

2022年度深圳市水文水质中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市水文水质中心概况

- 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：深圳市水文水质中心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：深圳市水文水质中心2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水文水质中心概况

一、单位主要职责

深圳市水文水质中心的主要职责是承担全市水文相关工作的业务指导；承担全市水文站网的规划、建设和管理工作；承担全市水文水资源监测、调查评价和水资源管理技术支撑工作；组织突发水事件水质应急检测工作；承担全市水情信息、水文资料的收集、处理和使用工作；承担原水、城市供水和污水处理厂进厂、出厂水质检测工作；承担生活饮用水二次供水水质抽检工作和监测事务性工作；完成市水务局交办的其他任务等。

二、单位机构设置

我单位内设3个部门，分别为水文部、水质部和综合部。

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：深圳市水文水质中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市水文水质中心

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	6,737.68	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	0.04
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	105.99
	9		九、卫生健康支出	39	28.63
	10		十、节能环保支出	40	594.79
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,780.67
	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	227.56
	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	6,737.68	本年支出合计	57	6,737.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	8.14
年初结转和结余	29	8.57	年末结转和结余	59	0.43
总计	30	6,746.25	总计	60	6,746.25

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：深圳市水文水质中心

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	6,737.68	6,737.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	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	65.83	65.83	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	594.79	594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	594.79	594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	594.79	594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,780.67	5,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,780.67	5,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,317.01	4,317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	539.57	539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	924.08	924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.95	148.95	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：深圳市水文水质中心

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	6,737.68	1,103.12	5,634.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	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	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	594.79	0.00	594.79	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	594.79	0.00	594.79	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	594.79	0.00	594.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,780.67	740.94	5,039.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,780.67	740.94	5,039.73	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,317.01	740.94	3,576.08	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	539.57	0.00	539.57	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	924.08	0.00	924.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.95	148.95	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：深圳市水文水质中心

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	6,737.68	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	0.04	0.04	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	105.99	105.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.63	28.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	594.79	594.79	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	5,780.67	5,780.67	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	227.56	227.56	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	6,737.68	本年支出合计	59	6,737.68	6,737.68	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	6,737.68	总计	64	6,737.68	6,737.68	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：深圳市水文水质中心

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	6,737.68	1,103.12	5,634.56
205	教育支出	0.04	0.00	0.04
20508	进修及培训	0.04	0.00	0.04
2050803	培训支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00
210	卫生健康支出	28.63	28.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00
211	节能环保支出	594.79	0.00	594.79
21102	环境监测与监察	594.79	0.00	594.79
2110299	其他环境监测与监察支出	594.79	0.00	594.79
213	农林水支出	5,780.67	740.94	5,039.73
21303	水利	5,780.67	740.94	5,039.73
2130304	水利行业业务管理	4,317.01	740.94	3,576.08
2130305	水利工程建设	539.57	0.00	539.57
2130313	水文测报	924.08	0.00	924.08
221	住房保障支出	227.56	227.56	0.00
22102	住房改革支出	227.56	227.56	0.00
2210201	住房公积金	78.61	78.61	0.00
2210203	购房补贴	148.95	148.95	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：深圳市水文水质中心

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	949.59	302	商品和服务支出	146.77
30101	基本工资	167.08	30201	办公费	5.92
30102	津贴补贴	400.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.07	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	166.62	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	30206	电费	43.30
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.33
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	78.61	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	6.76	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74

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	4.12
			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	956.35		公用经费合计	146.77

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：深圳市水文水质中心

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无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水文水质中心

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无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水文水质中心

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
24.00	0.00	24.00	18.00	6.00	0.00	21.45	0.00	21.45	15.48	5.97	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：深圳市水文水质中心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

深圳市水文水质中心2022年度总收入6,746.25万元，其中本年收入6,737.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,737.68万元，比上年决算数增加1,514.13万元，增长29%，主要变动情况：一是2022年度加大水文水质监测基础设施和能力建设投入；二是接收深圳市水务局（行政）移交的市水务局水环境自动监测站建设项目。

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

深圳市水文水质中心2022年度总支出6,746.25万元，其中本年支出6,737.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,103.12万元，比上年决算数增加101.86万元，增长10.2%，主要变动情况：预算编制政策调整及人员正常晋升等。

2. 项目支出5,634.56万元,比上年决算数增加1,412.27万元,增长33.4%,主要变动情况:一是2022年度加大水文水质监测基础设施和能力建设投入;二是接收深圳市水务局(行政)移交的市水务局水环境自动监测站建设项目。

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

深圳市水文水质中心2022年度财政拨款收入合计6,737.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,737.68万元,比上年决算数增加1,514.13万元,增长29%;主要变动情况:一是2022年度加大水文水质监测基础设施和能力建设投入;二是接收深圳市水务局(行政)移交的市水务局水环境自动监测站建设项目;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

深圳市水文水质中心2022年度财政拨款支出合计6,737.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,737.68万元,比年初预算数减少1,795万元,下降21%;主要变动情况:实验楼鉴定危楼导致实验室升级改造等项目暂停;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

深圳市水文水质中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.45万元，完成全年预算24万元的89.4%，比上年决算数增加8.3万元，增长63.1%。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21.45万元，完成全年预算24万元的89.4%，比上年决算数增加8.3万元，增长63.1%；其中：公务用车购置支出决算为15.48万元，完成全年预算18万元的86%，比上年决算数增加15.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.97万元，完成全年预算6万元的99.5%，比上年决算数减少7.18万元，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：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：根据工作需要，经报请批准，新增购买1辆公务用车。

