

# 2024 年度深圳市罗湖区水务建设与管理中心 部门决算

# 目 录

第一部分：深圳市罗湖区水务建设与管理中心概况

- 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：深圳市罗湖区水务建设与管理中心 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：深圳市罗湖区水务建设与管理中心 2024  
年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区水务建设与管理中心概况**

### **一、深圳市罗湖区水务建设与管理中心主要职责**

深圳市罗湖区水务建设与管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、深圳市罗湖区水务建设与管理中心机构设置**

深圳市罗湖区水务建设与管理中心下设规划技术部门、工程管理部门、水库和水务设施管理部，排水管理部共四个部门。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区水务建设与管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水务建设与管理中心

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	2,667.60	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	132.64
	9		九、卫生健康支出	39	32.46
	10		十、节能环保支出	40	19.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,253.60
	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	229.41
	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	2,667.60	本年支出合计	57	2,667.60
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	0.00
总计	30	2,667.60	总计	60	2,667.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市罗湖区水务建设与管理中心

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	2,667.60	2,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	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	71.19	71.19	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	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
213	农林水支出	2,253.60	2,253.60	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
21301	农业农村	634.14	634.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	634.14	634.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,619.45	1,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,445.95	1,445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.23	159.23	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：深圳市罗湖区水务建设与管理中心

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	2,667.60	1,012.80	1,654.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	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	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	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
213	农林水支出	2,253.60	618.30	1,635.30	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
21301	农业农村	634.14	618.30	15.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	634.14	618.30	15.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,619.45	0.00	1,619.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,445.95	0.00	1,445.95	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	151.51	0.00	151.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水务建设与管理中心

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	2,667.60	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	132.64	132.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.46	32.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,253.60	2,253.60	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 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
	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	229.41	229.41	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	2,667.60	本年支出合计	59	2,667.60	2,667.60	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
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,667.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,667.60</b>	<b>2,667.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市罗湖区水务建设与管理中心

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	2,667.60	1,012.80	1,654.80
208	社会保障和就业支出	132.64	132.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.64	132.64	0.00
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	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
213	农林水支出	2,253.60	618.30	1,635.30
21301	农业农村	634.14	618.30	15.85
2130104	事业运行	634.14	618.30	15.85

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
21303	水利	1,619.45	0.00	1,619.45
2130311	水资源节约管理与保护	1,445.95	0.00	1,445.95
2130322	水利安全监督	22.00	0.00	22.00
2130399	其他水利支出	151.51	0.00	151.51
221	住房保障支出	229.41	229.41	0.00
22102	住房改革支出	229.41	229.41	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	0.00
2210203	购房补贴	159.23	159.23	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：深圳市罗湖区水务建设与管理中心

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	952.80	302	商品和服务支出	33.98
30101	基本工资	84.57	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	378.04	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	201.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	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	4.28	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	70.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	78.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	24.96	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	9.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
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	4.71
			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
			310	资本性支出	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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	977.76		公用经费合计	35.04

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：深圳市罗湖区水务建设与管理中心

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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区水务建设与管理中心

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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区水务建设与管理中心

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	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：深圳市罗湖区水务建设与管理中心 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

深圳市罗湖区水务建设与管理中心 2024 年度总收入 2,667.6 万元，其中本年收入 2,667.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,667.6 万元，比上年决算数减少 456.84 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是落实过“紧日子”要求，严控预算新增事项；二是突出绩效导向，提高财政资金使用效益。
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

深圳市罗湖区水务建设与管理中心 2024 年度总支出 2,667.6 万元，其中本年支出 2,667.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,012.8 万元，比上年决算数减少 74.08 万元，下降 6.8%，主要变动情况：一是落实过“紧日子”要求，严控预算新增事项；二是突出绩效导向，提高财政资金使用效益。

2. 项目支出 1,654.8 万元，比上年决算数减少 382.77 万元，下降 18.8%，主要变动情况：一是落实过“紧日子”要求，严控预算新增事项；二是突出绩效导向，提高财政资金使用效益

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

深圳市罗湖区水务建设与管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,667.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,667.6 万元，比上年决算数减少 456.84 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是落实过“紧日子”要求，严控预算新增事项；二是突出绩效导向，提高财政资金使用效益；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区水务建设与管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,667.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,667.6 万元，比年初预算数减少 36.28 万元，下降 1.3%，主要变动情况：区财政局年中调减罗湖区小型水库标准化建设项目、罗湖区泵站专业管养服务项目等经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 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

深圳市罗湖区水务建设与管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成全年预算 2.65 万元的 50.9%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 17.7%。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 1.35 万元，完成全年预算 2.65 万元的 50.9%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 17.7%，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 1.35 万元，完成全年预算 2.65 万元的 50.9%，比上年决算数减少

0.29 万元，下降 17.7%；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：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

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 1.35 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 1.35 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 1.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。
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。我单位本年度未发生公务接待。

## 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 1,532.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,531.57 万元。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 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）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 2 个，二级项目 8 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 20 万元），共涉及资金 1,634.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8%；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。

我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,667.6 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，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罗湖区小型水库标准化建设项目和罗湖区河道、水库及沟渠管养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 2,725.88 万元，执行数 2,667.6 万元，完成预算的 97.86%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是积极开展招商引资工作，牢固树立“双主业”意识，依托水务专业优势，招引管网科技、君合环保、先河水电等 14 家优质企业落户罗湖，加快发展我区水务新

质生产力。二是严格落实水旱灾害防御职责，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。加强区管暗渠暗涵外观、侧壁雷达、混凝土强度、应力应变等监测工作，积极开展 5 个区级专项应急预案修编和区管水务设施防汛应急预案修编工作，开展防汛实战演练。三是深入推进涉水务地质灾害防治。深刻汲取广东梅大高速路面塌方灾害教训，开展涉水地质灾害危险建筑边坡和地面坍塌防治，采用“无人机+人工”相结合的排查方式，全面排查 12 条暗渠化河道地面坍塌隐患，编制罗湖区涉上盖建筑暗渠暗涵突发事件应急预案，加强河道和暗渠暗涵安全管理，进一步保障辖区安全。四是强化水务行业监管，着力推动水资源管理工作。持续推进排水规范化管理，“排水管理进小区”运营更加成熟有序，截至 11 月，已累计创建污水零直排小区 1494 个，累计占网格总数的 93.3%；污水零直排区面积 24.75 平方公里，累计占建成区面积的 71.4%。发现的问题及原因主要是：2024 年度我单位未开展部门履职相关满意度调查工作，考虑到当年度信访化解率达到 100%，默认部门履职满意度为 90%。下一步改进措施主要是：下年度组织各重点项目业务人员开展满意度调查，通过调查，全面收集辖区群众对项目实施的反馈意见，以便我单位更好地优化工作流程，完善管理机制，推动项目顺利开展。

罗湖区小型水库标准化建设项目绩效自评情况：全年预算数为 399.56 万元，执行数为 399.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，完成罗湖区 6 个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，安全事故件、水质污染事件均为 0 宗。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。

罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目绩效自评情况：全年预算数为 842.83 万元，执行数为 842.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，完成 18 条区管河流及沟渠日常运营和维护工作，保洁工作验收合格率、绿化养护合格率均达 100%，实现提高河道管理水平，保障水质安全等目标。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。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 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。