

2022年度深圳市盐田区水务局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区水务局（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：深圳市盐田区水务局（本级）2022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：深圳市盐田区水务局（本级）2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区水务局（本级）概况

一、单位主要职责

盐田区水务局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、节水、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、单位机构设置

盐田区水务局内设5个科室：办公室、防洪管理科（水土保持科）、供排水科、水政执法监察科、建设管理科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区水务局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区水务局（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 | 14,071.89 | 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 | 848.14 | 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 | 81.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 125.50 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 848.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 6,842.64 |
| | 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 |
| | 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 | 6,852.81 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 35.68 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 83.92 |
| | 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 | 14,920.03 | 本年支出合计 | 57 | 14,920.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 14,920.03 | 总计 | 60 | 14,920.03 |

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。

收入决算表

单位：深圳市盐田区水务局（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 | 14,920.03 | 14,920.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.80 | 81.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.67 | 18.67 | 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 | 42.09 | 42.09 | 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 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.53 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 848.14 | 848.14 | 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 | 848.14 | 848.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 848.14 | 848.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,842.64 | 6,842.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6,838.79 | 6,838.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 347.57 | 347.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 231.43 | 231.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 706.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 113.65 | 113.65 | 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 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 168.85 | 168.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 363.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,790.86 | 4,790.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,852.81 | 6,852.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,683.00 | 6,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 6,683.00 | 6,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.81 | 169.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 119.37 | 119.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 83.92 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 83.92 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 67.92 | 67.92 | 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。

支出决算表

单位：深圳市盐田区水务局（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 | 14,920.03 | 616.81 | 14,303.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.80 | 81.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.67 | 18.67 | 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 | 42.09 | 42.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.53 | 17.62 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 125.50 | 0.00 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 125.50 | 0.00 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 125.50 | 0.00 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 848.14 | 0.00 | 848.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 848.14 | 0.00 | 848.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 848.14 | 0.00 | 848.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,842.64 | 347.57 | 6,495.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6,838.79 | 347.57 | 6,491.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 347.57 | 347.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 231.43 | 0.00 | 231.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 117.44 | 0.00 | 117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 706.00 | 0.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 113.65 | 0.00 | 113.65 | 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 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 168.85 | 0.00 | 168.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 363.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,790.86 | 0.00 | 4,790.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,852.81 | 169.81 | 6,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,683.00 | 0.00 | 6,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 6,683.00 | 0.00 | 6,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.81 | 169.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 119.37 | 119.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 83.92 | 0.00 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 83.92 | 0.00 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 67.92 | 0.00 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区水务局（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 | 14,071.89 | 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 | 848.14 | 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 | 81.80 | 81.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.53 | 49.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 848.14 | 0.00 | 848.14 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,842.64 | 6,842.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 6,852.81 | 6,852.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 35.68 | 35.68 | 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 |

| 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 83.92 | 83.92 | 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 | 14,920.03 | 本年支出合计 | 59 | 14,920.03 | 14,071.89 | 848.14 | 0.00 |
| 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 | 14,920.03 | 总计 | 64 | 14,920.03 | 14,071.89 | 848.14 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区水务局（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 | 14,071.89 | 616.81 | 13,455.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.80 | 81.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.80 | 81.80 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.09 | 42.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.04 | 21.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.53 | 17.62 | 31.91 |
| 21004 | 公共卫生 | 31.91 | 0.00 | 31.91 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 31.91 | 0.00 | 31.91 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 125.50 | 0.00 | 125.50 |
| 21103 | 污染防治 | 125.50 | 0.00 | 125.50 |
| 2110302 | 水体 | 125.50 | 0.00 | 125.50 |
| 213 | 农林水支出 | 6,842.64 | 347.57 | 6,495.07 |
| 21303 | 水利 | 6,838.79 | 347.57 | 6,491.22 |
| 2130301 | 行政运行 | 347.57 | 347.57 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 231.43 | 0.00 | 231.43 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 117.44 | 0.00 | 117.44 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 706.00 | 0.00 | 706.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 113.65 | 0.00 | 113.65 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 168.85 | 0.00 | 168.85 |
| 2130333 | 信息管理 | 363.00 | 0.00 | 363.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,790.86 | 0.00 | 4,790.86 |

| 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 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,852.81 | 169.81 | 6,683.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,683.00 | 0.00 | 6,683.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 6,683.00 | 0.00 | 6,683.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.81 | 169.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.44 | 50.44 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 119.37 | 119.37 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 35.68 | 0.00 | 35.68 |
| 22205 | 重要商品储备 | 35.68 | 0.00 | 35.68 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 35.68 | 0.00 | 35.68 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 83.92 | 0.00 | 83.92 |
| 22401 | 应急管理事务 | 83.92 | 0.00 | 83.92 |
| 2240106 | 安全监管 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 67.92 | 0.00 | 67.92 |

