

# 2021 年深圳市深圳河湾流域管理中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：深圳市深圳河湾流域管理中心 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：深圳市深圳河湾流域管理中心 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：深圳市深圳河湾流域管理中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

## **第一部分：深圳市深圳河湾流域管理中心 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市深圳河湾流域管理中心的主要职责：承担深圳河湾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，承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作。承担与香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作，组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作，承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护，承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项。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。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，承担深圳河干流碧道的日常管理工作。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。承担深圳河湾流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

本单位内设部门 5 个，分别是综合部、流域调度部、涉港事务部（技术部）、河道管理部、梅林水库管理所。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：深圳市深圳河湾流域管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心

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  | 19,278.74 | 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 | 9.00   |
| 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 | 231.52 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 49.33  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心

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 | 18,577.65 |
|     | 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 | 411.24    |
|     | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心

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 | 19,278.74 | 本年支出合计          | 57 | 19,278.74 |
| 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 | 204.39    | 年末结转和结余         | 59 | 204.39    |
| 总计        | 30 | 19,483.13 | 总计              | 60 | 19,483.13 |

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：深圳市深圳河湾流域管理中心

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               | 19,278.74 | 19,278.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 9.00      | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 9.00      | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 9.00      | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.52    | 231.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 231.52    | 231.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 58.28     | 58.28     | 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 | 115.08    | 115.08    | 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   | 58.16     | 58.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.33     | 49.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心

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         | 19,278.74 | 19,278.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 49.33     | 49.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 49.33     | 49.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出      | 18,577.65 | 18,577.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利         | 18,577.65 | 18,577.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设     | 6,157.31  | 6,157.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护  | 12,029.34 | 12,029.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治 | 391.00    | 391.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出     | 411.24    | 411.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 411.24    | 411.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 150.94    | 150.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴       | 260.29    | 260.29    | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心

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               | 19,278.74 | 1,898.86 | 17,379.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 9.00      | 0.00     | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 9.00      | 0.00     | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 9.00      | 0.00     | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.52    | 186.11   | 45.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 231.52    | 186.11   | 45.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 58.28     | 12.88    | 45.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.08    | 115.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.16     | 58.16    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.33     | 49.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心

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         | 19,278.74 | 1,898.86 | 17,379.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 49.33     | 49.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 49.33     | 49.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出      | 18,577.65 | 1,252.18 | 17,325.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利         | 18,577.65 | 1,252.18 | 17,325.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设     | 6,157.31  | 0.00     | 6,157.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护  | 12,029.34 | 1,252.18 | 10,777.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治 | 391.00    | 0.00     | 391.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 411.24    | 411.24   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 411.24    | 411.24   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 150.94    | 150.94   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 260.29    | 260.29   | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 19,278.74 | 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 | 9.00   | 9.00           | 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 | 231.52 | 231.52         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 49.33  | 49.33          | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 18,577.65 | 18,577.65      | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 411.24    | 411.24         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：深圳市深圳河湾流域管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19,278.74 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 19,278.74 | 19,278.74      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 202.40    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 202.40    | 202.40         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 202.40    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 19,481.14 | <b>总计</b>           | 64 | 19,481.14 | 19,481.14      | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 19,278.74 | 1,898.86 | 17,379.87 |
| 205          | 教育支出             | 9.00      | 0.00     | 9.00      |
| 20508        | 进修及培训            | 9.00      | 0.00     | 9.00      |
| 2050803      | 培训支出             | 9.00      | 0.00     | 9.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 231.52    | 186.11   | 45.40     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 231.52    | 186.11   | 45.40     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 58.28     | 12.88    | 45.40     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.08    | 115.08   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.16     | 58.16    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 49.33     | 49.33    | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 49.33     | 49.33    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 49.33     | 49.33    | 0.00      |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 19,278.74 | 1,898.86 | 17,379.87 |
| 213          | 农林水支出      | 18,577.65 | 1,252.18 | 17,325.47 |
| 21303        | 水利         | 18,577.65 | 1,252.18 | 17,325.47 |
| 2130305      | 水利工程建设     | 6,157.31  | 0.00     | 6,157.31  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护  | 12,029.34 | 1,252.18 | 10,777.16 |
| 2130319      | 江河湖库水系综合整治 | 391.00    | 0.00     | 391.00    |
| 221          | 住房保障支出     | 411.24    | 411.24   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 411.24    | 411.24   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 150.94    | 150.94   | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 260.29    | 260.29   | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,489.56 | 302          | 商品和服务支出   | 357.52 |
| 30101        | 基本工资           | 257.03   | 30201        | 办公费       | 1.97   |
| 30102        | 津贴补贴           | 791.09   | 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           | 67.93    | 30205        | 水费        | 7.43   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.08   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 58.16    | 30207        | 邮电费       | 6.97   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 49.33    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 296.35 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 2.37   |
| 30113        | 住房公积金          | 150.94   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 9.96   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.55   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 51.78 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 49.78 | 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      | 13.65 |
| 30309        | 奖励金         | 2.00  | 30229        | 福利费       | 2.22  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 14.29 |
| 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 | 1.77  |
|              |             |       | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：深圳市深圳河湾流域管理中心

