

2021 年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心概况

- 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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、整体绩效评价报告

二、绩效自评表

第一部分：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心的主要职责是：一是承担龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，承担三洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作。二是负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。三是参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作。四是协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。五是承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

二、单位机构设置

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心内设7个部门，分别是综合部、流域调度部、技术部、龙岗河管理所、坪山河管理所、三洲田水库管理所、铜锣径水库管理所。

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	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	2.49
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	460.22
	9		九、卫生健康支出	39	73.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	10,639.80
	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	670.83
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	本年支出合计	57	11,846.98
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	103.03	年末结转和结余	59	103.03
总计	30	11,950.01	总计	60	11,950.01

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	11,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.22	460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.22	460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.57	201.57	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	172.68	172.68	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	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	11,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,639.80	10,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,639.80	10,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,721.86	6,721.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,776.78	3,776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	453.82	453.82	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	2,814.46	9,032.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.22	320.26	139.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.22	320.26	139.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.57	61.61	139.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	2,814.46	9,032.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,639.80	1,749.73	8,890.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,639.80	1,749.73	8,890.07	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,721.86	0.00	6,721.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,776.78	1,749.73	2,027.05	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	141.16	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	453.82	453.82	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	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	2.49	2.49	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	460.22	460.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.64	73.64	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	10,639.80	10,639.80	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	670.83	670.83	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	本年支出合计	59	11,846.98	11,846.98	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	11,846.98	总计	64	11,846.98	11,846.98	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	2,814.46	9,032.52
205	教育支出	2.49	0.00	2.49
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49
2050803	培训支出	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	460.22	320.26	139.96
20805	行政事业单位养老支出	460.22	320.26	139.96
2080502	事业单位离退休	201.57	61.61	139.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.68	172.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.96	85.96	0.00
210	卫生健康支出	73.64	73.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,846.98	2,814.46	9,032.52
213	农林水支出	10,639.80	1,749.73	8,890.07
21303	水利	10,639.80	1,749.73	8,890.07
2130305	水利工程建设	6,721.86	0.00	6,721.86
2130306	水利工程运行与维护	3,776.78	1,749.73	2,027.05
2130311	水资源节约管理与保护	141.16	0.00	141.16
221	住房保障支出	670.83	670.83	0.00
22102	住房改革支出	670.83	670.83	0.00
2210201	住房公积金	217.01	217.01	0.00
2210203	购房补贴	453.82	453.82	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	2,228.46	302	商品和服务支出	374.29
30101	基本工资	210.88	30201	办公费	8.67
30102	津贴补贴	980.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	483.69	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.92	30206	电费	106.24
30109	职业年金缴费	85.96	30207	邮电费	12.60
30110	职工基本医疗保险缴费	73.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	187.99
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	217.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	3.76	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	211.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	173.02	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	15.79
30309	奖励金	38.69	30229	福利费	3.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	17.23
			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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	2,440.17		公用经费合计	374.29

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
45.9	0.00	45.9	0.00	45.9	0.00	17.30	0.00	17.30	0.00	17.30	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2021 年度总收入 11,950.01 万元，其中本年收入 11,846.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,846.98 万元，比上年决算数增加 6,583.28 万元，增长 125.1%。主要变动原因：水务发展专项资金原由局本级编列转为由我单位编列。

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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2021 年度总支出 11,950.01 万元，其中本年支出 11,846.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,814.46 万元，比上年决算数增加 529.71 万元，

增长 23.2%。主要变动原因：一是因机构改革，在编人员增加；二是单位退休人员增加。

2. 项目支出 9,032.52 万元，比上年决算数增加 6,053.57 万元，增长 203.2%。主要变动原因：水务发展专项资金原由局本级编列转为由我单位编列。

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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 11,846.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,846.98 万元，比上年决算数增加 6,583.28 万元，增长 125.1%；主要变动原因：水务发展专项资金原由局本级编列转为由我单位编列；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 11,846.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

11,846.98 万元，比年初预算数减少 5,211.92 万元，下降 30.6%；主要变动原因：龙岗河、坪山河碧道工作移交龙岗、坪山两区实施，其设计和前期工作相关预算统筹调减；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.3 万元，完成预算 45.9 万元的 37.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.3 万元，完成预算 45.9 万元的 37.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 17.3 万元，完成预算 45.9 万元的 37.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是年末接收市北部水源工程管理处及原市铁岗·石岩水库管理处划转车

辆经费。

（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0.0%；公务用车购置及运行费支出17.3万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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17.3万元，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17.3万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车运行维护支出。

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。主要包括：无。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6,692.41万元，其中：政府采购货物支出284.33万元、政府采购工程支出942.65万元、政府采购服务支出5,465.43万元。授予中小企业合同金额4,773.38万元，占政府采购支出总额的71.3%，其中：授予小微企业合同金额4,581.44万元，占授予中小企业合同金额的96.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9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9辆，其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的流域、水库、供引水工程管线等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修等生产用车。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备1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7个，共涉及资金9,032.52万元（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100.0%。

本年度未开展重点绩效评价。

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 11,846.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“水源工程运行管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,834.96 万元，执行数 11,846.98 万元，完成预算的 92.3%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在上级部门的领导下，深入学习贯彻习近平生态文明思想，围绕幸福河湖建设目标，深入推动流域治理体系和治理能力现代化，各项工作部署落实见效，财政收支执行情况总体良好，在龙岗河及坪山河流域管理区域内，龙岗河及坪山河河道确保行洪安全，三洲田水库和铜锣径水库确保高质量稳定的水资源供应及安全生产，流域生态环境明显改善，财政资金使用效益显著。同时，内控环境进一步优化，各项内部控制工作运行管理制度持续完善，预算管理、绩效管理、资产管理、政府采购管理等工作有序开展。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我单位在绩效编制的准确性及目标设置精细化等方面还存在一些问题，具体表现在：一是实际预算数与执行数有一定偏差，除部分项目受政策调整影响外，预算编制的前瞻性研判有待提高；二

是绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是根据相关工作部署，做好预算编制统筹划分，加强与各级部门协调沟通，提高预算编制的科学性、准确性和规范性；二是进一步加强全过程预算管理意识，做到预算与绩效深度融合，相互对应。

水源工程运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为 847.6 万元，执行数为 844.59 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对三洲田和铜锣径水库、一级水源保护区进行日常管理，保障水源工程安全高效运行；加强水源水质管理，对一级水源保护区水质把控严格，水质长期维持在地表水 III 类水以上。

机电工程及设备日常维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为 72.19 万元，执行数为 72.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对三洲田水库闸门、启闭机、机电设备、防雷装置等进行维护保养，整治存在的风险隐患，保障库区水务设施运行维护工作的高质量实施。

安全生产管理项目绩效自评综述：全年预算数为 111.12 万元，执行数为 109.5 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：定期进行三防常规安全检查及专项安全检查，针对检查情况提出整改建议，通过进行危险源辨识，编制四色图等方式进行安全隐患排查，及时完成安全隐患问题整改；及时配备三防物资和消防器材；组织应急演练，展开安全生产专项

培训，提高职工安全生产意识，保障安全生产。

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。