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：深圳市盐田区水务局（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 | 544.56 | 302 | 商品和服务支出 | 50.22 |
| 30101 | 基本工资 | 77.86 | 30201 | 办公费 | 9.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 299.58 | 30202 | 印刷费 | 5.89 |
| 30103 | 奖金 | 35.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.09 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.67 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.51 |
| 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 | 10.70 |

| 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.59 |
| 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 | 2.00 |
| | | | 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 | 3.36 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.36 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 563.22 | | 公用经费合计 | 53.58 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区水务局（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 | 848.14 | 848.14 | 0.00 | 848.14 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 848.14 | 848.14 | 0.00 | 848.14 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 848.14 | 848.14 | 0.00 | 848.14 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 848.14 | 848.14 | 0.00 | 848.14 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区水务局（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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区水务局（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 |
| 13.36 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 0.69 | 10.76 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | 0.06 |

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：深圳市盐田区水务局（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区水务局（本级）2022年度总收入14,920.03万元，其中本年收入14,920.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,071.89万元，比上年决算数增加6,443.33万元，增长84.5%，主要变动情况：2022年加快推进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四期工程等项目验收及结决算，及时形成支付。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入848.14万元，比上年决算数减少1,788.68万元，下降67.8%，主要变动情况：一是2022年区财政部门分配我局的政府性基金额度较少；二是盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程2021年已完工并支付大部分款项，2022年仅支付部分工程款及水质检测费用。。

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

深圳市盐田区水务局（本级）2022年度总支出14,920.03万元，其中本年支出14,920.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出616.81万元，比上年决算数减少155.79万元，下降20.2%，主要变动情况：一是人员支出因福利待遇因政策调整而减少；二是厉行节约日常公用经费。

2. 项目支出14,303.22万元，比上年决算数增加4,810.44万元，增长50.7%，主要变动情况：一是2022年加快推进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四期工程等项目验收及结决算，及时形成支付；二是2022年区财政部门分配我局的政府性基金额度较少；三是盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程2021年已完工并支付大部分款项，2022年仅支付部分工程款及水质检测费用。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区水务局（本级）2022年度财政拨款收入合计14,920.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,071.89万元，比上年决算数增加6,443.33万元，增长84.5%；主要变动情况：2022年加快推进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四期工程等项目验收及结决算，及时形成支付；政府性基金预算财政拨款收入848.14万元，比上年决算数减少1,788.68万元，下降67.8%；主要变动情况：一是2022年区财政部门分配我局的政府性基金额度较少；二是盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程2021年已完工并支付大部分款项，2022年仅支付部分工程款及水质检测费用；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区水务局（本级）2022年度财政拨款支出合计14,920.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,071.89万元，比年初预算数减少572.04万元，下降3.9%；主要变动情况：根据市批复盐田区水务发展专项资金项目情况调整预算需求；政府性基金预算财政拨款支出848.14万元，比年初预算数减少418.86万元，下降33.1%；主要变动情况：盐田区沙头角防洪排涝工程项目已完工，原计划2022年完成结算并支付结算款，但因项目单位人员变更频繁，导致2022年该项目未能完成结算，无法形成支出，故申请资金回收；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：无变动。

三、2022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

深圳市盐田区水务局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元，完成全年预算13.36万元的80.6%，比上年决算数减少7.19万元，下降40.1%。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10.7万元，完成全年预算12.67万元的84.5%，比上年决算数减少6.71万元，下降38.5%；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10.7万元，完成全年预算12.67万元的84.5%，比上年决算数减少6.71万元，下降38.5%；公务接待费支出决算为

