

# 2022年度深圳市观澜河流域管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市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：深圳市观澜河流域管理中心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：深圳市观澜河流域管理中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市观澜河流域管理中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市观澜河流域管理中心主要承担观澜河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担观澜河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担观澜河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

## 二、单位机构设置

深圳市观澜河流域管理中心内设4个部门，分别为综合部、流域调度部、技术部、河道管理部。

## 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：深圳市观澜河流域管理中心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	12,449.13	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	0.39
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	448.15
	9		九、卫生健康支出	39	74.51
	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	11,493.88
	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	432.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,449.13	<b>本年支出合计</b>	57	12,449.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	41.52
年初结转和结余	29	62.92	年末结转和结余	59	21.40
<b>总计</b>	30	12,512.06	<b>总计</b>	60	12,512.06

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。

## 收入决算表

单位：深圳市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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,449.13	12,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.07	196.07	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	168.05	168.05	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	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,493.88	11,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,493.88	11,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,493.88	11,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.20	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.20	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	251.50	251.50	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。

## 支出决算表

单位：深圳市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	12,449.13	2,398.42	10,050.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.07	196.07	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	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,493.88	1,443.55	10,050.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,493.88	1,443.55	10,050.33	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,493.88	1,443.55	10,050.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.20	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.20	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	251.50	251.50	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	12,449.13	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	0.39	0.39	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	448.15	448.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.51	74.51	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	11,493.88	11,493.88	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	432.20	432.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,449.13	<b>本年支出合计</b>	59	12,449.13	12,449.13	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				
<b>总计</b>	32	12,449.13	<b>总计</b>	64	12,449.13	12,449.13	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,449.13	2,398.42	10,050.72
205	教育支出	0.39	0.00	0.39
20508	进修及培训	0.39	0.00	0.39
2050803	培训支出	0.39	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	448.15	448.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.15	448.15	0.00
2080502	事业单位离退休	196.07	196.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.05	168.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.03	84.03	0.00
210	卫生健康支出	74.51	74.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.51	74.51	0.00
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	0.00
213	农林水支出	11,493.88	1,443.55	10,050.33
21303	水利	11,493.88	1,443.55	10,050.33
2130306	水利工程运行与维护	11,493.88	1,443.55	10,050.33
221	住房保障支出	432.20	432.20	0.00
22102	住房改革支出	432.20	432.20	0.00
2210201	住房公积金	180.71	180.71	0.00
2210203	购房补贴	251.50	251.50	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	2,057.08	302	商品和服务支出	152.25
30101	基本工资	360.47	30201	办公费	6.70
30102	津贴补贴	758.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.24	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	412.08	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.05	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	84.03	30207	邮电费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	74.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.54
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	180.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	168.35	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	20.73	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	23.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45

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	15.30
			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
			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

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	2,246.16		公用经费合计	152.25

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：深圳市观澜河流域管理中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市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（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
10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	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：深圳市观澜河流域管理中心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

深圳市观澜河流域管理中心2022年度总收入12,512.06万元，其中本年收入12,449.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,449.13万元，比上年决算数减少6,021.69万元，下降32.6%，主要变动情况：水务发展专项资金项目较2021年减少。

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

深圳市观澜河流域管理中心2022年度总支出12,512.06万元，其中本年支出12,449.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,398.42万元，比上年决算数减少23.62万元，下降1%，主要变动情况：2022年单位两名员工调到其他单位。

2. 项目支出10,050.72万元，比上年决算数减少5,998.06万元，下降37.4%，主要变动情况：本年专项资金项目较上年减少。

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

深圳市观澜河流域管理中心2022年度财政拨款收入合计12,449.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,449.13万元，比上年决算数减少6,021.69万元，下降32.6%；主要变动情况：水务发展专项资金项目收支较2021年减少；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：与上年决算数持平，无变化；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：与上年决算数持平，无变化。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市观澜河流域管理中心2022年度财政拨款支出合计12,449.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,449.13万元，比年初预算数减少1,669.74万元，下降11.8%；主要变动情况：1. 因污水处理运营费与处理水量、出水水质达标情况挂钩，并据此计费，2022年度第一季度降雨量偏少而导致观澜河口调蓄池运行维护项目预算调减；2. 落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算支出；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：与年初预算数持平，无变化；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：与年初预算数持平，无变化。

## 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

深圳市观澜河流域管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成全年预算10.54万元的55.9%，比上年决算数减少7.07万元，下降54.6%。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5.89万元，完成全年预算10.54万元的55.9%，比上年决算数减少7.07万元，下降54.6%；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5.89万元，完成全年预算10.54万元的55.9%，比上年决算数减少7.07万元，下降54.6%；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：  
1. 2022年已调拨两辆车至其他单位，另有两辆车已超使用年限，未通过年审，无法使用，目前我中心实际正常使用车辆仅3辆；  
2. 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。因此，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：  
1. 2022年已调拨两辆车至其他单位，另有两辆车已超使用年限，未通过年审，无法使用，目前我中心实际正常使用车辆仅3辆；  
2. 厉行节约、从严控制支出。

## （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5.89万元，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5.89万元，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5.89万元，公务用车保有量为5辆，主要用于参加工作会议、业务办理、三防值守以及职责范围内的抢险救灾和重大突发事件处理，对所管辖的河道、调蓄池、水闸、湿地公园等工程设施进行日常运行维护、巡查、工程抢险抢修等用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无公务接待费支出，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。主要包括：我单位2022年未产生公务接待支出。

#### **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：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**

2022年度本单位政府采购支出总额8,877.55万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,872.9万元。授予中小企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额4.65万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车0辆、岗位保障用车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5辆，其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的河道、调蓄池、水闸、湿地公园等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作等生产用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）7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3个，二级项目16个，共涉及资金10,050.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我中心无政府性基金预算项目，未开展政府性基金项目绩效自评。