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,541.34 |              | 公用经费合计                 | 357.52 |

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：深圳市深圳河湾流域管理中心

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 29.08 | 0.00          | 29.08      | 0.00        | 29.08       | 0.00      | 14.29 | 0.00          | 14.29      | 0.00        | 14.29       | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心

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<br>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：深圳市深圳河流域管理中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市深圳河湾流域管理中心 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

深圳市深圳河湾流域管理中心 2021 年度总收入 19,483.13 万元，其中本年收入 19,278.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,278.74 万元，比上年决算数增加 3,419.99 万元，增长 21.6%。主要原因：因预算编制政策调整，将原由深圳市水务局代付的水务发展专项资金项目自 2021 年起纳入本单位部门预算列支。

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，比上年决算数减少 1,126.25 万元，下降 100.0%。主要原因：因港方出资建设的治理深圳河相关项目属于代建项目，2021 年根据《政府会计准则制度解释第 2 号》（财会〔2019〕24 号）中“关于代建方的财务处理”相关规定

进行财务核算。

## （二）年度支出总体情况

深圳市深圳河湾流域管理中心 2021 年度总支出 19,483.13 万元，其中本年支出 19,278.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,898.86 万元，比上年决算数增加 289.38 万元，增长 18.0%。主要原因：根据深编〔2019〕34 号文件进行流域机构改革，2020 年 7 月接收原深圳市河道管理中心移交的 14 名人员和物业，经费随之增加。

2. 项目支出 17,379.87 万元，比上年决算数增加 1,888.45 万元，增长 12.2%。主要原因：因预算编制政策调整，将原由深圳市水务局代付的水务发展专项资金项目自 2021 年起纳入本单位部门预算列支。

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

深圳市深圳河湾流域管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 19,278.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,278.74 万元，比上年决算数增加 3,419.99 万元，增长 21.6%；主要原因：因预算编制政策调整，将原由深圳市水务局代付的水务发展专项资金项目自 2021 年起纳入本单位部门预算列支；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市深圳河湾流域管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 19,278.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,278.74 万元，比年初预算数减少 6,534.87 万元，下降 25.3%；主要原因：1. 深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）第四标段因有仲裁纠纷事项导致审计结算周期过长，无法按原计划支付本标段合同结算款；2. 水务发展专项资金项目因部分项目取消、招标延迟等原因，统筹调减预算；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

深圳市深圳河湾流域管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.29 万元，完成预算 29.08 万元的 49.1%。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 14.29 万元，完成预算 29.08 万元的 49.1%（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 14.29 万元，完成预算 29.08 万元的 49.1%）；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：

1. 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”开支，全年实际支出比预算有所节约；2. 部分车辆年限已久，处于待报废状态，无法使用。

## （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 14.29 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 14.29 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 14.29 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于对管辖的河道、水闸、水库、泵站等工程设施开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等业务活动。

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--（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 9,314.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 1,681.41 万元、政府采购服务支出 7,632.27 万元。授予中小企业合同金额 3,810.81 万元，占政府采购支出总额的 40.9%，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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 55.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是对河道、水闸、水库、泵站等工程设施开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等业务活动的公务用车；单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 17 个，共涉及资金 17,379.87 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评价，涉及一般公共预算支出 19,278.74 万元，从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我单位部门整体支出自评结果为 95.73 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,501.24 万元，执行数 19,278.74 万元，完成预算的 94.0%。对综合业务管理、深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）等 17 个项目开展了绩效自评，其中当年预算大于 500 万元的项目有 2 个，具体各项目支出自评表详见附件。

1. 综合业务管理项目绩效自评综述：全年预算数 1,347.3 万元，执行数 1,346.78 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时完成业务，保障综合业务正常运行。

2. 深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）项目绩效自评综述：全年预算数 4,082.7 万元，执行数 4,082.7 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：按期完成初雨调蓄池建设，工程质量达标率达 100%。

