

2024 年度深圳市龙岗区水务工程质量安全监
督站部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站概况

- 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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站概况

一、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站主要职责

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站的主要职责是归口管理本区管辖范围内水利工程及其配套，辅助和附属工程的质量安全监督工作；参加受监工程的阶段验收和竣工验收，重要隐蔽工程关键部位的质量等级核定；监督受监工程质量安全事故的处理；掌握管辖范围内水利工程质量安全动态，及时上报监督工作中的重大问题；开展工程质量安全检查活动，总结工作经验；统筹全区智慧水务、水务科技工作；制定全区流域综合治理规划、水务发展规划；统筹水务工程设计变更管理工作；承担区水务项目的技术指导工作；对水务规划实施的整体效果进行评估。

二、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站机构设置

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站无内设部门。

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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	1,562.57	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	156.42
	9		九、卫生健康支出	39	22.89
	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	1,196.52
	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	185.09
	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	1,562.57	本年支出合计	57	1,560.92
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	29.81	年末结转和结余	59	31.46
总计	30	1,592.38	总计	60	1,592.38

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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	1,562.57	1,562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54	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	56.52	56.52	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,198.07	1,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,198.07	1,198.07	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
2130322	水利安全监督	1,198.07	1,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.24	123.24	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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	1,560.92	855.22	705.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	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	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,196.52	490.82	705.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,196.52	490.82	705.70	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
2130322	水利安全监督	1,196.52	490.82	705.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.24	123.24	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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	1,562.57	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	156.42	156.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89	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	1,196.52	1,196.52	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	185.09	185.09	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	1,562.57	本年支出合计	59	1,560.92	1,560.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.81	年末财政拨款结转和结 余	60	31.46	31.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.81		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	1,592.38	总计	64	1,592.38	1,592.38	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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	1,560.92	855.22	705.70
208	社会保障和就业支出	156.42	156.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	0.00
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00
20808	抚恤	25.21	25.21	0.00
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
213	农林水支出	1,196.52	490.82	705.70
21303	水利	1,196.52	490.82	705.70
2130322	水利安全监督	1,196.52	490.82	705.70
221	住房保障支出	185.09	185.09	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	185.09	185.09	0.00
2210201	住房公积金	61.85	61.85	0.00
2210203	购房补贴	123.24	123.24	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）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	753.59	302	商品和服务支出	31.70
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	15.74
30102	津贴补贴	144.24	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	341.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	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	3.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.85	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	22.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	44.72	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	22.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.31	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	8.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	2.72
			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 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 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 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	823.52		公用经费合计	31.70

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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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。（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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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。（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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 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

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 2024 年度总收入 1,592.38 万元，其中本年收入 1,562.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,562.57 万元，比上年决算数减少 160.7 万元，下降 9.3%，主要变动情况：履职项目方面水务基础设施 BIM 建模项目已完成部分工作量，2024 年减少“水务基础设施 BIM 建模项目”经费。

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 3.21 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年我单位未发生社保退费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 2024 年度总支出 1,592.38 万元，其中本年支出 1,560.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 855.22 万元，比上年决算数增加 12.93 万元，增长 1.5%，主要变动情况：本年公用经费项目支出较上年增加。

2. 项目支出 705.7 万元，比上年决算数减少 175.29 万元，下降 19.9%，主要变动情况：履职项目方面水务基础设施 BIM 建模项目已完成部分工作量，2024 年减少“水务基础设施 BIM 建模项目”经费。

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

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 2024 年度财政拨款收入合计 1,562.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,562.57 万元，比上年决算数减少 160.7 万元，下降 9.3%，主要变动情况：履职项目方面水务基础设施 BIM 建模项目已完成部分工作量，2024 年减少“水务基础设施 BIM 建模项目”经费；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

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 2024 年度财政拨款支出合计 1,560.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,560.92 万元，比年初预算数减少 124.96 万元，下降 7.4%，主要变动情况：年中调减“智慧水务”项目经费；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：2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况: 2024 年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况: 2024 年度无“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

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 0 万元, 占 0%; 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 0 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 0 万元, 公务用车保有量为 0 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 555.63 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 555.63 万元。授予中小企业合同金额 555.63 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 166.69 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 6 个，共涉及资金 705.70 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 1,562.57 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 2024 年度设定的整体绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 96.78 分。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及“智慧水务”“水务工程质量安全监督工作”“水务基础设施 BIM 建模项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,741.98 万元，执行数 1,562.57 万元，完成预算的 89.70%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：有效促进了建设项目的规范管理及全区水务工程质量安全管理水平的提升。发现的问题及原因主要是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施主要是绩效目标表中的绩效指标多设立定量指标，进一步提高绩效管理专业知识，由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容及时进行调整。

