

2024 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 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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 概况

一、深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 主要职责

深圳市深汕特别合作区住房和城乡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 and 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 2024 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 2024 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	17,938.31	一、一般公共服务支出	31	329.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,779.51	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	1.84
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	248.28
	9		九、卫生健康支出	39	41.56
	10		十、节能环保支出	40	2,608.06
	11		十一、城乡社区支出	41	18,915.79
	12		十二、农林水支出	42	10,884.34
	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	99.49
	15		十五、商业服务业等支出	45	16.95

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	1,237.26
	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	0.70
	23		二十三、其他支出	53	68,334.00
	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	102,717.82	本年支出合计	57	102,717.82
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	102,757.82	总计	60	102,757.82

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。

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	102,717.82	102,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.28	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.94	43.94	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	161.04	161.04	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	40.33	40.33	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,608.06	2,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,608.06	2,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,608.06	2,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,915.79	18,915.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,128.35	2,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,152.37	1,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	600.38	600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	67.47	67.47	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
21202	城乡社区规划与管理	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	133.78	133.78	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	14,226.03	14,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,029.37	11,029.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,155.72	1,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	162.00	162.00	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	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	1,066.00	1,066.00	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
21298	超长期特别国债安排的支出	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,884.34	10,884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,884.34	10,884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,381.43	5,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,942.42	3,942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	629.43	629.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	99.49	99.49	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
21598	超长期特别国债安排的支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,237.26	1,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.53	212.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68,334.00	68,334.00	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	68,334.00	68,334.00	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	68,334.00	68,334.00	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	102,717.82	1,765.60	100,952.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.57	0.00	329.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	329.57	0.00	329.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.57	0.00	329.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.28	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.94	43.94	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	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,608.06	0.00	2,608.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,608.06	0.00	2,608.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,608.06	0.00	2,608.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,915.79	1,152.37	17,763.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,128.35	1,152.37	975.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,152.37	1,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	302.42	0.00	302.42	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	600.38	0.00	600.38	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	67.47	0.00	67.47	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
21202	城乡社区规划与管理	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	133.78	0.00	133.78	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	133.78	0.00	133.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,226.03	0.00	14,226.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,029.37	0.00	11,029.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,155.72	0.00	1,155.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.94	0.00	110.94	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	162.00	0.00	162.00	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	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	1,066.00	0.00	1,066.00	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
21298	超长期特别国债安排的支出	892.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	892.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,884.34	0.00	10,884.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,884.34	0.00	10,884.34	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,381.43	0.00	5,381.43	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,942.42	0.00	3,942.42	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	116.02	0.00	116.02	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	261.15	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	424.45	0.00	424.45	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	629.43	0.00	629.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	99.49	0.00	99.49	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
21598	超长期特别国债安排的支出	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,237.26	321.56	915.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.53	212.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	890.94	0.00	890.94	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	890.94	0.00	890.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68,334.00	0.00	68,334.00	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	68,334.00	0.00	68,334.00	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	68,334.00	0.00	68,334.00	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	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	17,938.31	一、一般公共服务支出	33	329.57	329.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,779.51	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	1.84	1.84	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	248.28	248.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.56	41.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,608.06	2,608.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,915.79	2,569.77	16,346.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,884.34	10,884.34	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	99.49	0.00	99.49	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	16.95	16.95	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	1,237.26	1,237.26	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	0.70	0.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	68,334.00	0.00	68,334.00	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	102,717.82	本年支出合计	59	102,717.82	17,938.31	84,779.51	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	102,757.82	总计	64	102,757.82	17,978.31	84,779.51	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。