## 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 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心

联系电话：0755-83591815

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

承担深圳河湾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，承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作。承担与香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作，组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作，承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护，承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项。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。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，承担深圳河干流碧道的日常管理工作。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。承担深圳河湾流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年深圳河湾中心聚焦六大重点任务，一是保障设施设备安全运行，成功防御“狮子山”“圆规”台风，全年未发生安全生产事故。二是强化流域统筹调度，完成流域三大调度方案编制，探索建立工作流程和沟通协作机制；落实下沉督办协调，共督办问题 214 个，完成整改 214 个，整改率 100%，1-12 月深圳

河口国考断面均值达地表水Ⅳ类。三是进一步提升管理水平，建立涉河设施台账，加强覆盖河道和暗涵检测修复；制定大沙河生态补水方案，推动水质监测向水质管理转变；成功创建国家安全生产标准化Ⅱ级单位，梅林水库完成水库标准化创建。四是持续深入开展深港合作，完成深圳河水面保洁招标；完成第 28 次深港联合工作小组会议；配合港方开展底泥原位处理实验，助力深港科技创新合作区开发；启动深圳河治理四十周年活动前期策划。五是妥善处理历史遗留问题，完成深水楼清理，追缴林益丰拖欠房屋租金 85 万元；起诉天禾佳润占用金湖下库管养房案件一审胜诉等。六是着力开展文化建设，制定河湾中心文化建设三年行动方案；深圳市水情教育基地入选第四批国家水情教育基地。

### （三）2021 年部门预算编制情况

1. 在编制 2021 年部门预算的过程中，我中心严格按照部门预算编制的要求和规范，结合 2021 年度工作计划及资金支出计划，将项目经费支出根据各项职责细化到各部门，合理预计年度项目资金使用进度，进一步完善预算重点支出编制方式，切实提高年初预算编制的科学性和准确性，编细、编实年初预算，为提高预算执行进度提供保障。

2. 根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48 号）文件的相关要求，结合 2021 年工作思路及年度

计划，我中心合理、规范地编制了部门预算，调整优化开支内容及支出结构，全面实施“零基”预算管理，做到能增能减、有保有压。同时，按有关厉行节约反对浪费的通知，严控“三公”经费支出。

3. 我中心编制项目预算时同步编制了二级项目绩效目标，实现绩效源头管控，全面落实全过程绩效管理。根据整体工作目标、年度主要任务细化分解为相对应的绩效指标，绩效指标的目标值根据相关标准、实际情况都较明确、清晰、可衡量。各项目绩效目标编报都通过了审核部门的审核，符合编制的规范要求。

#### **（四）2021 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理情况**

（1）资金支出情况：2021 年度紧密围绕重点工作认真做好深圳河湾流域规划、治理及管理工作，加强内部管理，建立健全项目资金管理办法，并在实施过程中认真执行。

（2）政府采购情况：我中心根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《2021 年深圳市政府集中采购目录》及《深圳市水务局政府采购管理办法》等文件规定开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2021 年政府采购计划金额为 9,397.91 万元，实际完成金额为 9,314.65 万元，政府采购执行率为 99.1%。

（3）预决算公开情况：我中心根据相关规定并在规定时限内，按照标准格式主动公开 2021 年度预算、2020 年决算等会计信息，

并在深圳市水务局门户网站进行了公开，公开信息完整且内容清晰，主动接受社会公众的监督，保障了信息公开的透明度。

## 2. 资产管理情况

结合上级相关文件规定，我中心制定了《深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）固定资产管理办法》，认真做好资产管理的各项基础工作，规范日常资产的管理。我中心严格按照规定对资产的出租收入进行上缴。

## 3. 人员管理情况

我中心 2021 年度核定编制数（含工勤人员）37 人，年末在编数（含工勤人员）32 人，不存在超编情况。

## 4. 项目管理情况

我中心严格按照各项规定准备项目申报资料，按程序上报资料，并根据相关批复文件开展招投标工作，确保项目启动及采购合法合规。在项目具体实施中，我中心强化项目实施管理，安排专人管理项目，深入项目现场及时掌握现场情况，及时发现问题，解决问题，并督促中标方按时提交周报、月报等资料，定期召开项目管理例会，确保项目按时按规安全推进。

## 5. 制度管理情况

为了进一步推进中心管理规范、标准化、精细化建设，形成有章可循、按章办事、规范高效的管理体制，中心依据有关法律法规政策和工作实际，形成了一套比较完整的深圳市深圳河湾流域管理中心管理制度汇编，实行制度化管理，要求各项业务均

