

2024 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 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：深圳市观澜河流域管理中心 2024 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、深圳市观澜河流域管理中心主要职责

深圳市观澜河流域管理中心的主要职责是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、深圳市观澜河流域管理中心机构设置

2024 年度，本单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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 2024 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	10,248.80	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	2.93
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	383.26
	9		九、卫生健康支出	39	73.76
	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	9,266.32
	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	522.52
	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	10,248.80	本年支出合计	57	10,248.80
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	10,248.80	总计	60	10,248.80

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	10,248.80	10,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.26	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.26	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	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	171.46	171.46	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	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,266.32	9,266.32	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
21303	水利	9,266.32	9,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,925.39	8,925.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.52	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.52	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.02	360.02	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	10,248.80	2,450.18	7,798.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.26	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.26	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	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	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,266.32	1,470.63	7,795.69	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	9,266.32	1,470.63	7,795.69	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	340.93	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,925.39	1,470.63	7,454.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.52	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.52	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.02	360.02	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：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	10,248.80	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	2.93	2.93	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	383.26	383.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.76	73.76	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	9,266.32	9,266.32	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	522.52	522.52	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	10,248.80	本年支出合计	59	10,248.80	10,248.80	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	0.00	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	10,248.80	总计	64	10,248.80	10,248.80	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	10,248.80	2,450.18	7,798.62
205	教育支出	2.93	0.00	2.93
20508	进修及培训	2.93	0.00	2.93
2050803	培训支出	2.93	0.00	2.93
208	社会保障和就业支出	383.26	383.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.26	383.26	0.00
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.46	171.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.20	149.20	0.00
210	卫生健康支出	73.76	73.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	0.00
2101102	事业单位医疗	73.76	73.76	0.00
213	农林水支出	9,266.32	1,470.63	7,795.69
21303	水利	9,266.32	1,470.63	7,795.69
2130305	水利工程建设	340.93	0.00	340.93

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
2130306	水利工程运行与维护	8,925.39	1,470.63	7,454.76
221	住房保障支出	522.52	522.52	0.00
22102	住房改革支出	522.52	522.52	0.00
2210201	住房公积金	162.51	162.51	0.00
2210203	购房补贴	360.02	360.02	0.00

注：本表反映部门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	2,103.08	302	商品和服务支出	150.25
30101	基本工资	191.98	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	225.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,093.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	149.20	30207	邮电费	4.69
30110	职工基本医疗保险缴费	72.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.76
30112	其他社会保障缴费	11.92	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	162.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.99
30199	其他工资福利支出	27.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.20	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	21.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07
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	19.92
			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	11.65
			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	11.65
			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	2,288.27		公用经费合计	161.90

注：本表反映部门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：本表反映部门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 8

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：本表反映部门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
15.30	0.00	15.30	11.70	3.60	0.00	14.72	0.00	14.72	11.65	3.07	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 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

深圳市观澜河流域管理中心 2024 年度总收入 10,248.8 万元，其中本年收入 10,248.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,248.8 万元，比上年决算数减少 1,002.37 万元，下降 8.9%，主要变动情况：落实“过紧日子”的要求，压减河道运行管理等履职类项目预算支出。

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 2024 年度总支出 10,248.8 万元，其中本年支出 10,248.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,450.18 万元，比上年决算数减少 78.81 万元，

下降 3.1%，主要变动情况：一是 3 名人员退休；二是 3 名人员根据工作需要正常调出。

2. 项目支出 7,798.62 万元，比上年决算数减少 923.56 万元，下降 10.6%，主要变动情况：落实“过紧日子”的要求，压减河道运行管理等履职类项目预算支出。

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

深圳市观澜河流域管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 10,248.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,248.8 万元，比上年决算数减少 1,002.37 万元，下降 8.9%，主要变动情况：落实“过紧日子”的要求，压减河道运行管理等履职类项目预算支出；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市观澜河流域管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 10,248.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,248.8

万元，比年初预算数减少 33.96 万元，下降 0.3%，主要变动情况：落实“过紧日子”的要求，压减河道运行管理等履职类项目预算支出；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：与上年决算数持平，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：与上年决算数持平，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

深圳市观澜河流域管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.72 万元，完成全年预算 15.3 万元的 96.2%，比上年决算数增加 7.22 万元，增长 96.3%。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 14.72 万元，完成全年预算 15.3 万元的 96.2%，比上年决算数增加 7.22 万元，增长 96.3%，其中：公务用车购置支出决算为 11.65 万元，完成全年预算 11.7 万元的 99.6%，比上年决算数增加 11.65 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 3.07 万元，完成全年预算 3.6 万元的 85.3%，比上年决算数减少 4.43 万元，下降 59.1%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：更新购置公务用车 1 辆。

（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 14.72 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 14.72 万元，其中：公务用车购置支出为 11.65 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.07 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于参加工作会议、业务办理、三防值守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的燃料费、维修费、保险费等开支。

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，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：2024 年度无

公务接待费支出。

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：本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

