

2024 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 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：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 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

深圳市龙岗区深圳河观澜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 2024 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  | 3,567.87 | 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 | 45.56    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 9.13     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 588.91   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 2,845.57 |
|                  | 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 | 78.27    |
|                  | 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 | 3,567.87 | 本年支出合计          | 57 | 3,567.44 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.43     |
| 总计               | 30 | 3,567.87 | 总计              | 60 | 3,567.87 |

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。

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 3,567.87 | 3,567.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.56    | 45.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.56    | 45.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 11.84    | 11.84    | 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 | 22.49    | 22.49    | 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   | 11.24    | 11.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.13     | 9.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.13     | 9.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.13     | 9.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 588.91   | 588.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治             | 588.91   | 588.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302      | 水体               | 588.91   | 588.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 2,846.00 | 2,846.00 | 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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21303        | 水利        | 2,846.00 | 2,846.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护 | 2,846.00 | 2,846.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出    | 78.27    | 78.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出    | 78.27    | 78.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金     | 24.82    | 24.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴      | 53.44    | 53.44    | 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               | 3,567.44 | 330.34 | 3,237.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.56    | 45.56  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.56    | 45.56  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 11.84    | 11.84  | 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 | 22.49    | 22.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.24    | 11.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.13     | 9.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.13     | 9.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.13     | 9.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 588.91   | 0.00   | 588.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 588.91   | 0.00   | 588.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体               | 588.91   | 0.00   | 588.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 2,845.57 | 197.37 | 2,648.20 | 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        | 2,845.57 | 197.37 | 2,648.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护 | 2,845.57 | 197.37 | 2,648.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 78.27    | 78.27  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 78.27    | 78.27  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 24.82    | 24.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴      | 53.44    | 53.44  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,567.87 | 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 | 45.56    | 45.56          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 9.13     | 9.13           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 588.91   | 588.91         | 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 | 2,845.57 | 2,845.57       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 78.27    | 78.27          | 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 | 3,567.87 | 本年支出合计          | 59 | 3,567.44 | 3,567.44       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.43     | 0.43           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,567.87 | 总计              | 64 | 3,567.87 | 3,567.87       | 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。

表 5

# 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
|              | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 3,567.44 | 330.34 | 3,237.11 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.56    | 45.56  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.56    | 45.56  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 11.84    | 11.84  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.49    | 22.49  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.24    | 11.24  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.13     | 9.13   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.13     | 9.13   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.13     | 9.13   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 588.91   | 0.00   | 588.91   |
| 21103        | 污染防治             | 588.91   | 0.00   | 588.91   |
| 2110302      | 水体               | 588.91   | 0.00   | 588.91   |
| 213          | 农林水支出            | 2,845.57 | 197.37 | 2,648.20 |
| 21303        | 水利               | 2,845.57 | 197.37 | 2,648.20 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 2,845.57 | 197.37 | 2,648.20 |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |       |      |
|              | 栏次     | 1      | 2     | 3    |
| 221          | 住房保障支出 | 78.27  | 78.27 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 78.27  | 78.27 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 24.82  | 24.82 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 53.44  | 53.44 | 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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

# 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 303.90 | 302          | 商品和服务支出   | 14.98 |
| 30101        | 基本工资           | 29.40  | 30201        | 办公费       | 6.35  |
| 30102        | 津贴补贴           | 61.84  | 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           | 135.95 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.49  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.24  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.13   | 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       | 1.36   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 24.82  | 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       | 7.65   | 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       | 0.00  |
| 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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        | 3.48 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 1.32 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.51 |
| 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   | 1.34 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>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<br>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 | 315.35 |              | 公用经费合计                 | 14.98 |

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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<br>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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

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<br>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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 2.51 | 0.00          | 2.51         | 0.00        | 2.51          | 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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

### 第三部分：深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 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

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2024 年度总收入 3,567.87 万元，其中本年收入 3,567.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,567.87 万元，比上年决算数增加 295.58 万元，增长 9%，主要变动情况：新增以下两个项目 1. 深圳河、观澜河流域河湖遥感图斑核查整治项目防洪评价技术咨询；2. 龙岗区智慧水务建设工程一期深圳河、观澜河流域河道物联感知部分运营费两个项目的相关预算。

