

# 2024 年度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 2024 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：深圳市茅洲河流域管理中心 2024 年度

### 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市茅洲河流域管理中心概况

## 一、深圳市茅洲河流域管理中心主要职责

深圳市茅洲河流域管理中心主要承担茅洲河流域内（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、深圳市茅洲河流域管理中心机构设置

2024 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，与上年保持一致。

## 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 2024 年度部门决算表

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	14,873.39	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	9.98
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	278.22
	9		九、卫生健康支出	39	53.10
	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	13,970.70
	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	561.39
	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
本年收入合计	27	14,873.39	本年支出合计	57	14,873.39
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	550.75	年末结转和结余	59	550.75
总计	30	15,424.13	总计	60	15,424.13

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。

## 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	14,873.39	14,873.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.21	80.21	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	124.49	124.49	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	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,970.70	13,970.70	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	13,970.70	13,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,862.57	1,862.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12,108.13	12,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.39	561.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.39	561.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.77	433.77	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	14,873.39	2,110.35	12,763.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.21	80.21	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	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,970.70	1,217.64	12,753.06	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	13,970.70	1,217.64	12,753.06	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,862.57	0.00	1,862.57	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12,108.13	1,217.64	10,890.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.39	561.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.39	561.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.77	433.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 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	14,873.39	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	9.98	9.98	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	278.22	278.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.10	53.10	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	13,970.70	13,970.70	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	561.39	561.39	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
本年收入合计	27	14,873.39	本年支出合计	59	14,873.39	14,873.39	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	320.04	年末财政拨款结转和结余	60	320.04	320.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	320.04		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>	<b>32</b>	<b>15,193.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,193.43</b>	<b>15,193.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	14,873.39	2,110.35	12,763.03
205	教育支出	9.98	0.00	9.98
20508	进修及培训	9.98	0.00	9.98
2050803	培训支出	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	278.22	278.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.22	278.22	0.00
2080502	事业单位离退休	80.21	80.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.49	124.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	0.00
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00
213	农林水支出	13,970.70	1,217.64	12,753.06
21303	水利	13,970.70	1,217.64	12,753.06
2130305	水利工程建设	1,862.57	0.00	1,862.57

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
2130306	水利工程运行与维护	12,108.13	1,217.64	10,890.49
221	住房保障支出	561.39	561.39	0.00
22102	住房改革支出	561.39	561.39	0.00
2210201	住房公积金	127.62	127.62	0.00
2210203	购房补贴	433.77	433.77	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	1,606.27	302	商品和服务支出	244.25
30101	基本工资	242.51	30201	办公费	12.43
30102	津贴补贴	243.02	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	729.32	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.49	30206	电费	31.62
30109	职业年金缴费	73.53	30207	邮电费	5.87
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	129.98
30112	其他社会保障缴费	12.69	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	127.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
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	259.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	259.83	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	17.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.30
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	21.08
			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
			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

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
			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	1,866.10		公用经费合计	244.25

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

## 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。

表 8

## 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。

## 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
24.89	3.59	21.30	0.00	21.30	0.00	24.89	3.59	21.30	0.00	21.30	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：深圳市茅洲河流域管理中心 2024 年度部门 决算情况说明

### 一、2024 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 2024 年度总收入 15,424.13 万元，其中本年收入 14,873.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,873.39 万元，比上年决算数增加 290.11 万元，增长 2%，主要变动情况：一是根据《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳职业技术大学深汕校区等项目 2024 年政府投资计划的通知》（深发改〔2024〕877 号），2024 年增加茅洲河碧道试点段项目（宝安段）费用 1800 万；二是为进一步落实过紧日子要求，压减一般性项目预算，一般性项目预算收入减少 1509.89 万元。

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 2024 年度总支出 15,424.13 万元，其中本年支出 14,873.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,110.35 万元，比上年决算数减少 52.43 万元，下降 2.4%，主要变动情况：2023 年一次性补缴离职人员改革前职业年金及发放退休职工丧葬抚恤金共 68 万元，2024 年无相关费用支出。

2. 项目支出 12,763.03 万元，比上年决算数增加 342.52 万元，增长 2.8%，主要变动情况：一是根据《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳职业技术大学深汕校区等项目 2024 年政府投资计划的通知》（深发改〔2024〕877 号），2024 年增加茅洲河碧道试点段项目（宝安段）费用 1800 万；二是进一步落实过紧日子要求，压减一般性项目预算，一般性项目预算支出减少 1457.48 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市茅洲河流域管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 14,873.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,873.39 万元，比上年决算数增加 290.11 万元，增长 2%，主要变动情

