

2023 年度深圳市茅洲河流域管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市茅洲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：深圳市茅洲河流域管理中心 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：深圳市茅洲河流域管理中心 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市茅洲河流域管理中心概况**

### **一、深圳市茅洲河流域管理中心主要职责**

深圳市茅洲河流域管理中心的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系，下同）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，承担茅洲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。承担茅洲河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务及主管部门交办的其他工作。

### **二、深圳市茅洲河流域管理中心机构设置**

我单位内设部门5个，分别为综合部、流域调度部、技术部、河道管理一部、河道管理二部。

### **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：深圳市茅洲河流域管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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	14,583.28	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	8.35
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	501.38
	9		九、卫生健康支出	39	43.41
	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	13,661.98
	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	368.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,583.28	<b>本年支出合计</b>	57	14,583.28
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	550.75	年末结转和结余	59	550.75
<b>总计</b>	30	15,134.03	<b>总计</b>	60	15,134.03

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	14,583.28	14,583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.38	501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.03	480.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.01	252.01	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	124.41	124.41	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	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	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
2101102	事业单位医疗	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,661.98	13,661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,661.98	13,661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,661.98	13,661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.17	368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.17	368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.09	241.09	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	14,583.28	2,162.78	12,420.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.38	501.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.03	480.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.01	252.01	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	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	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
2101102	事业单位医疗	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,661.98	1,249.82	12,412.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,661.98	1,249.82	12,412.16	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,661.98	1,249.82	12,412.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.17	368.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.17	368.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.09	241.09	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	14,583.28	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	8.35	8.35	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	501.38	501.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.41	43.41	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	13,661.98	13,661.98	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	368.17	368.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,583.28	<b>本年支出合计</b>	59	14,583.28	14,583.28	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	320.04	年末财政拨款结转和结 余	60	320.04	320.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	320.04		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	14,903.33	<b>总计</b>	64	14,903.33	14,903.33	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	14,583.28	2,162.78	12,420.51
205	教育支出	8.35	0.00	8.35
20508	进修及培训	8.35	0.00	8.35
2050803	培训支出	8.35	0.00	8.35
208	社会保障和就业支出	501.38	501.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.03	480.03	0.00
2080502	事业单位离退休	252.01	252.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.61	103.61	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00
210	卫生健康支出	43.41	43.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	0.00
2101102	事业单位医疗	43.41	43.41	0.00
213	农林水支出	13,661.98	1,249.82	12,412.16

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	13,661.98	1,249.82	12,412.16
2130306	水利工程运行与维护	13,661.98	1,249.82	12,412.16
221	住房保障支出	368.17	368.17	0.00
22102	住房改革支出	368.17	368.17	0.00
2210201	住房公积金	127.08	127.08	0.00
2210203	购房补贴	241.09	241.09	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	1,709.91	302	商品和服务支出	190.89
30101	基本工资	309.70	30201	办公费	8.36
30102	津贴补贴	241.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	203.59	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	553.51	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.61	30207	邮电费	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	126.35
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	127.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
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	261.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	240.63	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	21.34	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	16.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.44
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	15.71
			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
			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	1,971.88		公用经费合计	190.89

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市茅洲河流域管理中心

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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00	13.44	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：深圳市茅洲河流域管理中心 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

深圳市茅洲河流域管理中心 2023 年度总收入 15,134.03 万元，其中本年收入 14,583.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,583.28 万元，比上年决算数增加 4,829.88 万元，增长 49.5%，主要变动情况：2023 年增加部分主要为支付 2022 年度项目合同款项。增加部分主要包括：茅洲河干流管养项目约 3600 万元、沙井河口泵站枢纽工程及潭头河水闸运维项目等项目约 1200 万元。

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

深圳市茅洲河流域管理中心 2023 年度总支出 15,134.03 万

元，其中本年支出 14,583.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,162.78 万元，比上年决算数增加 248.69 万元，增长 13%，主要变动情况：为职工正常工资晋升、补缴员工职业年金及退休职工丧葬抚恤金等。

2. 项目支出 12,420.51 万元，比上年决算数增加 4,581.2 万元，增长 58.4%，主要变动情况：2023 年增加部分主要为支付 2022 年度项目合同款项。增加部分主要包括：茅洲河干流管养项目约 3600 万元、沙井河口泵站枢纽工程及潭头河水闸运维项目等项目约 1200 万元。

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

深圳市茅洲河流域管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 14,583.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,583.28 万元，比上年决算数增加 4,829.88 万元，增长 49.5%，主要变动情况：2023 年增加部分主要为支付 2022 年度项目合同款项。增加部分主要包括：茅洲河干流管养项目约 3600 万元、沙井河口泵站枢纽工程及潭头河水闸运维项目等项目约 1200 万元。；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；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。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市茅洲河流域管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 14,583.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,583.28 万元，比年初预算数减少 826.53 万元，下降 5.4%，主要变动情况：统筹调减水务发展专项资金项目；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## 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

深圳市茅洲河流域管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.44 万元，完成全年预算 14 万元的 96%，比上年决算数减少 4.76 万元，下降 26.2%。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 13.44 万元，完成全年预算 14 万元的 96%，比上年决算数减少 4.76 万元，下降 26.2%，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 13.44 万元，完成全

年预算 14 万元的 96%，比上年决算数减少 4.76 万元，下降 26.2%；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：一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是经第三方检测机构鉴定，报废两辆车，相应费用减少。

