

2023 年度深圳市水务工程建设管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市水务工程建设管理中心概况

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：深圳市水务工程建设管理中心 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：深圳市水务工程建设管理中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市水务工程建设管理中心概况**

### **一、深圳市水务工程建设管理中心主要职责**

深圳市水务工程建设管理中心的主要职责是负责市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理工作。

### **二、深圳市水务工程建设管理中心机构设置**

2023 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个，无变化。

### **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：深圳市水务工程建设管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	42,967.56	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	0.00
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	174.41
	9		九、卫生健康支出	39	42.51
	10		十、节能环保支出	40	382.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	42,032.80
	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	335.84
	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	42,967.56	<b>本年支出合计</b>	57	42,967.56
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	4.89	年末结转和结余	59	4.89
<b>总计</b>	30	42,972.45	<b>总计</b>	60	42,972.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳市水务工程建设管理中心

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	42,967.56	42,967.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.88	21.88	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	103.13	103.13	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	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,032.80	42,032.80	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	42,032.80	42,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,870.18	1,870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	39,813.62	39,813.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	42,967.56	1,450.22	41,517.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.88	21.88	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	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,032.80	897.46	41,135.34	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	42,032.80	897.46	41,135.34	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,870.18	897.46	972.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	39,813.62	0.00	39,813.62	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	42,967.56	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	0.00	0.00	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	174.41	174.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.51	42.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	382.00	382.00	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	42,032.80	42,032.80	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	335.84	335.84	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	42,967.56	<b>本年支出合计</b>	59	42,967.56	42,967.56	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	1.02	年末财政拨款结转和结 余	60	1.02	1.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.02		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	42,968.58	<b>总计</b>	64	42,968.58	42,968.58	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	42,967.56	1,450.22	41,517.34
208	社会保障和就业支出	174.41	174.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.41	174.41	0.00
2080502	事业单位离退休	21.88	21.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00
211	节能环保支出	382.00	0.00	382.00
21103	污染防治	382.00	0.00	382.00
2110302	水体	382.00	0.00	382.00
213	农林水支出	42,032.80	897.46	41,135.34
21303	水利	42,032.80	897.46	41,135.34
2130304	水利行业业务管理	1,870.18	897.46	972.72

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
2130305	水利工程建设	39,813.62	0.00	39,813.62
2130319	江河湖库水系综合整治	349.00	0.00	349.00
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00
2210201	住房公积金	98.52	98.52	0.00
2210203	购房补贴	237.32	237.32	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	1,261.51	302	商品和服务支出	166.83
30101	基本工资	232.10	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	237.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.22	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	396.84	30205	水费	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	30206	电费	26.65
30109	职业年金缴费	49.40	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	42.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96.47
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.48
30113	住房公积金	98.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.03
30199	其他工资福利支出	32.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	21.88	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	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	9.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.29
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	4.74
			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	1,283.39		公用经费合计	166.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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：本年无发生额，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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：本年无发生额，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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
7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分：深圳市水务工程建设管理中心 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

深圳市水务工程建设管理中心 2023 年度总收入 42,972.45 万元，其中本年收入 42,967.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,967.56 万元，比上年决算数减少 151,296.47 万元，下降 77.9%，主要变动情况：一是依据深编【2022】37 号文件，2023 年本单位撤并，将部分水务类工程项目的组织实施及相关预算财政拨款收入划转至市建筑工程务署 88,262.59 万元，划转至水务集团原水公司 5,000 万元；二是本单位与工程项目承建商存在合同纠纷，2023 年基本户、零余额账户被法院冻结，于 2023 年 8 月底将相应剩余预算拨款 17,285.52 万元划转至圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心（以下简称保障中心）继续执行。

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

深圳市水务工程建设管理中心 2023 年度总支出 42,972.45 万元，其中本年支出 42,967.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,450.22 万元，比上年决算数减少 953.81 万元，下降 39.7%，主要变动情况：本单位与工程项目承建商存在合同纠纷，2023 年基本户、零余额账户被法院冻结，在保障中心代支出 2,942.21 万元。

2. 项目支出 41,517.34 万元，比上年决算数减少 150,342.66 万元，下降 78.4%，主要变动情况：部分政府投资水务类工程项目划转入市建筑工务署 88,262.59 万元，划转入水务集团原水公司 5,000 万元，在保障中心代支出 14,343.31 万元。

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

深圳市水务工程建设管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 42,967.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,967.56 万元，比上年决算数减少 151,296.47 万元，下降 77.9%，主要

变动情况：一是依据深编【2022】37号文件，2023年本单位撤并，将部分水务类工程项目的相关预算指标划转至市建筑工务署88,262.59万元，划转至水务集团原水公司5,000万元；二是本单位与工程项目承建商存在合同纠纷，2023年基本户、零余额账户被法院冻结，于2023年8月底将相应剩余预算拨款17,285.52万元划转至保障中心继续执行；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：无变动；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：无变动。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市水务工程建设管理中心2023年度财政拨款支出合计42,967.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,967.56万元，比年初预算数减少97,351.64万元，下降69.4%，主要变动情况：依据深编【2022】37号文件，2023年本单位撤并，将部分水务类工程项目的相关预算指标划转至市建筑工务署88,262.59万元，划转至水务集团原水公司5,000万元；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：无变动；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：无变动。

## 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

深圳市水务工程建设管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.29 万元，完成全年预算 7.29 万元的 100%，比上年决算数减少 37.44 万元，下降 83.7%。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 7.29 万元，完成全年预算 7.29 万元的 100%，比上年决算数减少 37.44 万元，下降 83.7%，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%，比上年决算数减少 31.65 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 7.29 万元，完成全年预算 7.29 万元的 100%，比上年决算数减少 5.8 万元，下降 44.3%；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”经费支出决算等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，全年实际支出在预算内。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年购置公车 0 台。

## （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 7.29 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 7.29 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。公务用车运行维护费支出 7.29 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待 0 次，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。

#### **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 134.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.74 万元。授予中小企业合同金额 61.09 万元，占政府采购支出总额的 45.5%，其中：授予小微企业合同金额 61.09 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 44.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 2 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 9 个，二级项目 45 个，共涉及资金 42,967.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 42,967.56 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视及积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评；从整体情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及政府投资项目、水务工程建设管理等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 43,074.32 万元，

执行数 42,972.45 万元，完成预算的 99.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度部门履职情况总体较好，产出、效益指标完成率普遍较高。发现问题及原因主要是：项目建设周期长，前期工作准备不足等原因导致预算执行年中执行的时序性有待改善。下一步改进措施主要是我们将继续加强预算编制管理，提高预算管理意识，树立刚性预算的预算管理理念，提高预算编制的合理性、严谨性和科学性。

“政府投资项目”自评情况：项目全年预算数为 40,645.54 万元，执行数为 40,544.62 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：预期目标基本实现，完成蛇口港片区排洪渠流域排水管网改造工程项目、深圳市铜锣径水库扩建工程项目、深圳市东部海堤重建工程（二期）项目等 19 个项目的计划下达尾款支付。发现的问题及原因主要是工程受征地拆迁等因素导致工期延长，人机料价格上涨导致土建建设成本提高。下一步改进措施主要是：强化项目前期调研考核，加强项目管理，持续强化动态监控。

## 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。