

2023 年度深圳市龙岗区水库管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区水库管理中心概况

- 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：深圳市龙岗区水库管理中心 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：深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区水库管理中心概况**

### **一、深圳市龙岗区水库管理中心主要职责**

深圳市龙岗区水库管理中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于水务工作的方针政策和决策部署，履行水库管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：拟订全区小型水库大坝及国有水库管理范围内水务用地安全管理方面的技术规程规范、考核指标及实施细则，并组织实施；负责全区小型水库大坝运行管理、三防保障、水库工程枢纽设施的维护工作，定期组织水库大坝安全巡查及监测；负责全区小型水库大坝安全鉴定、大坝注册登记、应急预案及调度规程编制，参与水库及配套的原水管道和泵站新扩建、大坝除险加固、边坡治理等前期工作，整编水库大坝安全监测资料；负责水库大坝日常维护和岁修、泵站日常运行管理和维护，对水库社会化管养的相关服务进行日常考核和监督检查，对湖库型碧道进行维护管理；负责统筹全区国有小型水库管理范围内水务用地的日常管理、水库围网、信息化建设和维护；负责龙口水库的供水调度、计量管理和一级水源保护区管理工作；按上级文件要求做好炳坑水库等生态型水库的管理工作；对全区山塘管理工作进行指导和监管。

### **二、深圳市龙岗区水库管理中心机构设置**

我单位为纳入 2023 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。

### **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：深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区水库管理中心

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	17,361.49	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	257.57
	9		九、卫生健康支出	39	40.80
	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	16,760.16
	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	302.82
	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	17,361.49	<b>本年支出合计</b>	57	17,361.35
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	1.19	年末结转和结余	59	1.33
<b>总计</b>	30	17,362.68	<b>总计</b>	60	17,362.68

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	17,361.49	17,361.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.80	98.80	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	105.85	105.85	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	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,760.30	16,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,760.30	16,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16,760.30	16,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.82	302.82	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
22102	住房改革支出	302.82	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.23	193.23	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	17,361.35	2,275.06	15,086.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.80	98.80	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	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,760.16	1,673.87	15,086.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,760.16	1,673.87	15,086.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16,760.16	1,673.87	15,086.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.82	302.82	0.00	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
22102	住房改革支出	302.82	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.23	193.23	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	17,361.49	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	257.57	257.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.80	40.80	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	16,760.16	16,760.16	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	302.82	302.82	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	17,361.49	<b>本年支出合计</b>	59	17,361.35	17,361.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.19	年末财政拨款结转和结 余	60	1.33	1.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.19		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				
<b>总计</b>	32	17,362.68	<b>总计</b>	64	17,362.68	17,362.68	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	17,361.35	2,275.06	15,086.29
208	社会保障和就业支出	257.57	257.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.57	257.57	0.00
2080502	事业单位离退休	98.80	98.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	0.00
210	卫生健康支出	40.80	40.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00
2101102	事业单位医疗	40.80	40.80	0.00
213	农林水支出	16,760.16	1,673.87	15,086.29
21303	水利	16,760.16	1,673.87	15,086.29
2130306	水利工程运行与维护	16,760.16	1,673.87	15,086.29
221	住房保障支出	302.82	302.82	0.00
22102	住房改革支出	302.82	302.82	0.00
2210201	住房公积金	109.59	109.59	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
2210203	购房补贴	193.23	193.23	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	1,992.93	302	商品和服务支出	187.89
30101	基本工资	130.23	30201	办公费	17.86
30102	津贴补贴	568.16	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	350.53	30205	水费	4.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.92	30207	邮电费	9.39
30110	职工基本医疗保险缴费	40.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.98
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.59	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	628.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10
30302	退休费	94.24	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	15.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38
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	107.12
			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	2,087.17		公用经费合计	187.89

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区水库管理中心

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	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：深圳市龙岗区水库管理中心 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

深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年度总收入 17,362.68 万元，其中本年收入 17,361.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,361.49 万元，比上年决算数增加 3,367.58 万元，增长 24.1%，主要变动情况：2023 年度我单位水利工程运行与维护项目增加。

