
224	灾害防治及应急管理支出	222.69		222.69			
22401	应急管理事务	222.69		222.69			
2240106	安全监管	28.98		28.98			
2240109	应急管理	96.80		96.80			
2240199	其他应急管理支出	96.91		96.91			

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

公开 04 表

部门：深圳市盐田区水务局

2020 年度

金额单位：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	21,769.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,698.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.68	119.68		
	9		九、卫生健康支出	41	21.42	21.42		
	10		十、节能环保支出	42	411.38	411.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,699.53	0.62	4,698.90	
	12		十二、农林水支出	44	20,763.80	20,763.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	229.29	229.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	222.69	222.69		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,468.02	本年支出合计	59	26,467.79	21,768.89	4,698.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,468.02	总计	64	26,468.02	21,769.12	4,698.90	

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：深圳市盐田区水务局

2020 年度

公开 05 表
金额单位：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		21,768.89	1,112.93	20,655.95
208	社会保障和就业支出	119.68	119.68	
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68	
2080501	行政单位离退休	31.44	31.44	
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	
210	卫生健康支出	21.42	21.42	
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
211	节能环保支出	411.38		411.38
21103	污染防治	411.38		411.38
2110302	水体	411.38		411.38
212	城乡社区支出	0.62		0.62
21201	城乡社区管理事务	0.62		0.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.62		0.62
213	农林水支出	20,763.80	742.54	20,021.26
21303	水利	20,744.32	742.54	20,001.78
2130301	行政运行	455.78	455.78	
2130302	一般行政管理事务	214.32		214.32
2130304	水利行业业务管理	132.44		132.44
2130305	水利工程建设	14,893.06		14,893.06
2130306	水利工程运行与维护	1,409.02		1,409.02
2130308	水利前期工作	14.00		14.00
2130309	水利执法监督	174.61		174.61
2130310	水土保持	179.99		179.99
2130311	水资源节约管理与保护	777.21		777.21
2130314	防汛	21.33		21.33
2130399	其他水利支出	2,472.56	286.77	2,185.79
21305	扶贫	19.48		19.48
2130599	其他扶贫支出	19.48		19.48
221	住房保障支出	229.29	229.29	
22102	住房改革支出	229.29	229.29	

2210201	住房公积金	73.06	73.06	
2210203	购房补贴	156.23	156.23	
224	灾害防治及应急管理支出	222.69		222.69
22401	应急管理事务	222.69		222.69
2240106	安全监管	28.98		28.98
2240109	应急管理	96.80		96.80
2240199	其他应急管理支出	96.91		96.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	940.83	302	商品和服务支出	123.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.52	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	432.29	30202	印刷费	8.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.57	30203	咨询费		310	资本性支出	4.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.82	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	30206	电费	18.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.66	31007	信息网络及软件购置更新	1.69
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.84	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.86	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.01			
人员经费合计		985.20	公用经费合计					127.73

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

预算代码：125001

部门：深圳市盐田区水务局

公开 07 表

金额单位：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
32.23		31.54		31.54	0.69	31.98		31.80	21.33	10.47	0.18

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区水务局

2020 年度

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			4,698.90	4,698.90		4,698.90	
212	城乡社区支出		4,698.90	4,698.90		4,698.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,698.90	4,698.90		4,698.90	
2120803	城市建设支出		4,698.90	4,698.90		4,698.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区水务局

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、盐田区水务局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算总规模为 26,468.12 万元，比上年度增加 3,386.92 万元，同比增长 14.7%；支出总规模为 26,468.12 万元，比上年度增加 3,386.92 万元，同比增长 14.7%。

2020 年较上年收入支出增长主要原因是项目有所调整，新增多个项目：盐田区居民小区二次供水设施改造工程，避风塘内外塘清淤工程，小区供排水管网改造工程等。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算总规模为 26,468.12 万元，其中：财政拨款收入为 26,468.02 万元，占总收入 100%；其他收入为 0.09 万元，占总收入 0%。收入较上年度增加 3,386.92 万元，同比增长 14.7%，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算总规模为 26,468.12 万元，其中基本支出为 1,112.93 万元，总支出 4.2%，主要用于人员支出、住房公积金、公用经费等支出；项目支出为 25,354.86 万元，总支出 95.8%，主要用于水污染治理、防汛抗旱、地面坍塌防治、海绵城市建设、供排水管理、水务设施监督管理、执法监察、水务工程建设管理等；结余分配、年末结转和结余为 0.33 万元，总支出 0%。支出较上年度增加 3,386.92 万元，同比增长 14.7%，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总额为 26,468.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 21,769.12 万元，占总收入 82.2%；政府性基金预算财政拨款 4,698.90 万元，占总收入 17.8%；

