

2023 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 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：深圳市罗湖区水污染治理中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区水污染治理中心概况

一、深圳市罗湖区水污染治理中心主要职责

深圳市罗湖区水污染治理中心的主要职责是：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、堤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、深圳市罗湖区水污染治理中心机构设置

深圳市罗湖区水污染治理中心下设规划技术部门、工程管理部门、水务工程质量与安全监督部门、水库管理部门，共四个部门。

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：深圳市罗湖区水污染治理中心 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	3,124.44	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	145.51
	9		九、卫生健康支出	39	38.68
	10		十、节能环保支出	40	19.50
	11		十一、城乡社区支出	41	653.47
	12		十二、农林水支出	42	2,018.07
	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	249.21
	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	3,124.44	本年支出合计	57	3,124.44
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	59.29	年末结转和结余	59	59.29
总计	30	3,183.73	总计	60	3,183.73

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	3,124.44	3,124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	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	77.78	77.78	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	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	653.47	653.47	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
21205	城乡社区环境卫生	653.47	653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	653.47	653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,018.07	2,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,018.07	2,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,802.93	1,802.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	212.64	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.98	171.98	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	3,124.44	1,086.88	2,037.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	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	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	653.47	653.47	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
21205	城乡社区环境卫生	653.47	653.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	653.47	653.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,018.07	0.00	2,018.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,018.07	0.00	2,018.07	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,802.93	0.00	1,802.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	212.64	0.00	212.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.98	171.98	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	3,124.44	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	145.51	145.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.68	38.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.50	19.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	653.47	653.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,018.07	2,018.07	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	249.21	249.21	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	3,124.44	本年支出合计	59	3,124.44	3,124.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.29	年末财政拨款结转和结 余	60	59.29	59.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.29		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	3,183.73	总计	64	3,183.73	3,183.73	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	3,124.44	1,086.88	2,037.57
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.51	145.51	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00
210	卫生健康支出	38.68	38.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0.00
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68	0.00
211	节能环保支出	19.50	0.00	19.50
21102	环境监测与监察	19.50	0.00	19.50
2110299	其他环境监测与监察支出	19.50	0.00	19.50
212	城乡社区支出	653.47	653.47	0.00
21205	城乡社区环境卫生	653.47	653.47	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	653.47	653.47	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
213	农林水支出	2,018.07	0.00	2,018.07
21303	水利	2,018.07	0.00	2,018.07
2130302	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
2130311	水资源节约管理与保护	1,802.93	0.00	1,802.93
2130399	其他水利支出	212.64	0.00	212.64
221	住房保障支出	249.21	249.21	0.00
22102	住房改革支出	249.21	249.21	0.00
2210201	住房公积金	77.23	77.23	0.00
2210203	购房补贴	171.98	171.98	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	1,028.35	302	商品和服务支出	32.45
30101	基本工资	214.83	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	330.71	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	142.74	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	37.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	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	1.17	30211	差旅费	4.44
30113	住房公积金	77.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30
30199	其他工资福利支出	67.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	26.08	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	6.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
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	3.13
			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	1,054.43		公用经费合计	32.45

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。

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。

表 8

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。

表 9

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	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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 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

深圳市罗湖区水污染治理中心 2023 年度总收入 3,183.73 万元，其中本年收入 3,124.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,124.44 万元，比上年决算数增加 280.11 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是本年度补发往年购房住房补贴、基本工资、社保公积金等；二是本年度根据业务要求，水务设施运行与管理项目经费增加。

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 2023 年度总支出 3,183.73 万元，其中本年支出 3,124.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,086.88 万元，比上年决算数增加 143.73 万元，

增长 15.2%，主要变动情况：本年度补发往年购房住房补贴、基本工资、社保公积金等。

2. 项目支出 2,037.57 万元，比上年决算数增加 136.39 万元，增长 7.2%，主要变动情况：本年度根据业务要求，水务设施运行与管理项目经费增加。

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

深圳市罗湖区水污染治理中心 2023 年度财政拨款收入合计 3,124.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,124.44 万元，比上年决算数增加 280.11 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是本年度补发往年购房住房补贴、基本工资、社保公积金等；二是本年度根据业务要求，水务设施运行与管理项目经费增加；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆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

