

2024 年度部门决算

目 录

第一部分：概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：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：2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职责

自 2024 年 5 月 23 日起，深圳市排水管理处由直属行政单位调整为深圳市水务局内设机构，并更名为深圳市水务局排水管理处。主要职责是：组织拟订全市排水行业管理的政策、标准、规程、规范、定额、预案，并监督实施。组织编制全市排水专业规划，并监督实施。负责全市排水行业的监督管理工作。指导流域管理机构负责的污水污泥处理设施运行、维护和资产管理等工作。承担排水特许经营监督管理工作。承担排水相关行政许可业务并监督实施，组织开展排水户排水行为的监督管理。组织协调全市污水处理费的征收和使用管理。

二、机构设置

自 2024 年 5 月 23 日起，深圳市排水管理处由直属行政单位调整为深圳市水务局内设机构，并更名为深圳市水务局排水管理处。

三、部门决算单位构成

自 2024 年 5 月 23 日起，深圳市排水管理处由直属行政单位调整为深圳市水务局内设机构，并更名为深圳市水务局排水管理处。为稳妥做好机构改革财务相关衔接工作，结合实际，我单位仍按照部门决算编报要求单独编制 2024 年度决算。

第二部分：2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

:

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	337,991.10	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	60,516.57	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	5.34
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	466.26
	9		九、卫生健康支出	39	13.81
	10		十、节能环保支出	40	331,400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	65,742.52
	12		十二、农林水支出	42	206.33
	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	673.41
	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	398,507.67	本年支出合计	57	398,507.67
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	398,507.67	总计	60	398,507.67

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：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	398,507.67	398,507.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.26	466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.18	309.18	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	34.95	34.95	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	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	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
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	331,400.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	331,400.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	331,400.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,742.52	65,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,225.96	5,225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,921.09	4,921.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60,516.57	60,516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60,516.57	60,516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.41	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.41	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	640.72	640.72	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：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	398,507.67	1,458.35	397,049.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.26	466.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.18	309.18	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	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	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
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,742.52	304.87	65,437.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,225.96	304.87	4,921.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,921.09	0.00	4,921.09	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60,516.57	0.00	60,516.57	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60,516.57	0.00	60,516.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.33	0.00	206.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	206.33	0.00	206.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	206.33	0.00	206.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.41	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.41	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	640.72	640.72	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: 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	337,991.10	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	60,516.57	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	5.34	5.34	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	466.26	466.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.81	13.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	331,400.00	331,400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65,742.52	5,225.96	60,516.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	206.33	206.33	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	673.41	673.41	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	398,507.67	本年支出合计	59	398,507.67	337,991.10	60,516.57	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				
总计	32	398,507.67	总计	64	398,507.67	337,991.10	60,516.57	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: 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	337,991.10	1,458.35	336,532.75
205	教育支出	5.34	0.00	5.34
20508	进修及培训	5.34	0.00	5.34
2050803	培训支出	5.34	0.00	5.34
208	社会保障和就业支出	466.26	466.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.32	420.32	0.00
2080501	行政单位离退休	309.18	309.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19	0.00
20808	抚恤	45.95	45.95	0.00
2080801	死亡抚恤	45.95	45.95	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00
211	节能环保支出	331,400.00	0.00	331,400.00

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
21103	污染防治	331,400.00	0.00	331,400.00
2110302	水体	331,400.00	0.00	331,400.00
212	城乡社区支出	5,225.96	304.87	4,921.09
21201	城乡社区管理事务	5,225.96	304.87	4,921.09
2120101	行政运行	304.87	304.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,921.09	0.00	4,921.09
213	农林水支出	206.33	0.00	206.33
21303	水利	206.33	0.00	206.33
2130304	水利行业业务管理	206.33	0.00	206.33
221	住房保障支出	673.41	673.41	0.00
22102	住房改革支出	673.41	673.41	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00
2210203	购房补贴	640.72	640.72	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：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	488.16	302	商品和服务支出	88.71
30101	基本工资	81.04	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	144.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.99	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	0.00	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	30206	电费	6.30
30109	职业年金缴费	76.19	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	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	0.75	30211	差旅费	4.21
30113	住房公积金	32.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.60
30199	其他工资福利支出	56.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	881.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.65	30216	培训费	0.03
30302	退休费	801.88	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	45.95	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	8.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.17
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	50.91
			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	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