2020 年度财政拨款支出总额为 26,468.02 万元，其中：社会保障和就业支出 119.68 万元，总支出 0.5%；卫生健康支出 21.42 万元，总支出 0.1%；节能环保支出 411.38 万元，总支出 1.6%；城乡社区支出 4699.53 万元，总支出 17.8%；农林水支出 20,763.80 万元，总支出 78.5%；住房保障支出 229.29 万元，总支出 0.9%；灾害防治及应急管理支出 222.69 万元，总支出 0.8%；年末财政拨款结转和结余 0.24 万元，总支出 0%。与年初预算数相比，减少 2,879.41 万元，减少原因主要根据基建项目完成进度调整预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 21,768.89 万元，其中：基本支出 1,112.93 万元，项目支出 20,655.95 万元。与年初预算数相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,578.54 万元，其中：基本支出增加 31.44 万元，增长主要原因一是年中增加一名在编人员；二是人员提拔及工资晋升调整；项目支出减少 7,609.99 万元，减少主要原因为年中将 4,698.90 万元一般公共预算财政拨款调整为政府性基金

预算财政拨款，并根据基建项目完成进度调整预算数。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）119.68 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.44 万元，主要用于行政单位退休人员退休工资及福利补贴支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.93 万元，主要用于事业单位退休人员退休工资及福利补贴支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.23 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.07 万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）21.42 万元，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.81 万元，主要用于行政部门医疗费用支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.61 万元，主要用于事业单位医疗费用支出。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）411.38 万元，主要用于盐田至大梅沙第二供水管道工程、盐田区河长办工作经费、大梅沙片区中部市政污水管网改造工程等项目。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）0.62 万元，用于人防工程管理经费支出。

5. 农林水支出（类）20,763.80 万元，其中：

（1）水利（款）行政运行（项）455.78 万元，主要用于下属事业单位人员支出、公用支出等。

（2）水利（款）一般行政管理事务（项）214.32 万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费、日常业务经费支出。

（3）水利（款）水利行业业务管理（项）132.44 万元，用于盐田区水务发展十四五规划专项经费、水务工程技术服务及档案管理费支出。

（4）水利（款）水利工程建设（项）14,893.06 万元，主要用于上坪水库修缮及边坡加固工程、盐田区居民小区二次供水设施改造工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护三期工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期-半山溪谷工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程等项目支出。

（5）水利（款）水利工程运行与维护（项）1,409.02 万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费、水库维护运行管理经费、暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏服务、盐田河综合管理服务费、盐田区 2019 年箱涵河道清淤工程等项目支出。

（6）水利（款）水利前期工作（项）14.00 万元，用于盐田区碧道建设规划编制支出。

(7) 水利(款)水利执法监督(项)174.61万元,用于水政执法监督协管服务、水政执法工作经费支出。

(8) 水利(款)水土保持(项)179.99万元,用于防洪及水土保持经费支出。

(9) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)777.21万元,主要用于供排水及水资源工作经费、盐田区节水型社会达标建设技术服务项目、盐田区永安路南延长段污水管道改造工程等支出。

(10) 其他农林水支出(款)防汛(项)21.33万元,用于盐田区排水抢险车及巡查车辆购置尾款支出。

(11) 水利(款)其他水利支出(项)2,472.56万元,主要用于地面坍塌防治工作、推进海绵城市建设工作经费、排水管理进小区工作经费等项目支出。

(12) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)19.48万元,用于对口扶贫工作经费支出。

6. 住房保障支出(类)229.29万元,其中:

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)73.06万元,主要用于住房公积金扣缴支出。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)156.23万元,主要用于房改住房补贴支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)222.69万元,其中:

(1) 应急管理事务(款)安全监管(项)28.98万元,主要用于安全生产专项资金支出。

(2) 应急管理事务(款)应急管理(项)96.80万元,

主要用于应急专项资金支出。

(3)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项)96.91万元,主要用于2020年度盐田区应急物资储备支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出总额1,112.93万元。其中,人员经费为985.20万元,公用经费为127.73万元。

2020年度基本支出比上年度减少694.86万元,较上年减少主要原因是2019年机构改革后人员编制情况存在变动。

2020年度基本支出较年初预算数增加31.44万元,增长主要原因同“五”所述;

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出31.98万元,较2019年度减少10.6万元,减少主要原因是厉行节约,进一步控制“三公”经费支出;2020年度支出数较全年预算数少21.58万元,减少主要原因是厉行节约,进一步控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出0万元,与全年预算数一致,较上年支出数持平。2020年安排因公出国(境)0批次,0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 31.80 万元，其中：

（1）公务用车购置费支出 21.33 万元，与全年预算数一致，较上年减少 0.65 万元，基本持平，均为 2018 年所购置三防排水抢险车及巡查车辆质保金；2020 年购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 8 辆，其中局本级 7 辆，下属单位 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 10.47 万元，较全年预算数减少 21.07 万元，较上年减少 9.77 万元，主要原因为厉行节约，压减公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出 0.18 万元，全年接待 1 批次，共 12 人次，较全年预算数减少 0.51 万元，较上年减少 0.19 万元，支出减少主要原因为厉行节约，进一步控制接待费用支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 4,698.90 万元；支出年初预算数 0 万元，决算数 4,698.90 万元，均为城市建设支出用途。收支决算数较年初预算数增加 4,698.90 万元，主要原因为根据区财政预算管理需要实施调账。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区水务局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度财政拨款收入项目支出全面开展绩效自评，共计项目93个，共涉及财政资金25,354.86万元，其中，一般公共预算项目86个，共涉及财政资金20,655.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“盐田河避风塘内外塘清淤工程”等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金4,698.90万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

