

2021 年深圳市茅洲河流域管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市茅洲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：深圳市茅洲河流域管理中心 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：深圳市茅洲河流域管理中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市茅洲河流域管理中心 概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系，下同）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。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，承担茅洲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。承担茅洲河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务及主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位内设部门5个，包括：综合部、技术部、流域调度部、河道管理一部、河道管理二部。

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：深圳市茅洲河流域管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	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	9.75
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	374.34
	9		九、卫生健康支出	39	45.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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	15,443.40
	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	504.17
	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	本年支出合计	57	16,377.37
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	784.22	年末结转和结余	59	784.22
总计	30	17,161.59	总计	60	17,161.59

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	16,377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.41	210.41	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	110.34	110.34	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	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	16,377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,443.40	15,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,443.40	15,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,023.65	13,023.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357.29	357.29	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。

支出决算表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	1,858.66	14,518.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.34	204.65	169.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.34	204.65	169.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.41	40.71	169.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	1,858.66	14,518.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,443.40	1,104.14	14,339.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,443.40	1,104.14	14,339.26	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,023.65	1,104.14	11,919.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357.29	357.29	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	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	9.75	9.75	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	374.34	374.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.70	45.70	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	15,443.40	15,443.40	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	504.17	504.17	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	本年支出合计	59	16,377.37	16,377.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	542.70	年末财政拨款结转和结 余	60	542.70	542.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	542.70		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	16,920.06	总计	64	16,920.06	16,920.06	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	1,858.66	14,518.71
205	教育支出	9.75	0.00	9.75
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75
2050803	培训支出	9.75	0.00	9.75
208	社会保障和就业支出	374.34	204.65	169.70
20805	行政事业单位养老支出	374.34	204.65	169.70
2080502	事业单位离退休	210.41	40.71	169.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	0.00
210	卫生健康支出	45.70	45.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00
2101102	事业单位医疗	45.70	45.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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	16,377.37	1,858.66	14,518.71
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,443.40	1,104.14	14,339.26
21303	水利	15,443.40	1,104.14	14,339.26
2130305	水利工程建设	2,400.00	0.00	2,400.00
2130306	水利工程运行与维护	13,023.65	1,104.14	11,919.50
2130314	防汛	19.76	0.00	19.76
221	住房保障支出	504.17	504.17	0.00
22102	住房改革支出	504.17	504.17	0.00
2210201	住房公积金	146.89	146.89	0.00
2210203	购房补贴	357.29	357.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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	1,463.00	302	商品和服务支出	216.79
30101	基本工资	198.43	30201	办公费	15.11
30102	津贴补贴	764.17	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	143.82	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.51	30206	电费	17.62
30109	职业年金缴费	53.59	30207	邮电费	5.81
30110	职工基本医疗保险缴费	45.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.27
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	146.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.73
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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	178.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	158.93	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	8.28
30309	奖励金	19.94	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.16
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	10.43
			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：深圳市茅洲河流域管理中心

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	1,641.87		公用经费合计	216.79

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
46.8	0	46.8	0	46.8	0	39.96	0.00	39.96	0.00	39.96	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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：深圳市茅洲河流域管理中心 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

深圳市茅洲河流域管理中心 2021 年度总收入 17,161.59 万元，其中本年收入 16,377.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,377.37 万元，比上年决算数减少 39,729.95 万元，下降 70.8%。主要原因：基建项目茅洲河碧道试点段建设项目 2021 属于竣工完工期间，不是主建设期，工程款支付减少。

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

深圳市茅洲河流域管理中心 2021 年度总支出 17,161.59 万元，其中本年支出 16,377.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,858.66 万元，比上年决算数减少 771.16 万元，

下降 29.3%。主要原因：（1）根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知》(深编〔2019〕34)，设立深圳市茅洲河流域管理中心，进行流域改革原河道管理中心在编人员 21 名转入其他流域管理中心，因人员减少导致基本支出下降。（2）由于办公场所搬迁，我单位搬至上下村调蓄池临时办公，新的办公楼暂未交付使用，导致水电费支付减少。

2. 项目支出 14,518.71 万元，比上年决算数减少 38,958.79 万元，下降 72.9%。主要原因：基建项目茅洲河碧道试点段建设项目 2021 属于竣工完工期间，不是主建设期，工程款支付减少。

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

深圳市茅洲河流域管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 16,377.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,377.37 万元，比上年决算数减少 39,729.95 万元，下降 70.8%；主要原因：基建项目茅洲河碧道试点段建设项目 2021 属于竣工完工期间，不是主建设期，工程款支付减少；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）；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）；

主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市茅洲河流域管理中心 2021年度财政拨款支出合计 16,377.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,377.37 万元，比年初预算数减少 8,404.67 万元，下降 33.9%；主要原因：1. 水务发展项目收支比预算数减少 7400 万元。其中：沙井河泵站枢纽工程及潭头河水闸项目（2019-2020）受决算审计进度影响，2021 年无法完成审计工作，因而无法支付尾款，属于统筹调减预算；茅洲河中上游干流截污箱涵末端项目中标单位未按合同履行设备拆除和场地恢复工作，不符合支付条件，属于统筹调减预算。2. 政府投资收支比预算数减少 949 万元：项目本年已完工，结转的前期费用无支出；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：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：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

