

2023 年度深圳市罗湖区水务局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区水务局（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：深圳市罗湖区水务局（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）概况**

### **一、深圳市罗湖区水务局（本级）主要职责**

深圳市罗湖区水务局（本级）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。

### **二、深圳市罗湖区水务局（本级）机构设置**

深圳市罗湖区水务局本级内设 4 个科室：办公室、行政审批科（法制科）、水务管理科和水政监察大队 4 个科室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市罗湖区水务局（本级），下属预算单位均为独立编制机构单位，已全部按时完成决算公开。

## 第二部分：深圳市罗湖区水务局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水务局（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	16,967.33	一、一般公共服务支出	31	13.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,384.26	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	310.51
	9		九、卫生健康支出	39	40.33
	10		十、节能环保支出	40	4,926.61
	11		十一、城乡社区支出	41	13,484.26
	12		十二、农林水支出	42	11,430.92
	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	245.96
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,900.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	34,351.60	<b>本年支出合计</b>	57	34,351.60
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	222.71	年末结转和结余	59	222.71
<b>总计</b>	30	34,574.31	<b>总计</b>	60	34,574.31

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：深圳市罗湖区水务局（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	34,351.60	34,351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.51	310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.51	310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.21	128.21	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	108.97	108.97	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	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,926.61	4,926.61	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
21101	环境保护管理事务	797.96	797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	740.19	740.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	309.56	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	309.56	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,819.09	3,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,819.09	3,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,484.26	13,484.26	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	9,484.26	9,484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,484.26	9,484.26	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,430.92	11,430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,422.52	11,422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	126.52	126.52	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
2130305	水利工程建设	7,749.39	7,749.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	816.98	816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,729.63	2,729.63	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.00	3,900.00	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：深圳市罗湖区水务局（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	34,351.60	1,336.98	33,014.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.51	310.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.51	310.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.21	128.21	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	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,926.61	740.19	4,186.43	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
21101	环境保护管理事务	797.96	740.19	57.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	740.19	740.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	309.56	0.00	309.56	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	309.56	0.00	309.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,819.09	0.00	3,819.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,819.09	0.00	3,819.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,484.26	0.00	13,484.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,484.26	0.00	9,484.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,484.26	0.00	9,484.26	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,430.92	0.00	11,430.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,422.52	0.00	11,422.52	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	126.52	0.00	126.52	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
2130305	水利工程建设	7,749.39	0.00	7,749.39	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	816.98	0.00	816.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,729.63	0.00	2,729.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	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：深圳市罗湖区水务局（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	16,967.33	一、一般公共服务支出	33	13.01	13.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,384.26	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	310.51	310.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.33	40.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,926.61	4,926.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,484.26	0.00	13,484.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,430.92	11,430.92	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	245.96	245.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,900.00	0.00	3,900.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	34,351.60	<b>本年支出合计</b>	59	34,351.60	16,967.33	17,384.26	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	195.10	年末财政拨款结转和结 余	60	195.10	195.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	195.10		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				
<b>总计</b>	32	34,546.70	<b>总计</b>	64	34,546.70	17,162.44	17,384.26	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：深圳市罗湖区水务局（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	16,967.33	1,336.98	15,630.35
201	一般公共服务支出	13.01	0.00	13.01
20132	组织事务	13.01	0.00	13.01
2013299	其他组织事务支出	13.01	0.00	13.01
208	社会保障和就业支出	310.51	310.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.51	310.51	0.00
2080501	行政单位离退休	128.21	128.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.97	108.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.32	73.32	0.00
210	卫生健康支出	40.33	40.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00
211	节能环保支出	4,926.61	740.19	4,186.43
21101	环境保护管理事务	797.96	740.19	57.77
2110101	行政运行	740.19	740.19	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
2110102	一般行政管理事务	32.53	0.00	32.53
2110104	生态环境保护宣传	25.24	0.00	25.24
21102	环境监测与监察	309.56	0.00	309.56
2110299	其他环境监测与监察支出	309.56	0.00	309.56
21103	污染防治	3,819.09	0.00	3,819.09
2110302	水体	3,819.09	0.00	3,819.09
213	农林水支出	11,430.92	0.00	11,430.92
21303	水利	11,422.52	0.00	11,422.52
2130302	一般行政管理事务	126.52	0.00	126.52
2130305	水利工程建设	7,749.39	0.00	7,749.39
2130311	水资源节约管理与保护	816.98	0.00	816.98
2130399	其他水利支出	2,729.63	0.00	2,729.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	245.96	245.96	0.00
22102	住房改革支出	245.96	245.96	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00
2210203	购房补贴	163.60	163.60	0.00

