

# 2022年度深圳市龙岗区龙岗流域管理中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区龙岗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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心的主要职责：负责龙岗河流域内区管河道、水质净化厂、排水管网、调蓄池、雨污水及补水泵站、水闸、分散式污水处理设施等水务设施相关事宜的管理工作，具体工作职责：承担龙岗河流域内区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；负责龙岗河流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案等的编制和组织实施；参与龙岗河流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水文化、智慧水务规划的制定和实施工作；负责承担龙岗河流域内河道型碧道的日常管理工作；负责对龙岗河流域内的水质净化厂、排水管网、调蓄池、雨污水及补水泵站、水闸、分散式污水处理设施等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，收集分析有关水量水质数据；负责承担龙岗河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务等；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心无下属单位，无内设部门。

## 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，单独编制本单位决算。

# 第二部分：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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	5,523.61	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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	38.31
	9		九、卫生健康支出	39	10.97
	10		十、节能环保支出	40	106.51
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,276.09
	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	90.63
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,523.76	<b>本年支出合计</b>	57	5,522.50
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	7.68	年末结转和结余	59	8.94
<b>总计</b>	30	5,531.45	<b>总计</b>	60	5,531.45

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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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	5,523.76	5,523.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	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	25.76	25.76	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,276.87	5,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21303	水利	5,276.87	5,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130306	水利工程运行与维护	5,276.87	5,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
221	住房保障支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.97	59.97	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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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	5,522.50	448.22	5,074.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	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	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,276.09	308.31	4,967.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,276.09	308.31	4,967.78	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,276.09	308.31	4,967.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.97	59.97	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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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	5,523.61	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	38.31	38.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	106.51	106.51	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	5,275.78	5,275.78	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	90.63	90.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,523.61	<b>本年支出合计</b>	59	5,522.20	5,522.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.50	年末财政拨款结转和结余	60	6.91	6.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.50		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	5,529.11	<b>总计</b>	64	5,529.11	5,529.11	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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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	5,522.20	447.92	5,074.29
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
211	节能环保支出	106.51	0.00	106.51
21103	污染防治	106.51	0.00	106.51
2110302	水体	106.51	0.00	106.51
213	农林水支出	5,275.78	308.01	4,967.78
21303	水利	5,275.78	308.01	4,967.78
2130306	水利工程运行与维护	5,275.78	308.01	4,967.78
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.63	90.63	0.00
22102	住房改革支出	90.63	90.63	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00
2210203	购房补贴	59.97	59.97	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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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	415.74	302	商品和服务支出	32.17
30101	基本工资	35.39	30201	办公费	9.84
30102	津贴补贴	68.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.75	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	116.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	92.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	0.00	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	3.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22

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	13.07
			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	415.74		公用经费合计	32.17

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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心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

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心2022年度总收入5,531.45万元，其中本年收入5,523.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,523.61万元，比上年决算数减少790.24万元，下降12.5%，主要变动情况：我单位2021年度财政资金包括中央转移支付-2021年水利发展资金，2022年度无此项资金。

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0.15万元，比上年决算数减少0.87万元，下降85.3%，主要变动情况：本年度利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心2022年度总支出5,531.45万元，其中本年支出5,522.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出448.22万元，比上年决算数增加2.59万元，增长0.6%，主要变动情况：本年度人员增加，工资福利经费增加。

2. 项目支出5,074.29万元，比上年决算数减少791.36万元，下降13.5%，主要变动情况：我单位2021年度财政资金包括中央转移支付-2021年水利发展资金，2022年度无此项资金。

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**

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心2022年度财政拨款收入合计5,523.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,523.61万元，比上年决算数减少790.24万元，下降12.5%；主要变动情况：我单位2021年度财政资金包括中央转移支付-2021年水利发展资金，2022年度无此项资金；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心2022年度财政拨款支出合计5,522.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,522.2万元，比年初预算数减少1,367.75万元，下降19.9%；主要变动情况：河道管养（保洁）-河道管养保洁经费支出减少；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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**

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成全年预算4万元的80.6%，比上年决算数减少0.4万元，下降11%。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3.22万元，完成全年预算4万元的80.6%，比上年决算数减少0.4万元，下降11%；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3.22万元，完成全年预算4万元的80.6%，比上年决算数减少0.4万元，下降11%；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：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：我单位厉行节俭，严控“三公”经费支出。

#### **（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3.22万元，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3.22万元，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3.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC充值等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括境内公务来访人员。

#### **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1,934.27万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,933.57万元。授予中小企业合同金额1,934.27万元，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100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车0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0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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3个，二级项目3个，共涉及资金5,074.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,522.2万元，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，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,813.47万元，执行数5,522.5万元，完成预算的95%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经过多年的河道管养工作探索，根据市水务局制定《河道管养技术标准》（SZDB/Z155—2015），和《深圳市河道管养消耗量标准》为河道管养建立起科学系统的管理规范 and 费用测算依据。采取管养分离

管理模式，运用市场化购买服务方式委托专业管养单位进行专业化、标准化、集约化管理。

发现的问题及原因主要是：资金支付存在滞后的问题。河道管养工作为后付费项目，通常是工作完成验收后方可申请费用支付。为确保支付的严谨性，根据合同日常河道管养部分支付申请为串联签名，需通过各街道和河道流域管理中心签署意见后方可呈财务审批，流程较长、耗时较多；维护及设施完善项目工程虽然较小，但仍需严格执行工程管理规定，设计、概算、预算审核、工程监理、结算支付流程繁细，不可避免出现资金支付存在滞后问题。为加快资金支付会在新一年度要求各管养单位加快推进维护及设施完善项目和尽快支付日常管养月付款。

下一步改进措施主要是：一体化管养内工作继续开展，对一体化管养工作中出现的问题及时解决并总结经验，继续完善河道管理措施，开展河道及碧道重新招标工作。进一步提升河道管养水平，保障河道面貌有序提升；继续加强河道隐患排查整治，全力确保安全度汛；继续加强水质检测，持续做好“一周一测”“一月一测”等水质达标工作；针对各类影响正式移交和后续管养问题，及时对接沟通。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为3.36万元，执行数为3.07万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位正常运行，提高服务质量，逐年置换更新部分办公及公用设备。

污水处理设施运营项目绩效自评综述：全年预算数为242.68万元，执行数为106.51万元，完成预算的43.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.完成全区水质净化厂与分散处理设施的

运营管理工作；完成全区生态补水泵站生态补水管道、再生水管道的运维管理工作；完成梧桐山河生态湿地的运营管理工作；2. 改善区域水体黑臭现状，提升沿河周边居民生活质量和居住环境；有效地削减了污染物，改善了河流水质，对下游城区的经济发展、社会进步也有促进作用，其社会效益显著。发现的问题及原因主要是：高桥项目单价因建设部分结算未完成，单价未确定无法完成支付。调蓄池第三方监管因调蓄池工程未完工，未移交，有四个调蓄池于2022年10月24日移交至我中心，第三方监管。下一步改进措施主要是：加快项目完成进度。

河道管养（保洁）项目绩效自评综述：全年预算数为5,092.85万元，执行数为4,964.7万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足河道管理要求的前提下，完善河道管理措施，进一步提升河道管养水平，保障河道面貌有序提升；加强河道隐患排查整治，全力确保安全度汛。

## 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。