

2023 年度深圳市深汕特别合作区住房建设和 水务局部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局概况

- 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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局概况

一、深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局主要职责

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关房地产市场、城市建设、工程建设、建筑业、建材业、燃气业、租赁、物业管理业、房屋使用安全及住房制度改革、保障性住房建设、建筑废弃物受纳、水务等法律法规和政策方针，依法制定合作区相关管理规定、办法及规范性文件，经批准后组织实施；拟订合作区住房建设、水务发展等相关规划，经批准后组织实施；负责辖区“三防”具体业务。负责推进住房制度改革；负责保障性住房和政策性住房的规划、建设、租售、维修、监管以及基础资料的信息化和档案管理工作；负责棚户区改造的指导工作。负责房地产市场监测、买卖、租赁、评估，中介的监督管理及商品房预售许可和后续监管等工作。负责建设行业和建筑市场的监督管理；监管建设工程招标投标活动，负责工程的施工许可管理及建设工程竣工验收备案管理；负责城市建设工程档案管理；负责推进建筑节能减排、装配式建筑、绿色建筑等工作；管理建筑节能专项资金；组织开展建筑新技术、新工艺、新设备、新材料的示范、推广和应用。负责建筑废弃物固定受纳场（不含已移交城管部门的受纳场）的管理，依法核发建筑废弃物临时受纳场地证；房屋建设工程造成的建筑边坡监管工作。负责燃气行业和燃气安全的监督管理以及天然气管道的保

护工作，负责核发燃气行业经营许可。承担地下综合管廊建设、协调、督促、管理等职责。负责人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理。负责对已办理施工许可的建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理；参与工程质量、安全事故的调查处理；负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。负责房屋修缮、改造和使用安全的鉴定监管；负责物业管理的指导和监管；负责物业专项维修基金的监管工作；负责区管委会公共配套物业的资产管理。负责水资源和供水行业管理工作；负责水源保护、水政监察及相关执法；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；负责编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作；统筹协调供水突发事件应急处置工作；发布水资源公报。负责水务工程的建设管理及其质量安全监督管理工作；负责政府投资水务固定资产的监管；负责水务国有土地的管理。负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理工作；负责水库、河道、滞洪区及其他水工程的防洪防风安全；负责水工程管理范围内建设项目审批；组织实施中小型水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的统一监督管理工作。负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；负责组织协调、监督、实施、检查水污染治理工作；指导农村水利工作；组织协调农田

水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理
工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责排水许可证核发
和排水设施、污水处理设施的管理工作；统筹协调排水突发事件
应急处置工作。负责区水政监察和水行政执法工作及有关的行政
复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷；负责水利工程建设和
运行的质量与安全生产监管工作；负责区管水利工程的防洪高度
方案备案并监督执行；负责督促检查水毁工程修复、河道清障计
划的执行；组织水务的对外交流与合作；负责水务信息化建设以
及科技工作。承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局机构设置

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局 2023 年度独立编
制机构数 8 个，分别为区住建水务局本级、区质安站（区造价
站）、区住房和物业事务中心、区水务管理中心、区不动产登记
中心、海丰县鹅埠市场物业管理所、海丰县交通运输局鹅埠交通
管理所、海丰县住房和城乡建设局鲘门管理所共 8 家基层单
位；独立核算机构数 1 个，为区住建水务局本级。

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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	26,251.07	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	37,106.55	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	187.21
	9		九、卫生健康支出	39	52.05
	10		十、节能环保支出	40	2,241.61
	11		十一、城乡社区支出	41	39,644.45
	12		十二、农林水支出	42	18,306.78
	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	2,925.53
	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	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	63,357.62	本年支出合计	57	63,357.62
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	40.00	年末结转和结余	59	40.00
总计	30	63,397.62	总计	60	63,397.62

