

2024 年度深圳市盐田区水务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区水务局概况

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：深圳市盐田区水务局 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：深圳市盐田区水务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区水务局概况

一、深圳市盐田区水务局主要职责

深圳市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、水污染治理、水旱灾害防御、水土流失防治、河湖长制、碧道建设、海绵城市建设、水利设施管理、地面坍塌防治、水务工程建设管理和水行政执法监察等工作。

二、深圳市盐田区水务局机构设置

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（区节约用水办公室）、水行政执法监察科、建设管理科；1 个下属事业单位：盐田区水利设施管理中心（水土保持监测站、水务工程质量安全监督站）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入盐田区水务局 2024 年度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，下属单位分别是：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）。

第二部分：深圳市盐田区水务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区水务局

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	13,638.34	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	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	150.47
	9		九、卫生健康支出	39	43.71
	10		十、节能环保支出	40	229.05
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12,862.39
	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	323.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	19.86
	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	9.00
	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	13,638.34	本年支出合计	57	13,638.34
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	13,638.34	总计	60	13,638.34

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：深圳市盐田区水务局

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	13,638.34	13,638.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	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	102.21	102.21	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	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	229.05	229.05	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
2110302	水体	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,862.39	12,862.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,854.69	12,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	564.41	564.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,638.22	6,638.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,308.20	2,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,003.41	3,003.41	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	7.70	7.70	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.15	212.15	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
222	粮油物资储备支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.00	9.00	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：深圳市盐田区水务局

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	13,638.34	1,521.94	12,116.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	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	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	229.05	0.00	229.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	229.05	0.00	229.05	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
2110302	水体	229.05	0.00	229.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,862.39	1,003.91	11,858.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,854.69	1,003.91	11,850.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	564.41	564.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	48.56	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,638.22	0.00	6,638.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,308.20	0.00	2,308.20	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	120.46	0.00	120.46	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,003.41	439.50	2,563.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70	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	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.15	212.15	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
222	粮油物资储备支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.00	0.00	9.00	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：深圳市盐田区水务局

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	13,638.34	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	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	150.47	150.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.71	43.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	229.05	229.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,862.39	12,862.39	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	323.86	323.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	19.86	19.86	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	9.00	9.00	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	13,638.34	本年支出合计	59	13,638.34	13,638.34	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
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	13,638.34	总计	64	13,638.34	13,638.34	0.00	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：深圳市盐田区水务局

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	13,638.34	1,521.94	12,116.39
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.47	150.47	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.21	102.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	0.00
210	卫生健康支出	43.71	43.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	0.00
211	节能环保支出	229.05	0.00	229.05
21103	污染防治	229.05	0.00	229.05
2110302	水体	229.05	0.00	229.05
213	农林水支出	12,862.39	1,003.91	11,858.48

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
21303	水利	12,854.69	1,003.91	11,850.78
2130301	行政运行	564.41	564.41	0.00
2130302	一般行政管理事务	17.45	0.00	17.45
2130304	水利行业业务管理	48.56	0.00	48.56
2130305	水利工程建设	6,638.22	0.00	6,638.22
2130306	水利工程运行与维护	2,308.20	0.00	2,308.20
2130309	水利执法监督	120.46	0.00	120.46
2130311	水资源节约管理与保护	153.98	0.00	153.98
2130399	其他水利支出	3,003.41	439.50	2,563.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	323.86	323.86	0.00
22102	住房改革支出	323.86	323.86	0.00
2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00
2210203	购房补贴	212.15	212.15	0.00
222	粮油物资储备支出	19.86	0.00	19.86
22205	重要商品储备	19.86	0.00	19.86
2220511	应急物资储备	19.86	0.00	19.86

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
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00
2240106	安全监管	9.00	0.00	9.00

