

2021 年深圳市节约用水办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市节约用水办公室 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：深圳市节约用水办公室 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市节约用水办公室 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市节约用水办公室概况

一、深圳市节约用水办公室主要职责

市节约用水办公室贯彻执行国家、省、市有关节约用水的法律、法规和方针、政策，结合本市实际，拟定节约用水的规章制度和管理办法，经批准后组织实施。会同有关部门编制节约用水规划，经批准后组织实施。受理用水单位的水量平衡测试报告备案工作。受理建设项目用水节水评估报告、节约用水设施竣工验收结果备案。负责非常规水源利用的规划、管理工作。负责计划用水管理工作，核定重点单位用户用水计划。组织节水产品、器具及节水新技术的推广、应用，开展节约用水的宣传、教育和节水型城市的建设工作。指导各区节水管理，受理有关投诉、行政复议等。组织落实国家、省、市有关部门关于海绵城市建设的方针政策、规划、计划。组织拟订我市海绵城市建设标准、规范。督促指导各相关单位开展海绵城市建设工作。组织制定全市海绵城市建设年度任务分工，经批准后实施。承担我市海绵城市建设绩效考核。统筹全市海绵城市建设奖励相关工作。统筹我市海绵城市建设的宣传与培训工作。承担市海绵城市建设工作领导小组交办的其他工作。

二、深圳市节约用水办公室机构设置

我单位无内设科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：深圳市节约用水办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市节约用水办公室

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	3,792.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.49
	9		九、卫生健康支出	39	7.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市节约用水办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,683.09
	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
	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	75.26
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市节约用水办公室

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
	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	3,792.49	本年支出合计	57	3,792.49
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	14.98	年末结转和结余	59	14.98
总计	30	3,807.47	总计	60	3,807.47

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：深圳市节约用水办公室

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	3,792.49	3,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	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	17.72	17.72	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,683.09	3,683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,683.09	3,683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市节约用水办公室

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	3,792.49	3,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,475.70	3,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.69	47.69	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：深圳市节约用水办公室

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	3,792.49	273.34	3,519.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,683.09	163.95	3,519.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,683.09	163.95	3,519.14	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市节约用水办公室

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	3,792.49	273.34	3,519.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,475.70	0.00	3,475.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.69	47.69	0.00	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：深圳市节约用水办公室

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	3,792.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.49	26.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市节约用水办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	3,683.09	3,683.09	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
	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	75.26	75.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市节约用水办公室

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
	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	3,792.49	本年支出合计	59	3,792.49	3,792.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,792.49	总计	64	3,792.49	3,792.49	0.00	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：深圳市节约用水办公室

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	3,792.49	273.34	3,519.14
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
213	农林水支出	3,683.09	163.95	3,519.14
21303	水利	3,683.09	163.95	3,519.14
2130301	行政运行	163.95	163.95	0.00
2130305	水利工程建设	43.44	0.00	43.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市节约用水办公室

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	3,792.49	273.34	3,519.14
2130311	水资源节约管理与保护	3,475.70	0.00	3,475.70
221	住房保障支出	75.26	75.26	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0.00
2210203	购房补贴	47.69	47.69	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：深圳市节约用水办公室

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	246.21	302	商品和服务支出	21.88
30101	基本工资	129.42	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	52.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.78	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	27.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市节约用水办公室

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
303	对个人和家庭的补助	5.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45
30309	奖励金	5.25	30229	福利费	0.41
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	5.52
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市节约用水办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市节约用水办公室

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	251.46		公用经费合计	21.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市节约用水办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市节约用水办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市节约用水办公室

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。

第三部分：深圳市节约用水办公室 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市节约用水办公室 2021 年度总收入 3,807.47 万元，其中本年收入 3,792.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,792.49 万元，比上年决算数增加 1,410.14 万元，增长 59.2%。主要原因：2021 年预算政策调整，原局代付水务发展专项资金项目在预算单位列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市节约用水办公室 2021 年度总支出 3,807.47 万元，其中本年支出 3,792.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 273.34 万元，比上年决算数减少 44.22 万元，

下降 13.9%。主要原因：在编人员减少。

2. 项目支出 3,519.14 万元，比上年决算数增加 1,454.36 万元，增长 70.4%。主要原因：2021 年预算政策调整，原局代付水务发展专项资金项目在预算单位列支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市节约用水办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,792.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,792.49 万元，比上年决算数增加 1,410.14 万元，增长 59.2%；原因是 2021 年预算政策调整，原局代付水务发展专项资金项目在预算单位列支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市节约用水办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,792.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,792.49 万元，比年初预算数减少 5,406.22 万元，下降 58.8%；主要原因水务专项资金项目中的水价补贴项目不符合支付条件，由财政局

