

2023 年度深圳市宝安区水务技术监管中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区水务技术监管中心概况

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：深圳市宝安区水务技术监管中心 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：深圳市宝安区水务技术监管中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区水务技术监管中心概况

一、深圳市宝安区水务技术监管中心主要职责

深圳市宝安区水务技术监管中心的主要职责是：参与编制全区水务发展战略、中长期规划、年度计划等重要文件，负责水务相关规划、计划实施效果的评估工作。负责全区水务切块资金、专项资金及其他行政事业单位的水务工程项目技术审查及政府采购项目的技术审查；负责区投区建项目的相关水土保持方案、排水等水务技术评审。负责智慧宝安管控指挥中心水务分中心的建设、运行和维护，负责有关水务事件的受理、分拨、督办等工作。负责区管河流、水闸、泵站、海堤、排水管网、原水管、污水处理厂、人工湿地等水务设施和水务事件的巡查、监管工作。负责市投区建、区投区建的水务工程、辖区街道组织实施的水务工程、区发改部门核备或核准的社会投资建设的江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程的质量安全监督管理工作。承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、深圳市宝安区水务技术监管中心机构设置

深圳市宝安区水务技术监管中心下设技术审查部、智慧管控部、设施监管一部、设施监管二部、水务工程质量安全监督一部、水务工程质量安全监督二部，共6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：深圳市宝安区水务技术监管中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区水务技术监管中心

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	14,215.80	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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	365.53
	9		九、卫生健康支出	39	59.01
	10		十、节能环保支出	40	8,870.82
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,704.65
	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	215.57
	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	14,216.42	本年支出合计	57	14,215.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.62
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	14,216.42	总计	60	14,216.42

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：深圳市宝安区水务技术监管中心

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	14,216.42	14,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.81	129.81	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	140.89	140.89	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	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,870.82	8,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,870.82	8,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,870.82	8,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,705.48	4,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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
21303	水利	4,705.48	4,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130306	水利工程运行与维护	4,705.48	4,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
221	住房保障支出	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.56	76.56	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：深圳市宝安区水务技术监管中心

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	14,215.59	2,071.05	12,144.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.81	129.81	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	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,870.82	0.00	8,870.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,870.82	0.00	8,870.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,870.82	0.00	8,870.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,704.65	1,430.93	3,273.72	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
21303	水利	4,704.65	1,430.93	3,273.72	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,704.65	1,430.93	3,273.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.56	76.56	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：深圳市宝安区水务技术监管中心

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	14,215.80	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	365.53	365.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.01	59.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,870.82	8,870.82	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	4,704.65	4,704.65	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	215.57	215.57	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	14,215.80	本年支出合计	59	14,215.59	14,215.59	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	0.21	0.21	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	14,215.80	总计	64	14,215.80	14,215.80	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：深圳市宝安区水务技术监管中心

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	14,215.59	2,071.05	12,144.54
208	社会保障和就业支出	365.53	365.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.53	365.53	0.00
2080502	事业单位离退休	129.81	129.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.89	140.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83	0.00
210	卫生健康支出	59.01	59.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01	0.00
2101102	事业单位医疗	59.01	59.01	0.00
211	节能环保支出	8,870.82	0.00	8,870.82
21103	污染防治	8,870.82	0.00	8,870.82
2110302	水体	8,870.82	0.00	8,870.82
213	农林水支出	4,704.65	1,430.93	3,273.72
21303	水利	4,704.65	1,430.93	3,273.72
2130306	水利工程运行与维护	4,704.65	1,430.93	3,273.72

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
221	住房保障支出	215.57	215.57	0.00
22102	住房改革支出	215.57	215.57	0.00
2210201	住房公积金	139.01	139.01	0.00
2210203	购房补贴	76.56	76.56	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区水务技术监管中心

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	1,861.15	302	商品和服务支出	80.09
30101	基本工资	306.13	30201	办公费	16.45
30102	津贴补贴	264.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	789.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.83	30207	邮电费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	59.01	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	2.80	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	139.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63
30199	其他工资福利支出	49.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	129.81	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17
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	4.65
			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	1,990.96		公用经费合计	80.09

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：深圳市宝安区水务技术监管中心

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：深圳市宝安区水务技术监管中心

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：深圳市宝安区水务技术监管中心

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	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：深圳市宝安区水务技术监管中心 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

深圳市宝安区水务技术监管中心 2023 年度总收入 14,216.42 万元，其中本年收入 14,216.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,215.8 万元，比上年决算数减少 6,109.75 万元，下降 30.1%，主要变动情况：污水应急处理提标改造项目经费减少。

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 0.62 万元，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 60.8%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区水务技术监管中心 2023 年度总支出

14,216.42 万元，其中本年支出 14,215.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,071.05 万元，比上年决算数增加 220.61 万元，增长 11.9%，主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 12,144.54 万元，比上年决算数减少 6,328.18 万元，下降 34.3%，主要变动情况：污水应急处理提标改造项目经费减少。

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、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

深圳市宝安区水务技术监管中心 2023 年度财政拨款收入合计 14,215.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,215.8 万元，比上年决算数减少 6,109.75 万元，下降 30.1%，主要变动情况：污水应急处理提标改造项目经费减少；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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

深圳市宝安区水务技术监管中心 2023 年度财政拨款支出合计 14,215.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,215.59 万元，比年初预算数减少 294.06 万元，下降 2%，主要变动情况：厉行节约，泵站运营电费减少；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市宝安区水务技术监管中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 4.2 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 24.1%。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 4.17 万元，完成全年预算 4.2 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 24.1%，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 4.17 万元，完成全年预算 4.2 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.81 万元，

增长 24.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化需进行日常的维修保养，且油价市价波动。

（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 4.17 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 4.17 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 4.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等开支。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：5 辆车待划转，7 辆车待报废。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括上级部门工作检查

指导、专题调研等。

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 2,818.44 万元，其中：政府采购货物支出 7.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,811.4 万元。授予中小企业合同金额 7.04 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 7.04 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：1 辆用于水务工程质量检查，5 辆车待划转，7 辆车待报废。单价 100 万元以上设备 20 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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 12,144.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 14,215.59 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，我单位高度重视预算绩效管理工作，积极落实市区有关文件要求，实行每月初制定支付计划，确保对日常预算使用监测到位；对未达到支出任务的部门要求提供书面说明，并针对存在的实际问题，提出针对性解决方法，实现年底支出任务顺利完成，预算执行效率得到极大提高。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,334.21 万元，执行数 14,215.59 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心高度重视预算绩效管理工作，每月分析、总结项目完成情况。有效提高预算执行效率，基本完成年底支出任务。发现的问题及原因主要是预算执行较低。下一步改进措施主要是：1. 每月做好支付计划，按要求每月完成财政支出任务考核，确保全年支出任务顺利完成，提高预算执行效率。2. 严格执行过紧日子要求，勤俭办事，厉行节约，按需集中统一采购，选取性价比高的供应商，做到优胜劣汰，

精打细算。3. 严格细化预算编制。

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。