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：深圳市盐田区水务局

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	1,390.77	302	商品和服务支出	101.92
30101	基本工资	95.29	30201	办公费	5.72
30102	津贴补贴	507.55	30202	印刷费	6.16
30103	奖金	68.27	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	75.92	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.02	30206	电费	19.67
30109	职业年金缴费	36.60	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.97
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	111.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	385.56	30214	租赁费	0.38
303	对个人和家庭的补助	26.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.55	30217	公务接待费	0.46

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	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.94
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	9.78
			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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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	1,417.33		公用经费合计	104.62

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：深圳市盐田区水务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：深圳市盐田区水务局

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：深圳市盐田区水务局

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
15.24	0.00	14.55	0.00	14.55	0.69	12.45	0.00	11.99	0.00	11.99	0.46

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：深圳市盐田区水务局 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

深圳市盐田区水务局 2024 年度总收入 13,638.34 万元，其中本年收入 13,638.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,638.34 万元，比上年决算数增加 1,217.02 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是严格落实过紧日子要求，压减本年度常规类项目预算；二是 2023 年部分基建项目处于前期规划建设阶段，2024 年处于施工建设阶段，故较上年决算数有所增加，如盐田区中英街段海堤达标加固工程，2024 年较上年支出增加 1,400.00 万元。

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 57.9 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年已落实 5 个历史遗留项目的尾款支付任务，本年区财政部门未安排我局政府性基金。

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 2024 年度总支出 13,638.34 万元，其中本年支出 13,638.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,521.94 万元，比上年决算数增加 35.61 万元，增长 2.4%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 12,116.39 万元，比上年决算数增加 1,123.49 万元，增长 10.2%，主要变动情况：一是严格落实过紧日子要求，压减本年度常规类项目预算；二是 2023 年部分基建项目处于前期规划建设阶段，2024 年处于施工建设阶段，故较上年决算数有所增加，如盐田区中英街段海堤达标加固工程，2024 年较上年支出增加 1,400.00 万元。

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

深圳市盐田区水务局 2024 年度财政拨款收入合计 13,638.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,638.34 万元，比上年决算数增加 1,217.02 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是严格落实过紧日子要求，压减本年度常规类项目

预算；二是 2023 年部分基建项目处于前期规划建设阶段，2024 年处于施工建设阶段，故较上年决算数有所增加，如盐田区中英街段海堤达标加固工程，2024 年较上年支出增加 1,400.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 57.9 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年已落实 5 个历史遗留项目的尾款支付任务，本年区财政部门未安排我局政府性基金；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区水务局 2024 年度财政拨款支出合计 13,638.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,638.34 万元，比年初预算数增加 3,716.69 万元，增长 37.5%，主要变动情况：一是 1,500.00 万元市级财政补助资金于年中下达；二是我局加速推进基础设施建设进程，区财政部门依据项目推进状况增加预算下达；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：无变动；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、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

深圳市盐田区水务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.45 万元，完成全年预算 15.24 万元的 81.7%，比上

年决算数减少 4.01 万元，下降 24.4%。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 11.99 万元，完成全年预算 14.55 万元的 82.4%，比上年决算数减少 4.22 万元，下降 26%，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 11.99 万元，完成全年预算 14.55 万元的 82.4%，比上年决算数减少 4.22 万元，下降 26%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成全年预算 0.69 万元的 66.7%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 76.9%。

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：严格落实过紧日子要求，进一步控制“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 11.99 万元，占 96.3%；公务接待费支出 0.46 万元，占 3.7%。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 11.99 万元，其中：公

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 11.99 万元，公务用车保有量为 6 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。

3. 公务接待费支出 0.46 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 2 次，接待人数共 31 人。主要包括上级部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 44.92 万元，比上年决算数减少 10.88 万元，下降 19.5%。主要增减变动情况是：严格落实过紧日子要求，进一步控制机关运行成本开支。

