

2022年度深圳市罗湖区水污染治理中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区水污染治理中心概况

- 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：深圳市罗湖区水污染治理中心2022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：深圳市罗湖区水污染治理中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区水污染治理中心概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区水污染治理中心（以下简称：本单位）的主要职责是：负责区河长制工作领导小组下达工作任务，推进河长制湖长制实施的具体工作；负责落实区海绵城市建设工作小组下达工作任务，开展海绵城市建设工作；负责区水污染治理指挥部下达的工作任务，制定辖区治水提质年度工作计划；推进辖区水污染治理、内涝整治项目的建设与管理；统筹区政府投资的水务工程建设；负责区属水库、河道泵站、提防等水务设施的管理工作；负责防洪应急抢险的技术支撑，承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设规划技术部、工程管理部、水务工程部与安全监督部、水库管理部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区水污染治理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水污染治理中心

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	2,844.33	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	119.96
	9		九、卫生健康支出	39	23.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	617.15
	12		十二、农林水支出	42	1,899.31
	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
	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	184.08
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,844.33	本年支出合计	57	2,844.33
使用非财政拨款结余	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	0.00
总计	30	2,844.33	总计	60	2,844.33

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：深圳市罗湖区水污染治理中心

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	2,844.33	2,844.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	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	67.10	67.10	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.15	617.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	617.15	617.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	617.15	617.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,899.31	1,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,899.31	1,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,695.69	1,695.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.70	110.70	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：深圳市罗湖区水污染治理中心

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	2,844.33	943.15	1,901.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	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	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.15	615.28	1.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	617.15	615.28	1.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	617.15	615.28	1.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,899.31	0.00	1,899.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,899.31	0.00	1,899.31	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,695.69	0.00	1,695.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	195.12	0.00	195.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.70	110.70	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：深圳市罗湖区水污染治理中心

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	2,844.33	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	119.96	119.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.83	23.83	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	617.15	617.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,899.31	1,899.31	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
	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	184.08	184.08	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

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
	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	2,844.33	本年支出合计	59	2,844.33	2,844.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,844.33	总计	64	2,844.33	2,844.33	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：深圳市罗湖区水污染治理中心

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	2,844.33	943.15	1,901.18
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96	0.00
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0.00
212	城乡社区支出	617.15	615.28	1.87
21205	城乡社区环境卫生	617.15	615.28	1.87
2120501	城乡社区环境卫生	617.15	615.28	1.87
213	农林水支出	1,899.31	0.00	1,899.31
21303	水利	1,899.31	0.00	1,899.31
2130302	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50
2130311	水资源节约管理与保护	1,695.69	0.00	1,695.69
2130399	其他水利支出	195.12	0.00	195.12
221	住房保障支出	184.08	184.08	0.00
22102	住房改革支出	184.08	184.08	0.00
2210201	住房公积金	73.38	73.38	0.00
2210203	购房补贴	110.70	110.70	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：深圳市罗湖区水污染治理中心

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	886.47	302	商品和服务支出	29.10
30101	基本工资	89.73	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	391.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.02	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	89.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	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	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	58.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.77	30217	公务接待费	0.00
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	8.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	7.98
			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	2.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.06
			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
			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	1.76
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	911.24		公用经费合计	31.91

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：深圳市罗湖区水污染治理中心

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：深圳市罗湖区水污染治理中心

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：深圳市罗湖区水污染治理中心

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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：深圳市罗湖区水污染治理中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区水污染治理中心2022年度总收入2,844.33万元，其中本年收入2,844.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,844.33万元，比上年决算数增加124.16万元，增长4.6%，主要变动情况：本单位2022年较上年新增1名在编人员，人员和公用经费收入相应增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区水污染治理中心2022年度总支出2,844.33万元，其中本年支出2,844.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出943.15万元，比上年决算数增加112.49万元，增长13.5%，主要变动情况：本单位2022年较上年新增1名在编人员，人员和公用经费支出相应增加。