0.06万元，完成全年预算0.69万元的8.7%，比上年决算数减少0.48万元，下降88.9%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是受疫情影响，减少公务接待支出；二是2022年调拨一台公务车辆至市生态环境局盐田管理局，故公务用车运行及维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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10.7万元，占99.4%；公务接待费支出0.06万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.7万元，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10.7万元，公务用车保有量为8辆，主要用于确保公务车辆的安全行驶而产生的保养、维修、车辆保险等费用（本单位国有资产占有车辆8辆，因其中3辆正在办理资产处置手续，实际保有量5辆）。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待国家、省等相关上级部门检查指导工作发生的费用，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1次，接待人数共8人。主要包括接待水利部调研盐田区水库管理工作支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出53.58万元，比上年决算数减少6.34万元，下降10.6%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，进一步控制公务用车运行及维护费用支出；二是2022年调拨一台公务车辆至市生态环境局盐田管理局，故公务用车运行及维护费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额189.98万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.68万元。授予中小企业合同金额9.23万元，占政府采购支出总额的4.9%，其中：授予小微企业合同金额6.3万元，占授予中小企业合同金额的68.3%；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1.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，行政执法综合用车3辆、特种专业技术用车5辆（本单位国有资产占有车辆8辆，因其中3辆正在办理资产处置手续，实际保有量5辆）。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022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32个，共涉及资金13,455.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度三库连通二期工程、盐田河避风塘内外塘清淤工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金848.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“排水管理进小区工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2038.74万元，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，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，财务支出规范，项目实施顺利。2022年该项目通过加强对辖区小区排水设施日常巡查，落实小区排水管渠专业化、精细化、系统化管养，及时处置问题隐患，落实管渠汛前清淤责任，保障小区排水管渠安全度汛和污水不外冒，确保了小区排水管渠全年安全运行，小区排水管渠总体运行良好，达到年初设定的各项工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,071.89万元，政府性基金预算支出848.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效目标设置合理，紧紧围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展了绩效评价。2022年，在合理控制预算资金规模情况下，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，基本实现了2022年度设立的整体绩效目标。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及“防洪及水土保持经费”、“供排水及水资源工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数15,408.28万元，执行数14,920.03万元，完成预算的96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成污水零直排示范创建，主要河流水质达Ⅱ类及以上，近岸海域水质保持海水第一类标准，持续保持全市最优水环境。二是建成深蓄电站上库碧道，科学指导洪安围等重点项目以碧道建设为引领高标准打造滨水休闲空间，不断增进水生态惠民利民福祉。三是试行全市首套水务设施科普标识，开展“水的旅行”“河流方程式”等科普、宣教活动30余次，参与人数达7万余人次，节水、惜水、爱水、护水、享水氛围浓厚。四是高质量完成大梅沙片区海绵化提升改造项目，受居民一致好评。五是建成盐田首个节水示范项目，获中国水利部官网推广，用户用水成本再度下降。六是强化地面坍塌隐患早排查早处置机制，地面坍塌发生数量全市最少。七是完善防洪排涝体系和应急机制，成功抵御51轮暴雨和6场台风。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够细化，在年初制定预算时，未充分考虑全年工作的变化性，前瞻性不够；二是绩效目标不够量化，目标设定科学性、合理性、完整性有待提高；三是绩效管理制度机制不够健全，目前绩效评价工作主要仍处于开展自我评价阶段，但绩效分析不够深入，并未将评价结果应用于以后年度预算编制中。下一步改进措施主要是：一是努力提高年初预算的效用性，实行科学的项目支出预算，细化项目预算编制；二是进一步完善预算绩效指标建设，从单位职能出发，紧紧围绕实际工作，突出重点工作，搭建更科学合理的绩效目标体系；三是建立健全绩效制度管

理，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用纳入预算管理体系中。

防洪及水土保持经费项目绩效自评综述：全年预算数为183.00万元，执行数为182.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年累计培训水土保持人员170余人，实现19个社区宣传全覆盖，对30余个生产在建项目进行水土保持监督检查，2022年度51轮暴雨和6场台风期间，水务设施均正常运行，辖区未出现明显积涝；2022年盐田区水务行业防汛工作高效有序，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，有效保障城区水务行业安全运行。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是加强学习，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（项目自评表详见附件1）。

供排水及水资源工作经费项目绩效自评综述：全年预算数168.85万元，执行数168.85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成48家排水户水质监测任务，完成10个山泉水取水点的水质检测，获得“国家节水型社会建设达标区”称号。取得的社会效益为：通过组织开展82余次线上线下节水、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，排水许可办理率提升至99%以上（全市最高），水环境稳中有升。发现的主要问题及原因：部分排水户未按时清理预处理设施、未正确使用预处理设施等问题仍时有发生。下一步改进措施：加强对排水户的巡查与技术指导，从源头消除面源污染隐患，实现全面管控、精准管控（项目自评表详见