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：深圳市罗湖区水务局（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	1,010.61	302	商品和服务支出	195.26
30101	基本工资	186.19	30201	办公费	11.37
30102	津贴补贴	385.98	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	42.73	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	0.00	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.97	30206	电费	15.35
30109	职业年金缴费	73.32	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	99.49
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	4.29
30113	住房公积金	82.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24
30199	其他工资福利支出	90.73	30214	租赁费	1.92
303	对个人和家庭的补助	128.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	128.21	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	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.49
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	5.47
			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	2.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,138.82		公用经费合计	198.16

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：深圳市罗湖区水务局（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	17,384.26	17,384.26	0.00	17,384.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,484.26	13,484.26	0.00	13,484.26	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9,484.26	9,484.26	0.00	9,484.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,484.26	9,484.26	0.00	9,484.26	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和 运营	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	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：深圳市罗湖区水务局（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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区水务局（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
10.60	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00

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：深圳市罗湖区水务局（本级）2023 年度部门 决算情况说明

#### 一、2023 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（本级）2023 年度总收入 34,574.31 万元，其中本年收入 34,351.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,967.33 万元，比上年决算数增加 5,834.4 万元，增长 52.4%，主要变动情况：2023 年度本单位政府投资项目支出较往年增加，新开工政府投资项目罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程、水库除险加固等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,384.26 万元，比上年决算数减少 780.93 万元，下降 4.3%，主要变动情况：本单位部分政府投资项目处于工程结算阶段，支出项目资金较 2022 年度减少。

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，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（本级）2023年度总支出34,574.31万元，其中本年支出34,351.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,336.98万元，比上年决算数增加94.47万元，增长7.6%，主要变动情况：本年度人员年度晋升工资补发及公积金社保基数调整。

2. 项目支出33,014.61万元，比上年决算数增加4,959万元，增长17.7%，主要变动情况：本年度政府投资项目预算收支较往年度增加，包括罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）一阶段、罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程、水库除险加固等项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区水务局（本级）2023年度财政拨款收入合计34,351.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,967.33万元，比上年决算数增加5,834.4万元，增长52.4%，主要变动情况：2023年度本单位政府投资项目支出较往年增加，新开

工政府投资项目罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程、水库除险加固等项目；政府性基金预算财政拨款收入 17,384.26 万元，比上年决算数减少 780.93 万元，下降 4.3%，主要变动情况：本单位部分政府投资项目处于工程结算阶段，支出项目资金较 2022 年度减少；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：本单位无国有资本经营预算安排。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区水务局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 34,351.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,967.33 万元，比年初预算数减少 977.61 万元，下降 5.4%，主要变动情况：罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）办理支付更正手续，变更资金性质；政府性基金预算财政拨款支出 17,384.26 万元，比年初预算数增加 12,054.26 万元，增长 226.2%，主要变动情况：2023 年度本单位部分政府投资项目资金将通过发债形式解决，因此未列入年初预算政府性基金；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：本单位无国有资本经营预算安排。

## 三、2023 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（本级）2023 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 10.6 万元，完成全年预算 10.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.2%。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 10.6 万元，完成全年预算 10.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.2%，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 10.6 万元，完成全年预算 10.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.2%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据具体工作需求，我单位部分公务用车使用年限超 15 年，车辆损耗程度加剧，车辆运行维护费用支出较上年略有增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 10.6 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 10.6 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 10.6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于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。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆不一致，主要原因是国有资产 7 辆车中有 3 辆特种专业技术用车，未使用财政资金保障，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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费用支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 198.16 万元，比上年决算数增加 18.96 万元，增长 10.6%。主要增减变动情况是：主要是因往年指标不足，本年度支付 2022 年度大楼物业合同尾款。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,321.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,319.12 万元。授予中小企业合同金额