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和城乡建设水务局

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	17,938.31	1,765.60	16,172.71
201	一般公共服务支出	329.57	0.00	329.57
20199	其他一般公共服务支出	329.57	0.00	329.57
2019999	其他一般公共服务支出	329.57	0.00	329.57
205	教育支出	1.84	1.84	0.00
20508	进修及培训	1.84	1.84	0.00
2050803	培训支出	1.84	1.84	0.00
208	社会保障和就业支出	248.28	248.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.31	245.31	0.00
2080502	事业单位离退休	43.94	43.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.04	161.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	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
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
211	节能环保支出	2,608.06	0.00	2,608.06
21103	污染防治	2,608.06	0.00	2,608.06
2110302	水体	2,608.06	0.00	2,608.06
212	城乡社区支出	2,569.77	1,152.37	1,417.40
21201	城乡社区管理事务	2,128.35	1,152.37	975.98
2120101	行政运行	1,152.37	1,152.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	302.42	0.00	302.42
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.71	0.00	5.71
2120106	工程建设管理	600.38	0.00	600.38
2120109	住宅建设与房地产市场监管	67.47	0.00	67.47
21202	城乡社区规划与管理	113.54	0.00	113.54
2120201	城乡社区规划与管理	113.54	0.00	113.54
21203	城乡社区公共设施	56.10	0.00	56.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.10	0.00	56.10
21206	建设市场管理与监督	133.78	0.00	133.78

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
2120601	建设市场管理与监督	133.78	0.00	133.78
21299	其他城乡社区支出	138.00	0.00	138.00
2129999	其他城乡社区支出	138.00	0.00	138.00
213	农林水支出	10,884.34	0.00	10,884.34
21303	水利	10,884.34	0.00	10,884.34
2130304	水利行业业务管理	67.63	0.00	67.63
2130305	水利工程建设	5,381.43	0.00	5,381.43
2130306	水利工程运行与维护	3,942.42	0.00	3,942.42
2130308	水利前期工作	116.02	0.00	116.02
2130310	水土保持	261.15	0.00	261.15
2130311	水资源节约管理与保护	28.57	0.00	28.57
2130314	防汛	424.45	0.00	424.45
2130315	抗旱	33.24	0.00	33.24
2130399	其他水利支出	629.43	0.00	629.43
216	商业服务业等支出	16.95	0.00	16.95
21699	其他商业服务业等支出	16.95	0.00	16.95
2169999	其他商业服务业等支出	16.95	0.00	16.95
221	住房保障支出	1,237.26	321.56	915.69

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
22101	保障性安居工程支出	24.75	0.00	24.75
2210105	农村危房改造	6.25	0.00	6.25
2210199	其他保障性安居工程支出	18.50	0.00	18.50
22102	住房改革支出	321.56	321.56	0.00
2210201	住房公积金	109.03	109.03	0.00
2210203	购房补贴	212.53	212.53	0.00
22103	城乡社区住宅	890.94	0.00	890.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	890.94	0.00	890.94
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70

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。

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	1,426.54	302	商品和服务支出	293.17
30101	基本工资	437.97	30201	办公费	95.87
30102	津贴补贴	269.06	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	93.48	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	184.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.33	30207	邮电费	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.32
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	5.78
30113	住房公积金	109.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	86.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.94	30215	会议费	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84
30302	退休费	43.94	30217	公务接待费	2.46

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	3.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.97
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	10.12
			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	1.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.94
			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	1,470.48		公用经费合计	295.11

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。

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	84,779.51	84,779.51	0.00	84,779.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,346.03	16,346.03	0.00	16,346.03	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	14,226.03	14,226.03	0.00	14,226.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,029.37	11,029.37	0.00	11,029.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,155.72	1,155.72	0.00	1,155.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	110.94	110.94	0.00	110.94	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和 运营	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00
21298	超长期特别国债安排 的支出	0.00	892.00	892.00	0.00	892.00	0.00

2129801	城乡社区公共设施	0.00	892.00	892.00	0.00	892.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	99.49	99.49	0.00	99.49	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	99.49	99.49	0.00	99.49	0.00
2159802	制造业	0.00	99.49	99.49	0.00	99.49	0.00
229	其他支出	0.00	68,334.00	68,334.00	0.00	68,334.00	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	68,334.00	68,334.00	0.00	68,334.00	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	68,334.00	68,334.00	0.00	68,334.00	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。

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建设和水务局

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。

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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46

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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 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

