

2021 年深圳市水务工程建设管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市水务工程建设管理中心 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：深圳市水务工程建设管理中心 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：深圳市水务工程建设管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

2021 年度部门整体绩效报告

第一部分：深圳市水务工程建设管理中心 概况

一、单位主要职责

根据深圳市机构编制委员会文件《关于成立深圳市水务工程建设管理中心的批复》（深编[2007]18号）核定我中心主要职责如下：负责市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理工作。

二、单位机构设置

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编[2021]55号），中心设综合部、合同财务部、前期设计部、质量安全信息部、工程一部、工程二部、工程三部等7个内设机构。

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：深圳市水务工程建设管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	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	221.08
	9		九、卫生健康支出	39	61.90
	10		十、节能环保支出	40	275.65

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	106,112.26
	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	574.94
	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：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	本年支出合计	57	107,245.84
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	563.13	年末结转和结余	59	563.13
总计	30	107,808.97	总计	60	107,808.97

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：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	107,245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	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	141.68	141.68	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	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.65	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	275.65	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	107,245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	275.65	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106,112.26	106,112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106,112.26	106,112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12,236.17	12,236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	92,241.97	92,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,634.13	1,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	391.93	391.93	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：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	2,208.89	105,036.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.08	211.68	9.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.08	211.68	9.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	3.20	9.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.65	0.00	275.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	275.65	0.00	275.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	2,208.89	105,036.95	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	275.65	0.00	275.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106,112.26	1,360.37	104,751.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106,112.26	1,360.37	104,751.89	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12,236.17	1,360.37	10,875.80	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	92,241.97	0.00	92,241.97	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,634.13	0.00	1,634.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	391.93	391.93	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：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	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	221.08	221.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.90	61.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	275.65	275.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	106,112.26	106,112.26	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	574.94	574.94	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	本年支出合计	59	107,245.84	107,245.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	559.26	年末财政拨款结转和结 余	60	559.26	559.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	559.26		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	107,805.10	总计	64	107,805.10	107,805.10	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：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	2,208.89	105,036.95
208	社会保障和就业支出	221.08	211.68	9.41
20805	行政事业单位养老支出	221.08	211.68	9.41
2080502	事业单位离退休	12.61	3.20	9.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.68	141.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.79	66.79	0.00
210	卫生健康支出	61.90	61.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90	0.00
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90	0.00
211	节能环保支出	275.65	0.00	275.65
21103	污染防治	275.65	0.00	275.65
2110302	水体	275.65	0.00	275.65
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	107,245.84	2,208.89	105,036.95
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106,112.26	1,360.37	104,751.89
21303	水利	106,112.26	1,360.37	104,751.89
2130304	水利行业业务管理	12,236.17	1,360.37	10,875.80
2130305	水利工程建设	92,241.97	0.00	92,241.97
2130319	江河湖库水系综合整治	1,634.13	0.00	1,634.13
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.94	574.94	0.00
22102	住房改革支出	574.94	574.94	0.00
2210201	住房公积金	183.01	183.01	0.00
2210203	购房补贴	391.93	391.93	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	1,965.64	302	商品和服务支出	192.35
30101	基本工资	252.06	30201	办公费	9.60
30102	津贴补贴	975.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.69	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	243.34	30205	水费	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.02	30206	电费	31.77
30109	职业年金缴费	66.79	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	81.20
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	183.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.07
30199	其他工资福利支出	41.13	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	50.90	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.39
30302	退休费	13.28	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	14.96
30309	奖励金	37.63	30229	福利费	2.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.77
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	10.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	2,016.54		公用经费合计	192.35

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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
25.13	0.00	25.13	0.00	25.13	0.00	8.77	0.00	8.77	0.00	8.77	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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：深圳市水务工程建设管理中心 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

深圳市水务工程建设管理中心 2021 年度总收入 107,808.97 万元，其中本年收入 107,245.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 107,245.84 万元，比上年决算数减少 7,301.33 万元，下降 6.4%。主要原因：北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）进入验收结算阶段，较 2020 年减少 8,000 万元。