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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	63,357.62	63,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.16	179.16	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	145.15	145.15	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	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,241.61	2,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,241.61	2,241.61	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
2110302	水体	2,241.61	2,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,644.45	39,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,413.75	2,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,367.92	1,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	960.32	960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	35.20	35.20	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	37,106.55	37,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26,264.56	26,264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,811.62	7,811.62	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
2120804	农村基础设施建设支出	1,460.36	1,460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,306.78	18,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,261.66	18,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16,957.14	16,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	923.39	923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,925.53	2,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,723.56	2,723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,263.86	1,263.86	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
2210110	保障性租赁住房	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.11	94.11	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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	63,357.62	1,713.91	61,643.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.16	179.16	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	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,241.61	0.00	2,241.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,241.61	0.00	2,241.61	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	2,241.61	0.00	2,241.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,644.45	1,366.78	38,277.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,413.75	1,366.78	1,046.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,367.92	1,366.78	1.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	55.95	0.00	55.95	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	960.32	0.00	960.32	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,106.55	0.00	37,106.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26,264.56	0.00	26,264.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,811.62	0.00	7,811.62	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
2120804	农村基础设施建设支出	1,460.36	0.00	1,460.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,306.78	0.00	18,306.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,261.66	0.00	18,261.66	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16,957.14	0.00	16,957.14	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	923.39	0.00	923.39	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	129.23	0.00	129.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	215.77	0.00	215.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,925.53	107.87	2,817.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,723.56	0.00	2,723.56	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,263.86	0.00	1,263.86	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
2210110	保障性租赁住房	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	94.11	0.00	94.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.11	0.00	94.11	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：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	26,251.07	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	37,106.55	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	187.21	187.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.05	52.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,241.61	2,241.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,644.45	2,537.90	37,106.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,306.78	18,306.78	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

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
	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	2,925.53	2,925.53	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	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	63,357.62	本年支出合计	59	63,357.62	26,251.07	37,106.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	年末财政拨款结转和结 余	60	40.00	40.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,397.62	总计	64	63,397.62	26,291.07	37,106.55	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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	26,251.07	1,713.91	24,537.16
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.16	179.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.15	145.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	0.00
211	节能环保支出	2,241.61	0.00	2,241.61
21103	污染防治	2,241.61	0.00	2,241.61
2110302	水体	2,241.61	0.00	2,241.61
212	城乡社区支出	2,537.90	1,366.78	1,171.11
21201	城乡社区管理事务	2,413.75	1,366.78	1,046.97

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
2120101	行政运行	1,367.92	1,366.78	1.14
2120102	一般行政管理事务	55.95	0.00	55.95
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7.12	0.00	7.12
2120106	工程建设管理	960.32	0.00	960.32
2120109	住宅建设与房地产市场监管	22.44	0.00	22.44
21203	城乡社区公共设施	4.46	0.00	4.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.46	0.00	4.46
21206	建设市场管理与监督	35.20	0.00	35.20
2120601	建设市场管理与监督	35.20	0.00	35.20
21299	其他城乡社区支出	84.49	0.00	84.49
2129999	其他城乡社区支出	84.49	0.00	84.49
213	农林水支出	18,306.78	0.00	18,306.78
21301	农业农村	45.12	0.00	45.12
2130102	一般行政管理事务	45.12	0.00	45.12
21303	水利	18,261.66	0.00	18,261.66
2130305	水利工程建设	16,957.14	0.00	16,957.14
2130306	水利工程运行与维护	923.39	0.00	923.39
2130308	水利前期工作	22.96	0.00	22.96

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
2130311	水资源节约管理与保护	13.16	0.00	13.16
2130314	防汛	129.23	0.00	129.23
2130399	其他水利支出	215.77	0.00	215.77
221	住房保障支出	2,925.53	107.87	2,817.66
22101	保障性安居工程支出	2,723.56	0.00	2,723.56
2210105	农村危房改造	33.70	0.00	33.70
2210106	公共租赁住房	1,263.86	0.00	1,263.86
2210110	保障性租赁住房	1,426.00	0.00	1,426.00
22102	住房改革支出	107.87	107.87	0.00
2210201	住房公积金	107.87	107.87	0.00
22103	城乡社区住宅	94.11	0.00	94.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.11	0.00	94.11