按照制度执行，降低单位运行风险，使工作流程有序，保障各部门工作透明提高效率，预算执行得以保障。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2021 年放眼于深圳河湾流域全局，继续深化深港关系，在“深圳河清淤复核策略研究”等现有项目加强合作；以传统业务为内核及根基，发展湾区经济、建设美丽深圳，强化流域管理，推进流域管理向精细化、专业化发展。加强信息化、智慧建设，提高城市防洪排涝设施的管理标准，创新管理模式，优化泵站水闸设施整体质量的提升，在流域防洪调度、生态补水调度、河道设施管理等方面建立信息化应用体系；按照水务局的部署，做好深圳河湾全流域统筹管理工作，优化河道安全管理，提升河道管养水平，落实推进笔架山河等河道暗涵整治，梳理研究涉河人员安全机制，明确责任归属，按照《深圳市深圳河湾流域管理中心防汛预案》落实防汛工作，确保 2021 年度安全度汛。继续夯实河道精细化管养，加强深圳河河道水面保洁、水下地形定期测量、深圳河上游涵洞（管）出口维护、深圳河堤防变形监测等合同或项目的监督管理；加强深圳河支流布吉河、福田河、皇岗河、深圳水库排洪河，以及深圳湾支流新洲河、凤塘河、大沙河、小沙河的河道管理；加强所有支流附属设施、泵站、水闸等的日常运行、维护、管理工作。

### （二）主要履职情况

一是保障设施设备安全运行，成功防御“狮子山”“圆规”台风，全年未发生安全生产事故。二是强化流域统筹调度，完成流域三大调度方案编制，探索建立工作流程和沟通协作机制；落实下沉督办协调，共督办问题 214 个，完成整改 214 个，整改率 100%，1-12 月深圳河口国考断面均值达地表水Ⅳ类。三是进一步提升管理水平，建立涉河设施台账，加强覆盖河道和暗涵检测修复；制定大沙河生态补水方案，推动水质监测向水质管理转变；成功创建国家安全生产标准化Ⅱ级单位，梅林水库完成水库标准化创建。四是持续深入开展深港合作，完成深圳河水面保洁招标；完成第 28 次深港联合工作小组会议；配合港方开展底泥原位处理实验，助力深港科技创新合作区开发；启动深圳河治理四十周年活动前期策划。五是着力开展文化建设，制定河湾中心文化建设三年行动方案，深圳市水情教育基地入选第四批国家水情教育基地。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

为全面贯彻落实市委市政府及上级单位工作部署，我中心充分认识财政紧约束、紧平衡的新形势，把过紧日子各项政策措施落实落细，坚持厉行节约，勤俭办事业，严格控制一般性支出。

#### 2. 效率性

2021 年部门调整支出预算数 20,501.24 万元，实际支出数 19,278.74 万元，预算执行率为 94.0%，执行情况良好。根据年初项目预算计划，我中心安排专人管理各个项目，最大程度做到

预算执行与项目工作同部署、同推进，并按期保质保量完成上级部门下达及交办的重要工作任务，确保项目及时有效执行。

### 3. 效果性

紧密围绕我中心单位职责及年初既定计划目标，坚持问题导向，狠抓责任落实，聚焦治水提质核心任务，深化深港合作，认真落实深圳河北岸绿化、深圳河水面保洁、深圳河上游涵洞的维护管理、深圳河定期连续水文测验等河道工程建设与管养，实施精细化管理，确保工程及管养项目按时保质保量完成，使各项目充分发挥生态效益、经济效益及社会效益。

### 4. 公平性

2021 年我中心开展了 8 次专项检查及 600 余次日常隐患排查并整改，全年处理投诉 117 项，回复率 100%，处理结果均为满意。我中心结合水库标准化管理，实现了梅林水库精细化全要素管理，成为城市中心特色水库并获得市民表扬信及赠送锦旗；实现河道集约化管理方式转型，提高服务水平，提升河道景观及水质，增强了河道周边市民的幸福感。

## 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

为了全面落实预算绩效管理要求，根据《深圳市水务局部门预算绩效管理暂行办法》，我中心结合主要职能及上级部门重点安排的工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，做好绩效目标编制，及时报送绩效目标，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。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

1. 存在的问题：部分项目预算的编制不够合理，预算执行推进不理想。

2. 改进措施：在下一步的工作中，我们将加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，完善支出标准体系建设，继续完善预算绩效管理相关工作制度。

