

2023 年度深圳市观澜河流域管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市观澜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：深圳市观澜河流域管理中心 2023 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：深圳市观澜河流域管理中心 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市观澜河流域管理中心概况**

### **一、深圳市观澜河流域管理中心主要职责**

深圳市观澜河流域管理中心的主要职责是承担观澜河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。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，承担观澜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。承担观澜河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

### **二、深圳市观澜河流域管理中心机构设置**

我单位内设4个部门，分别为综合部、流域调度部、技术部、河道管理部。

### **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：深圳市观澜河流域管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市观澜河流域管理中心

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	11,251.17	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	2.57
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	455.25
	9		九、卫生健康支出	39	74.11
	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	10,320.22
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	399.02
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,251.17	<b>本年支出合计</b>	57	11,251.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	59	0.19
<b>总计</b>	30	11,251.35	<b>总计</b>	60	11,251.35

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：深圳市观澜河流域管理中心

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	11,251.17	11,251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.25	455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.25	455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.79	206.79	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	168.37	168.37	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	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,320.22	10,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	10,320.22	10,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,320.22	10,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.02	399.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.02	399.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.73	235.73	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：深圳市观澜河流域管理中心

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	11,251.17	2,528.99	8,722.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.25	455.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.25	455.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.79	206.79	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	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,320.22	1,600.61	8,719.61	0.00	0.00	0.00



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
21303	水利	10,320.22	1,600.61	8,719.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,320.22	1,600.61	8,719.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.02	399.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.02	399.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.73	235.73	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：深圳市观澜河流域管理中心

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	11,251.17	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	2.57	2.57	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	455.25	455.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.11	74.11	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	10,320.22	10,320.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	399.02	399.02	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,251.17	<b>本年支出合计</b>	59	11,251.17	11,251.17	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
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				
<b>总计</b>	32	11,251.17	<b>总计</b>	64	11,251.17	11,251.17	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：深圳市观澜河流域管理中心

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	11,251.17	2,528.99	8,722.18
205	教育支出	2.57	0.00	2.57
20508	进修及培训	2.57	0.00	2.57
2050803	培训支出	2.57	0.00	2.57
208	社会保障和就业支出	455.25	455.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.25	455.25	0.00
2080502	事业单位离退休	206.79	206.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.37	168.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	0.00
210	卫生健康支出	74.11	74.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00
2101102	事业单位医疗	74.11	74.11	0.00
213	农林水支出	10,320.22	1,600.61	8,719.61
21303	水利	10,320.22	1,600.61	8,719.61
2130306	水利工程运行与维护	10,320.22	1,600.61	8,719.61

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
221	住房保障支出	399.02	399.02	0.00
22102	住房改革支出	399.02	399.02	0.00
2210201	住房公积金	163.29	163.29	0.00
2210203	购房补贴	235.73	235.73	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：深圳市观澜河流域管理中心

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	2,179.31	302	商品和服务支出	154.75
30101	基本工资	350.75	30201	办公费	8.76
30102	津贴补贴	235.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	219.42	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	884.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.09	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	74.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	81.20
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	4.12
30113	住房公积金	163.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.88	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.05	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	22.23
30309	奖励金	0.00	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	3.42
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	20.24
			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



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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,374.24		公用经费合计	154.75

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：深圳市观澜河流域管理中心

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：本单位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：深圳市观澜河流域管理中心

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：本单位本表本年度无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市观澜河流域管理中心

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
8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	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：深圳市观澜河流域管理中心 2023 年度部门 决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市观澜河流域管理中心 2023 年度总收入 11,251.35 万元，其中本年收入 11,251.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,251.17 万元，比上年决算数减少 1,197.96 万元，下降 9.6%，主要变动情况：一是落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算支出；二是水务发展专项资金项目收入较上年减少。

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

深圳市观澜河流域管理中心 2023 年度总支出 11,251.35 万元，其中本年支出 11,251.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,528.99 万元，比上年决算数增加 130.57 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是人员工资正常晋升及人员变动；二是退休人员丧葬费。

2. 项目支出 8,722.18 万元，比上年决算数减少 1,328.54 万元，下降 13.2%，主要变动情况：本年水务专项资金项目支出较上年减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市观澜河流域管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 11,251.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,251.17 万元，比上年决算数减少 1,197.96 万元，下降 9.6%，主要变动情况：一是落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算支出；二是水务发展专项资金项目收入较上年减少；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市观澜河流域管理中心 2023 年度财政拨款支出合计