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 0.33 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度我单位水利工程运行与维护项目其他收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年度总支出 17,362.68 万元，其中本年支出 17,361.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,275.06 万元,比上年决算数增加 149.44 万元,增长 7%,主要变动情况:2023 年我单位在职人员经费项目与机构公用经费项目增加。

2. 项目支出 15,086.29 万元,比上年决算数增加 3,216.93 万元,增长 27.1%,主要变动情况:水利工程运行与维护项目支出增加。

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

深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 17,361.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 17,361.49 万元,比上年决算数增加 3,367.58 万元,增长 24.1%,主要变动情况:2023 年度我单位水利工程运行与维护项目、水资源节约与保护项目增加;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:2023 年度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:2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年度财政拨款支出合计

17,361.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,361.35 万元，比年初预算数减少 239.24 万元，下降 1.4%，主要变动情况：2023 年度我单位年中水资源节约与保护项目支出减少；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：2023 年度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：2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.38 万元，完成全年预算 8 万元的 54.8%，比上年决算数减少 3.51 万元，下降 44.5%。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 4.38 万元，完成全年预算 8 万元的 54.8%，比上年决算数减少 3.51 万元，下降 44.5%，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 4.38 万元，完成全年预算 8 万元的 54.8%，比上年决算数减少 3.51 万元，下降 44.5%；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%。



2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 2023年度我单位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: 2023年度我单位公务用车运行维护费项目支出减少。

## (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4.38万元, 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4.38万元, 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4.38万元, 公务用车保有量为2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。主要用于境内公务来访人员。

## 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 5,547.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,545.61 万元。授予中小企业合同金额 5,547.94 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 832.19 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 2 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 2 辆，其他用车主要是轿车。单价 100 万元以上设备 1 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 15,086.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

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 17,361.49 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，我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政局通知在规定期限内完成提交。经区人大通过后，财政部门正式批复下达了我单位当年度的项目支出。年中，我单位按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。2023 年度我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 8 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及 8 个项目绩效自评。

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，我单位涉及部分为水库管养，涉及我单位一般公共预算支出 5005.03 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》)；

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 17641.64 万元，执行数 17,361.49 万元，完成预算的 98.41%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。项目主要产生社会效益，通过项目额实施，有效保障了行政事业单位机构正常运转和业务职能实现。项目不适用经济效益和生态效益。2023 年度我单位完成 40 座小型水库配备编织袋 85700 条，土工布 39482 平方米，砂石料 11916.2 立方米，块石 9619.55 立方米，发电机组 24 台等各类防汛物资开展汛前检查补充工作，物资已放置各个水库，缺少物资储存条件的水库将物资放置于临近水库，制定了专项物资调度运用方案，确保物资正常使用。已组织开展安全生产培训 17 次，应急抢险演练 11 次，确保水库安全运行，保证人民生命财产安全。2023 年度全区 40 座小型水库共计调度 96 次，累计调度水量 2349.47 万 m<sup>3</sup>。做好防溺水宣传工作，为确保辖区 40 座小型水库安全管理，我单位组织管养单位持续开展防溺水宣传工作，派发宣传单约 28600 张，各水库张贴宣传横幅，联合各街道到水库周边社区派发防溺水宣传手册。加强水库实时动态监管，充分利用市水务局信息化资源，实现辖区所有水库在线视频监控和水位自动监测、超警戒水位预警；按要求对接省水利厅“粤坝