2024 年度本单位政府采购支出总额 6,690.84 万元，其中：政府采购货物支出 13.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,677.36 万元。授予中小企业合同金额 859.33 万元，占政府采购支出总额的 12.8%，其中：授予小微企业合同金额 12.7 万元，占授予中小企业合同金额的 1.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.6%，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 12.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于保障河道安全运行，对所管辖的河道、调蓄池、水闸、湿地公园等设施进行日常运行维护、巡查和安保、抢险抢修、防汛防旱防风工作等公务用车。单价 100 万元以上设备

8 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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 7,798.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度本单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，未开展相应项目绩效自评。

本单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,248.80 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，2024 年度本单位预算安排较为合理，能够按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、重点工作及各部门履职和安全生产等项目经费需求，绩效指标完整明确；管理制度健全完善，涵盖预算、资金、资产等领域，形成系统化制度体系；资金管理及项目管理严格规范，资金拨付按流程审批，项目实施全程跟踪监管；资产实现安全合理使用，根据工作需求优化资产配置；人员管理落实到位，明确单位人员岗位职责；三公经费严格控制在预算范围内，无超支挪用，支出合规透明；部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。 本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。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,258.90 万

元，执行数 10,248.80 万元，完成预算的 99.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强汛期防御，保障流域防洪安全，2024 年观澜河流域平均降雨量 2219.5mm，较 2023 年（1920.5mm）增加 15.57%，流域内共出现暴雨及以上降雨 24 场，干流行洪水位出现 3 次超警戒水位情况。成功防御“4.23”“4.26”等多场强降雨及“摩羯”等台风；二是攻坚水质达标，守护流域安全稳定，2024 年，观澜河企坪断面达地表水Ⅲ类，水环境质量持续向好。健全厂、网、池、闸联动机制，完成观澜河流域各污水净化厂停减产审批 12 单，水务设施调度审批 5 单，统筹污水应急调度。全年推动 2024 年水污染治理建设任务，开展现场督察 50 余次。召开观澜河流域调度会 12 次，推进干流水质管控和督促完成治污重点任务，推动白花片区及坂田南片区管网建设，拆除应急厂闸挡水堰，有效降低闸前最高水位和减少应急厂闸开关闸频次，达到削峰的目的。三是落实碧道设计方案，打造高品质滨水空间。观澜河干流碧道基本全线铺开建设，全程把关设计方案的落地，基本完成干流两岸 8.03km 堤防达标建设；年底项目总体施工进度为 66%；四是精细化管理河道及附属设施。办结工单 19027 件，观澜调蓄池清淤 6219 立方米，观澜河清淤 5823.31 立方米，清理观澜河干流漂浮物 6.23 吨。观澜调蓄池总调蓄水量约 440.26 万立方米，观澜河口调蓄池处理污水 3,012.00 万立方米，外运污泥 8,357.88 吨，出水水质（Ⅳ类）排放达标率为 100%；五是统筹

推进流域智慧信息工作，完成智慧水务一期观澜河湿地公园、观澜调蓄池、河口调蓄池共 32 路视频监控摄像头建设，并将原有 23 路干流 4G 视频监控接入中心值班室，首次实现对主要管辖设施远程监控；六是打造观澜河特色水文化。建立观澜河湿地科普教育展厅，制作“水韵观澜”宣传视频，定点定期开展碧道建设历程影像记录工作。助力市气象局“世界气象日”主题活动和观澜河龙舟赛活动顺利举办，取得了良好的社会效果。发现的问题主要是：部分项目预算不够精准，部分项目绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施是：进一步强化项目历年数据分析，提升部门预算编报质量；不断强化绩效管理，提高绩效指标编制的科学性、合理性。

河道运行管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,831.05 万元，执行数为 1,831.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成观澜河河道巡查 14.19 公里，实现河道管护全覆盖，及时发现并处置潜在隐患；完成观澜河堤防（护坡）养护 14.19 公里，保障堤防结构安全稳固；完成水工设施运行维护 9 座，确保设施设备功能完好、运行正常；累计开展河道清淤 0.53 万立方米，有效提升河道行洪排涝能力。通过上述工作协同推进，河道行洪畅通得到坚实保障，流域水环境面貌实现有效改善，达成项目预期绩效目标。发现的问题主要是：个别绩效指标设置偏低。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，强化项目历年数据分析，科学设定指

标值，提高指标设定的精确性和科学性。

调蓄池运行管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,871.05 万元，执行数为 4,871.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实推进 2 座调蓄池及附属设施运行维护管理，重点完成观澜河调蓄池厂区所有设备设施、进水控制闸等关键设施的专业化运维，保障水利设备设施整体运行正常。期间累计完成调蓄池清淤 1.64 万立方米，年度有效污水处理量达 3,018.93 万立方米，出水水质稳定达到地表水Ⅳ类标准（TN 除外），全年实现水源污染事故零发生，全面达成调蓄池运维及水质保障的预期绩效目标。发现的问题主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。