对“推进海绵城市建设经费”项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金520.7万元。该项目由盐田区水务局自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。全年组织海绵城市建设主题宣传活动4次和全区海绵城市建设工作培训8次，组织对全区75个项目进行技术审查，开展280余项次在建项目巡查指导。全区20个海绵城市建设项目顺利完工，其中8个项目被市海绵办认定为海绵城市建设典范项目，典范项目数量全市第一。另外，2020年盐田区新增海绵城市建设面积2.28平方公里（含片区达标认定面积1.76平方公里），全区累计新

增海绵城市建设面积达 6.9 平方公里，累计新增面积占比为 33.94%（居全市第二），超额完成 2020 年建设目标（20%），圆满完成 13 项年度基础工作任务和 7 项加分项任务，以满分佳绩通过市海绵城市建设考评，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区水务局在 2020 年度部门决算中反映“防洪及水土保持经费”等 93 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 25,354.86 万元，自评平均分为 92.73 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）防洪及水土保持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 179.99 万元，执行数 179.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年盐田区防汛应急工作高效有序，台风、暴雨防御得力，水灾害防御成效显著，未发生严重水土流失情况，有效保障城区安全运行。取得的社会效益为：2020 年累计组织开展水土保持宣传培训 8 余场，实现 19 个社区宣传全覆盖，对 57 个生产在建项目进行水土保持监督检查，2020 年度 38 场暴雨（含 5 场橙色预警、2 场红色预警）和 10 轮台风期间，水务设施均正常运行，辖区未出现明显积涝。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高，部

分指标存在评价标准难以量化、设置不够全面的问题。下一步改进措施：加强学习，认真梳理代表性、可操作性强的绩效指标，提高绩效目标设置的科学性和全面性。

（2）供排水及水资源工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 248.17 万元，执行数 248.14 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全区 90 项水污染治理巩固任务，扎实推进排水管理进小区，全市率先实现 602 个小区 1100 公里排水管网专业化运维全覆盖，获得“广东省节水型社会示范区”称号。取得的社会效益为：通过组织开展 20 余次节水、供水、排水系列活动，提升了辖区群众节水、水环境保护等意识，有效提升了供排水管理水平，地面坍塌事故率持续下降，排水许可办理率提升至 90%以上（全市最高），水环境稳中有升。发现的主要问题及原因：新增排水户未按要求设置预处理设施，未及时办理排水许可证仍时有发生。下一步改进措施：深入开展排水管理进小区，充分利用排水 APP，在全市率先实现一户一档全面纳管，通过上门指导、简化流程，力争推动经营性排水户持证排水覆盖率率先达 100%。

（3）水行政执法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.97 分。项目全年预算数 78.31 万元，执行数 78.07 万元，预算执行率 99.69%。项目绩效目

标完成情况：根据本年度工作计划和实际情况，开展了水土保持、排水、二次供水、安全生产等专项执法行动 30 余次，出动人员 800 余人次，检查企业、工地 300 余家次，开展了 34 次执法交底工作，服务企业 100 余家次，服务满意率 100%，下达处罚决定书 11 宗，罚款 32.5 万元。本项目主要产生社会效益：一是通过积极转变执法思维、创新执法手段，大力推进建设项目水政执法交底工作，在建设项目开工前主动对接，一对一上门提供普法服务，使建设项目在开工前充分了解涉水法律法规，有效防范违法行为发生。二是组织开展各类专项执法行动，有效震慑了辖区水事违法行为，为维护辖区良好的水环境提供了有力保障。三是开展普法宣传活动，提升了辖区群众法律意识，有效维护了正常水事秩序，营造了良好的水利环境。发现的主要问题及原因：执法队伍建设有待进一步加强，由于执法人员数量较少同时负责水政执法、安全生产、信访维稳和扫黑除恶等工作，导致我局执法工作压力大。下一步改进措施：将继续加强水政执法队伍建设，着力引进先进科技手段，充分发挥人工智能的作用，试点移动执法，探索新的执法模式，严厉打击水务违法行为。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《推进海绵城市建设经费项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020 年度机关运行经费支出 63.10 万元，比年初预算数减少 2.13 万元，降低 3.3%。主要原因是：厉行节约，进一步控制机关运行费支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 1,249.33 万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 418.52 万元，占政府采购支出总额的 33.50%，其中：授予小微企业合同金额 17.28 万元，占政府采购支出总额的 1.38%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，盐田区水务局共有车辆 8 辆，其中一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4. 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。
5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
8. 农林水支出：反应政府农林水事务支出。
9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10. 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
11. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

12. 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。

13. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，具体指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。