“智慧水务”项目绩效自评情况：全年预算数为 356.61 万元，执行数为 240.60 万元，完成预算的 67.47%。项目绩效目标完成情况主要是：在合同履约期间，开展了智慧水务系统日常巡检，数据服务运营、模型服务运营、辅助运营系统运营、CIM 数

据融合服务运营、管控中心及机房运营、网络通信服务运营工作，累计完成了 47 次数据更新、视频对接工作、2 次水务模型率定、20 次漏洞修复，完成局内 28 个既有设施 BIM 模型数据的系统导入 CIM 平台的工作，保障了智慧水务系统平台的正常运转和网络通信服务。发现的问题及原因主要是：是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。绩效目标表中的物联感知设备运维数量和物联感知设备日常巡查次数两项指标与智慧水务系统基础支撑平台及网络运营服务关联性不强。下一步改进措施主要是调整上述两项指标，并关联至河道水库物联感知设备运营管养项目。

“水务工程质量安全监督工作”项目绩效自评情况：全年预算数为 340.07 万元，执行数为 332.49 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况主要是：共开展监督检查 475 项次，专项检查 17 项次；累计对 29 个在建水务工程的原材和实体质量进行了 32 类检测项目的监督抽检，累计下发各类检查文书 531 份，组织相关参建单位开展约谈工作 20 次，发布监督通报 11 篇，有力推动了建设项目朝着规范化管理方向发展，显著促进了全区水务工程质量安全管理水平的提升。发现的问题及原因主要是：项目进度指标未结合阶段任务细化分解，时效性把控不足。下一步改进措施主要是按里程碑节点拆分进度目标并明确时间节点，提升项目进度管理的精准性。