深圳市罗湖区水污染治理中心 2023 年度财政拨款支出合计

3,124.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,124.44 万元，比年初预算数减少 0.68 万元，下降 0%，主要变动情况：厉行节约，从严控制预算经费开支；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算安排；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市罗湖区水污染治理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成全年预算 2.65 万元的 61.9%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 12.3%。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 1.64 万元，完成全年预算 2.65 万元的 61.9%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 12.3%，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 1.64 万元，完成全年预算 2.65 万元的 61.9%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 12.3%；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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 1.64 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 1.64 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 1.64 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，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。我单位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

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：我单位不属于行政单位、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 1,873.99 万元，其中：政府采购货物支出 11.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,862.76 万元。授予中小企业合同金额 5.93 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 4.52 万元，占授予中小企业合同金额的 76.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2,019.86 万元（其中预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入

项目绩效自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包括预算准备金17.7万元），占一般公共预算项目支出总额的99.1%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2023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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,124.44万元，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，从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及水务设施运行与管理、2023年罗湖区正坑水与梧桐山河碧道水生态科普活动服务项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,227.12万元，执行数3,124.44万元，完成预算的96.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是负责政府投资建设，按照前期阶段、在建阶段、完工阶段等三个阶段推进政府投资项目建设工作，并积极开展纳统工作。二是积极开展水务设施管养情况，保障辖区内安全生产形势总体平稳。三是维护水环境质量工作，监测辖区

河流水质污染情况。四是保持推进海绵城市建设。发现的问题及原因主要是：一是项目完成及时性。2023 年，我单位二级履职项目总数为 4 个，各个项目均已开展执行。但“罗湖区既有区管水务基础设施 BIM 建模服务项目”“预算准备金”等 2 个项目执行进度滞后。二是社会效益、经济效益有待加强。区管水务设施 BIM 建模工作根据《罗湖区既有重要建筑 BIM 建模工作专班关于印发〈罗湖区既有重要建筑 BIM 建模工作方案〉的通知》等政策文件开展工作，但是该项目年度执行率 48.75%，对 BIM 建模工作带来一定影响。下一步改进措施主要是：一是加强预算执行监控。合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，并以通报的形式下发业务部门，研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。二是加大项目监管力度。在项目实施中对各个环节实施监控，定期从预算执行情况和绩效目标完成情况进行双监控，针对偏离计划的项目，及时通知项目负责人跟进问题并进行整改，保障项目有序推进，实现项目的有效管理与控制。

水务设施运行与管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,984.59 万元，执行数为 1,974.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1、管养期间桂园雨水泵站、洪湖雨水泵站、泥岗路一体化泵站、文锦渡一体化泵站正常运行，保障了辖区居民生活及财产安全。2、完成 18 条区管河流及沟渠日常运营和维护工作，提高了河道管理水平，保障水质安全。3、

完成沙湾河碧道日常运营和维护工作，切实提升了碧道综合管理效能。4、已完成罗湖区 6 座小型水库专业化管养工作，水库达到安全运行管理标准化一级标准。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

