

2023 年度深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管
理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区深圳河观澜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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心概况

一、深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心主要职责

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心的主要职责是负责龙岗区深圳河观澜河范围内涉河道、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。

二、深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心机构设置

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。我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	3,272.29	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	46.65
	9		九、卫生健康支出	39	8.97
	10		十、节能环保支出	40	649.35
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,486.10
	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	81.23
	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	3,272.29	本年支出合计	57	3,272.29
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	5.52	年末结转和结余	59	5.52
总计	30	3,277.81	总计	60	3,277.81

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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	3,272.29	3,272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	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	23.22	23.22	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	649.35	649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	649.35	649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	649.35	649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,486.10	2,486.10	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	2,486.10	2,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,486.10	2,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.10	56.10	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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	3,272.29	382.99	2,889.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	649.35	0.00	649.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	649.35	0.00	649.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	649.35	0.00	649.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,486.10	246.14	2,239.96	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	2,486.10	246.14	2,239.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,486.10	246.14	2,239.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.10	56.10	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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	3,272.29	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	46.65	46.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.97	8.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	649.35	649.35	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	2,486.10	2,486.10	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	81.23	81.23	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	3,272.29	本年支出合计	59	3,272.29	3,272.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.52	年末财政拨款结转和结 余	60	5.52	5.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.52		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	3,277.81	总计	64	3,277.81	3,277.81	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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	3,272.29	382.99	2,889.31
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
211	节能环保支出	649.35	0.00	649.35
21103	污染防治	649.35	0.00	649.35
2110302	水体	649.35	0.00	649.35
213	农林水支出	2,486.10	246.14	2,239.96
21303	水利	2,486.10	246.14	2,239.96
2130306	水利工程运行与维护	2,486.10	246.14	2,239.96

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
221	住房保障支出	81.23	81.23	0.00
22102	住房改革支出	81.23	81.23	0.00
2210201	住房公积金	25.13	25.13	0.00
2210203	购房补贴	56.10	56.10	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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	342.86	302	商品和服务支出	28.68
30101	基本工资	32.27	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	136.21	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	78.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	1.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.13	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	25.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	11.46	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	3.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35
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	12.71
			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	354.31		公用经费合计	28.68

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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 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

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2023 年度总收入 3,277.81 万元，其中本年收入 3,272.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,272.29 万元，比上年决算数增加 1,265.01 万元，增长 63%，主要变动情况：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 0.13 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

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2023 年度总支出 3,277.81 万元，其中本年支出 3,272.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 382.99 万元，比上年决算数减少 4.72 万元，下

降 1.2%，主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 2,889.31 万元，比上年决算数增加 1,273.4 万元，增长 78.8%，主要变动情况：增加碧道部分管养。

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

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 3,272.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,272.29 万元，比上年决算数增加 1,265.01 万元，增长 63%，主要变动情况：增加碧道部分管养；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

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 3,272.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,272.29 万元，比年初预算数减少 177.26 万元，下降 5.1%，主要变动情况：污水处理设施运营部分设施移交时间较晚；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

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.35 万元，完成全年预算 4 万元的 58.8%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 29.2%。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 2.35 万元，完成全年预算 4 万元的 58.8%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 29.2%，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 2.35 万元，完成全年预算 4 万元的 58.8%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 29.2%；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2.35万元，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2.35万元，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2.35万元，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2,626.42万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 2,622.82 万元。授予中小企业合同金额 2,626.42 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 393.96 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 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3,272.29 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，我单位涉及部分为深圳河、观澜河河道碧道管养，涉及我单位一般公共预算支出 2215.91 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2889.31万元，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95.46分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3357.03万元，执行数3272.29万元，完成预算的97.48%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、河道、碧道管养方面，严格按照法律法规和技术规范，严格按照上级要求和管养合同开展河道、碧道的日常管养工作；2、排水管网管养方面，我中心监督并指导管养单位，把安全责任放在首位，严格落实好排水管网运维各项要求；3、泵站、调蓄池管养方面，作为重要的调度设施，泵站和调蓄池的安全稳定运行至关重要，2023年度，我中心监督并指导管养单位；4、污水处理设施管养方面，2023年，我中心对深圳河、观澜河流域内的10座水质净化厂及在运行的1座分散处理设施运营情况开展了有效的监管。