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	1,369.64		公用经费合计	88.71

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：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	60,516.57	60,516.57	0.00	60,516.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60,516.57	60,516.57	0.00	60,516.57	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60,516.57	60,516.57	0.00	60,516.57	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	60,516.57	60,516.57	0.00	60,516.57	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

:

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：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：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

2024 年度总收入 398,507.67 万元，其中本年收入 398,507.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 337,991.1 万元，比上年决算数增加 174,401.33 万元，增长 106.6%，主要变动情况：（1）支付水务集团 2018-2020 年污水处理运营服务费结算补差；（2）根据财政预算安排，2024 年从一般公共预算支付的污水处理运营服务费支出预算相对增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60,516.57 万元，比上年决算数减少 144,210.66 万元，下降 70.4%，主要变动情况：根据财政预算安排，2024 年从政府性基金支付的污水处理运营服务费支出预算相对减少。

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

2024 年度总支出 398,507.67 万元，其中本年支出 398,507.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,458.35 万元，比上年决算数减少 192.26 万元，下降 11.6%，主要变动情况：因机构改革，部分人员于年中调入市水务局（本级），人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 397,049.32 万元，比上年决算数增加 30,382.93 万元，增长 8.3%，主要变动情况：主要原因为支付水务集团 2018-2020 年污水处理运营服务费结算补差。

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

2024 年度财政拨款收入合计 398,507.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 337,991.1 万元，比上年决算数增加 174,401.33 万元，增长 106.6%，主要变动情况：（1）支付水务集团 2018-2020 年污水处理运营服务费结算补差；（2）根据财政预算安排，2024 年从一般公共预算支付的污水处理运营服务费支出预算相对增加；政府性基金预算财政拨款收入 60,516.57 万元，比上年决算数减少 144,210.66 万元，下降 70.4%，主要变动情况：根据财政预算安排，2024 年从政府性基金支付的污水处理运营服务费支出预算相对减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 398,507.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 337,991.1 万元，比年初预算数减少 216.36 万元，下降 0.1%，主要变动情况：因机构改革，部分人员于年中调入市水务局（本级），人员经费相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 60,516.57 万元，比年初预算数减少 883.43 万元，下降 1.4%，主要变动情况：年中财政统筹 883.43 万元用于转移支付；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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等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。

2024 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我单位无“三公”经费，未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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。主要包括：我单位无“三公”

经费,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

2024 年度本机关运行经费支出 88.71 万元,比上年决算数减少 8.01 万元,下降 8.3%。主要增减变动情况是:厉行节约,会议、差旅、培训等支出均有所减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本政府采购支出总额 21,121.96 万元,其中:政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21,119.96 万元。授予中小企业合同金额 17,865.08 万元,占政府采购支出总额的 84.6%,其中:授予小微企业合同金额 4,880.21 万元,占授予中小企业合同金额的 27.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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 84.6%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 11 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 336,532.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度污水处理运营服务费（2）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 60,516.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 337,991.10 万元，政府性基金预算支出 60,516.57 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评结果为 97 分，达到“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及污水处理运营服务费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 399,607.46 万元，执行数 398,507.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是对水质净化厂在线监测系统及污泥运输监管系统进行维护和数据更新，全面掌握全市水质净化厂的各项实时数据；二是对污水污泥处理设施进行全面精细化监管，保障水质净化厂稳定运行；三是开展排水户及排水管网运行管理抽查监督工作，强化管网运行监督；四是污水得到有效处理，达标排放，水质净化厂产生的污泥 100%无害化处置，污染物削减效果明显，改善全市河流水质。污水处理运营服务费的及时拨付，为全市市政排水设施正常运行提供了有力保障。发现的问题及原因主要是绩效目标的设置有待进一步量化细化。

下一步改进措施主要是坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的量化指标及年度指标值，以更好地进行衡量和评价，充分反映财政资金使用效率。

污水处理运营服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 391,916.57 万元（含一般公共预算 331,400.00 万元,政府性基金预算 60,516.57 万元），执行数为 391,916.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年处理污水 22.93 亿立方米、处理处置污泥 247.9 万吨(含水率 80%计)，污水得到有效处理，达标排放，水质净化厂产生的污泥能够 100% 无害化处置，污染物得到了有效削减，保障了城市市政基础设施稳定运行和水环境质量的稳定。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标有待进一步优化。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标编制与审核，提高绩效指标编制水平。

部门评价结果。部门绩效评价报告独立公开。

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。