

2021 年深圳市水文水质中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市水文水质中心概况

- 一、深圳市水文水质中心 主要职责
- 二、深圳市水文水质中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市水文水质中心 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：深圳市水文水质中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市水文水质中心 概况

一、深圳市水文水质中心 主要职责

深圳市水文水质中心的主要职责是：承担全市水文相关工作的业务指导；承担全市水文站网的规划、建设和管理工作；承担全市水文水资源监测、调查评价和水资源管理技术支撑工作；组织突发水事件水质应急检测工作；承担全市水情信息、水文资料的收集、处理和使用工作；承担原水、城市供水和污水处理厂进厂、出厂水质检测工作；承担生活饮用水二次供水水质抽检工作和监测事务性工作；完成市水务局交办的其他任务等。

二、单位机构设置

我单位内设 3 个部门，分别为水文部、水质部和综合部。

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：深圳市水文水质中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	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	8.98
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	112.22
	9		九、卫生健康支出	39	30.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市水文水质中心

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	4,840.47
	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	231.46
	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：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	本年支出合计	57	5,223.55
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	42.67	年末结转和结余	59	42.67
总计	30	5,266.23	总计	60	5,266.23

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：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	5,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16	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	66.04	66.04	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	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	5,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,840.47	4,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,840.47	4,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,410.88	3,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	828.16	828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	601.43	601.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.18	145.18	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：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	1,001.26	4,222.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.22	105.59	6.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.22	105.59	6.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.16	6.53	6.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	1,001.26	4,222.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,840.47	633.79	4,206.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,840.47	633.79	4,206.68	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,410.88	633.79	2,777.09	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	828.16	0.00	828.16	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	601.43	0.00	601.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.18	145.18	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：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	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	8.98	8.98	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	112.22	112.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.42	30.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水文水质中心

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	4,840.47	4,840.47	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	231.46	231.46	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：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	本年支出合计	59	5,223.55	5,223.55	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	5,223.55	总计	64	5,223.55	5,223.55	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：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	1,001.26	4,222.29
205	教育支出	8.98	0.00	8.98
20508	进修及培训	8.98	0.00	8.98
2050803	培训支出	8.98	0.00	8.98
208	社会保障和就业支出	112.22	105.59	6.63
20805	行政事业单位养老支出	112.22	105.59	6.63
2080502	事业单位离退休	13.16	6.53	6.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水文水质中心

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	5,223.55	1,001.26	4,222.29
213	农林水支出	4,840.47	633.79	4,206.68
21303	水利	4,840.47	633.79	4,206.68
2130304	水利行业业务管理	3,410.88	633.79	2,777.09
2130305	水利工程建设	828.16	0.00	828.16
2130313	水文测报	601.43	0.00	601.43
221	住房保障支出	231.46	231.46	0.00
22102	住房改革支出	231.46	231.46	0.00
2210201	住房公积金	86.28	86.28	0.00
2210203	购房补贴	145.18	145.18	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：深圳市水文水质中心

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	875.07	302	商品和服务支出	105.41
30101	基本工资	129.74	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	414.78	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	114.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.02	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.92
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	86.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水文水质中心

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	20.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	6.53	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	4.47
30309	奖励金	14.25	30229	福利费	1.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19
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	6.21
			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：深圳市水文水质中心

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：深圳市水文水质中心

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	895.85		公用经费合计	105.41

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：深圳市水文水质中心

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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	13.15	0.00	13.15	0.00	13.15	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：深圳市水文水质中心

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：深圳市水文水质中心

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：深圳市水文水质中心 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

深圳市水文水质中心 2021 年度总收入 5,266.23 万元，其中本年收入 5,223.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,223.55 万元，比上年决算数增加 1,659.61 万元，增长 46.6%。主要原因：一是因预算编制政策调整，将原由市水务局代付的水务发展专项资金自 2021 年起纳入单位部门预算列支；二是因人员增加和人员工资福利的正常增长。

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

深圳市水文水质中心 2021 年度总支出 5,266.23 万元，其中

本年支出 5,223.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,001.26 万元，比上年决算数增加 73.68 万元，增长 7.9%。主要原因：因人员增加和人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出 4,222.29 万元，比上年决算数增加 1,585.93 万元，增长 60.2%。主要原因：因预算编制政策调整，将原由市水务局代付的水务发展专项资金自 2021 年起纳入单位部门预算列支。

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

深圳市水文水质中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,223.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,223.55 万元，比上年决算数增加 1,659.61 万元，增长 46.6%；主要原因：一是因预算编制政策调整，将原由市水务局代付的水务发展专项资金自 2021 年起纳入单位部门预算列支；二是因人员增加和人员工资福利的正常增长；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