2023 年罗湖区正坑水与梧桐山河碧道水生态科普活动服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.41 万元，执行数为 25.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 9 月底前完成 6 场国际生物多样性日前后观察周的生物多样性系列活动、4 场世界环境日趣味挑战打卡及水主题系列活动、9 场河流水生态公民科学系列活动、15 场公民科学实践观察活动、6 节课程开发及 3 类课程开发，各项活动课程验收合格率为 100%，有效推进区域水文化与水经济的发展。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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：	440303210301500002320		项目名称：	水务设施运行与管理	绩效自评年度：	2023		
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	20580000.00	19845900	19749529.88	10	99.51	9.95	
	其中：当年财政拨款	20580000.00	19845900.00	19749529.88	—	—	—	
	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、洪湖雨水泵站、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。			1、管养期间桂园雨水泵站、洪湖雨水泵站、泥岗路一体化泵站、文锦渡一体泵站正常运行，保障了辖区居民生活及财产安全。2、完成18条区管河流及沟渠日常运营和维护工作，提高了河道管理水平，保障水质安全。3、完成沙湾河碧道日常运营和维护工作，切实提升了碧道综合管理效能。4、已完成罗湖区6座小型水库专业化管养工作，水库达到安全运行管理标准化一级标准。				
	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	数量指标	水库管养数量	6个	6个	3	3	
			水库四害消杀次数	≥4次/月	48次	3	3	
			水库绿化养护覆盖面积	6.3万平方米	6.3万平方米	3	3	
			修编水库安全、防汛应急预案，调度规程数量	18个	18个	3	3	
			河道及沟渠管养数量	18条	18条	3	3	
			泵站管养数量	4座	4座	3	3	
			编制水库调度运用计划	6个	6个	3	3	
	产出指标（50分）	质量指标	甲方履约评价	≥90分	93分	3	3	
			文书法律审查结果验收合格率	100%	100%	3	3	
			安全运行管理标准等级	二级以上	一级	3	3	
			白蚁及虫害防治工作达标率	0.85	90%	3	3	
			绿化养护合格率	85%	90%	3	3	

年度绩效指标			设施正常运行率	95%	95%	3	3	
		时效指标	安全检查频率	1次/月	12次	3	3	
			河道绿化养护频次	1次/天	365天	2	2	
			完成应急预案修编时间	合同签订1个月之内	100%	2	2	
			调查河道排放口详细情况完成时间	2023年6月前、2023年12月前	100%	2	2	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		社会效益指标	安全事故件数	0宗	0宗	5	5	
			辖区内涝事件	0宗	0宗	5	5	
			维持水质复清	有效保障	100%	5	5	
		生态效益指标	水质污染事件发生数	0宗	0宗	5	5	
		可持续影响指标	水质保障	达到地表Ⅳ类及以上	100%	5	5	
			汛期损失评估降低率	0.1	10%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	/	0	0	
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303241503100700061	项目名称：	2023年罗湖区正坑水与梧桐山河碧道水生生态科普活动服务项目	绩效自评年度：	2023			
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	0.00	254100	254100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	254100.00	254100.00	—	—	—	
	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				
	通过本项目实施，在梧桐山河及正坑水碧道从“水生态系统的生物多样性观测”“水环境的公民科普”“水生态的公民科学”等三个方向出发，实践水系生态的科普工作，开展课程开发，并于本年度5-9月，完成5月22国际生物多样性日前后观察周的生物多样性系列活动、6月5日世界环境日趣味挑战打卡及水主题系列活动、河流水生态公民科学系列活动及公民科学实践观察活动，推进区域水文化与水经济的发展，进一步推进碧道水生态修复目标，推广罗湖区碧道，充分发挥持续的生态价值与教育功能。			2023年9月底前完成6场国际生物多样性日前后观察周的生物多样性系列活动、4场世界环境日趣味挑战打卡及水主题系列活动、9场河流水生态公民科学系列活动、15场公民科学实践观察活动、6节课程开发及3类课程开发，各项活动课程验收合格率为100%，有效推进区域水文化与水经济的发展。				
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	课程开发数量	6节	6节	5	5	
			公民科学实践观察活动开展场次	15场	15场	5	5	
			河流水生态公民科学系列活动开展场次	9场	9场	5	5	
			6月5日世界环境日趣味挑战打卡及水主题系列活动开展场次	4场	4场	5	5	
			5月22国际生物多样性日前后观察周的生物多样性系列活动开展场次	6场	6场	5	5	
		质量指标	活动验收合格率	100%	100%	5	5	
			课程开发种类数量	3类	3类	5	5	
		时效指标	活动完成及时性	9月底前	9月底前	5	5	
		成本指标	活动成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推进区域水文化与水经济的发展	有效推进	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100