

2022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）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：深圳市罗湖区水务局（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：深圳市罗湖区水务局（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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）、水务科管理科和水政监察大队。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区水务局（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	11,132.93	一、一般公共服务支出	31	38.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,165.19	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	211.35
	9		九、卫生健康支出	39	70.12
	10		十、节能环保支出	40	1,145.61
	11		十一、城乡社区支出	41	2,181.53
	12		十二、农林水支出	42	7,975.16
	13		十三、交通运输支出	43	1,500.00
	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	192.09
	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

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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,983.67
	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	29,298.12	本年支出合计	57	29,298.12
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	511.12	年末结转和结余	59	511.12
总计	30	29,809.24	总计	60	29,809.24

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。

表2

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	29,298.12	29,298.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.36	123.36	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	58.77	58.77	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	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,145.61	1,145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	848.89	848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,181.53	2,181.53	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,181.53	2,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,181.53	2,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,975.16	7,975.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,965.76	7,965.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,123.02	1,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	715.66	715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,009.53	6,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,983.67	15,983.67	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	15,983.67	15,983.67	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	15,983.67	15,983.67	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。

表3

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	29,298.12	1,242.51	28,055.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.61	25.94	12.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.36	123.36	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	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.12	24.53	45.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,145.61	788.61	357.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	848.89	788.61	60.29	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	296.72	0.00	296.72	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	296.72	0.00	296.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,181.53	0.00	2,181.53	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,181.53	0.00	2,181.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,181.53	0.00	2,181.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,975.16	0.00	7,975.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,965.76	0.00	7,965.76	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	117.55	0.00	117.55	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,123.02	0.00	1,123.02	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	715.66	0.00	715.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,009.53	0.00	6,009.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,983.67	0.00	15,983.67	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	15,983.67	0.00	15,983.67	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	15,983.67	0.00	15,983.67	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	11,132.93	一、一般公共服务支出	33	38.61	38.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,165.19	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	211.35	211.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.12	70.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,145.61	1,145.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,181.53	0.00	2,181.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,975.16	7,975.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,500.00	1,500.00	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	192.09	192.09	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,983.67	0.00	15,983.67	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	29,298.12	本年支出合计	59	29,298.12	11,132.93	18,165.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	483.52	年末财政拨款结转和结余	60	483.52	376.18	107.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	376.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	107.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,781.64	总计	64	29,781.64	11,509.11	18,272.53	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。

表5

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	11,132.93	1,242.51	9,890.42
201	一般公共服务支出	38.61	25.94	12.67
20106	财政事务	25.94	25.94	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.94	25.94	0.00
20132	组织事务	12.67	0.00	12.67
2013299	其他组织事务支出	12.67	0.00	12.67
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35	0.00
2080501	行政单位离退休	123.36	123.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22	0.00
210	卫生健康支出	70.12	24.53	45.59
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.59	0.00	45.59
2109999	其他卫生健康支出	45.59	0.00	45.59
211	节能环保支出	1,145.61	788.61	357.00
21101	环境保护管理事务	848.89	788.61	60.29
2110101	行政运行	788.61	788.61	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.22	0.00	31.22
2110104	生态环境保护宣传	29.07	0.00	29.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	296.72	0.00	296.72
2110299	其他环境监测与监察支出	296.72	0.00	296.72

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
213	农林水支出	7,975.16	0.00	7,975.16
21303	水利	7,965.76	0.00	7,965.76
2130302	一般行政管理事务	117.55	0.00	117.55
2130305	水利工程建设	1,123.02	0.00	1,123.02
2130311	水资源节约管理与保护	715.66	0.00	715.66
2130399	其他水利支出	6,009.53	0.00	6,009.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	192.09	192.09	0.00
22102	住房改革支出	192.09	192.09	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	0.00
2210203	购房补贴	113.08	113.08	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	939.94	302	商品和服务支出	173.19
30101	基本工资	95.15	30201	办公费	7.01
30102	津贴补贴	471.14	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	59.77	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	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	15.43
30109	职业年金缴费	29.22	30207	邮电费	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.42
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	79.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88
30199	其他工资福利支出	122.36	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	123.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.36	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	13.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.58

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	15.14
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	12.42
			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	6.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.01
			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	1,063.30		公用经费合计	179.20