2. 项目支出1,901.18万元，比上年决算数增加11.66万元，增长0.6%，主要变动情况：与上年决算数基本持平，仅有微小正常变动。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区水污染治理中心2022年度财政拨款收入合计2,844.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,844.33万元，比上年决算数增加124.16万元，增长4.6%；主要变动情况：本单位2022年较上年新增1名在编人员，人员和公用经费收入相应增加；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：本单位2022年度和上年度均没有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：本单位2022年度和上年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区水污染治理中心2022年度财政拨款支出合计2,844.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,844.33万元，比年初预算数增加50.96万元，增长1.8%；主要变动情况：本单位2022年新增1名在编人员，年中增加相应人员经费和公用经费预算；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：本单位2022年度没有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：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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

深圳市罗湖区水污染治理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算2.65万元的70.5%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.1%。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1.87万元，完成全年预算2.65万元的70.5%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.1%；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1.87万元，完成全年预算2.65万元的70.5%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.1%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2022年度公务用车使用量较上年度有所增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.87万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，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1.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的综合保障业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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：本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

2022年度本单位政府采购支出总额1,681.97万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,676.49万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占授予中小企业合同金额的64.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.2%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1,901.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,844.33万元，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，总体支出绩效情况较为理想，本单位将所有预算项目纳入预算绩效管理，在预算绩效目标编报过程中，根据项目测算依据及实施内容对所有预算项目编制绩效目标，所设定的绩效指标具有清晰、细化、可衡量的特征；本单位全程由预算和绩效目标管理为导向把控，合理铺排项目，跟进项目进度，严把质量关、验收关，全年预算执行情况良好，保证财政资金高效使用。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“水务设施运行与管理项目”目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,872.01万元，执行数2,844.33万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是科学合理推进水务工程建设。在加强雨

污分流管网查漏补缺方面，通过对小区排水管网雨污分流改造及海绵城市建设，实现正本清源达标，进一步提高片区污水收集率，减少入河污水量和地表径流雨水量；二是优化升级水务设施管养模式。按照“强监管、重指导、优管养”的总体思路，对18条区管河流及沟渠、1条碧道、6座水库、1个库岸公园、4座泵站、1座污水处理设施进行日常管养，稳步推进水务设施高质量、高标准管理；三是持续深化推进河长制湖长制工作。首先坚持高位引领，在“三级，五类”政府河长架构基础上，全面构建“政府履职、人大监督、部队助力、专家支持、民间参与”的多维立体河长架构。其次，落实最严格护水令；四是进一步推进海绵城市建设工作。做好深圳市海绵城市建设资金奖励政策宣贯工作，引导社会资本积极开展海绵化改造项目。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强，政府采购预算执行率比较低主要原因是2021年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至2022年使用。下一步改进措施主要是：一是进一步强化公用经费支出把控，梳理中心公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则；二是根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。