1,438.11 万元，占政府采购支出总额的 43.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,436.49 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%。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 43.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 7 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 15,630.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对罗湖区 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 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,384.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）一阶段、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等 3 个项目资金来源包含一般公共

预算资金和政府性基金预算资金，已合并开展自评，本单位完成绩效自评的二级项目共计 35 个。本单位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。

组织对“排水管理进小区工作经费”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,698 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，本项目综合得分 96.25 分，绩效评价等级为“优秀”。通过本项目的实施，一是有效提升了城市水环境质量，污水得到集中处理，减少了污染物直接排入河流湖泊的现象，改善了水体的自净能力；同时，雨水收集和利用系统减少了城市洪涝灾害，提高了城市排水系统的效率。二是排水设施得到改善，提高了排水设施的承载能力和运行效率，增强了系统的稳定性和安全性。三是促进生态平衡和生物多样性，为水生生物提供了良好的栖息地，促进生物多样性的增加；同时美化了城市景观，增强了城市生态系统的稳定性和自我调节能力，为城市的可持续发展提供了生态保障。四是提升居民的生活质量，清洁的水环境和良好的排水系统为居民提供了健康的生活环境，同步带动了社区文化和环保意识的提升，增强了居民的幸福感和归属感。居民对社区的满意度和自豪感得到提升，社区的凝聚力和活力也得到了增强。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,967.33 万元，政府性基金预算支出 17,384.26 万元，国有

资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价总得分 92.47 分，绩效评价等级为“优秀”。2023 年度，本单位立足水务工作本职，更好地统筹经济发展、民生保障和水环境提升工作，苦干实干推动高质量发展，为罗湖经济社会发展做好基础保障，积极贡献水务新质生产力。一是推进各项重点水务工程建设，进一步巩固水务投资成果，完成区委区政府下达的重点工程项目。二是完善城市供水体系基础建设，对罗湖区城市公共供水工程及用户供水设施、市政和小区排水设施进行监督和管理，提升供排水设施管理质量水平；开展优质饮用水及二次供水设施提标改造兜底工程前期工作，提升辖区供水水质和服务质量，保障辖区居民饮水安全，为 2025 年度实现全市直饮水目标打下坚实基础。三是推进碧道建设项目，完成莲塘河碧道工程形象进度 25%，开工建设金湖上下库和小坑水库碧道，开展布吉河碧道前期工作，积极配合推进笔架山河复明工程。四是提升水环境治理效能，系统梳理规范河长制湖长制工作、落实各项河长制湖长制工作和碧道建设技术咨询的实施，有效开展河（湖）长制培训工作，提高河湖治理水平，提升罗湖区生态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展。

**绩效自评结果。**本单位开展了单位整体支出及“水污染治理”“水资源管理”“罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 36,187.36 万元，执行数 34,351.6 万元，完成预算的 94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面推进重点水务工程建设，进一步稳固水务投资基本盘。2023 年度本单位共实施莲塘河碧道工程等 27 个政府投资建设工程项目；重点推动大望梧桐水源保护区优化调整，加快沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）、沙湾路侧水质保障工程前期工作，为罗湖实现“以文美水、以水兴城”提供有力保障；全力落实年度稳投资任务，全年共承担 17.31 亿元固投任务和 8.29 亿元工业投资任务，完成率分别达到 103.1%和 143%。二是补齐供排水设施短板，进一步提升城区功能品质。完成 24 个居民小区二次供水设施提标改造和 138 个小区优质饮用水入户改造，顺利达成 2023 年度改造目标；启动罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批），对 148 个小区实施正本清源改造及管道缺陷修复；深入实施最严格水资源管理制度，全力推动企业、公共机构、居民小区创建节水载体，推进水质净化厂工艺提标改造和供水管网全面升级改造，供水管网漏损率逐年下降至 7.8%，积极普及节水知识和水情知识，形成全社会节水的良好风尚。三是水产城融合发展，进一步推进水生态文明建设。2023 年度本单位启动罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程，加快建设莲塘段边界线双拥共建示范带（莲塘河碧道），“一带两廊三珠、山水人城相融”的罗湖特色碧道网络格局初步形成；深化