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	107.34	18,165.19	18,165.19	0.00	18,165.19	107.34
212	城乡社区支出	107.34	2,181.53	2,181.53	0.00	2,181.53	107.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.34	2,181.53	2,181.53	0.00	2,181.53	107.34
2120803	城市建设支出	107.34	2,181.53	2,181.53	0.00	2,181.53	107.34
229	其他支出	0.00	15,983.67	15,983.67	0.00	15,983.67	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	15,983.67	15,983.67	0.00	15,983.67	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	15,983.67	15,983.67	0.00	15,983.67	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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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	10.58	0.00	10.58	0.00	10.58	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） 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

深圳市罗湖区水务局（本级）2022年度总收入29,809.24万元，其中本年收入29,298.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,132.93万元，比上年决算数减少27,915.76万元，下降71.5%，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（第二阶段）及罗湖区优质饮用水入户改造工程第二阶段（第三批）进入收尾阶段，2022年度资金需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,165.19万元，比上年决算数减少23,723.96万元，下降56.6%，主要变动情况：因部分政府投资项目进入结算阶段，绝大部分项目进度款已支付完成，本年度资金需求减少。

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）2022年度总支出29,809.24万元，其中本年支出29,298.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,242.51万元，比上年决算数减少19.97万元，下降1.6%，主要变动情况：因退休人员工资结构调整，对个人和家庭的补助费用支出减少。

2. 项目支出28,055.61万元，比上年决算数减少51,619.75万元，下降64.8%，主要变动情况：因部分政府投资项目进入结算阶段，绝大部分项目进度款已支付完成，本年度资金需求减少。

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

深圳市罗湖区水务局（本级）2022年度财政拨款收入合计29,298.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,132.93万元，比上年决算数减少27,915.76万元，下降71.5%；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（第二阶段）及罗湖区优质饮用水入户改造工程第二阶段（第三批）进入收尾阶段，2022年度资金需求减少；政府性基金预算财政拨款收入18,165.19万元，比上年决算数减少23,723.96万元，下降56.6%；主要变动情况：因部分政府投资项目进入结算阶段，绝大部分项目进度款已支付完成，本年度资金需求减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区水务局（本级）2022年度财政拨款支出合计29,298.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,132.93万

元，比年初预算数减少5,088.84万元，下降31.4%；主要变动情况：年中政府投资项目预算资金性质调整；政府性基金预算财政拨款支出18,165.19万元，比年初预算数增加14,825.19万元，增长443.9%；主要变动情况：年中政府追加地方政府专项债券资金用于水务工程建设项目预算资金性质调整及年中追加地方政府专项债券资金用于水务工程建设；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：增长基数为0，不可比。

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

深圳市罗湖区水务局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.58万元，完成全年预算10.6万元的99.8%，比上年决算数增加0.62万元，增长6.2%。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10.58万元，完成全年预算10.6万元的99.8%，比上年决算数增加0.62万元，增长6.2%；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10.58万元，完成全年预算10.6万元的99.8%，比上年决算数增加0.62万元，增长6.2%；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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据具体工作需求，本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度略有增加。

（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10.58万元，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。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10.58万元，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10.58万元，公务用车保有量为4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，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。本年度无公务接待费支出。

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179.2万元，比上年决算数增加22.19万元，增长14.1%。主要增减变动情况是：因水务大楼办公场所受限，经报请批准，部分科室在罗湖华丽花园设置新办公场所，固本年度物业管理费支出较上年度略有增加。

（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7,267.07万元，其中：政府采购货物支出171.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,096万元。授予中小企业合同金额2092.85万元，占政府采购支出总额的28.8%，其中：授予小微企业合同金额1,306.51万元，占授予中小企业合同金额的62.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.5%，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28.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，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，本单位组织对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8个，二级项目17个，共涉及资金9,890.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“罗湖区优质饮用水入户改造工程”“清水河综合整治工程”等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18,165.19万元，占政府性基金