深圳市茅洲河流域管理中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.96 万元，完成预算 46.8 万元的 85.4%。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 39.96 万元,完成预算 46.8 万元的 85.4% (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 39.96 万元,完成预算 46.8 万元的 85.4%);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) “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 39.96 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 39.96 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 39.96 万元,公务用车保有量为 9 辆,主要用于 9 辆车的日常维修保险及停车费。

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。主要包括为

规范和加强公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

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 10,143.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 1,069.66 万元、政府采购服务支出 9,070.32 万元。授予中小企业合同金额 1,122.47 万元，占政府采购支出总额的 11.1%，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 8.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.4%。

（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，对所管辖的河道、水闸、泵站等工程设施进行日常维护、巡查；单价 50 万元以上通用设备 3 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 12 个，共涉及资金 14,518.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我单位 2021 年度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 16,377.37 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评结果为 92.39 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 12 项目绩效自评（详见附件 1、附件 2）

单位整体支出绩效自评综述：2021 年初预算数为 24782.04 万元，调整后预算数为 17704.24 万元，全年支出 16377.37 万元，预算执行率为 92.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，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，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

1. 经济性。2021 年三公经费及公用经费控制较为良好，机构运转成本得到有效控制。（1）“三公经费”控制率。2021 年度三公经费预算数 40.15 万元，实际支出数 39.96 万元，三公经费控

制率为 99.5%。因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费得到较为有效控制。（2）公用经费控制率。2021 年度公用经费预算数 260.04 万元，公用经费决算数 216.79 万元，公用经费控制率 83.4%。机构运转成本得到有效控制。2. 效率性。2021 年度，进一步强化内部管理，全年预算执行率 92.5%，部门整体预算执行情况较为良好。同时根据年初工作计划及上级单位的工作部署，积极履行职责，认真落实碧道建设、污水处理、运维管养等各项绩效管理工作较好地完成了各项年度工作目标。3. 效果性。2021 年我单位各项工作运行良好，秩序井然，取得了良好的社会效益、生态效益及可持续影响。（1）社会效益方面。2021 年我单位积极履行职责，开展多项工作，产生了良好的社会效益，主要有以下几个方面：一是进行科学调度，保障防洪安全及人民生命财产安全。编制污水统筹调度方案和水资源综合利用方案，统筹加强流域内 114 座泵站、69 座水闸的全要素全收集全处理，督促相关管理单位对部分重要泵站、水闸进行改造升级；二是开展安全隐患排查工作，全年累计排查并整改隐患 270 处，降低安全事故潜在风险，全年重大安全事故发生情况较上年持平。（2）生态效益方面。2021 年我单位致力于生态环境保护，促进了深圳市生态文明建设及人民生活品质提升。2021 年茅洲河及珠江口流域内 77 条“黑臭水体”均已实现不黑不臭，其中 62 条河流全年平均水质达到地表水 V 类以上。（3）可持续影响方面。2021 年我单位河道管理工作对促进深圳市水域安全、确保流域长治久清有深远影响，具体体现在以下两个方面：一是改善河道周边环境。2021 年我单位对茅洲河沿岸进行 24 小时全覆盖监察，有效

提升河道周边人居环境；二是提升工作人员工作服务水平。2021年共有300余人参与安全生产培训、应急演练等工作，提高我中心工作人员对专业技能知识的掌握。4. 公平性。2021年我单位通过开展各项河道治理工作，从流域调度、河道管养等多个方面为促进生态文明建设及良好的人居生活环境做出贡献，公众满意度高，根据对本年度我单位工作开展满意度调查反馈显示，我单位综合满意度90%以上。

发现的问题及原因主要是：（1）部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

（2）部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受疫情影响，部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。下一步改进措施（1）提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。（2）完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。（3）加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

我单位今年开展12个二级项目的绩效自评，其中当年预算

超过 100 万的项目有 4 个，绩效如下：

泵站水闸运行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 96 分。项目全年预算数 102.78 万元，执行数 102.69 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成各办公楼及其附属物的运行维护，确保各项设备设施完好，正常运行。及时完成设备的运行维护，保障基本办公需求，保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：质量指标中设备设施运行故障率设置不合理。下一步改进措施：在后续工作中科学、合理设置指标。

茅洲河碧道试点段建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 3,349.28 万元，执行数 2,400 万元，预算执行率 72%。项目绩效目标完成情况：完成茅洲河碧道试点段全长 12.9 公里的项目建设，河道周边人居环境得到有效提升，公众满意度达到 100%，未收到相关信访、投诉。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，项目建设工程延期，导致执行率未达 100%。下一步改进措施：科学评估，制定合理可行的绩效目标。

河道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 92.87 分。项目全年预算数 326.03 万元，执行数 282.97 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：项目完成及时率、成本节约率、技术咨询项目报告编制成果质量、解决关键协调、技术及技术难点问题、及公众满意度这些绩效指标执行较好，完成年度指标值；技术咨询项目数绩效指标执行未完成年度指标值。发现的主要问题及原因：原因分析：因疫情原因，实际开展项目数量减少；改进措施：科学设置绩效指标，若工作开展与年

初计划不相符时及时调整指标。

综合业务管理项目绩效自评综述：综合业务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 99.1 分。项目全年预算数 584.64 万元，执行数 533.35 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：劳务人员到岗率达 100%，组织宣传活动不少于 36 次，固定资产清查覆盖率达到 100%，绩效、内控咨询成果验收合格率达 100%，有效促进综合业务管理工作落实。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：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。