11,251.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,251.17 万元，比年初预算数减少 83.03 万元，下降 0.7%，主要变动情况：落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算支出；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 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：与上年决算数持平，无变化。

### 三、2023 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

深圳市观澜河流域管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.5 万元，完成全年预算 8.5 万元的 88.2%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 27.3%。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 7.5 万元，完成全年预算 8.5 万元的 88.2%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 27.3%，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 7.5 万元，完成全年预算 8.5 万元的 88.2%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 27.3%；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%。

2023 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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务量较上年有所增加且车辆年限较长，维护费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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7.5万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，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7.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于参加工作会议、业务办理、三防值守及职责范围内的抢险救灾和重大突发事件处理，对所管辖的河道、调蓄池、水闸、湿地公园等工程设施进行日常运行维护、巡查、工程抢险抢修等用车发生的燃料费、维修费、保险费等开支。

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相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。主要包括：2023年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 7,680 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,676.08 万元。授予中小企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 3.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障河道安全运行，对所管辖的河道、调蓄池、水闸、湿地公园等设施进行日常运行维护、巡查和安保、抢险抢修、防汛防旱防风工作等生产用车。单价 100 万元以上设备 13 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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13个，共涉及资金8,722.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，未开展相应项目绩效自评。

2023年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11,251.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据深圳市财政局印发的《2024年全面实施预算绩效管理工作方案》的通知要求，开展了部门整体支出绩效自评，2023年度我单位预算编制合理、规范，能够按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、市水务局重点工作及单位履职项目经费需求；绩效目标设置完整，实现绩效目标全覆盖；财务管理制度健全，资金支出规范；项目业务管理制度健全，实施程序规范，各项业务工作有序开展；资产配置合理，保管完整，账实相符，处置规范；基本完成了预期的绩效目标，较好履行了单位职能，总体支出绩效结果为优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及河道运行管理、观澜河口调蓄池运营维护项目（2022-2023年度）等13个项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,283.71 万元，执行数 11,251.17 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度单位总体及重点工作完成情况良好，年度绩效目标基本达成。一是精心部署汛期工作，组织汛期防御，做到“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”。二是统筹实施流域污水调度，据统计，2023 年，观澜河企坪断面国考水质数据达到或优于地表水Ⅲ类。企坪断面在线监测达地表水Ⅲ类标准天数为 298 天，达标率 81.64%，较去年同期提升 33.2%，平均水质达地表水Ⅲ类标准。根据在线监测日均值数据评价和支流“一周一测”共 51 期的监测结果，观澜河企坪断面汛期污染强度逐年降低，流域水环境质量持续向好。三是精心管理流域河道及附属设施，加强干流河道日常管理，强化调蓄池运营管理，保障调蓄池安全稳定运行。四是加强流域智慧信息工作，稳步推进观澜河干流监测预警体系建设，信息化建设领域业务沟通，谋划数字孪生观澜河流域建设蓝图，加强水文信息分析及反馈。五是打造观澜河特色水文化，总结推广水生态文明建设成果和经验，讲好观澜河故事。发现的问题及原因主要是：一是个别项目完工后未及时推进结（决）算工作；二是人员管理有待加强。下一步改进措施主要是：针对“个别项目完工后未及时推进结（决）算工作”问题，我单位将进一步加强项目管理，非工程类项目完成后在 3 个月内完成验收和结决算审计工作；针对“人员管

理有待加强”问题，往后年度本单位将按照事业编制控制数，逐步消化，将在编人员规模缩减至事业编制控制数。

河道运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2,621.72 万元，执行数为 2,621.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了观澜河干流河道管理范围内的构筑物、设施设备运行维护，包括堤防及附属设施养护、河道保洁、绿化和景观设施养护、有害生物防治等，有效改善水环境，防治水污染事故发生。发现的问题及原因主要是：2023 年 9 月到 12 月因碧道施工沿河绿化及景观养护面核减，导致实际完成的绿化及景观养护面积较目标值偏低。下一步改进措施主要是：强化目标管理，基于客观需要发生的项目变更，按照规定程序及时调整绩效目标。

观澜河口调蓄池运营维护项目（2022-2023 年度）绩效自评综述：全年预算数为 1,675.11 万元，执行数为 1,675.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了观澜河口调蓄池年度清淤处理量 13261.6 立方米、污水处理 1299.44 万立方米，出水水质达标，有效减少污水溢流，保障观澜河干流水质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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、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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。