预算项目支出总额的100%。其中有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36个。

共组织对“梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1,600万元。从评价情况来看，项目用于开展梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程建设，2022年度本单位及时组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组对工程项目进行竣工验收，验收组查阅建设、勘察、设计、施工、监理单位验收资料，实地查验工程质量，形成验收组验收意见，工程各子项目均完成项目工程设计和合同约定的各项内容，于2023年5月18日完成完工验收。项目整体运行规范，目标任务按时按质完成，预算执行率达100%，绩效评价总得分100分，属于“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,132.93万元，政府性基金预算支出18,165.19万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。2022年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实罗湖区第八次党代会和八届区委二次全会精神，围绕加快推进“一主两区三带”建设，塑造良好的水环境基础，着力保障水质、水安全，构建高质量的水环境、水文化，塑造水清岸绿、住有宜居的罗湖水生态新面貌，为打造优质产业聚集、优质服务升级的“湾区枢纽、万象罗湖”提供坚实的水环境基底。一是继续大力推进水源保护区调整；二是完善城市供水体系基础设施建设；三是推进辖区暗渠化河道复明建设；四是因地制宜打造罗湖特色碧道工程；五是进一步提升城区防洪排涝整体水平。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“干部健康管理”“市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第二批）”等36个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数37,172.94万元（包含历年结转结余资金511.12万元），执行数29,298.12万元，完成预算的79.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是进一步深化河湖长制建设，加大涉水面源污染巡查整治和水政执法力度，2022年度罗湖区优良河长占比83.5%，国考断面深圳河河口均值地表水Ⅳ类，河流水质总体保持优良态势。二是加强城市供排水监管，完善城市供水保障体系。做好排水管理进小区工作，进一步推进罗湖区居民小区二次供水设施提标改造、优质饮用水入户改造工程，两项工程改造完成进度位居全市首位。三是系统整治暗渠暗涵，加快推进水源保护区调整。四是高标准建设罗湖碧道，彰显罗湖水文化特色。五是严格落实防汛责任，有效治理城市内涝。发现的问题及原因主要是一是部门预算执行率、政府采购计划执行率和项目完成及时性有待提升。二是公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。三是部门预算资金调整、调剂幅度过大。下一步改进措施主要是一是严格预算执行过程监管，加强预算绩效管理，着力提升执行率、政府采购计划执行率和项目完成及时性。二是进一步节约公用经费开支，提升公用经费控制水平。三是加强预算编审，提高预算编制精准度，减少调整调剂。

本单位在2022年度部门决算中反映“干部健康管理”“市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第二批）”等项目绩效自评综述：

1. “干部健康管理”项目绩效自评综述：全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展干部健康管理项目，完成关于健康管理干部6人，保证健康管理干部级别符合率达到100%，进一步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。发现的问题及原因主要是：因防控原因导致健康管理项目推进受限，实际开展健康管理干部人数未达到目标值16人。下一步改进措施主要是：加强沟通管理，推动干部参加健康管理。

2. “市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第二批）”项目绩效自评综述：全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第二批），完成一项工程决算，保证了工程质量100%达标率，工程决算达到100%及时性，保证公正验收全部合格，有效促进雨污分流，消除外源污染，改善周边小区生态环境。发现的问题及原因主要是：该项目结算工作因财审中心还未审核完，截至年底尚未完成。下一步改进措施主要是：积极跟进工作，待结算完成后即报送，推进工作完成。

3. “油气路清宝路新建工程”项目绩效自评综述：全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过新建两条道路：油气路1.02km，新建清宝路0.27km，完成主体结构工程监理验收合格率达到100%，及时完成地下管网埋设和路基换填，完善清水河片区交通及市政配套基础设施，提高社会公众满意度。

4. “市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程”项目绩效自评综述：全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展结算送审工作，完成1项项目结算，保证工程质量100%达标，工程结算及时完成，有效保障雨污分流，有效改善生态环境，提高辖区内居民满意度。

5. “深财预〔2020〕183号提前下达2021年度，水务发展资金”项目绩效自评综述：全年预算数为20.11万元，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：完成罗湖区用水节水现状进行调查及编制《罗湖区用水节水现状调查分析报告》，为深化罗湖区节水改革创新，形成可推广且具有罗湖区特色的节水新模式，助力节水成为全区新风尚，打造“美丽中国典范”先行示范区，推动辖区水务事业奠定基础及保障。发现的问题及原因主要是：未到支付阶段，未发生支出。下一步改进措施主要是：积极推进项目支出。