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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	1,384.32	302	商品和服务支出	254.62
30101	基本工资	362.55	30201	办公费	74.35
30102	津贴补贴	368.39	30202	印刷费	6.72
30103	奖金	220.35	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	85.91	30205	水费	13.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.01	30207	邮电费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	52.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.15
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	11.05
30113	住房公积金	107.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.42	30215	会议费	0.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	54.42	30217	公务接待费	5.83

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	0.70
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	3.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.37
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	7.72
			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	20.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.54
			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	5.00
			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	1,438.74		公用经费合计	275.16

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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	37,106.55	37,106.55	0.00	37,106.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,106.55	37,106.55	0.00	37,106.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	37,106.55	37,106.55	0.00	37,106.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	26,264.56	26,264.56	0.00	26,264.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,811.62	7,811.62	0.00	7,811.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	1,460.36	1,460.36	0.00	1,460.36	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83

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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2023 年度总收入 63,397.62 万元，其中本年收入 63,357.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,251.07 万元，比上年决算数减少 1,238.52 万元，下降 4.5%，主要变动情况：一是转移支付资金项目预算收入较上年增加 8,027.7 万元，一方面村村通供水工程、水务发展专项资金等工程项目 2023 年度尚未达到支付决算款付款条件，较上年预算收入减少 5,744.47 万元，另一方面 2023 年度新增深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程、2023 年保障性安居工程中央基建投资预算等项目，新增预算收入 13,772.17 万元；二是区级部门预算收入较上年减少 9,266.22 万元，水库、河道运维管养项目 2022 年度支付了 2021 年度应付未付款项，同时，为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减，故较上年预算收入减少 7,447.67 万元，除此之外，对鹅埠镇污水处理补贴及其他经常性开展的项目也进行了经费压减，故较上年预算收入减少 2,081.66 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37,106.55 万元，比上年决算数增加 5,978.6 万元，增长 19.2%，主要变动情况：一是小漠

安置区（碧海云天花园）工程、南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程、深圳市深汕特别合作区边溪河碧道示范段建设工程等项目已开工，工程进度款支付增加，对应财政预算收入增加 27,551.34 万元；二是深汕特别合作区南门河水系综合治理一期工程、深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程、镇级污水处理设施及配套管网建设工程等项目已完工，处于结算阶段，工程款支出减少，对应财政预算收入减少 21,572.75 万元。

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

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局 2023 年度总支出 63,397.62 万元，其中本年支出 63,357.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,713.91 万元，比上年决算数增加 263.11 万元，增长 18.1%，主要变动情况：单位人员规模扩大，且为解决下属事业单位事业工勤人员薪酬福利历史遗留问题，人员经费及公用经费相应增加，2023 年度需增加支出 263.11 万元，用于保障基本支出。

2. 项目支出 61,643.71 万元，比上年决算数增加 4,476.97 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是小漠安置区（碧海云天花园）工程、南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程、23 座水库除险加固工程、深圳市深汕特别合作区边溪河碧道示范段建设工程等工程已开工，工程进度款支付增加，对应财政预算收入增加；二是深汕特别合作区南门河水系综合治理一期工程、深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程、镇级污水处理设施及配套管网建设工程等工程已完工，处于结算阶段，工程款支出减少，对应财政预算收入减少；三是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

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

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2023 年度财政拨款收入合计 63,357.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,251.07 万元，比上年决算数减少 1,238.52 万元，下降 4.5%，主要变动情况：一是转移支付资金项目预算收入较上年增加 8,027.7 万元，一方面村村通供水工程、水务发展专项资金等工程项目 2023 年度尚未达到支付决算款付款条件，较上年预算收入减少 5,744.47 万元，另一方面 2023 年度新增深圳市深汕特别