布吉河升级改造和全区碧道水文化水经济课题研究，加快水域空间环境提升，打造生态美丽河湖，推动水文化与罗湖产业发展相结合，为新业态、新经济的孳生和发展创造有利条件。四是落实水务治理工作，进一步加强水务行业监督。完成雨水截排设施建设标准及规模研究、布吉河碧道方案设计研究等前期研究工作，为今后水务治理工作提升探索方向；继续全面推行河长制工作，有效巩固我区河湖治理管理工作；进一步强化水务行业监督，通过优化审批流程、严处水务违法行为、严把水务工程质量安全关三个抓手有效提升水务治理工作能效。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率未达考核标准；二是预算调整幅度偏高，预算编制精准性有待加强；三是个别重点任务推进进度存在滞后，重点工作推进力度仍需加强。下一步改进措施主要是：一是通过合理分配编内外人员工作职责、精进工作方式提高工作效率等措施，尽可能减轻对编外人员的依赖，压缩编外人员规模；同时提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果，进一步规范人员管理，实现人员规模有效控制。二是进一步优化预算编制方法方式，在预算编制过程中，牢牢把握预算测算依据标准，确保测算依据充分、标准合理；扎实编制项目年度工作计划，细化方案颗粒度，以更好根据方案工作量测算当年度实际资金需求，紧扣项目当年度实际资金支出需求编制项目预算，确保预算规模与实际工作相匹配；前置审核关口，运用好绩效事前评估、采购

事前调查等手段，把握好项目开展必要性、投入经济性、实施方案可行性等关键问题，以确保项目开展及资金投入的合理性、科学性。三是高度重视进度滞后重点工作事项的推进事宜，具体研判每个项目推进中存在的困难，一事一议提出针对性解决方案，努力追赶项目执行进度。一方面，落实专人跟进相关事宜，确保项目事宜时时有人跟进，事事有对策解决，避免由于无人跟进导致执行进度上的落后；另一方面，强化领导监督作用，业务部门领导应及时督办项目有关事项，确保项目工作上传下达流程高效，沟通顺畅，优化工作汇报流程，尽可能精简内部流程手续，保障项目快速推进。

本单位在 2023 年度部门决算中反映“水污染治理”“水资源管理”“罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）”等项目绩效自评综述：

1. “罗湖区优质饮用水入户改造工程（2016 年第二批）”项目绩效自评情况：全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 1 项尾款支付工作，保障施工尾款支付准确率达 100%，有效改善改造小区住户饮水质量，实现社会公众满意度达 100% 的目标。

2. “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 3,400 万元，执行数为 3,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过完成 20 个小区改造工程，确保主体结构工程监理验收均合格，有效完善小区排水设施建设，有助于修复自然环境，提高城市生活质量，保障社会公众满意度达到 95%。

3. “罗湖区小区排水管网改造工程（2016 年第二批）”项目绩效自评情况：全年预算数为 25 万元，执行数为 22.37 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 1 项尾款支付工作，保障施工尾款支付准确率达 100%，有效提高小区雨污水分离程度，实现社会公众满意度达 100%的目标。

4. “行政运行”项目绩效自评情况：全年预算数为 126.5 万元，执行数为 126.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 9 名退休老干部节日慰问金发放工作，慰问金发放准确率 100%；完成采购饭堂食材，厨房设备清洁，厨具、厨房清洁用品的购买等后勤保障服务工作，厨房用品采购验收合格率达 100%；整理并归档存量档案及新增档案，6 月底前完成平价档案整理，12 月底前完成密件档案整理；完成水务大楼的整修，使墙体粉刷面积达 80%，墙体粉刷率达 100%，达到提高退休老干部生活质量水平、满足单位人员就餐需要、有效满足办公人员的日常需求的目标。