6. “罗湖区小区排水管网改造工程（2017年第三批）”项目绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过已完成小区改造项目竣工验收和项目决算，完成小区改造81个，保证项目竣工验收合格率达到100%，有效保障小区雨污水分离，提高社会公众满意度。

7. “离退休干部管理和服

放准确率，从而实现有效提高退休老干部生活质量的目标。

8. “水污染治理”项目绩效自评综述：全年预算数为2,642.87万元，执行数为2,603.06万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购买移动执法套餐服务，为移动执法办案提供保障，提升工作效率。二是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。同时开展日常监督检查和专项监督检查，确保水务工程安全推进，有效降低水务工程发生质量安全事故风险。四是开展罗湖区供排水设施第三方监管技术咨询服务项目，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。五是找准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。七是招考购买社会相关劳务服务雇佣36名辅助性人员增强我区水务工作力量。发现的问题及原因主要是：绩效指标“巡查接管小区个数”的指标值设置过高，无法完成。下一步改进措施主要是：下年度设置年度指标值应综合考虑实际情况，确定合理的绩效水平范围。

9. “市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第三批）”项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为

7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第三批），保证公正验收全部合格达到100%，有效促进防洪排涝水平，改善周边小区生态环境，提高使用单位的满意度。发现的问题及原因主要是：该项目结算工作因财审中心还未审核完，截至年底尚未完成。下一步改进措施主要是：积极跟进工作，待结算完成后即报送，推进工作完成。

10. “行政运行”项目绩效自评综述：全年预算数为95.15万元，执行数为94.11万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时完成节日慰问金发放工作，保证9名退休老干部慰问金发放准确率，从而实现有效提高退休老干部生活质量水平。二是及时完成采购饭堂食材，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，保证厨房用品采购验收合格率达100%，从而实现就餐人员满意度达到90%。三是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。四是对水务大楼完成整修，使墙体粉刷面积达80%，墙体粉刷率达100%，有效满足办公人员的日常需求。

11. “罗湖区小区排水管网改造工程（2016年度）”项目绩效自评综述：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：通过完成小区改造项目竣工验收和项目决算，完成小区改造87个，保证项目竣工验收合格率达到100%，有效保障小区雨污水分离，提高社会公众满意度。

12. “梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程”项目绩效自评综述：全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，

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1.5公里长度的项目，保证分布分项验收合格率达到100%、施工人员资质达标率达到100%，有效提升滨水空间品质，有效修复自然生态环境，提高社会公众满意度。

13. “水资源管理”项目绩效自评综述：全年预算数为4,584.65万元，执行数为4,417.91万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区生产建设项目进行水土保持巡查监管，及时发现水土保持违法行为，有效控制全区水土流失，提升罗湖区生态环境质量。二是完成罗湖区防洪（潮）及内涝防治规划（2021-2035年度）编制工作；对大小坑泵站及三角台公园进行维护运营；完成水旱灾害防御标准化建设，进一步提升、规范辖区水旱灾害防御工作。三是推进节水典范城市创建任务落实，完成节水典范城市创建工作绩效考核工作，包括完成年度节水型居民小区、节水型企业创建任务、节水科普教育工作及超计划管理工作。四是保证辖区小区内排水管渠得到规范化、专业化管养，解决小区管渠管护不到位问题，巩固正本清源。五是通过委托第三方机构，开展辖区内水旱灾害防御等综合技术咨询服务项目，协助汛期防汛巡查，开展罗湖区水旱灾害防御应急预案等方案的修编工作，为罗湖区水旱灾害突发事件应急处置决策提供技术支撑，确保水务行业安全度汛。六是为罗湖区海绵城市建设工作提供技术支撑服务；协助罗湖区完成市考区海绵城市建设考核任务；完成《罗湖区海绵城市专项规划修编》；完成海绵城市培训工作。七是完成深圳市罗湖区饮用水水源保护区调整可行性研究报告及相关材料编制，并将大望梧桐片区饮用水水源保护区调准方案报送市生态

环境局。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标的指标值设置有误，无法完成。下一步改进措施主要是：下年度设置年度指标值应综合考虑实际情况，确定合理的绩效水平范围。

14. “对口帮扶工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省、市、区的相关要求，派遣1名帮扶工作人员配合牵头单位到陆丰市大安镇完成各项工作安排，进一步巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴工作，工作人员考核为优秀。