（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21.45万元，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21.45万元，其中：公务用车购置支出为15.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.97万元，公务用车保有量为5辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费和保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。2022年度未发生相关接待支出。

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3,145.84万元，其中：政府采购货物支出706.3万元、政府采购工程支出92.5万元、政府采购服务支出2,347.04万元。授予中小企业合同金额1,223.01万元，占政府采购支出总额的38.9%，其中：授予小微企业合同金额878.74万元，占授予中小企业合同金额的71.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.6%。

（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1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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障水文测站日常运维和水质检测业务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）9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4个，二级项目6个，共涉及资金5,634.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,737.68万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出及项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施情况良好，绩效目标完成情况良好，资金管理控制较好，绩效目标完成情况良好，资金管理控制较好，预算执行规范、预算执行效果明显。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,158.37万元，执行数6,737.68万元，完成预算的94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况良好，通过设备维护，保障了水文测站正常运行，为全市的水旱灾害防御、水务工程建设等提供水文数据支撑；完成3个水文新技术新设备试验站基础设施及附属工程建设。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，本单位存在部分项目预算的编制不够合理，预算执行进度不均衡，项目时效指标设置不够科

学。下一步改进措施是：加强预算编制管理,提升预算编制科学性;加强执行管理,加快推进项目开展,提高预算执行率;加强绩效业务培训,优化绩效指标设定,确实发挥项目绩效评价实效。

水文业务管理项目绩效自评综述:全年预算数为920.32万元,执行数为914.13万元,完成预算的99.3%。该项目绩效目标完成情况良好,通过设备维护,保障了水文测站正常运行;出具429份水情信息报告,有效支撑防汛减灾工作开展。发现的问题及原因主要是:无;下一步改进措施是:无。

水质业务管理项目绩效自评综述:全年预算数为878.45万元,执行数为860.24万元,完成预算的97.9%。该项目绩效目标完成情况良好,按计划完成全市的原水、供水、污水和河水等各类水质检测任务,累计完成检测样品12,054个,为城市供水、水资源和水环境管理等提供数据支撑。发现的问题及原因主要是:实验楼鉴定危楼导致实验室设备校准工作停止,个别绩效指标评价标准量化不精准;下一步改进措施是:加强预算目标编制管理,提高项目预算绩效指标的目标值编制准确性。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221151500800027	项目名称：	水文业务管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市水文水质中心	一级预算单位：	深圳市水务局(行政)					
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	9053850.00	9203200.27	9141338.14	10	99.33	9.93	
	其中：当年财政拨款	9053850.00	9203200.27	9141338.14	—	—	—	
	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.对所有接收和新建测站开展运行管理和维护工作，保障水文测站正常运行； 2.规范开展水文测报和及时发布水文信息，提供及时准确的水情服务； 3.完成既有的412个测站年度整编成果的审查及汇编工作，为各职能部门提供正确有效的数据支撑成果。			1.对所有接收和新建测站开展运行管理和维护工作，保障水文测站正常运行； 2.规范开展水文测报和及时发布水文信息，提供及时准确的水情服务，全年出具429份水情信息报告； 3.完成既有的412个测站年度整编成果的审查及汇编工作。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	运维测站个数	≥480个	504个	8	8	
		数量指标	水情信息报告份数	≥200	429份	7	7	
		质量指标	运维考核得分	≥85分	85	8	8	
		质量指标	水情信息报告合格率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	水文月报提交及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	汛期水情日报报送及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.33%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进防汛减灾工作开展	有效促进	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	99.93	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221151500800025	项目名称:	水质业务管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水文水质中心	一级预算单位:	深圳市水务局(行政)					
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	10804500.00	8784500.00	8602362.00	10	97.93	9.79	
	其中:当年财政拨款	10804500.00	8784500.00	8602362.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	根据市水务局关于水质检测相关任务安排和工作要求,完成全市的原水、供水、再生水、河水及污水污泥检测,以及汕特别合作区原水和供水水质检测工作,为政府实施全市水质监管提供技术支持。			通过水样自检和任务委托,足额完成市水务局下达各项水质检测关任务,按要求开展全市的原水、供水、再生水、河水及污水污泥检测,以及汕特别合作区原水和供水水质检测工作,较好满足政府对全市水质监管的需要。				
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	水质采样样品数量(个)	8000	12054	5	3	偏差原因:因二次供水水质抽查任务调整,采样数量增加。改进措施:加强预算绩效目标编制管理,提高项目预算绩效指标的目标值编制准确性。
		数量指标	在线监测站点维护数(个)	113	113	5	5	
		数量指标	检测设备校准台数(台)	16	16	5	5	
		质量指标	站点数据上传准确率	0.838	83.85%	3	3	
		质量指标	耗材合格率	90%	100%	3	3	
		质量指标	报告合格率	98%	100%	3	3	
		质量指标	在线监测设备维护考核合格率	85%	92.22%	3	3	
		质量指标	检测设备校准合格率	20%	81.25%	3	3	
		时效指标	水质检测完成及时率	99%	100%	3	3	
		时效指标	在线监测设备维护及时率	85%	93.80%	3	3	
	时效指标	检测设备校准及时率	90%	8.75%	4	0	因实验楼被鉴定为危楼,实验室设备校准工作停止。	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.93%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市民安全用水	有效保障	100%	15	15	
社会效益指标		维护水环境健康	有效维护	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	93.79	—

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。