本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,449.13万元，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，2022年度我单位整体支出绩效情况良好，预算编制合理、规范，与中心职责相符；绩效目标设置完整，实现绩效目标全覆盖；财务管理制度健全，资金支出规范；业务管理制度健全，项目实施程序规范；资产配置合理，保管完整，账实相符，处置规范；中心年度绩效目标基本达成。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及河道运行管理、调蓄池运行管理等项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评分表》的评价标准，我单位2022年整体支出绩效评价结果为95.16分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：我单位全年预算数为12,611.57万元，执行数12,449.13万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位总体及重点工作完成情况良好，年度绩效目标基本达成。一是统筹调度，促进河流水质长制久清。2022年度观澜河国考断面平均水质达地表水Ⅲ类标准，水环境质量持续向好。二是筑牢防汛安全防线，确保安全度汛。完成观澜河干流重点断面高程及防洪能力复核，做好流域内防洪排涝调度，完成强降雨、洪痕调查报告。针对不同暴雨预警信号和应急响应级别，梳理提炼防汛工作职责，保证观澜河安全度汛。三是推动标准化管理，促进管理水平持续提升。修订干流管养、调蓄池运维考核细则，强化河道保洁作业、机电运维、防汛物资等标准化管理，探索建立涉河项目标准化监管体系。四是加强观澜河干流生态流量管控。加强生态流量日常监管，保护观澜河干流河流基本形态、基本栖息地和基本自净能力。着力打造四季有景的户外休闲生态廊道，提升滨水空间品质。五是挖掘观澜河特色文化品牌，丰富和拓展党建品牌。开展观澜河流域水文化资源调查、策划，积极推进观澜河湿地标识标牌标准化试点工作，提升河道形象和公园对外服务水平。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目实际完成情况与目标值存在偏差；二是个别项目因客观情况，预算调整额度较大。下一步改进措施主要是：一方面，加强项目执行跟踪管理，针对客

观实际导致项目变化的情况，及时调整绩效目标，提高绩效目标的约束力；另一方面，进一步细化预算编制内容，提升预算编制的准确性，严格执行预算调整程序。

单位部分项目绩效自评综述：（1）河道运行管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为559.41万元，执行数为559.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标均有效达成。2022年度完成了观澜河干流河道管理范围内的构筑物、设施设备运行维护，包括堤防及附属设施养护、河道保洁、绿化和景观设施养护、有害生物防治等，有效改善水环境，防止水污染事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）调蓄池运行管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为256.55万元，执行数为256.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标均有效达成。2022年度完成了观澜及龙华河调蓄池范围内设施的运行维护，实现龙华河调蓄池、观澜河调蓄池及其附属设施的正常运行调度，发挥调蓄效能，提升观澜河水质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221151501600024	项目名称：	河道运行管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市观澜河流域管理中心	一级预算单位：	深圳市水务局(行政)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	6167200.25	5594050.25	5594050.25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6167200.25	5594050.25	5594050.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过完成约900000平方米河道保洁，412001平方米绿化及景观养护等，保障观澜河干流水闸等河道附属设施正常运行，保障水质安全等。			完成约986754平方米河道保洁，58230.1平方米绿化及景观养护，167234平方米有害生物防治等工作，保障观澜河干流水闸等河道附属设施正常运行，保障水质安全等。				
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 (50分)	数量	河道保洁面积	≥986753平方米	986754平方米	3	3	
			绿化及景观养护面积	≥412001平方米	58230.1平方米	3	3	
			有害生物防治面积	≥138384平方米	167234平方米	2	2	
			截流系统平均每日维护次数	≥1次	1次	2	2	
			安保人员到岗数	=80人	80人	2	2	
			运行维护水利设施数	=21座	21座	3	3	
		质量	保洁工作考核达标率	≥90%	100%	3	3	
			绿化及景观养护达标率	≥90%	100%	3	3	
			有害生物密度达标率	=100%	100%	2	2	
			截流系统故障修复率	=100%	100%	2	2	
			安保服务月度考核评分	≥90分	100%	2	2	
			水利设施运行维护合格率	=100%	100%	3	3	
		时效	河道保洁及时性	及时	100及时	2	2	
			绿化及景观养护及时性	及时	100及时	2	2	
			有害生物防治及时性	及时	100及时	2	2	
			水利设施运行维护及时性	及时	100及时	2	2	
			截流系统故障修复响应时间	≤30min	30min	1	1	
			安保人员巡查时间	24h/天，全年	24h/天，全年	1	1	



		成本	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	水源污染事故发生数	=0次	0次	15	15	
		生态效益	改善水环境, 改善生态环境情况	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	第三方服务工作满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221151501600029	项目名称：	调蓄池运行管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市观澜河流域管理中心	一级预算单位：	深圳市水务局(行政)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2050534.00	2565484.00	2565484.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2050534.00	2565484.00	2565484.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成2座水利设施的运行维护管理，保质保量地完成调蓄运行、设备设施日常管养、机电设备年度检修等工作。				完成2座水利设施的运行维护管理，保质保量地完成调蓄运行、设备设施日常管养、机电设备年度检修等工作。			
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(50分)	数量	运行维护管理水利设施数	2座	2座	7	7	
			年度累计污水调蓄量	≥137.26万m <sup>3</sup>	196.1653万m <sup>3</sup>	8	8	
		质量	水利设施运行维护合格率	100%	100%	15	15	
		时效	水利设施运行维护及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益	保障设备设施正常运行	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	改善水质	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	第三方服务工作满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	100	—

## 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 to 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。