5. “清水河综合整治工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成工程相关资料整理及

工程竣工验收工作，达到工程片区防洪安全、为清水河重点片区开发建设提供基础条件的目标。

6. “离退休干部管理和服务”项目绩效自评情况：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过为 1 位离退休干部提供服务，慰问金发放准确率为 100%，实现有效提高退休老干部生活质量的的目标。

7. “罗湖区 LH-285 地块水质保障工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成项目结算审核与水保专项验收工作，保障工程质量与水保专项验收合格率达 100%，达到提升水库水质，有效修复自然生态环境，社会公众对本项目实施效果满意度达 90%的目标。

8. “深圳市罗湖区水务局 2023 年安全生产技术服务项目”项目绩效自评情况：全年预算数为 62.16 万元，执行数为 62.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对纳管水务企业、河道、水库、泵站、在建水务工程开展 12 次检查，达到有效提高安全风险意识的目标。

9. “罗湖区优质饮用水入户改造工程（2017 年）”项目绩效自评情况：全年预算数为 258 万元，执行数为 257.85 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：通过完成 1 项尾款支付工作，保障施工尾款支付准确率达 100%，

有效改善改造小区住户饮水质量，实现社会公众满意度达 100% 的目标。

10. “罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）”项目绩效自评情况：全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成二次供水设施提标改造开工 60 个小区，达到保障辖区内居民小区生活用水水质及供水保障安全的目标。

11. “罗湖区小区排水管网改造工程（2017 年第二批）”项目绩效自评情况：全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 1 项尾款支付工作，保障施工尾款支付准确率达 100%，有效提高小区雨污水分离程度，实现社会公众满意度达 100% 的目标。

12. “罗湖区小区排水管网改造工程（2016 年）”项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 1 项尾款支付工作，保障施工尾款支付准确率达 100%，有效提高小区雨污水分离程度，实现社会公众满意度达 100% 的目标。

13. “罗湖区小区排水管网改造工程（2014 年）”项目绩效自评情况：全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无。发现的问题及原因主要是：问题为项目资金未支付，原因为施工单位

申请资料不全。下一步改进措施主要是：加强指标设置及项目进度把控。

14. “水务发展专项资金一般项目-罗湖区笔架山河等暗渠暗涵隐患整治工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 95.45 万元，执行数为 95.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 250 个隐患点整治，保障验收合格率 100%，达到有效对笔架山河等隐患进行整治，保障人民群众安全的目标。

15. “莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 1,900 万元，执行数为 1,900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 1 项工程推进，阶段性验收合格率为 100%，工程开工及时，达到有效完善军民公共活动空间建设的目标。

16. “梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,999.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 6 个项目合同完工验收工作，验收合格率达 100%，显著提升滨水空间品质，有效修复自然生态环境，达到社会公众对本项目实施效果满意度达 90%的目标。

17. “专项债发行工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 1 份专项债实施方案

的编制工作，方案审核通过率为 100%，达到相关部门的满意度为 100%的目标。

18. “罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 1,950 万元，执行数为 1,432.55 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成项目开工建设，项目进度为 30%，原材质量合格率 100%，达到未发生质量安全事故、工程顺利施工的目标。

19. “罗湖区小坑水库等三座水库及仙湖山塘除险加固工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 597.16 万元，执行数为 597.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加大施工投入，优化施工工序，完成了工程主体建设，达到施工总体形象进度为 83%的目标。发现的问题及原因主要是：问题为数量指标“完成总工程形象进度”年度指标值为“30%”，实际完成值为“83%”；原因为优化施工工序，施工进度加快。下一步改进措施主要是：根据项目进度在监控中期调整指标值。

20. “罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第三批）”项目绩效自评情况：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 1 项工程竣工验收工作，保障工程验收合格率达 100%，达到有效改善改造小区住户饮水质量的目标。

21. “罗湖区小区排水管网改造工程（2017 年第一批）”