附件2)。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------|
| 项目编码： | 440308221251510100000 | 项目名称： | 防洪及水土保持经费 | 绩效自评年度： | 2022 | | |
| 实施单位： | 深圳市盐田区水务局 | 一级预算单位： | 深圳市盐田区水务局 | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 1830000.00 | 1830000.00 | 1829592.64 | 10.00 | 99.9800 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1830000.00 | 1830000.00 | 1829592.64 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | |
| | 持续降低辖区水旱灾害及水土流失发生概率，减少汛期水旱灾害对居民生产生活的影响，最大限度降低灾害损失，确保2022年平稳度汛。 | | | | 辖区水旱灾害及水土流失发生概率持续降低，2022年平稳度汛。 | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|----------------------|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------|--|
| | 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 辖区水土保持人员培训数量 | ≥100人 | 170人 | 9.00 | 6.00 |
| 完成盐田区规模以上防洪排涝设施体系一张图 | | | | 1份 | 1份 | 9.00 | 9.00 | |
| 质量 | | | 涉水利设施建设项目审批技术评审率 | 100% | 100% | 9.00 | 9.00 | |
| | | | 盐田区规模以上防洪排涝设施上图率 | 100% | 100% | 9.00 | 9.00 | |
| 时效 | | | 项目完成时间 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 9.00 | 9.00 | |
| 成本 | | | 年度预算执行率 | ≥98% | 99.98% | 5.00 | 5.00 | |
| 效益 (30分) | | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益 | 有效保障平稳度过汛期 | 有效保障 | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 生态效益 | 大面积水土流失事件发生数 | 0起 | 0起 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度 (10分) | | 服务对象满意度 | 社会公众和企业单位满意度 | ≥90% | 88% | 10.00 | 7.00 | 部分社会公众和企业单位对辖区水土保持了解不足，导致满意度受限，下一步将强化宣传及企业服务工作 |
| | | 其他满意度 | | | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 94.00 | — |

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|-----------------|-------------|------|
| 项目编码： | 440308221251510100001 | 项目名称： | 供排水及水资源工作 经费 | 绩效自评年 度： | 2022 |
| 实施单位： | 深圳市盐田区水务局 | 一级预算单位： | 深圳市盐田区水务局 | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|----|----------|-------|
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 1688500.00 | 1688500.00 | 1688500.00 | 10 | 100.0000 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1688500.00 | 1688500.00 | 1688500.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

项目目标完成情况

| | |
|------|----------|
| 预期目标 | * 实际完成情况 |
|------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|--------------|---------|--|--------|-------|---|
| 年度总体目标 | 通过本项目的实施，及时完成辖区市政排水设施及小区排水管渠进行日常巡检和考核工作、建立供排水设施建设全流程管控体系、建设项目给排水设计方案技术审查等工作以及排水户水质、优质饮用水居民小区、山泉水取水点水质检测工作监测工作，并协助我局建立排水监测档案；完成节水型单位创建工作，完成辖区单位用户超计划用水以及重点用水单位调整年度用水计划现场核查工作任务，提升辖区居民用户满意率95%以上。 | | | | 2022年通过本项目的实施，完成了辖区市政排水设施及小区排水管渠进行日常巡检和考核工作；有效落实供排水设施建设全流程管控；建设项目给排水设计方案技术审查等工作；排水户水质、优质饮用水居民小区、山泉水取水点水质检测工作监测工作；完成节水型单位创建工作；完成辖区单位用户超计划用水以及重点用水单位调整年度用水计划现场核查工作任务，辖区居民用户满意率98%以上。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 (50分) | 数量 | 监测排水户数量 | 38户 | 50户 | 12.00 | 12.00 | |
| | | 质量 | 山泉水取水点水质检测率 | 100% | 100% | 13.00 | 13.00 | |
| | | 时效 | 2022年完成供排水业务 | 2022年完成 | 100% | 12.00 | 10.00 | 部份供排水业务未按时反馈，完成时效有待提高。改进措施：制定业务交接表，约定完成时效。 |
| | | 成本 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 13.00 | 13.00 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | | | 不适用 | 0 | 0.00 | |
| | | 社会效益 | 辖区企业节水意识提升 | 有效提升 | 90% | 30.00 | 27.00 | 原因：部分企业节水意识不强，未建立专人管理的节水制度。改进措施：上门指导企业加强节水管理工作。 |
| | | 生态效益 | | | 不适用 | 0 | 0.00 | |
| | | 可持续影响 | | | 不适用 | 0 | 0.00 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 辖区居民满意率 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 其他满意度 | | | 不适用 | 0 | 0.00 | |
| | 总分 | | | | | 100.00 | 95.00 | — |

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。