## （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 13.44 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 13.44 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 13.44 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车的维修维护、燃油、过桥过路、保险等费用开支。

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，



2023 年未发生相关接待支出，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。主要包括：我单位未发生公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 11,430.9 万元，其中：政府采购货物支出 9.27 万元、政府采购工程支出 285.9 万元、政府采购服务支出 11,135.72 万元。授予中小企业合同金额 11,430.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.27 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是对河道、水闸、泵站等工程设施开展日常运行维

护、巡查、抢险抢修、行政后勤等业务活动的公务用车。单价100万元以上设备1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3个，二级项目11个，共涉及资金12420.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位本年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14583.28万元。从评价情况来看，单位预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金使用合法合规，项目、资产、人员管理规范，财务管理制度健全，单位履职绩效显著。单位预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，我单位整体支出绩效自评结果为96分，达到“优”等级。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及河道运行管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,720.92万元，执行数14,583.28万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在市委、市政府决策部署和市水务局的坚强领导下，中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中央、省、市各项工作部署，坚持“六水共治”理念，攻坚克难，扎实推进各项工作，成效明

显：共和村国考断面水质年均值达地表水Ⅲ类标准；中心获评2023年度节水型机关单位；沙井河口泵站获评2022年度省级标准化规范化管理示范泵站；完成茅洲河省级水利风景区（2023年局重点工作）、水利安全生产标准化（一级）达标创建、深圳市水情教育基地等申报。

1、水利高质量发展跑出加速度。一是国考断面稳定达标。2023年，茅洲河共和村国考断面氨氮均值0.74mg/L，总磷均值0.178mg/L，溶解氧均值5.0mg/L，平均水质达到地表水Ⅲ类标准，优于地表水Ⅳ类考核标准。二是持续推进水文化建设。完成茅洲河省级水利风景区、深圳市水情教育基地申报。三是河长制工作不断完善。四是积极创建节水型机关。获评2023年度节水型机关单位。

2、流域调度水平实现新提升。一是调度制度不断完善。二是调度会作用持续发挥。三是沙井河—排涝河流域联合调度成效明显。四是截流系统降水量进一步推进。

3、水旱灾害防御取得新成效。一是修订了中心水旱灾害类防御预案和泵站水闸调度运用计划，为防洪调度工作提供决策支撑，为防洪调度工作提供决策支撑。二是河道水位分析。对茅洲河、双界河共12个重要断面开展警戒水位和保证水位分析，落实水旱灾害防御标准化创建要求。三是落实防汛度汛检查。四是加强台风暴雨天气河道巡查及游人劝离工作。五是提升应急处置能力。开展应急演练12次，演练内容包括综合、防汛、

高坠、防溺水、消防等。六是奋力抗击“9·7”极端特大暴雨。有力保障了片区防洪安全。

4、涉河建设项目管理持续强化。修订中心涉河建设项目管理实施细则，积极配合市水务局开展涉河建设项目事前审批，加强涉河建设项目事中事后监督检查工作。

5、河道管养迈上新台阶。一是福海河（原截流河）移交接管。组织完成福海河南片区管养（2024年度）项目费用测算及运维方案编制，启动项目招标工作，并积极对接移交接管事宜。二是全面落实工单系统。完成巡查巡检、水务设施调度、流域巡查等17591个任务工单，完成率100%，及时完成率98.8%。三是严格执法，维护河道管理秩序。四是来访接待及公益宣传工作。接待前来调研、学习的团队233批次，共计4604人，开展22场河道公益宣传活动，参与人数约8672人。五是积极宣传工作亮点。省级媒体南方日报刊登《党建赋能绘茅洲河治理新卷》专题文章；凤凰卫视《发现大湾区》专题对茅洲河进行了深度调研与采访。六是配合开展大型赛事活动。配合举办“2023年粤港澳大湾区（深圳·宝安）茅洲河龙舟赛”、高校院所联盟赛艇联赛等重大赛事。

6、标准化规范化管理实现新突破。一是水利安全生产标准化创建。按要求召开安全生产工作会议，开展安全教育培训，强化隐患排查和安全监管，统筹推进水利安全生产标准化（一级）达标单位创建。二是水务设施标准化规范化创建。全面推

进1座泵站、3个水闸、2段堤防标准化规范化创建工作。目前已取得阶段性成果，沙井河口泵站于2023年2月14日获评2022年度省级标准化规范化管理示范泵站。

7、高质量党建引领业务开展。一是深入开展主题教育及课题研究。制定落实计划和问题台账，二是丰富党组织活动形式。督促党员干部多平台开展学习。三是持续打造党建品牌。中心联合临海双界河桥建设单位、施工单位共建全局首个涉河监管项目临时党支部，共同保障项目安全有序开展。四是茅洲河展示馆被市委组织部选定为全市“党员示范教育基地”，茅洲河碧道之环驿站被团市委选定为特色青年之家。中心获评7-8月市水务局“流动红旗”党支部称号。

发现的问题及原因主要是2023年度，我中心预算执行及整体支出绩效情况总体良好，但仍存在年中需调整事项较多，个别预算项目编制不够精细严谨、前瞻性预判不足等问题。

下一步改进措施主要是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

河道运行管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,551.35万元，执行数为7,550.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了茅洲河干流、双界河河道及其附属设施等的日常管养工作，保障了河道周边环境卫生，维持了河道绿化景观效果，通过有效地调度，保障了河道防汛

安全及水质达标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。