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2024 年度总收入 102,757.82 万元，其中本年收入 102,717.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,938.31 万元，比上年决算数减少 8,312.76 万元，下降 31.7%，主要变动情况：一是转移支付资金项目预算收入较上年减少 11,461.44 万元，其中水务发展专项资金、深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程等工程项目 2024 年度尚未达到支付决算款付款条件，较上年预算收入减少 11,370.1 万元；二是因 2023 年度按要求调减经常性开展的项目预算指标，2024 年度增加预算收入用于支付项目剩余款项，故水务管理、市政管理和不动产相关等经费较上年预算收入增加 3,178.33 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84,779.51 万元，比上年决算数增加 47,672.96 万元，增长 128.5%，主要变动情况：一是小漠安置区（碧海云天花园）工程、赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程、吉水门安置区（润吉苑）工程三个安置区项目施工进度加快，较上年预算收入增加 32,812.84 万元；二是新增安居深乐花园、海逸花园收购项目、推动大规模设备更新和消费品以旧

换新、鹅埠街道 2024 年市本级房屋征收资金等项目，较上年预算收入增加 11,243.36 万元；三是新增比亚迪一期污水处理工程、深汕高级中学污水处理 B 站扩建工程、深汕特别合作区鲒门片区治水提质二期工程等 11 个水务工程类政府投资项目，较上年预算收入增加 3,616.76 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和水务局 2024 年度总支出 102,757.82 万元，其中本年支出 102,717.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,765.6 万元，比上年决算数增加 51.69 万元，增长 3%，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 100,952.23 万元，比上年决算数增加 39,308.52 万元，增长 63.8%，主要变动情况：一是小漠安置区（碧海云天花园）工程、赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程、吉水门安置

区（润吉苑）工程三个安置区项目施工进度加快，较上年预算支出增加 32,812.84 万元；二是新增安居深乐花园、海逸花园收购项目、推动大规模设备更新和消费品以旧换新、鹅埠街道 2024 年市本级房屋征收资金等项目，较上年预算支出增加 11,243.36 万元；三是新增比亚迪一期污水处理工程、深汕高级中学污水处理 B 站扩建工程、深汕特别合作区鲒门片区治水提质二期工程等 11 个水务工程类政府投资项目，较上年预算支出增加 3,616.76 万元；四是 2024 年度需支付 2023 年度部分项目尾款，水务管理、市政管理和不动产相关等项目较上年预算支出增加 3,178.33 万元；五是 2023 年度结转的水务发展专项资金、深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程等工程项目 2024 年度尚未达到支付决算款付款条件，较上年预算支出减少 11,370.1 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

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2024 年度财政拨款收入合计 102,717.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,938.31 万元，比上年决算数减少 8,312.76 万元，下降 31.7%，主要变动情况：一是转移支付资金项目预算收入较上年减少 11,461.44 万元，其中水务发展专项资金、深圳市深汕特别

合作区水库除险加固工程等工程项目 2024 年度尚未达到支付决算款付款条件,较上年预算收入减少 11,370.1 万元;二是因 2023 年度按要求调减经常性开展的项目预算指标,2024 年度增加预算收入用于支付项目剩余款项,故水务管理、市政管理和不动产相关等经费较上年预算收入增加 3,178.33 万元;政府性基金预算财政拨款收入 84,779.51 万元,比上年决算数增加 47,672.96 万元,增长 128.5%,主要变动情况:一是小漠安置区(碧海云天花园)工程、赤石北安置区(鹏祥轩)一期工程、吉水门安置区(润吉苑)工程三个安置区项目施工进度加快,较上年预算收入增加 32,812.84 万元;二是新增安居深乐花园、海逸花园收购项目、推动大规模设备更新和消费品以旧换新、鹅埠街道 2024 年市本级房屋征收资金等项目,较上年预算收入增加 11,243.36 万元;三是新增比亚迪一期污水处理工程、深汕高级中学污水处理 B 站扩建工程、深汕特别合作区鲒门片区治水提质二期工程等 11 个水务工程类政府投资项目,较上年预算收入增加 3,616.76 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) 2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 102,717.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 17,938.31 万元,比年初预算数减少 15,339.52 万元,下降