项目绩效自评情况：全年预算数为 48 万元，执行数为 47.54 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 1 项尾款支付工作，保障施工尾款支付准确率达 100%，有效提高小区雨污水分离程度，实现社会公众满意度达 100% 的目标。

22. “罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）二阶段”项目绩效自评情况：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 10 个小区进场施工工作，工程顺利施工，质量事故率为 0%，达到控制施工环境污染、助力于完善小区排水管网设施、提高城市生活质量的目标。发现的问题及原因主要是：问题为数量指标“小区改造开工数量”年度指标值为“5 个”，实际完成值为“10 个”；原因为年初指标值设置较低。下一步改进措施主要是：加强对项目的把控，合理设置指标值。

23. “党政事务”项目绩效自评情况：全年预算数为 7.8 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 65.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展 24 次主题党日活动，党员学习培训参与人数为 40 人，党员培训学习合格率达 100%，达到丰富基层党组织生活、增强了组织凝聚力、加强党员理论学习、提高党员党性修养的目标。

24. “正坑水碧道工程”项目绩效自评情况：全年预算数为 200 万元，执行数为 197.56 万元，完成预算的 98.8%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：通过完成 1 项工程结算，水保专项验收合格率为 100%，工程结算及时率为 100%，达到有效提升滨水空间品质的目标。

25. “罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）”项目绩效自评情况：全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成二次供水设施提标改造开工 80 个小区，达到保障辖区内居民小区生活用水水质及供水保障安全的目标。

26. “水资源管理”项目绩效自评情况：全年预算数为 5,559.52 万元，执行数为 4,591.66 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成 104 个生产建设项目巡查，1 次水旱灾害防御体系标准化建设应急演练，管养 1602 个小区，管养 2198 公里管网，修编防汛预案 3 份，开展主题宣传活动 3 场，达到实现城市防洪防涝标准化管理、提高社会节约用水意识、扩大海绵城市面积以及保障辖区饮用水水源安全的目标。

27. “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”项目绩效自评情况：全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成优质饮用水入户改造、二次供水设施提标改造共计 10 个小区，达到进一步保障辖区内居民小区生活用水水质及供水保障安全的目标。

28. “干部健康管理”项目绩效自评情况：全年预算数为6.9万元，执行数为2.8万元，完成预算的40.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成健康管理干部7人，达到加强干部职工关心关爱、提升人文关怀、增强干部职工的归属感、落实干部职工关心关爱制度的目标。发现的问题及原因主要是：问题：一是数量指标“健康管理干部数量”年度指标值为“16人”，实际完成值为“7人”；二是成本指标“成本控制率”年度指标值为“≤100%”，实际完成值为“40.6%”。原因：一是部分退休人员年龄较大，家人陪同时间有限，未安排干部健康管理；二是在职领导公务繁忙。下一步改进措施主要是：加强绩效目标的设置。

29. “对口帮扶工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过派遣1名帮扶工作人员配合牵头单位，完成各项工作安排，达到进一步巩固脱贫攻坚成果的目标。

30. “罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）”项目绩效自评情况：全年预算数为840万元，执行数为789.21万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成1项工程竣工验收工作，保障工程质量达100%，预期社会公众满意度达90%以上，达到有效改善周边小区生活环境的目标。

31. “政府投资项目谋划类课题经费”项目绩效自评情况：  
全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展雨水截排设施的选型（功能、结构、风格）、建设标准及规模的研究，预期达到可落地的雨水截排设施研究进度达 80%，受益部门满意度达 80%以上。二是通过对罗湖区布吉河碧道建设研究，结合碧道要求及罗湖区相关规划，研究提出布吉河（罗湖区段）存在问题，提出布吉河碧道建设的策划方案，指导碧道建设工程的落实。三是通过对大坑水库排洪河近期防洪方案研究，提出大坑水库排洪河防洪工程的建设规模、资金需求及实施计划，并提出减小其影响的研究方案，恢复大坑水库排洪河原有的防洪排涝功能。四是通过对东湖宾馆水务设施改造研究，提出东湖宾馆现状建筑认定为水务设施路径，认定后改造加固方案，盘活存量土地，打造水情教育基地。五是通过对银湖水库提标改造工程研究，及时分析淤积原因，解决存在的病险隐患，预期达到清淤方案、提标改造方案可执行率达 80%，有效防治库区水土流失，提高水库运行管护能力。六是通过对现场调研，制定生态修复策略，进一步提升沙湾河水生态环境，加强河流自净能力，构建健康的生态通廊。结合周边居民诉求，让碧道更好的为民众服务。提升碧道的社会服务价值，打造滨水宜居环境样本、幸福河湖样板。七是通过对照深圳碧道设计导则等相关要求，开展深圳河（含莲塘河）罗湖段北岸现场调研，对其用地属