合作区水库除险加固工程、2023 年保障性安居工程中央基建投资预算等项目，新增预算收入 13,772.17 万元；二是区级部门预算收入较上年减少 9,266.22 万元，水库、河道运维管养项目 2022 年度支付了 2021 年度应付未付款项，同时，为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减，故较上年预算收入减少 7,447.67 万元，除此之外，对鹅埠镇污水处理补贴及其他经常性开展的项目也进行了经费压减，故较上年预算收入减少 2,081.66 万元；政府性基金预算财政拨款收入 37,106.55 万元，比上年决算数增加 5,978.6 万元，增长 19.2%，主要变动情况：一是小漠安置区（碧海云天花园）工程、南湖碧城（鹅埠片区南门河安置区）一期工程、深圳市深汕特别合作区边溪河碧道示范段建设工程等项目已开工，工程进度款支付增加，对应财政预算收入增加 27,551.34 万元；二是深汕特别合作区南门河水系综合治理一期工程、深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程、镇级污水处理设施及配套管网建设工程等项目已完工，处于结算阶段，工程款支出减少，对应财政预算收入减少 21,572.75 万元；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：单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2023 年度财政拨款支出合计 63,357.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

26,251.07 万元，比年初预算数减少 13,349.06 万元，下降 33.7%，主要变动情况：一是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减，涉及金额 10,928.06 万元；二是年初预算编制有偏差，深汕特别合作区鹅埠镇污水处理费、深汕特别合作区排水管网清淤、检测项目等项目取消或延迟，导致无法在本年度形成支出；三是新增上级转移支付资金项目 23 座水库除险加固工程、2023 年保障性安居工程中央基建投资预算，本年度已支出 13,772.17 万元；政府性基金预算财政拨款支出 37,106.55 万元，比年初预算数增加 28,943.55 万元，增长 354.6%，主要变动情况：一是 2023 年度年中新增 6 个水务工程、安置房建设等重点政府投资项目，支出金额 34,494.94 万元；二是 2022 年度年中根据部分政府投资项目实施进度情况调整了支付计划，实际支出较年初预算减少 4,670 万元；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：单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.83 万元，完成全年预算 10 万元的 58.3%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 17.5%。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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 5.83 万元，完成全年预算 10 万元的 58.3%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 17.5%。

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：主要系疫情开放后，单位间公务来往次数增加，公务接待费用增加。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 5.83 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于支付工作人员日

常出行产生的燃油费、维修费等运行维护费，实际因公务车辆由区机关事务中心统一调度，2023 年度实际未使用公务用车。我单位账面持有车辆 2 辆，主要是 2021 年度实物已移交区机关事务中心统一调度，未进行书面移交手续，账务上仍持有 2 辆车辆，财务数据未转让至区机关事务中心，故公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 5.83 万元，主要用于日常来访单位公务接待，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 39 次，接待人数共 425 人。主要包括深圳市水务局、深圳市住建局、住建水务行业领域相关单位来我局进行工作指导、座谈交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 275.16 万元，比上年决算数增加 30.95 万元，增长 12.7%。主要增减变动情况是：本年度单位人员规模扩大，年度工作任务增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 58,738.06 万元，其中：政府采购货物支出 208.02 万元、政府采购工程支出 51,968.9 万元、政府采购服务支出 6,561.13 万元。授予中小企业合同金额 37,755.6 万元，占政府采购支出总额的 64.3%，其中：授予小微

企业合同金额 24,858.91 万元，占授予中小企业合同金额的 65.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 64.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障工作人员日常出行，2021 年度车辆已移交区机关事务中心统一调度，未进行书面移交手续，账务上仍持有 2 辆车辆，2023 年度实际未使用 2 辆其他用车。单价 100 万元以上设备 1 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，我部门组织对 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 13 个，二级项目 80 个，共涉及资金 24,537.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度小漠安置区（碧海云天花园）项目、深圳市深汕特别合作区赤石镇三江楼黑臭水体整治工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 37,106.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“深圳市深汕特别合作区海绵城市建设技术服务项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 116 万元。其中，对“深圳市深汕特别合作区海绵城市建设技术服务项目”委

托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，严格按计划执行年度工作任务，预算执行情况良好，项目执行率达到100%，预算编制和管理工作较强，项目年度指标完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出26,251.07万元，政府性基金预算支出37,106.55万元。从评价情况来看，单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，基本实现了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及水务发展专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数91,246.58万元，执行数63,357.62万元，完成预算的69.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度部门履职情况总体较好，产出效益指标基本完成。发现的问题及原因主要是：一是固定资产存在部分闲置，固定资产利用率偏低。因我部门作为深汕特别合作区社区公配物业的牵头管理部门，分别于2023年3月、10月接收部分社区公配物业，截止到2023年12月，机关事业单位尚未申请使用，导致部分社区公配物业闲置，资产使用率占比较低；二是预算支出执行力度有待加强。为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减，导致2023年度各个季度预算支出执行率均未达预期，财政预算