况：根据《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳职业技术大学深汕校区等项目 2024 年政府投资计划的通知》（深发改〔2024〕877 号），2024 年增加茅洲河碧道试点段项目（宝安段）费用 1800 万，此外进一步落实过紧日子要求，压减一般性项目预算，一般性项目预算收入减少 1509.89 万元。；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市茅洲河流域管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 14,873.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,873.39 万元，比年初预算数增加 1,673.24 万元，增长 12.7%，主要变动情况：根据《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳职业技术大学深汕校区等项目 2024 年政府投资计划的通知》（深发改〔2024〕877 号），2024 年增加茅洲河碧道试点段项目（宝安段）费用 1800 万；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、2024 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

深圳市茅洲河流域管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.89 万元，完成全年预算 24.89 万元的 100%，比上年决算数增加 11.45 万元，增长 85.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.59 万元，完成全年预算 3.59 万元的 100%，比上年决算数增加 3.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.3 万元，完成全年预算 21.3 万元的 100%，比上年决算数增加 7.86 万元，增长 58.5%，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 21.3 万元，完成全年预算 21.3 万元的 100%，比上年决算数增加 7.86 万元，增长 58.5%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，年末统筹调减公车运行与维护 2.7 万元。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，本单位一名工作人员赴日本参加防灾减灾与城市应急管理能力提升专题培训；二是 2024 年初我单位有一辆车属于封停状态，年中启动该车辆，维修维护费正常支出该车辆费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.59 万元，占 14.4%；公务用车购置及运行维护费支出 21.3 万元，占 85.6%；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 3.59 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 3.59 万元，主要用于：是根据工作需要，本单位一名工作人员赴日本参加防灾减灾与城市应急管理能力提升专题培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.3 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 21.3 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车运行油费、保险费及车辆保养费用。

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。2024 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：我单位未发生公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 10,104.38 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 44.42 万元、政府采购服务支出 10,055.01 万元。授予中小企业合同金额 10,104.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，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 6 辆，其他用车主要是对河道、水闸、泵站等工程设施开展日常运行维护、巡查、抢险抢修、行政后勤等业务活动的公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 6 个，共涉及资金 12763.03 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；共组织对“泵站运行管理”“河道运行管理”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12763.03 万元。从评价情况来看，单位预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金使用合法合规，项目、资产、人员管理规范，财务管理制度健全，单位履职绩效显著。单位预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14873.39 万元。从评价情况来看，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。我单位 2024 年度整体支出绩效自评等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 14884.4 万元，执行数 14873.39 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是着力保障河流水质稳定达标，加强水务设施巡查监管，持续完善流域统筹调度，提升污水收集处理效能，减少降雨溢流，有效降低国考共和村断面汛期污染强度，推动共和村断面年均值稳定达标；二是着力提升防洪安全保障能力，完善水旱灾害防御体系，提升规范化标准化管理水平，压实涉河建设项目参建各方安全责任，构建中心水务行业安全生产风险管控查找、研判、预警、防范、

处置、责任“六项机制”，加强应急管理工作；三是着力提升河道管养水平，做好福海河南片区移交接管工作，推动管养项目精细化管理，建立健全项目全生命周期管理，构建项目招投标、合同管理、现场监管、履约评价、款项支付等方面全流程监管体系；四是持续提升党建工作质量，深入创建茅洲河特色党建文化品牌，以支部标准化建设为抓手，坚持做强支部，加强对临时党支部的指导工作，持续推动党建与业务深度融合。以深化学习为重点，以队伍建设为根本，搭建学习交流平台，进一步解放思想、更新观念，全面提升干部队伍综合素质。

发现的问题及原因主要是预算执行过程中个别预算项目编制不够精细严谨、前瞻性预判不足等问题。下一步改进措施主要是将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。

河道运行管理项目绩效自评情况：全年预算数为 7310.24 万元，执行数为 7310.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了茅洲河干流、福海河南片区、双界河河道及其附属设施等的日常管养工作，通过对相关设备设施的日常管养维护，保障了设备设施的正常运行；经过科学有效调度，保障了河道防汛安全及水质达标；通过对河道范围内乔木、灌木、草坪等景观绿化养护及沿河保洁、消杀等，有效维持景观效果、减少病害传播。发现的问题及原因主要是：暂未

发现问题。

泵站水闸运行项目绩效自评情况：全年预算数为 1443.24 万元，执行数为 1443.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对泵站、机组等设备设施的日常保养维护和年度检修，排除了设备安全隐患及缺陷，保障了设备设施的正常运行；通过沙井河口泵站枢纽工程及潭头水闸联合调度，通过沙井河口泵站及时抽排洪水，保障了项目服务片区免遭洪涝灾害。2024 年，沙井河口泵站服务片区共发布各类预警信号 70 次，沙井河口泵站防洪抽排 11 次，防洪开机总时长 36.88 小时，总防洪抽排量 451.45 万方，保障了服务片区安全度汛。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。

部门评价结果。 部门绩效评价报告独立公开。

## 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。