深圳市水文水质中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,223.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,223.55 万元，比年初预算数减少 1,318.42 万元，下降 20.2%；主要原因：因政策原因取消深圳市暗渠、管网和内涝智能预警感知试验站建设项目，调减城市供水水质在线监测设备运行维护和实验室安全整改及升级改造等项目；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因是无相关预算；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--（基数为 0，不可比）；主要原因是无相关预算。

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

深圳市水文水质中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.15 万元，完成预算 24.00 万元的 54.8%。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 13.15 万元，完成预算 24.00 万元的 54.8%（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 13.15 万元，完成预算 24.00 万元的 54.8%）；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：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“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13.15万元，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13.15万元，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13.15万元，公务用车保有量为7辆，主要用于单位7辆公务一般用车和业务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

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，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年未发生相关接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，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2,231.33万元，其中：政府采购货物支出805.21万元、政府采购工程支出114.92万元、政府采购服务支出1,311.2万元。授予中小企业合同金额1,376.03万元，占政府采购支出总额的61.7%，其中：授予小微企业合同金额401.61万元，占授予中小企业合同金额的29.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障水文测站日常运维和水质检测业务活动；单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备5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8个，共涉及资金4,222.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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 5,223.55 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 年度整体执行情况良好，单位整体支出绩效自评得分 92.55 分，评价等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及水文测验与水文测站运维项目、水质检测与运维项目等 8 个项目绩效自评，具体详见附件。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,664.23 万元，执行数 5,223.55 万元，完成预算的 92.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过设备维护，保障了水文测站和 113 个水质自动在线监测站的正常运行，为全市的水文和水质监测提供了准确的监测数据；完成 3 个水文新技术新设备试验站基础设施及附属工程建设。

2. 水文测验与水文测站运维项目绩效自评综述：项目全年预算数 368.88 万元，执行数 340.26 万元，预算执行率 92.2%。项目绩效目标完成情况：按计划开展了东江、西枝江取水口水文观测，2021 年流量测验实际测验次数 10 次，2 个水文站水文资料整编成果已完成，满足年度绩效指标。

3. 水质检测与运维项目绩效自评综述：项目全年预算数 603.41 万元，执行数 592.79 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：保障了设备正常运行和检测数据的准确性，完成全市 42 座污水厂进出水抽检工作，深汕特别合作区原水和供水水质检测，满足政府对全市水质监管的需要。

发现问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，本单

位存在部分项目预算的编制不够合理，预算执行进度不均衡，项目时效指标设置不够科学。

下一步改进措施主要是：我单位将定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，加快推进项目开展，提高预算执行率，加强绩效业务培训，优化绩效指标设定，确实发挥项目绩效评价实效。

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。

附件 1

2021 年部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市水文水质中心

联系电话：0755-26701099

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市水文水质中心（以下简称“我单位”）系深圳市水务局直属事业单位，主要职能如下：承担全市水文相关工作的业务指导；承担全市水文站网的规划、建设和管理工作；承担全市水文水资源监测、调查评价和水资源管理技术支撑工作；组织突发水事件水质应急检测工作；承担全市水情信息、水文资料的收集、处理和使用工作；承担原水、城市供水和污水处理厂进厂、出厂水质检测工作；承担生活饮用水二次供水水质抽检工作和监测事务性工作；完成市水务局交办的其他任务等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，我单位认真落实局党组工作部署，根据年初计划，认真开展各项工作，完成年度各项重点工作：一是推进水文站网建设，完成燕川、元山、步涌3座水文站建设；二是做好水文测站运维和基础数据校核，确保水情数据测得准、报得出。三是做好水文监测和水情技术服务，2021年共发布各类水情简报491期，参与水情会商7次；四是2021年完成各类水样检测约2.28万个，检测数据约20万个，为城市供水、水资源管理提供数据支撑。

（三）2021年部门预算编制情况。

我单位2021年部门预算严格按照市财政部门关于预算编制要求以及单位实际情况进行编制。根据年度工作计划和履职需要，结合上年度预算编制和执行情况，调整优化开支

内容及支出结构，实施“零基预算”管理，做好有增有减、有保有压。各业务部门的预算初稿通过主任办公会议审议，经过“一上”、“一下”、“二上”等流程完成单位部门预算编制工作。