发现的问题及原因主要是：1、预算绩效意识需进一步加强。

大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识并不强，存在预算绩效管理工作推进力度不够的情况。

下一步改进措施主要是：加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点的工作。因此，本单位应着重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，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

河道管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2236.64 万元，执行数为 2235.47 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：完成龙岗区深圳河、观澜河流域内 25 条河道 1 平方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 592.78 万元，执行数为 554.19 万元，完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况主要是：完成龙岗区深圳河观澜河流域范围内的水质净化厂、分散式污水处理设施、河道管养、补水泵站、

排水管网、调蓄池等水务设施的运营监督管理工作，确保流域范围内的水务设施安全稳定运行、出水水质达标排放。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								
项目编号:	440307230201577600016	项目名称:	河道管养	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心		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	22342440.00	22366440.00	22354678.17	10	99.95	10	
	其中:当年财政拨款	22342440.00	22366440.00	22354678.17	—	—	—	
	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,管养覆盖率为100%。			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	龙岗区深圳河观澜河流域的河道管养	对负责流域内25条河道1平方公里以上河流全部纳入管养,河道管养覆盖率达100%	100%	10	10	
		质量指标	龙岗区深圳河观澜河流域的河道管养	河道日常管养和设施损毁修复及其他项目满足合同约定要求,零安全事故	100%	20	20	
		时效指标	龙岗区深圳河观澜河流域的河道管养	按合同约定,每天对河道进行巡查检查;对于护栏、围网发生变形、损坏,在发现后1个小时内做好安全防范措施,并开展维修工作;对于标识牌、警示牌出现损坏或偷盗,在3天内修复、补充。	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支付费用不高出合同价	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	社会影响力	通过开展管养、保洁工作,改变河道“脏、乱、差”的情况,良好的环境使得周边逐步成为市民的休憩场所,成为流动的开放的公园,成为城区的靓丽风景线,达到较好的社会效益。	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	社会满意度	河道考核达标,居民满意,无投诉,满意度90%以上	100%	10	10	
其他满意度指标					0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500008642	项目名称:	污水处理设施运营	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心		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	6982025.00	5927757.00	5541966.05	10	93.49	9.35	
	其中:当年财政拨款	6982025.00	5927757.00	5541966.05	—	—	—	
	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	完成平湖罗山片区污水资源化项目、深圳河观澜河流域范围内的水质净化厂、分散式污水处理设施、调蓄池监管项目运营监督管理工作,确保流域范围内的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。			已完成平湖罗山片区污水资源化项目、深圳河观澜河流域范围内的水质净化厂、分散式污水处理设施、调蓄池监管项目运营监督管理工作,确保流域范围内的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。				
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(60分)	数量指标	深圳河观澜河流域范围内的污水处理设施运营管理	完成深圳河观澜河流域范围内污水处理设施(含1座平湖罗山片区污水资源化项目、10座水质净化厂、2座分散式污水处理设施)运营管理工作	100%	10	10	
			深圳河观澜河流域范围内的污水处理设施运营管理	确保深圳河观澜河流域范围内污水处理设施(含1座平湖罗山片区污水资源化项目、10座水质净化厂、2座分散式污水处理设施)安全稳定运行,出水水质达标,零安全生产事故发生	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	按合同规定时间完成项目	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支付费用不高于合同价	100%	10	10	
	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	保障污水处理工作正常开展,提升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,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	满意	河道水质稳定达标、考核合格、无投诉、居民满意,满意度90%以上	100%	10	10	
其他满意度指标					0	0		
总分					100	99.35	—	