

2023 年度深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心
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 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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心概况

一、深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心主要职责

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心的主要职责是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。

二、深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心机构设置

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 2023 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	5,693.57	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	53.75
	9		九、卫生健康支出	39	15.95
	10		十、节能环保支出	40	305.87
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,218.07
	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	99.92
	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	5,693.57	本年支出合计	57	5,693.57
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	5.74	年末结转和结余	59	5.74
总计	30	5,699.31	总计	60	5,699.31

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	5,693.57	5,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	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	40.33	40.33	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,218.07	5,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,218.07	5,218.07	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
2130306	水利工程运行与维护	5,218.07	5,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.28	60.28	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	5,693.57	571.52	5,122.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	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	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	305.87	0.00	305.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	305.87	0.00	305.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	305.87	0.00	305.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,218.07	401.90	4,816.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,218.07	401.90	4,816.17	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
2130306	水利工程运行与维护	5,218.07	401.90	4,816.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.28	60.28	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	5,693.57	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	53.75	53.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	305.87	305.87	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	5,218.07	5,218.07	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

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
	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	99.92	99.92	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	5,693.57	本年支出合计	59	5,693.57	5,693.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.74	年末财政拨款结转和结 余	60	5.74	5.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,699.31	总计	64	5,699.31	5,699.31	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	5,693.57	571.52	5,122.05
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
211	节能环保支出	305.87	0.00	305.87
21103	污染防治	305.87	0.00	305.87
2110302	水体	305.87	0.00	305.87
213	农林水支出	5,218.07	401.90	4,816.17
21303	水利	5,218.07	401.90	4,816.17
2130306	水利工程运行与维护	5,218.07	401.90	4,816.17
221	住房保障支出	99.92	99.92	0.00

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
22102	住房改革支出	99.92	99.92	0.00
2210201	住房公积金	39.64	39.64	0.00
2210203	购房补贴	60.28	60.28	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	531.23	302	商品和服务支出	40.30
30101	基本工资	37.03	30201	办公费	10.78
30102	津贴补贴	153.27	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	86.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	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	2.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.64	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	143.46	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	0.82
30302	退休费	0.00	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	5.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05
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	19.33
			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	531.23		公用经费合计	40.30

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	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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 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

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心 2023 年度总收入 5,699.31 万元，其中本年收入 5,693.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,693.57 万元，比上年决算数增加 169.96 万元，增长 3.1%，主要变动情况：1、人员增加；2、增加了碧道的管养。

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，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%，主要变动情况：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 2023 年度总支出 5,699.31 万元，其中本年支出 5,693.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 571.52 万元，比上年决算数增加 123.3 万元，

增长 27.5%，主要变动情况：人员变动导致工资福利支出增加。

2. 项目支出 5,122.05 万元，比上年决算数增加 47.76 万元，增长 0.9%，主要变动情况：增加了碧道的管养。

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

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 5,693.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,693.57 万元，比上年决算数增加 169.96 万元，增长 3.1%，主要变动情况：一是人员增加，二是增加了碧道的管养；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；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。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 5,693.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,693.57 万元，比年初预算数减少 1,114.3 万元，下降 16.4%，主要变动情况：因碧道移交时间导致调减年初预算；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：与上年决算数持平；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。

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

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成全年预算 4 万元的 26.3%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 67.4%。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 1.05 万元，完成全年预算 4 万元的 26.3%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 67.4%，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 1.05 万元，完成全年预算 4 万元的 26.3%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 67.4%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2023年度支出比上年有所节约。

（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1.05万元，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1.05万元，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1.05万元，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。公车预算与资产不一致原因：水务局调配公务车辆一辆至本单位使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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

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4,855.08万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 4,853.78 万元。授予中小企业合同金额 4,855.08 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 728.26 万元，占授予中小企业合同金额的 15%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 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 8 个，二级项目 21 个，共涉及资金 5,693.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“深圳市龙岗区河道、水库和碧道管养项目”1 个项目开展了重点绩效评价，我单位涉及部分为龙岗河河道及碧道管养，涉及我单位一般公共预算支出 4396.26 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，“深圳市龙岗区河道、水库和碧道管养项目”综合评价得分 78.69 分。通过对 2023 年龙岗区河道、水库和碧道管养项目的实施情况进行评估，了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，