部门预算资金围绕年度工作重点合理分配，功能分类和经济分类编制准确。按要求编报年度绩效目标，绩效目标设置了数量、质量、成本、效益等指标，实现了定量指标和定性指标相结合，投入、产出和效益目标值科学合理，绩效指标清晰有据、符合实际，社会经济效益指标较好体现单位履职效果。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面：2021 年度部门预算管理、收支业务管理、政府采购管理、银行账户管理、三公经费管理、人员经费管理等均严格按照市财政局、市水务局有关财政政策、财务规定和年中文件通知要求进行开展，确保财务合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；预算报告与决算报告按规定内容、规定时限和范围，在局门户网站上公开 2020 年度决算、2021 年度预算相关信息，接受社会公众的监督，保障财务信息的透明度。

2. 项目管理方面：2021 年项目支出预算安排共 4,650.7 万元，全年实际项目支出 4,222.29 万元，完成比例为 90.8%。项目的申报、批复、招投标、调整、监督整改和验收均认真落实采购主体责任，严格按照市财政局、市水务局政府采购有关政策和单位政府采购、自行采购工作管理办法执行，确

保各项工作合法合规,2021 年度政府采购执行率达到 99.3%;项目支出预算的安排与单位履职相符合,无超出预算安排的情况,并在预算控制下完成了各项工作任务。

3. 资产管理方面:2021 年年末我单位资产合计 6,800.26 万元,固定资产由资产管理专员管理,每项资产确定保管人负责资产使用和安全,截止 2021 年 12 月 31 日固定资产利用率 100%,无超标准配置资产情况,国有资产保管安全、完整。我单位已实行公务用车改革,实有车辆 7 辆。

4. 人员管理方面:我单位事业编制数 21 人,年末由财政拨款开支的实有在编人数 20 人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人;员额编制 10 人,实有员额 9 人,财政人员供养控制良好。

5. 制度管理方面:我单位制定了《深圳市水文水质中心财务管理办法》《深圳市水文水质中心采购管理办法》《深圳市水文水质中心预算管理办法》《深圳市水文水质中心固定资产管理办法》《深圳市水文水质中心合同管理办法》《深圳市水文水质中心小型工程管理办法》等相关内部制度,要求各项业务均按照制度执行,降低单位运行风险,使工作流程有制,使预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构,结合本部门主要职责和年度重点工作任务,对预算使用绩效进行分析,分析内容包括但不限于以下几项:

(一) 主要履职目标

2021 年设定以下四项履职目标：1. 进一步完善水文水质管理规范；2. 加快水文基础设施建设进度；3. 提升水情技术服务水平；4. 提升水质检测服务能力。

(二) 主要履职情况

1. 管理体系建设：一是为加强我市水文管理，规范水文工作。二是按水文现代化发展目标，启动深圳水文现代化建设。三是汛期前修编了《水情信息报送制度》，进一步规定了各类水情报告的编制要求等。

2. 基础设施建设：一是完成了全市范围水库 177 座、流域面积 10km² 以上河道 127 条水位、雨量测报系统改造。二是完成深圳市茅洲河流域水文新技术应用工程主体建设任务。三是 2021 年初步完成我市洪水简易预报方案编制工作。

3. 水情技术服务：一是做好水文测站运维和基础数据校核。二是落实特征水位修改工作。三是做好水文监测和水情技术服务。四是做好水文资料服务。

4. 水质检测管理：2021 年完成各类水样检测约 2.28 万个，检测数据约 20 万个，为水质管理提供数据支撑。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性。我单位严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取各项节支措施，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出小于年初预算。“三公”经费控制率为 54.8%，日常公用经费控制率为 92.0%。

2. 效率性：2021 年度我单位部门整体支出调整后预算

5,664.23 万元，实际支出 5,223.55 万元，预算执行率 92.2%。预算执行较为理想。

3. 项目完成及时性。2021 年计划开展 25 个项目，除了因政策原因取消和调减的 3 个项目外，其他 22 个项目均已按期完成。

4. 效果性。2021 年设定的效益指标完成情况如下：一是我单位公务用车本年度安全运行；二是水质监督达到全覆盖；三是在线检测设备数据有效率达到 100.0%；四是水文资料整编 186 个站年；五是员额人员人才储备保有率达到 100.0%；六是汛期每日报告水情信息。

5. 公平性。公众满意度：一是通过委托业务，完成全市的原水、供水及污水 2.28 万个水样检测的外出采样工作，客户满意度 100.0%。二是做好水文资料服务，接听市各级单位、普通市民的水情查询电话 300 余次，通过各种途径提供实时水文数据 60 余次，均无投诉电话。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我单位已初步建成了一套完整的预算绩效管理体系，其中包含绩效目标编制、绩效监控、绩效评价及绩效评价结果应用。各部门须重视绩效自评作用和预算绩效评价结果的有效运用，以提高预算编制及执行的科学性、有效性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