46.1%，主要变动情况：一是年初预算编制有偏差，振业时代花园幼儿园有偿回购项目取消，年中收回预算指标 1,777.93 万元；二是部分项目因未达到付款条件等原因无法支付，如水务发展专项资金、深圳市深汕特别合作区水库除险加固工程、村村通供水工程专项资金等工程结算工作尚未完成，无法达到付款条件，导致 14,974.37 万元项目款无法在本年度形成支出。三是部分项目年初无法测算项目实际发生经费，以实际需求据实申请追加。具体为年中新增 4 个 PPP 项目临时用地耕地占用税及滞纳金经费、农村生活污水运维经费等项目支出及人员经费支出，涉及金额 1,310.49 万元；政府性基金预算财政拨款支出 84,779.51 万元，比年初预算数增加 60,292.51 万元，增长 246.2%，主要变动情况：一是小漠安置区（碧海云天花园）工程、赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程、吉水门安置区（润吉苑）工程三个安置区项目施工进度加快，支出较年初预算数增加 53,949.36 万元；二是年中新增比亚迪一期污水处理工程、深汕高级中学污水处理 B 站扩建工程、深汕特别合作区鲒门片区治水提质二期工程等 12 个水务工程类政府投资项目，支出较年初预算数增加 6,011.13 万元；三是年中新增推动大规模设备更新和消费品以旧换新、鹅埠街道 2024 年市本级房屋征收资金项目，支出较年初预算数增加 478.18 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：不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成全年预算 8 万元的 30.8%，比上年决算数减少 3.37 万元，下降 57.8%。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 2.46 万元，完成全年预算 8 万元的 30.8%，比上年决算数减少 3.37 万元，下降 57.8%。

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：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，全年实际支出比上年有所节约。

(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0万元，占0%；公务接待费支出2.46万元，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，2024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，财务数据未划拨至区机关事务中心，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2.46万元，主要用于日常来访单位公务接待，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14次，接待人数共171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

2024年度本部门机关运行经费支出295.11万元，比上年决算数增加19.95万元，增长7.3%。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 99,603.91 万元，其中：政府采购货物支出 11,141.36 万元、政府采购工程支出 75,622.87 万元、政府采购服务支出 12,839.69 万元。授予中小企业合同金额 90,580.98 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 56,982.18 万元，占授予中小企业合同金额的 62.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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，2024 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）2024 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 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 23 个，共涉及资金 36,468.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度小漠安置区（碧海云天花园）项目、深汕高级中学污水处理 B 站扩建工程等 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 97,973.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“农村生活污水运维经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,560.91 万元。其中，对“农村生活污水运维经费”项目委托“深圳日浩会计师事务所（普通合伙）”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，绩效目标编报合理，指标设置清晰，均已量化，资金使用合规，组织实施规范有效，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%，项目年度指标完成情况良好，整体评价等级达到“优”。

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 38,274.2 万元，政府性基金预算支出 97,973.09 万元，国有资本经营预算支出 0 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，整体评价等级达到“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 136,247.29 万元，执行数 102,717.82 万元，完成预算的 75.4%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是印发《深圳市深汕特别合作区水环境整治攻坚行动方案》《深圳市深汕特别合作区积水内涝应急处置工作方案》《2024年深圳市深汕特别合作区“百千万工程”城镇建设工作计划》等多项管理文件，有效提升住建水务行业管理效能；二是完成商办用房新增租售3万平方米，房地产销售10万平方米，房地产固定资产投资65亿元，常态化开展临安里、临邦里等11,566套住房配租配售，完成0.8万平方米公共配套产权登记，“住有宜居”进一步落实；三是推进5个水务项目立项，新开工项目14项，完成水务领域固定资产投资5.8亿元，初步获批超长期国债资金890万元，地方专项债4,900万元，21座水库除险加固工程完工验收，“深汕特别合作区28座水库、49条区管河道运维管养项目”荣获2023-2024年度水务工程管养优质奖；四是推动市政中压管线建设，累计铺设中压管道86.47公里，新建市政中压燃气管网11.5公里，新增管道天然气用户1,800户，全区供气量达到1,500万立方米/年；推动16家建筑业企业、3家现代工程服务业企业落地，全年完成建筑业产值127亿元，现代工程服务业实现营收1.2亿元，工程服务业营收增速全市领先；五是累计出具工程质量监督报告13份，下发责令整改通知书3,992份，责令停工通知书178份，省动态扣分1,398分，黄色警示119份，红色警示12份，排查整治1,604栋隐患自建房，优化完善燃气管网建设，新增燃气管网11.5公里，覆盖1,800户，累计整改608项燃气安全隐患，有效保障人民群众