优化财政支出结构，提高管养工作质量，强化成本效益理念，制定管养标准体系（详见《深圳市龙岗区河道、水库和碧道管养项目重点绩效评价报告》）；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,693.57 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，单位整体支出预算执行情况较好，各项目完成情况良好，基本实现 2023 年度设定的整体绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 96.07 分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5793.57 万元，执行数 5693.57 万元，完成预算的 98.27%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）排水管网方面。一是监督并指导运营单位持续开展管网巡查、疏通工作；二是监督并指导运营单位持续开展市政及小区排水管网及附属设施维修工作；三是督促运营单位按特许经营合同要求，开展排水管网普查检测工作；四是积极开展管养责任范围内的存量三、四级缺陷修复工作，有效保障了排水管网的结构安全；五是监督并指导运营单位按合同要求开展排水管网的应急抢修工作；六是持续开展内涝整治工作，积极配合行政科室梳理流域内易涝点的问题情况，协助推进易涝点的整治工作，逐步消除易涝点位；七是按工作职责组织绩效管理单位对运营单位开展运营维护质量考核；八是坚决落实“管业务必

须管安全”的原则，常态化加强安全生产监督管理工作，监督并指导运营单位开展各项安全生产工作；九是积极配合行政主管部门开展如污水零直排区创建、污水系统提质增效等各项考核工作及日常工作。

（二）河道管理方面。一是监督运营单位严格按照要求做好河道的巡检保洁工作；二是持续开展常态化河道水质监测；三是加强流域内各河道降雨期间的巡查力度，对流域内河道易漫堤点开展值守工作；四是做好涉河在建施工项目监管；五是加强河道水利设施的巡检力度；六是开展梧桐山河碧道试点段的管养工作。

（三）泵站方面。雨污泵站有 4 座，分别是港中大污水提升泵站、六约污水提升泵站及宝龙污水提升泵站。黄阁坑雨水泵站已停运待拆除；港中大污水提升泵站、六约污水提升泵站、宝龙污水提升泵站均正常运行。补水泵站有 6 座，分别是大康河补水泵站、大康河临时补水泵站、横岗污水处理厂补水泵站、丁山河补水泵站、横岭补水补水泵站及龙西河补水泵站。大康河补水泵站、大康河临时补水泵站、横岭补水泵站正常运行中，丁山河补水泵站、横岗污水处理厂补水泵站、龙西河补水泵站试运行中。

（四）水质净化厂及分散处理设施方面。一是做好水质净化厂及分散处理设施的监督管理；二是对水质净化厂及分散处理设施的出水水质和水质净化厂的进水浓度两手齐抓，严抓出水水质，杜绝出水超标；三是持续加强对辖区内 2 座水质净化厂及 5 座分散设施的污泥外运处置的监管力度；四是强化安全生产管理；五

是完成了龙潭水体移交工作。

（五）调蓄池方面。一是要求特许经营单位提前介入，全面排查评估建成调蓄池是否满足移交纳管条件，对于满足接管条件的调蓄池尽快移交接管；二是协调调蓄池建设单位，重点推进调蓄池存在问题的整改工作；三是针对特许经营单位运营情况开展安全检查，督导运营单位落实安全生产制度，保障调蓄池正常运行。

发现的问题及原因主要是资金支付存在滞后的问题。水务设施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需通过各街道和我中心综合打分、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。进一步提升水务设施管养水平，保障河道面貌有序提升；继续加强隐患排查整治，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。

河道管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4869.15 万元，执行数为 4812.36 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况主要是：完成龙岗区龙岗河流域 36 条 1 平方公里以上河流，136.88 公里以上河流全部纳入管养保洁、绿化养护、安保巡查等工作，通过维护河流综管养效果，提升城市品质，使龙岗区成为宜居宜业城区，促进城市协调发展。发现的问题及原因主要是：一是部分河道碧道管养预算重复编制；二是未结合河道管养特点合理编制预算。下一步改进措施主要是：一是梳理河道和碧道重合管养部分内容，压减预算重新招标；二是根据不同河道管养特点科学合理编制预算（详见项目支出自评表）。