根据部门整体支出绩效自评表和部门整体支出绩效评价指标评分结果，我单位部门整体支出绩效存在问题主要

是：存在部分项目预算的编制不够合理，预算执行进度不均衡，项目时效指标设置不够科学。

下一步改进措施主要是：我单位将加强项目的前期管理，督促相关业务部门加快项目立项审批流程，提高项目预算执行进度，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，加强绩效业务培训，优化绩效指标设定，确实发挥项目绩效评价实效。

（三）后续工作计划、相关建议等。

完善预算执行进度分析与监督机制，建立健全相关制度，加强财务部门和业务部门联动，在规范开展预算绩效管理的同时加强预算编制科学性，高度重视预算编制和执行过程中的政策性刚性约束，对年中预算调整严格把关。

项目支出绩效自评表

项目名称	水文测验与水文测站运维			项目金额	11142800			
主管部门	0102015			实施单位	深圳市水文水质中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3025000.00	3688800.00	3402580.67	10	0.92	9.20	
	其中当年财政拨款	3025000.00	3688800.00	3402580.67	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过本项目实施,能掌握深圳市在东江的廉福地和西枝江的二老山两个取水口处的上游年度来水来沙情况,为深圳市年度供水调度提供基础数据支撑;2.实现水文情报预报,为深圳市应急管理局和三防部门及时提供水情信息,完成《深圳市水务局水旱灾害防御应急预案》和《深圳市三防指挥部台风暴雨灾害防御应急响应操作指令》;3.通过水文测站运行及设备维护,使我中心负责的水文测站及水情信息采集系统的基本设施和测验设备做到“齐全、准确、牢固、清晰、安全”;高洪暴雨和风暴潮期间各水文测站和水情信息采集系统能做到“顶得住、测得到、报得出、报得准”,为防洪减灾提供技术支撑;收集的水文资料经整编后具有完整性、可靠性、一致性、权威性,满足国民经济发展对水文资料的需求。			1.开展了东江、西枝江取水口水文观测,2021年流量测验实际测验次数10次,2个水文站水文资料整编成果已完成,满足年度绩效指标。2.完成了《深圳市水务局水旱灾害防御应急预案》和《深圳市三防指挥部台风暴雨灾害防御应急响应操作指令》的任务,实现水文情报预报,为深圳市应急管理局和三防部门及时提供水情信息;3.开展了水文测站运行及设备维护,我中心负责的水文测站及水情信息采集系统的基本设施和测验设备做到了“齐全、准确、牢固、清晰、安全”;高洪暴雨和风暴潮期间各水文测站和水情信息采集系统能做到“顶得住、测得到、报得出、报得准”,为防洪减灾提供技术支撑;收集的水文资料经整编后具有完整性、可靠性、一致性、权威性,满足国民经济发展对水文资料的需求。				
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	数量指标	流量测验(次数)	10	10	6.0	6.0	
			水情信息报告数	≥200	495	6.0	6.0	

			(份)					
	质量指标	成果质量合格率	100%	100%	8.0	8.0		
		水情信息报告合格率	98%	100%	8.0	8.0		
		汛期水情日报报送及时率	≥98%	100%	6.0	6.0		
	时效指标	水文月报提交及时率	100%	100%	6.0	6.0		
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	92%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	水文资料整编成果	2个水文站4个月的整编资料	2个水文站4个月的整编资料	15	15	
汛期水情信息报告日覆盖率			≥98%	100%	15	15		
满意度指标		受益单位满意度	95%	100%	10	10		
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水质检测与运维			项目金额	20603500			
主管部门	0102015			实施单位	深圳市水文水质中心			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5260000.00	6034100.00	5927923.91	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	5260000.00	6034100.00	5927923.91	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对检测设备进行维修维护，对检测设备计量校准，以保障设备正常运行和检测数据的准确性；购买检测用消耗品，完成全市 42 座污水厂进出水检测，深汕特别合作区原水和供水水质检测，满足政府对全市水质监管的需要。			按要求对检测设备进行维修维护，对检测设备计量校准，保障了设备正常运行和检测数据的准确性；按购买检测用消耗品，完成全市 42 座污水厂进出水抽检工作，深汕特别合作区原水和供水水质检测，满足政府对全市水质监管的需要。				
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	数量指标	水质采样数量(个)	≥20000	22828	8.0	8.0	
			水质净化厂抽检样品(个)	1900	1957	8.0	8.0	
		质量指标	报告合格率	99%	100%	8.0	8.0	
			采样合格率	99.50%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	检测完成及时率	98%	100%	9.0	9.0	
		成本指标	支出进度达标率	90%	100%	9.0	9.0	
	效益指标	社会效益指标	水质监督覆盖率	100%	100%	30	30	
满意度指标		客户满意率	98%	98%	10	10		
总分					100	99.8	—	