卫士”平台，开展水雨情预警预报、安全监测、巡视检查设备智能化改造，实现库水位、降雨量、坝体外观、渗流量“四要素”集成化、智能化管理。通过龙岗区水库群坝体动态安全监测——基于北斗及 InSAR 的水库群监测应用，融合北斗、InSAR 技术的新型变形监测方案，实现对水库群的全覆盖、高精度、低成本监测。截至 12 月 31 日，累计向中心城水厂供水约 10119 万 m<sup>3</sup>，日均供水 27 万 m<sup>3</sup>。在保障提水供水任务的同时，加强泵站安全运行管理，开展业务和教育培训 12 次；组织人员对泵站安全检查 48 次，其中特种设备（天车）检查 13 次，保养 1 次；及时发现和处理机电设备故障 40 宗，调整液压止回阀动作时限 50 次。根据最新的管理要求，对《龙岗区小型水库专业化管养服务项目考核办法（试行）》进行修编，每月对全区 40 座小型水库全覆盖现场检查，对管养单位按月度考核打分，实行“按效付费”制度，提升水库管养水平。根据龙岗区委区政府相关工作部署，龙岗区有序推进碧道项目建设，其中涉及我区小型水库水库碧道建设项目包括：甘坑-苗坑水库碧道、神仙岭水库试点碧道、塘坑背水库群碧道、田祖上水库碧道、炳坑水库碧道、黄竹坑水库碧道，共 10 座水库。2023 年以来，科学统筹湖库型碧道开放使用和水库防洪、生态空间协调发展，积极探索适合龙岗的湖库型碧道运管模式，逐步优化在管 3 条湖库型碧道基础设施布局、结构、功能，加快补齐基本公共服务短板，提升湖库型碧道的运营管理水平，推动高质量发展的生态活力滨水经济带。

发现的问题及原因主要是：需加强绩效目标管理。2023 年度我单位预算绩效管理工作处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识并不强，同时未制定单位整体支出绩效目标，缺乏指向性，造成预算绩效管理工作推进力度不足。下一步改进措施主要是：1. 完善绩效指标，提高绩效目标质量。编制绩效目标时尽力设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容。2. 加强宣传，提高预算绩效管理意识。通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

1. 购入原水项目绩效自评综述：全年预算数为 7843 万元，执行数为 7834.07 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度水库管理中心取水和供水工作，预算产出、效益和满意度均满足指标要求。完成了龙岗中心城片区生产生活用水供应任务，按取水量完成原水费的支付，做好取水和供水工作，使服务对象感到满意。

2. 水库管理项目绩效自评综述：全年预算数为 5649.79 万元，执行数为 5524.27 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度水库管理中心专业化管养工作，项目产出、效益及满意度均达到要求。水库管理子项目工作完成率达 95%，严格按合同约定及时支付相关费用，做好龙岗区 40 座水库专业化管养服务，确保各水库安全运行，保障人民群众的

财产和人身安全，使服务对象满意度达到 100%。

## 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:	440307220201538300005	项目名称:	购入原水	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区水库管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区水务局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	79900000.00	78430000.00	78340666.00	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	79900000.00	78430000.00	78340666.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	按时支付原水费，做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。				已完成2023年度水库管理中心取水和供水工作，预算产出、效益和满意度均满足指标要求。完成了龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。			
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	实际完成率	按取水量完成原水费的支付	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	按时支付原水费，做好取水和供水工作	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	及时支付原水费	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	严格按标准支付原水费	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	取水和供水工作	保证完成龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。	100%	10	10	
		社会效益指标	供水工作	保证完成龙岗中心城片区近生产生活用水供应任务。	100%	10	10	
		生态效益指标	供水工作	保证完成龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。	100%	10	10	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	95%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100	99.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220201577500014	项目名称:	水库管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区水库管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区水务局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	58067200.00	56497922.00	55242702.76	10	97.78	9.78
	其中：当年财政拨款	58067200.00	56497922.00	55242702.76	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成水库专业化管理的相关工作。			已完成2023年度水库管理中心专业化管养工作，项目产出、效益及满意度均达到要求。			

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	实际完成率	小年及非汛期间自工作完成率达95%以上	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	小年及非汛期间自工作完成率达95%以上	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	小年及非汛期间自完成及时率达95%以上	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	严格按合同约定支付相关费用	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水库安全稳定运行	对小年及非汛期间专业化管养服务,确保各水库安全运行,保障人民群众的财产	100%	15	15	
		社会效益指标	水库安全稳定运行	对小年及非汛期间专业化管养服务,确保各水库安全运行,保障人民群众的财产	100%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%以上	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	99.78	—