“水务设施运行与管理”项目绩效自评综述：全年预算数为1,926.65万元，执行数为1,901.18万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障罗湖区泵站专业管养服务项目、罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目、罗湖区沙湾河碧道管养服务项目、罗湖区小型水库标准化建设项目的顺利完成，文书法律审查结果验收合格率100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002320		项目名称：	水务设施运行与管理		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区水污染治理中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区水务局本级				
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	19266500.00	19266500.00	19011778.13	10	98.68	9.87	
	其中：当年财政拨款	19266500.00	19266500.00	19011778.13	—	—	—	
	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			
	1.罗湖区泵站专业管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养，保证泵站运行正常，洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝，提升水环境质量，保障辖区居民生活及财产安全。 2.罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目：严格按照国家、省、市有关规范、质量标准要求，通过委托第三方技术服务单位，开展小型河流、沟渠、河道的日常运营和维护工作，解决河道汛后或洪水过后发生的水毁，以及日常发现需修缮和处置隐患方面的问题，提高河道管理水平，保障水质安全，提升罗湖区生态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展。 3.罗湖区沙湾河碧道管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作，涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容，确保碧道安全运行，长治久清。为碧道管理提供坚实保障，切实提升碧道综合管理效能。 4.罗湖区小型水库标准化建设项目：通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区小型水库开展专业化管养，保证小型水库安全运行，提升水库环境质量，水库达到安全标准化运行管理。 5.对工程项目各类合同需要审核、对施工中的安全文明施工、质量安全问题等进行不良行为认定，委托第三方专业法律服务机构为我单位出具合同审核意见、不良行为认定意见以及其他法律问题的相关意见，供我单位在工程施工中参考，保证各项建设的合法合规性。同时，追究在项目施工过程中的违法违规责任，促进我单位更好的行使管理职权。				有效保障罗湖区泵站专业管养服务项目、罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目、罗湖区沙湾河碧道管养服务项目、罗湖区小型水库标准化建设项目的顺利完成，文书法律审查结果验收合格率100%。			
	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
	数量指标		管养泵站数量	4座	4座	0.5	0.5	
			管养河道工程和涉河建设项目巡查完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			修缮工作完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			沙湾河碧道管养面积	91534.2平方米	91534.2平方米	0.5	0.5	
			污染源排查工作完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			除草防洪清障次数	4次/季度	4次/季度	0.5	0.5	
			管养水库数量	6个	6个	1	1	
			陆域保洁面积数	47870平方米	47870平方米	1	1	
			水域保洁面积数	157112.8平方米	157112.8平方米	1	1	
			绿化养护覆盖面积	58500平方米	58500平方米	1	1	
			各类文件审查工作完成率	100%	100%	1	1	
			重大突发事件法律咨询服务工作完成率	100%	100%	1	1	
			律师配备数量	1人	1人	1	1	
			维护公务用车数量	1辆	1辆	1	1	
			水务应急工作完成率	100%	100%	1	1	
			水库管养数量	6个	6个	1	1	
			水库四害消杀次数	≥4次/月	4次/月	1	1	
			水库绿化养护覆盖面积	6.3万平方米	6.3万平方米	1	1	
			修编水库安全、防汛应急预案，调度规程数量	18个	18个	1	1	
			编制水库调度运用计划	6个	6个	1	1	
			河道及沟渠管养数量	18条	18条	1	1	
			泵站管养数量	4座	4座	1	1	
	运行指标		设施正常运行率	100%	100%	1	1	
			安全事故发生次数	0次	0次	1	1	
			河道安全运行率	100%	100%	1	1	
			河道堤防运维合格率	100%	100%	1	1	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	修缮工作合格率	100%	100%	1	1	
			河道绿化养护服务达标率	100%	100%	1	1	
			保洁验收合格率	100%	100%	1	1	
			白蚁及虫害防治工作达标率	100%	100%	1	1	
			绿化养护合格率	100%	100%	1	1	
			文书法律审查结果出错率	0%	0%	1	1	
			重大突发事件的法律咨询质量达标率	1	100%	1	1	
			律师资质达标率	100%	100%	1	1	
			车辆维护达标率	100%	100%	1	1	
			预算准备金使用程序规范率	100%	100%	1	1	
			安全运行管理标准等级	二级以上	一级	1	1	
			白蚁及虫害防治工作达标率	0.85	90%	1	1	
			绿化养护合格率	0.85	90%	1	1	
			设施正常运行率	0.95	95%	1	1	
			甲方履约评价	≥90分	90分	1	1	
			文书法律审查结果验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	安全检查频率	1次/月	1次/月	1	1	
			机电设备维修养护频率	1次/月	1次/月	1	1	
			河道堤防运维养护频次	≥1次/天	1次/天	1	1	
			河道安全防护时间	全天实时监控	100%	1	1	
			河道安全巡查防护频次	1次/天	1次/天	1	1	
			河道绿化养护频次	1次/天	1次/天	1	1	
			白蚁及虫害防治频率	≥4次/月	4次/月	1	1	
			各项法律服务完成时间	合同约定期限内	100%	1	1	
			保障车辆正常运行时间	全年	100%	1	1	
			完成应急预案修编时间	合同签订1个月之内	100%	1	1	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.04%	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.5	0.5	
		社会效益指标	内涝事件发生数	0宗	0宗	0.5	0.5	
			有责安全事故发生次数	0次	0次	0.5	0.5	
			美化河道两岸景观	有效美化	100%	1.5	1.5	
			水库安全事故发生数	0宗	0宗	1	1	
			有效保障项目建设的合法合规性	有效保障	100%	1	1	
			保障单位日常工作正常开展	有效保障	100%	1	1	
			提升应急和处理紧急状况能力	提升	100%	1	1	
			提高行政工作效率	有效	100%	1	1	
安全事件数			0宗	0宗	1	1		
维持水质复清			有效保障	100%	1	1		
生态效益指标		水质污染事件发现及时率	100%	100%	10	10		
		水质污染事件发生数	0宗	0宗	10	10		
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	
	管理人员满意度		≥90%	95%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.87	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。