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

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2024 年度总支出

3,567.87 万元，其中本年支出 3,567.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 330.34 万元，比上年决算数减少 52.65 万元，下降 13.7%，主要变动情况：2024 年规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整至项目支出列支。

2. 项目支出 3,237.11 万元，比上年决算数增加 347.8 万元，增长 12%，主要变动情况：新增以下两个项目 1. 深圳河、观澜河流域河湖遥感图斑核查整治项目防洪评价技术咨询；2. 龙岗区智慧水务建设工程一期深圳河、观澜河流域河道物联感知部分运营费两个项目的相关预算。

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

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,567.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,567.87 万元，比上年决算数增加 295.58 万元，增长 9%，主要变动情况：新增以下两个项目 1. 深圳河、观澜河流域河湖遥感图斑核查整治项目防洪评价技术咨询；2. 龙岗区智慧水务建设工程一期深圳河、观澜河流域河道物联感知部分运营费两个项目的相关预算；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：2024 年无政府

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：2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 3,567.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,567.44 万元，比年初预算数减少 205.92 万元，下降 5.5%，主要变动情况：“龙岗区智慧水务建设工程一期深圳河、观澜河流域河道物联感知部分运营费”移交晚，年中调减相关经费；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：2024 年无政府性基金预算；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：2024 年无国有资本经营预算。

## 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

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.51 万元，完成全年预算 4 万元的 62.8%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.8%。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 2.51 万元，完成全年预算 4 万元的 62.8%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.8%，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 2.51 万元，完成全年预算 4 万元的 62.8%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.8%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务活动较上年增加，公务用车运行维护费较上年增加。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.51 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 2.51 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 2.51 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。我单位公务车辆为水务局调拨车辆，资产不归我单位。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待来访人员，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**

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 2,877.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,877.68 万元。授予中小企业合同金额 2,877.68 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 863.3 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单价 100 万元以上设备 0 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3,237.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我单位未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,567.44 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 2024 年度设定的整体绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 98.15 分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“河道管理”“水质监测”“污水处理设施维护”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,810.49 万元，执行数 3,567.87 万元，完成预算的 93.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成流域内污水处理设施（平湖罗山片区污水资源化项目、水质净化厂、调蓄池监管项目）监督管理工作，流域范围内的污水处理设施安全运行、达标排放；完成流域内 25 条河道管养，管养覆盖率 100%；已按合同规定频

次进行监测，准确掌握各个水质净化厂进出水水质的数据，作为水质净化厂考核依据。发现的问题及原因主要是 2024 年，因龙岗区智慧水务建设工程一期深圳河、观澜河流域河道物联感知设备因问题整改好后才能移交，整改时间较长，导致接近年底才移交，因移交较晚，当年未能支付费用，影响部门整体支出。下一步改进措施主要是加强预算编制科学性，原则上未建成或者未能明确移交运行时间的设施，一概不编制预算，提高预算科学性及执行率。

“河道管理”项目绩效自评情况：全年预算数为 2,818.94 万元，执行数为 2,639.74 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。发现的问题及原因主要是：河道管养中设施损毁修复及完善项目费用支付较为滞后，原因是实施时间较晚，受工期影响，未能及时完成支付。下一步改进措施主要是：尽快谋划及开展河道设施损毁修复及完善项目，按时完工并及时支付费用。

“水质监测”项目绩效自评情况：全年预算数为 79.20 万元，执行数为 79.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按合同规定频次进行监测，准确掌握各个水质净化厂进出水水质的数据，作为水质净化厂考核依据。发现的问题及原因主要是：水质监测服务单位与我中心联系不紧密。

下一步改进措施主要是：要求水质监测服务单位与我中心保持紧密联系。

“污水处理设施维护”项目绩效自评情况：全年预算数为543.98万元，执行数为509.71万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：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、调蓄池监管项目监督管理工作，流域范围内的污水处理设施安全运行、污水处理达标排放。发现的问题及原因主要是：2座分散式污水处理设施取消运行，原因是原功能定位发生改变，无发生相应费用。下一步改进措施主要是：提前加强项目研究，做准做细项目预算编制工作。

**部门评价结果。**按深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我单位未开展部门评价工作。

## 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。