15. “罗湖区优质饮用水入户改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成项目决算，完成小区改造95个，保证分部分项验收合格率达到100%，有效提升居民小区生活用水水质，提高社会公众满意度。

16. “罗湖区莲塘河上游污水接驳工程”项目绩效自评综述：全年预算数为89.38万元，执行数为85.32万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成沿莲塘河北侧敷设截污管，进行沿河排污口截流工作，保证单位工程与合同工程验收合格率为100%，健全实施区域管网配套设施健全性，实现生态和社会效益，保证在2022年度完成本项目的决算工作。

17. “罗湖区小区排水管网改造工程（2017年度第一批）”项目绩效自评综述：全年预算数为38万元，执行数为37.64万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成小区改造项目竣工验收和项目决算，改造95个小区，保证项目竣工验收合格率为100%，有效保障小区雨污水分离，提高社会公众满

意度。

18. “罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成小区改造项目竣工验收和项目结算，改造小区69个，保证项目竣工验收合格率为100%，有效保障小区雨污水分离，提高社会公众满意度。发现的问题及原因主要是：因结算审核未及时完成，不能按合同的支付比例支付。下一步改进措施主要是：积极跟进工作，加快推进结算审核进展。

19. “罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第二批）”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成罗沙路、仙湖路、北站路等市政管网以及黄贝岭村雨污分流工作，完成14km的项目管网总建设长度，可实施部分在2022年完成竣工验收及移交运营，从而实现项目已建成雨污分流管网100%验收，100%移交、100%运营通水的目标。完成竣工验收、结算工作，开展决算工作。

20. “罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）”项目绩效自评综述：全年预算数为11,000万元，执行数为7000万元，完成预算的63.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对罗湖辖区居民小区泵房二次供水设施进行提标改造，完成主体60项，保证施工人员资质100%达标，保障居民小区生活用水水质及供水安全。发现的问题及原因主要是：根据实际支付需求支出，执行率过低。下一步改进措施主要是：积极推进工作，尽快完成支付。

21. “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”项目绩效自评综述：全年预算数为890.77万元，执行数为795.32万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实际完成245个隐患点整治，保障验收合格率100%，有效对笔架山河等隐患进行整治，保障人民群众安全。

22. “罗湖区五亩地变电站排洪渠综合整治工程”项目绩效自评综述：全年预算数为24.3万元，执行数为24.22万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对罗湖区五亩地排洪渠道进行整治，完成170m排洪渠整治长度，保证单位工程与合同工程验收合格率为100%，确保排洪渠水流顺畅，保证下游梧桐山隧道五亩地变电站的安全，实现生态和社会效益，在2022年度完成本项目的决算工作。

23. “正坑水碧道工程”项目绩效自评综述：全年预算数为1,614万元，执行数为1,613.69万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成长1.8km碧道建设长度工程，保证单位工程与合同工程验收全部合格率为100%，达到提升滨水空间品质，修复自然生态环境的目标，提高社会公众满意度。

24. “罗湖区LH-285地块水质保障工程”项目绩效自评综述：全年预算数为255万元，执行数为254.65万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过修建隔离墙362米，保证分部分项验收合格率达到100%，深圳水库东湖宾馆片区重大污染发生次数达到0次，有效提升东湖宾馆片区水质。

25. “罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）”项目绩效自评综述：全年预算数为1,599万元，执行数为1,599万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成一项工程竣工验收，及时完成罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批），保证公正验收全部合格，有效促进雨污分流，消除外源污染，改善周边小区生态环境，提高社会公众满意度。

26. “2020年度笔架山河抢险救灾工程”项目绩效自评综述：全年预算数为242.38万元，执行数为242.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对笔架山暗渠9个隐患点的实施修护，保证隐患整治达到100%，隐患点维护及时率达到100%，从而达到保障周边市民生命财产安全的目的。

27. “疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为45.59万元，执行数为45.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。

28. “党政事务”项目绩效自评综述：全年预算数为7.8万元，执行数为7.28万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，开展12次主题党日活动，购买学习书籍92册，丰富基层党组织生活、增强组织凝聚力、加强党员理论学习、提高党员党性修养，提高党员满意度。发现的问题及原因主要是：本单位计划购买学习书籍50册，根据区相关要求，实际购买了90册，存在偏差。下一步改进措施主要是：根据最新要求优化下一年度绩效指标。

