

2022年度深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）部门决算

目 录

第一部分：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）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（深圳市治理深圳河办公室）2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深圳河湾流域管理中心 (深圳市治理深圳河办公室) 概况

一、单位主要职责

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）的主要职责是：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（深圳市治理深圳河办公室）2022年度部门决算表

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（深圳市治理深圳河办公室）

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	16,997.43	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	4.47
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	225.69
	9		九、卫生健康支出	39	44.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16,374.46
	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	348.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	16,997.43	本年支出合计	57	16,997.43
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	1.99	年末结转和结余	59	1.99
总计	30	16,999.42	总计	60	16,999.42

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（深圳市治理深圳河办公室）

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	16,997.43	16,997.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.64	50.64	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	117.40	117.40	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,374.46	16,374.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,374.46	16,374.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,222.43	4,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,477.12	11,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	618.27	618.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	16,997.43	1,911.74	15,085.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.64	50.64	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	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,374.46	1,293.24	15,081.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,374.46	1,293.24	15,081.22	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,222.43	0.00	4,222.43	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,477.12	1,293.24	10,183.88	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	56.65	0.00	56.65	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	618.27	0.00	618.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	16,997.43	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	4.47	4.47	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	225.69	225.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.75	44.75	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
	12		十二、农林水支出	44	16,374.46	16,374.46	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	348.06	348.06	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

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
	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
	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	16,997.43	本年支出合计	59	16,997.43	16,997.43	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	16,997.43	总计	64	16,997.43	16,997.43	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	16,997.43	1,911.74	15,085.69
205	教育支出	4.47	0.00	4.47
20508	进修及培训	4.47	0.00	4.47
2050803	培训支出	4.47	0.00	4.47
208	社会保障和就业支出	225.69	225.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.69	225.69	0.00
2080502	事业单位离退休	50.64	50.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.40	117.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.65	57.65	0.00
210	卫生健康支出	44.75	44.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	0.00
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75	0.00
213	农林水支出	16,374.46	1,293.24	15,081.22
21303	水利	16,374.46	1,293.24	15,081.22
2130305	水利工程建设	4,222.43	0.00	4,222.43
2130306	水利工程运行与维护	11,477.12	1,293.24	10,183.88
2130311	水资源节约管理与保护	56.65	0.00	56.65
2130319	江河湖库水系综合整治	618.27	0.00	618.27
221	住房保障支出	348.06	348.06	0.00
22102	住房改革支出	348.06	348.06	0.00
2210201	住房公积金	140.24	140.24	0.00
2210203	购房补贴	207.82	207.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	1,533.00	302	商品和服务支出	332.27
30101	基本工资	254.72	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	725.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.59	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	177.54	30205	水费	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.65	30207	邮电费	8.40
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	274.01
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.55
303	对个人和家庭的补助	46.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.47	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	16.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.63

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
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	7.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,579.47		公用经费合计	332.27

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。

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（深圳市治理深圳河办公室）

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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。
本表本年度无发生额。

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（深圳市治理深圳河办公室）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.12	0.00	11.12	0.00	11.12	0.00	8.58	0.00	8.58	0.00	8.58	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。

第三部分：深圳市深圳河湾流域管理中心 (深圳市治理深圳河办公室) 2022年度部门 决算情况说明

一、2022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（深圳市治理深圳河办公室）2022年度总收入16,999.42万元，其中本年收入16,997.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,997.43万元，比上年决算数减少2,281.31万元，下降11.8%，主要变动情况：一是部分一次性工程类项目已完工，水务发展专项资金项目较上年减少；二是项目主体工程已完工，工程量减少，政府投资较上年减少。

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

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2022年度总支出16,999.42万元，其中本年支出16,997.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,911.74万元，比上年决算数增加12.88万元，增长0.7%，主要变动情况：人员正常晋升。

2. 项目支出15,085.69万元，比上年决算数减少2,294.18万元，下降13.2%，主要变动情况：一是部分一次性工程类项目已完工，水务发展专项资金项目较上年减少；二是项目主体工程已完工，工程量减少，政府投资较上年减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2022年度财政拨款收入合计16,997.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,997.43万元，比上年决算数减少2,281.31万元，下降11.8%；主要变动情况：一是部分一次性工程类项目已完工，水务发展专项资金项目较上年减少；二是项目主体工程已完工，工程量减少，政府投资较上年减少；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无变化；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无变化。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2022年度财政拨款支出合计16,997.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,997.43万元，比年初预算数减少3,070.74万元，

下降15.3%；主要变动情况：部分项目因未完成结（决）算、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0%；主要变动情况：与年初预算持平，无变化；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0%；主要变动情况：与年初预算持平，无变化。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.58万元，完成全年预算11.12万元的77.2%，比上年决算数减少5.71万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.58万元，完成全年预算11.12万元的77.2%，比上年决算数减少5.71万元，下降40%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.58万元，完成全年预算11.12万元的77.2%，比上年决算数减少5.71万元，下降40%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是经批准报废处置7辆及调出1辆公务用车，相应减少公务用车运行维护费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是经批准报废处置7辆及调出1辆公务用车，相应减少公务用车运行维护费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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8.58万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.58万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车的保险费、燃油费及维修保养等支出。