污水处理设施运营项目绩效自评情况：项目全年预算数为 325.83 万元，执行数为 305.87 万元，完成预算的 93.87%。项目绩效目标完成情况主要是：完成龙岗区龙岗河流域范围内污水处理设施、生态补水泵站、生态湿地、生态补水管道及再生水管道的日常运营、监管工作，确保辖区内污水处理设施安全运行、达标排放，尾水回补河道，改善河道水质，为年底河道水质考核达标提供保障。发现的问题及原因主要是：部分污水项目预算编制不够精准。下一步改进措施主要是：根据项目细化各项支出合理编制预算。（详见项目支出自评表）。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230201577600018	项目名称:	河道管养	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心		一级预算单位:	深圳市龙岗区水务局(本级)				
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	57337081.62	48691548.40	48123555.11	10	98.83	9.88	
	其中:当年财政拨款	57337081.62	48691548.40	48123555.11	—	—	—	
	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			
	依据河道管养技术标准健全河道管养标准和考评体系,提高河道管养的精细化、标准化水平。在深圳打造“全球宜居城市”过程中发挥了重要作用。辅助以堤防和护岸检查、水文资料、被覆盖河道检测作为定量考核,通过量化的绩效指标建立有关规章制度				满足合同管理要求的前提下,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			
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
	产出指标(50分)	数量指标	数量指标	龙岗区龙岗河流域36条1平方公里以上河流,136.88公里	36条河流	12	12	
		质量指标	质量指标	河道日常管养运营项目满足合同约定,月份考核得核定为优秀	河道保洁、绿化养护、安保巡查等	14	14	
		时效指标	即时性	河道日常管养部分为长期服务性内容;日常管养每月进行考核打分支付,专项技术报告按合同年度完成,设施损毁修复及其他项目在合同期内完成项目审批结算	1年	12	12	
		成本指标	管养河成本	36条河,136.88公里,30.06万元/公里	5777万元	12	12	合同中标价
	效益指标(30分)	经济效益指标		通过维护河流综管养效果,提升城市品质,使龙岗区成为宜居宜业城区,促进城市协调发展	水环境逐步改善,水生态逐步进入良性循环	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	完成区“水污染防治任务落实”指标评估、生态区创建工作、《龙岗区“河长制”实施方案》工作任务、入河排污口整治等,使到水环境逐步改善,水生态逐步进入良性循环阶段。	水环境逐步改善,水生态逐步进入良性循环	10	10	
		生态效益指标	生态效益	河道管养完成市区下达的各项工作考核任务	100%	10	10	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	处理涉及河道范围内投诉件	100%	10	10	社会群众满意度
其他满意度指标					0	0		
总分						100	99.88	—

项目支出绩效自评表									
项目编号:	440307220201565700001	项目名称:	污水处理设施运营	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市龙岗区龙岗流域管理中心		一级预算单位:	深圳市龙岗区水务局(本级)					
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	5005766.00	3258346.77	3058740.57	10	93.87	9.39		
	其中:当年财政拨款	5005766.00	3258346.77	3058740.57	—	—	—		
	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									
	预期目标				* 实际完成情况				
年度总体目标	完成龙岗区污水处理设施、生态补水泵站、生态湿地、生态补水管道及再生水管道的日常运营、监管工作,确保辖区内污水处理设施安全运行、达标排放,尾水回补河道,改善河道水质,为年底河道水质考核达标提供保障。				满足合同管理要求的前提下,完善污水处理设施管理措施,进一步提高污水处理设施运营水平,保障出水水质稳定达标;加强设施安全隐患排查,确保稳定运行。				
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	
	产出指标(50分)	数量指标	污水处理设施运营管理;生态补水设施运营管理;生态湿地运营管理	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	水质净化4座、分散式污水处理设施3座		10	10	
		质量指标	污水处理设施运营管理;生态补水设施运营管理;生态湿地运营管理	污水处理设施排放达标率≥98%;生态补水设施设备完好率≥95%;生态湿地出水达标率≥95%,设施完好率≥95%	100%	20	20		
		时效指标	完成及时率	按合同规定时间完成项目	1年	10	10		
		成本指标	成本控制	严格控制采购成本不高于市场价格	3058740.57	10	10	全年预算执行数	
	效益指标(30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	保障设施正常运行	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。	100%	30	30		
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考核合格、无投诉	河道水质稳定达标、考核合格、无投诉、居民满意	100%	10	10	社会群众满意度	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	99.39	—