“水务基础设施 BIM 建模项目”项目绩效自评情况：全年预算数为 114.9 万元，执行数为 101.04 万元，完成预算的

87.94%。项目绩效目标完成情况主要是：完成市水务局下达的铜锣径水库及龙岗河干流示范段建模工作,并成功上传至市、区CIM平台。发现的问题及原因主要是：实际建模数量小于计划数。下一步改进措施主要是：积极对接上级部门，明确具体建模目标，做细预算编制工作。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307230201577400015		项目名称：	水务工程质量安全监督工作		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站		一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）		单位编码：	020002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	3400700.00	3400700.00	3324909.25	10	97.77	9.78		
	其中：当年财政拨款	3400700.00	3400700.00	3324909.25	—	—	—		
	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			
	确定全年全区水务工程无事故、无差错。					提高在监项目质量安全管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	检查评估200个项目（标段）	完成以数量测算的项目对应目标值（如水务工程安全检查评估，2021年项目数200项，202年预计200个项目）		100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%完成对应项目工作		100%	10	10	
		时效指标	即时性	高效合理的完成合同期内规定的任务		100%	10	10	
		成本指标	成本控制	按合同要求进行		100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	社会影响力	让大家生活舒适		100%	30	30	
		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	社会满意度	让大家工满意		100%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分					100	99.78	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307230201500500013		项目名称：	水务基础设施BIM建模项目		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站		一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）		单位编码：	020002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	814678.02	1149000.00	1010400.00		10	87.94	8.79	
	其中：当年财政拨款	814678.02	1149000.00	1010400.00		—	—	—	
	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			
	完成铜锣径水库等37座水库、甘李加压站等26座泵站、坪地水厂、粤宝路调蓄池等10座调蓄池及雁田水库截排闸等建（构）筑物的BIM建模任务，并上传至市、区CIM平台。助力我区智慧水务建设，提升水务设施信息化、数字化、科学化管理水平。					完成市水务局下达的铜锣径水库及龙岗河干流示范段建模工作，并成功上传至市、区CIM平台			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	建模项目数量	完成铜锣径水库等37座水库、甘李加压站等26座泵站、坪地水厂、粤宝路调蓄池等10座调蓄池及雁田水库截排闸等建（构）筑物的BIM建模任务，共计75个。		已完成2个	10	10	1. 市水务局2024年度要求我局完成任务数为2个即可，我局已顺利完成。2. 受财政资金影响，预算远不足以完成全部75个设施的建模工作。
		质量指标	项目成果验收	项目成果按照《深圳市既有水务基础设施信息模型交付技术指引》及合同要求组织验收。		已按规定验收	10	10	
		时效指标	项目完成周期	按合同约定时间完成。		按合同约定时间完成。	20	20	
		成本指标	预算控制	实际支付不超过预算金额。		实际支付不超过预算金额。	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	衔接智慧水务	助力我区智慧水务建设，提升水务设施信息化、数字化、科学化管理水平。		助力我区智慧水务建设，提升水务设施信息化、数字化、科学化管理水平。	10	10	
		生态效益指标	衔接智慧水务	助力我区智慧水务建设，提升水务设施信息化、数字化、科学化管理水平。		助力我区智慧水务建设，提升水务设施信息化、数字化、科学化管理水平。	10	10	
		可持续影响指标	城市数字能力	市、区CIM平台上传率100%。		市、区CIM平台上传率100%。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	履约评价良好，验收通过。		履约评价良好，验收通过。	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分						100	98.79	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500004722		项目名称：	智慧水务		绩效自评年	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站		一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）		单位编码：	020002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3566053.52	3566053.52	2406017.28		10	67.47	6.75	
	其中：当年财政拨款	3566053.52	3566053.52	2406017.28		—	—	—	
	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			
	为保障龙岗区智慧水务建设工程一期项目的正常运行，在2年质保期间，需要进行运营维护，包括物联感知、基础支撑、信息安全、通讯及比测费、电费、三级等保等费用。其中物联感知的人工运营维护主要包括定期人工巡检、清洗仪器探头、清理垃圾淤泥、设备挪移、更换试剂耗材等日常运营服务。					在合同履行期间，开展了系统日常巡检，数据服务运营、模型服务运营、辅助运营系统运营、CIM数据融合服务运营、管控中心及机房运营、网络通信服务运营工作，累计完成了47次数据更新、视频对接工作、2次水务模型率定、20次漏洞修复，完成局内28个既有设施BIM模型数据的系统导入CIM平台的工作，保障了智慧水务系统平台的正常运转和网络通信服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	物联感知设备运维数量	完成34个河道水情监测、22个河道水质监测，85个河道暗涵入侵监控、29个水库安全监控等物联感知设备的运营管理；完成数据服务、模型服务2个服务和视频存储转发系统、水务物联网网关、统一流程自动化引擎系统、CIM能力融合服务系统、辅助运营系统、融合通信平台6个平台的运营管理。		无	0	0	此项移交河道流域中心及水库管理中心
		数量指标	业务应用系统运维数量	业务应用系统每日巡查一次，全年365次。（包含智慧水务管控中心决策驾驶舱、流域综合调度系统、智慧排水管理系统、水务工程项目信息管理系统、龙岗智慧水务移动APP）		100%	10	10	
		数量指标	基础支撑日常巡查次数	每个子项每日巡查一次，全年365次。（包含数据服务、模型服务、水务物联感知接入网关、视频接入存储转发系统、辅助运维系统、统一流程自动化引擎系统、CIM能力融合服务系统、智慧管控中心）		100%	10	10	
		数量指标	物联感知设备日常巡查次数	（1）系统远程巡检：每日巡检一次，全年365次。 （2）设备现场巡检：①河道水质监测站点，每周巡检一次，全年52次。②河道水情监测、河道暗涵监控、水库安全监控站点，每月巡检一次，全年12次。 巡检范围包括：河道水情监测34处、河道水质监测22处，暗涵监控85处，水库安全监控29处。		无	0	0	此项移交河道流域中心及水库管理中心
		质量指标	项目履约评价	按照《水文监测设备设施运行维护技术规范》及合同要求进行履约评价。		100%	5	5	
		质量指标	设备在线率	≥95%		100%	5	5	
		质量指标	软件正常运行率	≥95%		100%	5	5	
		时效指标	硬件设备运维服务响应时效	汛期（4月至10月）在接到故障通知后，30分钟内电话响应，2小时之内到达现场，8小时之内排除故障。非汛期在接到故障通知后，1小时内电话响应，4小时之内到达现场，24小时之内排除故障。		100%	5	5	
		时效指标	软件运维服务响应时效	汛期（4月至10月）在接到故障通知后，7*24小时响应，30分钟之内到达现场，8小时之内排除故障。非汛期在接到故障通知后，7*24小时响应，1小时之内到达现场，24小时内排除故障。		100%	5	5	

		成本指标	预算控制	实际支付不超过预算金额。		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	城市水利工程防汛抗旱成效	提升		100%	10	10	
		社会效益指标	水务工作精细化管理水平	提升		100%	10	10	
		生态效益指标	考核断面水质	达标		无	0	0	
		可持续影响指标	智慧城市建设	龙岗区智慧水务建设工程已纳入《智慧龙岗 2.0 建设实施方案》，是区智慧城市建设体系和区数字化转型发展工作的重要组成部分，维持龙岗区智慧水务一期项目正常运行为支撑智慧城市运行管理提供可持续发展助力。		100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	履约评价良好，验收通过。		100%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分						100	96.75	—