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。2022年度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

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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

2022年度本单位政府采购支出总额8,511.82万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出512.12万元、政府采购服务支出7,995.21万元。授予中小企业合同金额5,095.02万元，占政府采购支出总额的59.9%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车4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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）11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，我单位组织对2022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8个，共涉及资金15,085.69万元，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16,997.43万元。从评价情况来看，单位部门预算编制规范及时，

预算开支有保有压，绩效目标明确合理，资金使用合法合规，项目实施情况良好，财务管理制度健全，内部控制工作机制运行有效，基本完成了既定目标，较好地履行了单位职能。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数17,892.35万元，执行数16,997.43万元，完成预算的95%。单位整体支出绩效目标完成良好，通过对泵站、水闸、河道、水库等运行维护，保障了水务设施运行安全、河道行洪安全及水库水源安全，改善生态环境，深化了流域统筹联动及推动水质稳定达标，持续深化了深港合作。发现的问题及原因主要是：一是项目推进及执行与原计划有差异，年度调剂较多，预算编制的科学性、合理性有待进一步加强；二是预算执行缺乏均衡性。下一步改进措施：一是加强预算管理意识，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；二是合理设置合同支付条款，统筹各项目支出计划，推动预算执行与项目工作同部署、同推进，提高预算执行率。

河道运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,889.48万元，执行数为1,881.10万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况良好，通过项目实施，完成对管辖范围内11条河道运行维护、水域保洁、陆域保洁、绿化管养、“四害”消杀及附属设施维修养护，保障河道行洪安全及改善水环境。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够科学全面。下一步改进措施：进一步优化指标设定，完善项目绩效指标评价体系。

水库运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为544.89万

元，执行数为542.59万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况良好，通过项目实施，完成梅林水库3.06平方公里库区巡查管养、10380m围网日常管养，水务设施维修维护等相关工作，有效消除水库安全隐患，确保水库水源安全，改善水环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221151501600045		项目名称：	河道运行管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）		一级预算单位：	深圳市水务局(行政)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	26190236.80	18894795.25	18811018.14	10	99.5600	9.96	
	其中：当年财政拨款	26190236.80	18894795.25	18811018.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成对河道范围内堤防工程维修养护、水域保洁、陆域保洁、绿化管养、“四害”消杀、橡胶坝、翻板闸等附属设施维修养护，保障河道行洪安全及改善水环境。				通过项目的实施，完成对河道范围内堤防工程维修养护、水域保洁、陆域保洁、绿化管养、“四害”消杀、橡胶坝、翻板闸等附属设施维修养护，保障河道行洪安全及改善水环境。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	垃圾清理体积	57540立方米	57540立方米	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	提交汛前测量成果的数量	3份	3份	5.00	5.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	日常管理维护范围	107007平方米	107007平方米	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	工程质量	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	工程投资	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	工程开工	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	工程完工	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算执行率	≥95%	99.60%	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			0	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	改善水环境	有效改善	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	减少安全事故发生率	安全事故发生率≤5%	0%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	为深圳河长期运行管理及 防洪调度提供基础资料	有效提供	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			0	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			0	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目服务对象满意度	满意	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			0	0	0.00	
	总分					10	9.96	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211151500022158		项目名称：	水库运行管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）		一级预算单位：	深圳市水务局(行政)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5918000.08	5448933.64	5425919.17	10	99.5800	9.96	
	其中：当年财政拨款	5918000.08	5448933.64	5425919.17	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成水库库区巡查、检修及维修维护相关工作，有效消除水库安全隐患，确保水库水源供水安全				通过实施本项目，完成梅林水库3.06平方公里库区巡查管养、10380m围网日常管养，水务设施维修维护等相关工作，有效消除水库安全隐患，确保水库水源安全，改善水环境。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	选派专业人员进行相关的实习、培训	3次	3次	7	7	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	梅林水库一级 饮用水源保护区面积	3.06平方公里	3.06平方公里	7	7	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	管养人员	7人	7人	7	7	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	围网日常管理维护范围	10380m	10380m	7	7	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	工程质量	无通报	无通报	7	7	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	工程完工	≤工期	100%	7	7	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算执行率	≥95%	99.60%	8	8	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	0	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障相关设施正常运行	有效运行	100%	7	7	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保证居民生命财产安全	有效保障	100%	8	8	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	改善水环境，改善生态环境	有效改善	100%	7	7	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	减少安全事故的发生	安全事故发生率≤1%	0%	8	8	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	0	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			0	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			0	0	0.00	
	总分					10	9.96	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。