（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 556.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 551.85 万元。授予中小企业合同金额 4.79 万元，占政府采购支出总额的 0.9%，其中：授予小微企业合同金额 4.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆（均为行政综合执法用车）。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（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 14 个，二级项目 39 个，共涉及资金 12,116.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“盐田河综合管理服务”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 206.73 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，项目预算编制科学、规范，绩效目标合理，绩效指标明确，资金使用合理合规，圆满完成盐田河日常管养工作，保障了河道行洪安全，河流水质保持良好，实现了 2024 年设置的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 13,638.34 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，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。2024 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 2024 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、推进海绵城市建设经费及防洪设施日常维护经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,950.64 万元，执行数 13,638.34 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是获推参与全国现代化水库运行管理矩阵先行先试区建设，持续提升水库安全管理等水平。二是统筹落实水污染治理任务，开展大小梅沙片区综合排查整治工作，全力保障强化近岸海域污染防治，辖区河流水质优良率 100%，近岸海域水质保持国家海水一类标准。三是高效处理信访投诉，组织开展 15 次水政执法交底，下达处罚决定书 7 宗，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。四是成立盐田区节水志愿者服务队，签约 2 项合同节水项目、创建 1 家节水机关标杆、建成 6 家节水载体，市政再生水替代量达 100 万立方米以上，成功推动深圳大梅沙京基洲际度假酒店签订全市首个酒店合同节水管理项目。五是聚焦重点难点印发 2024 年度地面坍塌防治计划并严抓落实，进一步完善地面坍塌防治机制，组织各单位完成 12 轮以上地面坍塌隐患巡查。充分运用“人防+技防”工作模式，全年未发生地面坍塌事故。六是升一批水库基础设施和亲水景观，并完成生态景观蓄水，恩上山塘、叠翠湖水库等新增开放共享滨水空间成为市民游玩热点。推动小梅沙更新同步启动河道提升，加快修复重塑周边河网水系，复苏小梅沙核心水脉活力。发现的问题

及原因主要是一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；二是绩效制度管理机制不够健全，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；三是工作总结宣传方式比较单一，部分社会公众和企业单位对辖区水务工作了解还有待进一步提升。下一步改进措施主要有：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；四是加强水务工作成效宣传工作，争取群众的支持和理解，进一步提升群众认同感及满意度。

推进海绵城市建设项目绩效自评情况：全年预算数为206.71万元，执行数为206.36万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成14个既有改造项目，4个海绵典范项目，完成1.62平方公里海绵达标面积，盐田区海绵城市达标面积占建成区累计达71.05%，超额提前完成2025年市级要求的60%的目标。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、指标设置的覆盖面不够全面，难以全面衡量项目的实际贡献。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。

防洪设施日常维护经费项目绩效自评情况：全年预算数为185.21万元，执行数为172.91万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成19.71公里防洪设施、29.77公里河道、2.44km海堤等巡视检查、绿化养护、卫生保洁、维修养护等工作，提升盐田辖区防洪排涝能力和水景观。发现的问题及原因年初绩效目标设置不合理，与实际完成情况存在偏差。下一步改进措施主要是加强职工绩效工作培训，紧紧围绕工作实际，提升绩效目标编报质量。

部门评价结果。盐田河综合管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为206.73万元，执行数为206.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实际完成4万多平方米的绿化、14.5万平方米的水域、约8公里临河栈道、784盏灯具、4座景观防洪调蓄设施、4.7公里的河岸及67个排放口进行管理、保洁、巡查及专业维护管养，河道行洪安全，河道水环境良好。发现的问题及原因主要有：盐田河经2005年综合整治后，河道运行至今已20余年，河道栈道、防护栏、铺装老旧化明显；市民对水环境需求日益增长，上游补水不足，生态效益有待进一步提升。下一步改进措施主要有：一步强化项目综合管理，持续提升盐田河水环境，积极研究盐田河综合提升治理的可行性，借鉴先进地区水经济水文化的先进经验，谋划河流水文化水经济发展，推动绿水青山向金山银山转化。

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。