支出执行力度有待加强；三是部门满意度及履职效果有待提升。由于合作区建设工程项目较多，建筑工程劳资纠纷处置压力大，其次受房地产市场下行影响，房地产领域纠纷案件显著增加，化解难度大，而我部门负责信访案件处置的工作人员往往还需要兼顾其他工作，一定程度上影响了信访案件办理质量和效率，部门整体履职效果和政务工作效能有待进一步加强。下一步改进措施是：一是全面清查固定资产，及时处置闲置资产。我部门将按照要求全面开展闲置资产清查工作，对照资产管理系统数据、实物情况等逐项清查盘点，确保应清尽清、数据准确，同时及时梳理社区公配物业的闲置情况，优先调配闲置的社区公配物业至其他有需求的机关事业单位使用，避免国有资产闲置；二是重视预算执行管理工作，加强预算执行分析。我部门将继续组织预算业务培训，按月总结分析预算执行情况，定期组织预算执行督办会议，督促预算执行落后的科室及时纠偏，同时加强内控制度体系优化健全工作，提升项目管理水平，确保项目如期推进；三是积极开展政务服务调查，对评价中的“差评”，按照“谁办理、谁负责”的原则，由业务办理部门第一时间启动程序，安排专人回访核实，及时了解情况，督促整改，促进信访案件办理质量和政务服务质量持续提升，同时督促各业务科室在项目开展过程中，对服务对象做好满意度调查工作，对服务对象提出的建议要予以采纳，并在下一年度项目开展中予以优化改善。

水务发展专项资金项目绩效自评情况：全年预算数 5,469.06 万元，执行数为 5,469.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度完成 15 个水务发展专项资

金项目，项目资金使用规范性 100%，大力发展合作区水务事业，补齐合作区水务工作短板。完成多个项目的决算尾款支付工作，保证项目顺利进行；通过供水工程项目的实施，有效缓解深汕特别合作区近期供水不足问题，充分利用本地水资源，保障合作区的供水安全；通过对相关设施及时进行管养维护，保障堤防及防洪设施的安全，确保河道行洪通畅；通过河道清淤、山洪截排项目的实施，减少下游水土流失，保护水环境，系统解决行洪问题，保障鹅埠片区群众生命财产安全；通过强化防汛系统的构建与完善，增强合作区的防灾减灾综合能力，提升防汛防旱防风的应急机制处理效率，保障区域安全与稳定。发现的问题及原因主要是：一是因决算资料量大、准备周期长影响了决算报告出具进度，二是部分工程项目在推进过程中存在手续方面问题从而影响工程进度。下一步改进措施主要是：一是督促服务单位采取有效措施来优化决算资料的准备流程，提高资料整理的效率和准确性；二是针对手续问题，积极推进项目变更研究，从优化项目管理、加强监督与反馈等方面提高工程项目的进度和质量，确保项目按计划完成。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221040300800001		项目名称:	水务发展专项资金	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局				
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	101880000.00	54690638.91	54690638.91	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	101880000.00	54690638.91	54690638.91	—	—	—	
	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			
	根据各项目实施情况,支付阶段进度款,完成合作区2023年度水务发展专项资金项目预算执行任务				本年度按计划完成15个水务发展专项资金项目,专项资金使用规范性100%,大力发展合作区水务事业,完善合作区水务工作短板。			
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
	产出指标(40分)	数量指标	20个水务发展专项资金项目	20个	15个	10.00	7.50	偏差原因:泗马岭水库除险加固工程等项目未完成决算,达不到付款条件,2024年才能支付。 改进措施:以后年度我单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。
		质量指标	专项资金使用规范性	规范	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目按时完成情况	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目资金节约率	5%	5%	10.00	10.00	
	效益指标(40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	大力发展合作区水务事业,完善合作区水务工作短板	发展、完善	100%	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		总分					100.00	97.50