29. “专项债发行工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：通过开展此项工作，完成2份方案，保证方案审核100%通过，助力专项债项目发行，有效推动各项目实施，提高相关部门的满意度。

30. “罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第三批）”项目绩效自评综述：全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成小区改造项目竣工验收，改造70个小区，保证分部分项验收合格率达到100%，提高使用单位满意度。

31. “罗湖区小区排水管网改造工程（2017年第二批）”项目绩效自评综述：全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成小区改造项目竣工验收和项目决算，改造55个小区，保证项目竣工验收合格率为100%，有效保障小区雨污水分离，提高社会公众满意度。发现的问题及原因主要是：时效指标的指标值不当，导致完成情况存在偏差。下一步改进措施主要是：下一年度结合实际情况设置年度指标值。

32. “罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）”项目绩效自评综述：全年预算数为6,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对罗湖辖区居民小区泵房二次供水设施进行提标改造，完成主体80项，保证施工人员资质达标率达到100%，保障居民小区生活用水水质及供水安全。发现的问题及原因主要是：根据实际支付需求支出，执行率过低。下一步改进措施主要是：积极推进工作，尽快完成支付。

33. “政府投资项目谋划类课题经费”项目绩效自评综述：全

年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成一份课题研究成果，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%。

34. “市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第四批）”项目绩效自评综述：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：通过本项目的实施，完成1项工程决算，有效保障雨污分流，有效改善生态环境，及时完成市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第四批），保证公正验收全部合格，有效促进雨污分流，消除外源污染，改善周边小区生态环境。发现的问题及原因主要是：该项目结算工作因财审中心还未审核完，截至年底尚未完成。下一步改进措施主要是：积极跟进工作，待结算完成后即报送，推进工作完成。

35. “红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源项目（第二阶段）”项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成清水河导流管道安装、调试、运行工作，完成0.4km的导流管总建设长度，可实施部分在2022年度完成竣工验收，从而实现项目已建成清水河导流管通水、运行的目标。完成项目竣工验收、结算工作，提高社会公众满意度。

36. “清水河综合整治工程”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：通过对工程范围长约1.12km河道进行综合整治，完成1条河道建设，保证主体结构工程监理验收合格率为100%，保证工程片区防洪安全，为清水河重点片区开发建设提供基础条件，提高社会公众满意度。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程”开展了重点绩效评价，全年预算数为1,600万元，执行数为1,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程项目竣工验收，实现了“多道融合、产城合一、文化高地”，构建“一干两支、三段、十三景”的空间结构，将绿道与碧道两道融合，以水体为碧道之精魂，实现水安全、水环境、水生态的提升改善，打造滨水开放空间，构建水城互动、产城融合的水岸风景带。一是打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，使之成为广大人民群众喜游乐到的美好去处。二是以水定城，以河流为纽带，整合周边公共资源，引导和促进周边产业提升和城市更新，发挥河流更大的社会经济效益，共建生态活力滨水经济带。三是辐射一串联一整合流域和河道生态空间，促进生态多样性和生态系统可持续发展。串联并激活周边多元业态，实现对区域产业和资源的升级带动。四是改善河道两岸居民生活环境，提升滨水人居环境品质，为罗湖区、香港和河流周边居民提供清洁水源。五是优化丰富梧桐山风景区特色滨水景观风貌，促进大梧桐新兴产业拓展带产业转移，推动罗湖新一轮转型发展，有利于实现《罗湖区国际消费中心建设“十三五”规划》中“魅力罗湖”都会旅游目的地，全面提升罗湖消费价值的目标。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标明确性有待提高。二是制度

执行有效性有待提高。三是项目结算、验收存在延期情况。四是居民满意度调查工作有待加强。下一步改进措施主要是：一是全面梳理项目工作内容，按照工作内容逐一设定相关数量、质量、时效、成本、社会效益指标，确保绩效指标全面明确。二是严格按照相关制度执行，程序资料齐备，加强项目监管。三是加大项目进度监管力度，确保建设任务按时按量完成。四是加大满意度调查工作力度，完善调查问卷内容，保证问卷的质量和发放的数量，且满意度问卷抽查样本尽量包含不同群体。

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。