统筹收回；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年持平；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，与上年持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市节约用水办公室2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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费支出0万元，占0%；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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车运维支出。我单位车改后无保留的公务车辆，无相关经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2021 年未发生相关接待支出，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。2021 年无公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 21.88 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.1%，与上年决算基本持平。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,558.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,558.43 万元。授予中小企业合同金额 1,558.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,558.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，我单位车改后无保留的公务车辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3519.14 万元，（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度未开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3792.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效情况良好，达到“优”等级。在节约用水管理方面，2021 年完成全市重点单位用户用水计划下达、用水节水评估报告核查、竣工验收核查；2021 年共计创建节水载体 205 家；5 月“深圳市推进“清瓶行动”引领节水新风尚”，6 月“深圳市节水办组织参加第二届全国节约用水知识大赛”，3 月 25 日正式推出以“我为节水代言”为主题，策划 h5 互动游戏活动。3 月至 9 月，联合市水务集团、晶报、各区（新区）水务局在全市开展 2021 年度深圳市节水好家庭评选活动。5 月-11 月份，联合团市委、青科协在部分中小学

及高校开展“2021年深圳市青少年节约用水宣传系列活动”，在辖区内10个行政区域各开展1场节水器具宣传推广活动，制作节水宣传公益广告，5月在全国率先开展“清瓶行动”，12月，开展“节约用水 圳在行动”地推活动；在海绵城市建设方面，全力推进海绵城市建设工作，全市新增海绵城市面积78.8平方公里，推动海绵城市立法工作，开展海绵城市建设资金奖励，经专家评定41个项目纳入拟奖励名单。完成了再生水潜在大用户调查。结合抗旱保供水工作部署，在河道、水质净化厂、山塘及非水源水库设置绿化浇洒、道路冲洗取水点，推动绿化浇洒、地面冲洗利用非常规水源替代自来水。

绩效自评结果。我单位在2021年开展了部门整体绩效自评，整体支出绩效自评结果为96分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4041.79万元，执行数3792.49万元，完成预算的93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目均按合同要求完成并通过验收，各项绩效指标均达到要求。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。在编制预算时，根据市财政部门工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，及时收集各部所的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

项目绩效自评综述：深圳市节约用水办公室在 2021 年度部门决算中反映以下项目绩效自评结果。

（1）市节约用水办公室海绵城市方案设计核查事中事后管理第三方服务全年预算数为 216 万元，执行数为 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）建立全市方案设计抽查核查项目资料库；（2）根据 2020 年工作情况，修订海绵城市方案设计抽查核查工作服务方案；（3）事中事后抽查核查实施，事中事后抽查核查项目合计 320 余项（截至当年预算期末数）；（4）编制了事中事后抽查核查季报。预算执行满足时序进度要求。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

（2）市节约用水办公室海绵城市建设项目库入库巡查监管项目全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：收集并建立 2021 年度海绵城市建设项目库，完成建设项目巡查技术要点修编，建立巡查台账并按要求编制巡查月报，完成入库项目巡查 2500 余项次（截至当年预算期末数）。预算执行满足时序进度要求。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

（3）市节约用水办公室节水宣传全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：5 月“深圳市推进“清瓶行动”引领节水新风尚”，6 月“深圳市节水办组织参加第二届全国节约用水知识大赛”，3 月 25 日正式推出以“我为节水代言”为主题，策划 h5 互动游戏活动。3 月至 9 月，联合市水务集团、晶报、各区（新

区)水务局在全市开展 2021 年度深圳市节水好家庭评选活动。5 月-11 月份,联合团市委、青科协在部分中小学及高校开展“2021 年深圳市青少年节约用水宣传系列活动”,在辖区内 10 个行政区域各开展 1 场节水器具宣传推广活动,制作节水宣传公益广告,5 月在全国率先开展“清瓶行动”,12 月,开展“节约用水圳在行动”地推活动预算执行满足时序进度要求。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

(4) 市节约用水办公室深圳市海绵城市建设市级技术服务全年预算数为 309.08 万元,执行数为 309.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:协助开展全市海绵城市自评估工作,按照住建部技术标准编制自评估技术报告,协助组织专家开展全市各区、各部门的年度考核,出具海绵城市典范项目评定技术意见,对海绵城市相关技术标准、规划、项目等提供了技术审查意见等。预算执行满足预算执行满足时序进度要求。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

(5) 市节约用水办公室用水计划审批现场核实全年预算数为 112.76 万元,执行数为 112.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:技术单位按照法规规范要求出具技术意见,并完成全市 500 家次的单位用户用水计划现场技术核实,现场核实报告按时提交且验收合格,较好地为我单位计划用水管理工作提供依据。预算执行满足预算执行满足时序进度要求。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。