生产安全。发现的问题及原因主要是：一是预算调整规模较大，因年中新增 12 个政府投资项目，获批安置区、水利项目专项债，同时年末接收深汕特别合作区“百千万工程”项目市级补助资金等专项资金预算收入；二是预算执行季度不均衡，因部分工程项目处于建设、结算或决算阶段，未达到支付条件，其次因年初提前下达的水务发展专项资金中，部分项目不符合水务发展专项资金申报条件，多下达预算指标未及时收回等复杂原因，部分预算指标实际无法支付使用；三是固定资产利用率偏低，因 2024 年度本单位无偿接收了 10 个公配物业，入账原值 4,644.57 万元，大部分社区公配物业无行政事业单位申请使用导致闲置。下一步改进措施主要是：一是针对政府投资项目、专项资金二次分配等不可控因素导致的资金大量调增，加强与资金主管部门的沟通，及时申请回收多下达且无法使用的预算指标；二是进一步提前谋划，细化预算编制的测算工作，编实编细预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时强化预算执行监控，提高预算序时执行率；三是积极联络区内其他行政事业单位，根据各机关事业单位的业务用房需求情况，统筹安排社区公配物业申领配置，推动闲置的社区公配物业分配至其他有需求的机关事业单位使用，避免国有资产闲置。

赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程项目绩效自评情况：全年预算数为 25,500 万元，执行数为 21,019.36 万元，执行率为 82.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年 12 月 30

日完成主体结构施工的 90%，项目建设进度稳步推进，确保项目后续交付能按时完成；地基与基础质量合格率 100%，并按时完成地基与基础工程验收，为主体结构施工打下良好基础，成本可控，项目已签订合同价占可研批复价比例为 77.8%。固定资产投资达到 58,250 万元，超额完成年度总目标值，建设过程中未发生信访事件。发现的问题及原因主要是现场施工进度快于预期，在项目实施过程中未能根据实际情况及时调整指标。下一步改进措施主要是加强项目监控，及时根据项目进度调整绩效目标。

部门评价结果。已将农村生活污水运维经费项目部门评价报告向社会公开。

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

项目编号:	440313221040200205002	项目名称:	赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局（本级）	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局（本级）		

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	30000000.00	255000000.00	210193581.60	10	82.43	8.24
	其中：当年财政拨款	30000000.00	255000000.00	210193581.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	推进主体结构工程施工。				成功推进主体结构工程施工，实现固定资产投资58250万元，并保持安置区建设过程中未出现信访事件。			
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 (50分)	时效指标	完成主体结构施工的65%	2024年12月31日前	2024年12月30日	20.00	20.00	
		质量指标	建设质量的合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		数量指标	完成主体结构施工进度	≥40%	90%	10.00	9.00	偏差原因：施工进度快于预期，未能根据实际情况及时调整指标。 整改措施：加强项目监控，及时根据项目进度调整指标。
		成本指标	工程成本控制率	<100%	77.79%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成固定资产投资	≥3000万元	58250万元	20.00	19.00	偏差原因：施工进度快于预期，未能根据实际情况及时调整指标。 整改措施：加强项目监控，及时根据项目进度调整指标。
		社会效益指标	安置区建设过程中信访事件个数	≤3次	0次	10.00	10.00	
		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	不适用	不适用	不适用	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	96.24