性、长度、沟渠管理权属进行核实,对碧道核心价值进行分析,说明深圳河(含莲塘河) 罗湖段北岸建设的必要性及可实施性,并为进一步打造深港口岸经济带“深港汇”融合示范区提供有利指导。

32. “罗湖区优质饮用水入户改造工程(2016年)”项目绩效自评情况:全年预算数为20万元,执行数为19.65万元,完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过完成1项尾款支付工作,保障施工尾款支付准确率达100%,有效改善改造小区住户饮水质量,实现社会公众满意度达100%的目标。

33. “罗湖区小区排水管网改造工程(2017年第三批)”项目绩效自评情况:全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过完成1项尾款支付工作,保障施工尾款支付准确率达100%,有效提高小区雨污水分离程度,实现社会公众满意度达100%的目标。

34. “油气路清宝路新建工程”项目绩效自评情况:全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成1项工程相关资料整理及工程竣工验收工作,通过工程建设,达到有效完善清水河片区交通及市政配套基础设施的目标。

35. “水污染治理”项目绩效自评情况:全年预算数为

3,008.24 万元，执行数为 2,965.46 万元，完成预算的 98.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成购买移动执法套餐服务，满足一线执法人员和水政监督管理员的迫切需求，为移动执法办案提供保障，提升工作效率。二是完成开展罗湖区水务局涉水面源污染整治技术服务项目，为本单位涉水面源污染整治工作提供技术支撑。三是完成开展水务工程质量安全第三方巡查技术服务，准确评价各工程施工现场安全管控情况、及时掌握在建水务工程建设质量安全总体状况。同时，根据巡查发现的质量安全隐患或问题，及时调整质量安全监督工作重点，有针对性的开展日常监督检查和专项监督检查，做到科学监督，确保建设的水务工程安全推进，推动参建单位落实质量责任和安全生产主体责任，有效降低水务工程发生质量安全事故风险，保障罗湖区水务工程建设质量和人民群众生命财产安全，为罗湖区社会经济发展营造安全稳定的社会环境。四是完成开展罗湖区供排水设施第三方监管技术咨询服务项目，对罗湖区城市公共供水工程及用户供水设施、市政和小区排水设施进行监督和管理，保证辖区供排水设施得到专业化、有效管理，提升供排水设施管理质量水平；通过委托第三方机构，开展罗湖区供排水应急预案的修编工作，为罗湖区供排水突发事件应急处置决策提供技术支撑，确保水务行业供排水工作有序推进。五是完成罗湖区水环境质量和水安全现状短板问题，专业咨询、协助开展治水提质项目推进效果的评估。六是完成实施罗湖区

河长制技术咨询服务、碧道建设技术咨询服务和全面推行河长制湖长制专项宣传等项目，系统梳理规范河长制湖长制工作、落实各项河长制湖长制工作和碧道建设技术咨询的实施，有效开展河（湖）长制培训工作，提高河湖治理水平，完善生态环境。七是完成招考购买社会相关劳务服务雇佣 38 名辅助性人员增强辖区水务工作力量。发现的问题及原因主要是：问题：一是数量指标“污水处理量”年度指标值为“ $\leq 26000$  立方米/日”，实际完成值为“15753 立方米/日”；二是数量指标“辅助性人员工资发放人数”年度指标值为“ $\leq 36$  人”，实际完成值为“38 人”；原因：绩效指标设置不当。下一步改进措施主要是：优化指标值设置。

## 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。