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

深圳市水务工程建设管理中心 2021 年度总支出 107,808.97 万元，其中本年支出 107,245.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,208.89 万元, 比上年决算数增加 37.58 万元, 增长 1.7%。主要原因: 根据人员变动及正常晋升等实际情况增加人员经费。

2. 项目支出 105,036.95 万元, 比上年决算数减少 7,338.91 万元, 下降 6.5%。主要原因: 北线引水工程安全隐患整改(含龙茜供水改造工程)进入验收结算阶段, 较 2020 年减少 8,000 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、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

深圳市水务工程建设管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 107,245.84 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 107,245.84 万元, 比上年决算数减少 7,301.33 万元, 下降 6.4%; 主要原因: 北线引水工程安全隐患整改(含龙茜供水改造工程)进入验收结算阶段, 较 2020 年减少 8,000 万元; 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; 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。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市水务工程建设管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 107,245.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 107,245.84 万元，比年初预算数增加 11,781.21 万元，增长 12.3%，主要原因：水利专项资金调增 6,660.25 万元、坝光片区防洪（潮）排涝工程调增 5,000 万元；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；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。

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

深圳市水务工程建设管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.77 万元，完成预算 25.13 万元的 34.9%。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 8.77 万元，完成预算 25.13 万元的 34.9%（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 8.77 万元，完成预算 25.13 万元的 34.9%）；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：一是受新冠疫情影响，公务出行减少；二是 2020 年报废了 2 辆公务用车，1 辆车况欠佳无法正常使用。同 2020 年度决算数 10.23

万元相比，减少 1.46 万元，减少 14.3%，减少的主要原因是：受新冠疫情影响，公务出行减少。

（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 8.77 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 8.77 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 8.77 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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 年我单位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。本单位无公务接待费。

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，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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 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；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，二级项目 47 个，共涉及资金 105,036.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 107,245.84 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。2021 年全年预算数为 110,727.86 万元，执行数为 107,245.84 万元，完成预算的 96.9%。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》的评价指标，2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 98.02 分，达到“优”等级。

(1)市水务工程建设管理中心工程安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据预期目标，已完成在建水务项目风险源评估和防控，形成风险源评估和防控研究报告；完成在建水务项目安全隐患排查及整改工作；完成安全生产技术培训及应急演练活动。

(2)市水务工程建设管理中心大空港新城区截流河综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42,500 万元，执行数 42,499 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效完成情况：主体工程形象进度至 82%，其中南段形象进度已完成 100%，北段形象进度已完成 64%，完成年度投资 4.25 亿元。

(3)市水务工程建设管理中心坝光片区防洪（潮）排涝工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 6,400 万元，执行数 6,226 万元，预算执行率 97.0%。项目绩效目标完成情况：I 标段主体工程已基本完工，II 标段已完成形象进度 90%，III 标段已完成形象进度 15%。主要存在问题：该项目因受最新海岸线修测、树木移植、涉林占耕、征地拆迁、占道挖掘、施工交叉等因素影响，导致工程二、三标段存在进度滞后，未按预期目标完成。改进措施：上述问题已逐

个协调，有的已经解决、有的正在协调推进中。将持续跟进协调推动问题解决，按程序办理相关手续工作。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我中心围绕深圳市“十四五”规划和“双区”建设的战略定位和战略目标，以打造水务精品工程为导向，践行高质量发展理念，加强建设全过程管控，全面提升信息化建设水平，保障各项工作取得明显成效，其中罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程获得“龙图杯”全国 BIM 大赛一等奖，深汕西部水源及供水工程获得“创新杯”BIM 应用大赛一等奖，固戍水质净化厂等 4 项水质净化厂工程在全国性 BIM 大赛中取得优异成绩，铜锣径水库扩建工程荣获中国水利工程优质（大禹）奖。

在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强绩效工作管理，提高绩效工作的科学性和准确性，更好推动重点建设项目的稳步推进。

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。