## **（三）后续工作计划、相关建议等**

合理编制年度预算及未来三年中长期预算规划，按计划积极推动 2022 年度部门预算执行，推进各项合同资金支付。

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

|             |               |             |               |             |                      |               |       |                 |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|-------|-----------------|
| 项目名称        | 综合业务管理        |             |               |             | 项目金额                 | 38502800      |       |                 |
| 主管部门        | 深圳市水务局        |             |               |             | 实施单位                 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 |       |                 |
| 项目资金<br>（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        | 11500000.00 | 13473000.00   | 13467846.14 | 10                   | 1.00          | 10.00 |                 |
|             | 其中：当年财政拨款     | 11500000.00 | 13473000.00   | 13467846.14 | —                    | 1.00          | —     |                 |
|             | 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        | 预期目标          |             |               |             | 实际完成情况               |               |       |                 |
| 目标          | 按时序正常完成当年计划工作 |             |               |             | 按时完成工作计划，保障综合业务正常运行。 |               |       |                 |
| 年度绩效<br>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<br>及改进措施 |
|             | 产出指标          | 数量指标        | 保证河湾人员的正常开支运行 | 98 人        | 100%                 | 15            | 15    |                 |
|             |               | 质量指标        | 正常开支          | 有效保障        | 正常运行                 | 15            | 15    |                 |
|             |               | 时效指标        | 按时完成          | 无通报         | 无事故发生                | 10            | 10    |                 |
|             |               | 成本指标        | 预算执行率         | ≥95%        | 100%                 | 10            | 10    |                 |
|             | 效益指标          | 经济效益        |               |             |                      |               |       |                 |
|             |               | 指标          | 不适用           | 不适用         | 不适用                  | 0             | 0     |                 |

|  |    |      |        |      |      |     |     |   |
|--|----|------|--------|------|------|-----|-----|---|
|  |    | 社会效益 | 保障深圳河湾 |      |      |     |     |   |
|  |    | 指标   | 正常运行   | 有效保障 | 有效保障 | 20  | 20  |   |
|  |    | 生态效益 |        |      |      |     |     |   |
|  |    | 指标   | 不适用    | 不适用  | 不适用  | 0   | 0   |   |
|  |    | 满意度指 | 单位人员的满 |      |      |     |     |   |
|  |    | 标    | 意度     | ≥95% | 满意   | 20  | 20  |   |
|  | 总分 |      |        |      |      | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

|             |                            |             |             |             |                          |               |       |             |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称        | 深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段） |             |             |             | 项目金额                     | 93892562.77   |       |             |
| 主管部门        | 深圳市水务局                     |             |             |             | 实施单位                     | 深圳市深圳河湾流域管理中心 |       |             |
| 项目资金<br>（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                     | 52950000.00 | 40827038.03 | 40827038.03 | 10                       | 1.00          | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                  | 52950000.00 | 40827038.03 | 40827038.03 | —                        | 1.00          | —     |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                       |             |             |             | 实际完成情况                   |               |       |             |
|             | 按期完成初雨调蓄池建设，工程质量达标率达100%。  |             |             |             | 初雨调蓄池建设已完工，工程质量达标率达100%。 |               |       |             |
| 年度绩效<br>指标  | 一级指标                       |             |             |             |                          |               |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|             |                            | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值       | 实际完成值                    | 分值            | 得分    |             |
|             | 产出指标                       | 数量指标        | 完成调蓄池容积     | 9 万立方米      | 100%                     | 20            | 20    |             |
|             |                            | 质量指标        | 工程质量达标率（%）  | 100%        | 100%                     | 10            | 10    |             |
|             | 时效指标                       | 工程进度达标率     | 100%        | 100%        | 10                       | 10            |       |             |

|  |      |        |         |               |      |     |    |                                                       |
|--|------|--------|---------|---------------|------|-----|----|-------------------------------------------------------|
|  |      | 成本指标   | 单位容积投资额 | ≤3831 元       | 3862 | 10  | 9  | 因主材价格上涨导致施工合同纠纷，经市政府审议后更换施工单位，以上因素导致成本升高。今后将持续加强合同管理。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用     | 不适用           | 不适用  | 0   | 0  |                                                       |
|  |      | 社会效益指标 | 防洪能力    | 达到一百年一遇水平     | 100% | 10  | 10 |                                                       |
|  |      |        | 安全度汛情况  | 未发生安全事故，安全度汛  | 100% | 10  | 10 |                                                       |
|  |      | 生态效益指标 | 水质情况    | 河道水质达到地表水Ⅴ类指标 | Ⅴ类指标 | 10  | 10 |                                                       |
|  |      | 满意度指标  | 公众满意度   | ≥90%          | 95%  | 10  | 10 |                                                       |
|  | 总分   |        |         |               |      | 100 | 99 | —                                                     |