

2024 年度深圳市龙岗河坪山河流域管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗河坪山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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心概况**

### **一、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心主要职责**

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心的主要职责是承担龙岗河和坪山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，承担三洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作。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，承担龙岗河和坪山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。承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

### **二、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心机构设置**

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心内设 7 个部门，分别是综合部、流域调度部、技术部、龙岗河管理所、坪山河管理所、三洲田水库管理所、铜锣径水库管理所。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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  | 15,659.61 | 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 | 3.67      |
| 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 | 441.25    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 103.01    |
|                  | 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 | 14,363.21 |
|                  | 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 | 748.47    |
|                  | 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 | 15,659.61 | 本年支出合计          | 57 | 15,659.61 |
| 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 | 90.30     | 年末结转和结余         | 59 | 90.30     |
| 总计               | 30 | 15,749.92 | 总计              | 60 | 15,749.92 |

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 15,659.61 | 15,659.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 3.67      | 3.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训            | 3.67      | 3.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出             | 3.67      | 3.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 441.25    | 441.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 417.66    | 417.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 83.26     | 83.26     | 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 | 225.98    | 225.98    | 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   | 108.42    | 108.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 23.59     | 23.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.59     | 23.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 103.01    | 103.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 103.01    | 103.01    | 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 103.01    | 103.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出      | 14,363.21 | 14,363.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利         | 14,363.21 | 14,363.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设     | 50.69     | 50.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护  | 14,101.68 | 14,101.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护 | 210.85    | 210.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 748.47    | 748.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 748.47    | 748.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 220.21    | 220.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴       | 528.26    | 528.26    | 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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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               | 15,659.61 | 3,448.90 | 12,210.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3.67      | 0.00     | 3.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 3.67      | 0.00     | 3.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 3.67      | 0.00     | 3.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 441.25    | 441.25   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 417.66    | 417.66   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 83.26     | 83.26    | 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 | 225.98    | 225.98   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.42    | 108.42   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 23.59     | 23.59    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.59     | 23.59    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 103.01    | 103.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 103.01    | 103.01   | 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     | 103.01    | 103.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出      | 14,363.21 | 2,156.18 | 12,207.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利         | 14,363.21 | 2,156.18 | 12,207.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设     | 50.69     | 0.00     | 50.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护  | 14,101.68 | 2,156.18 | 11,945.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护 | 210.85    | 0.00     | 210.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 748.47    | 748.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 748.47    | 748.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 220.21    | 220.21   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 528.26    | 528.26   | 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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 15,659.61 | 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 | 3.67      | 3.67           | 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 | 441.25    | 441.25         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 103.01    | 103.01         | 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 | 14,363.21 | 14,363.21      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 748.47    | 748.47         | 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 | 15,659.61 | 本年支出合计          | 59 | 15,659.61 | 15,659.61      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 15,659.61 | 总计              | 64 | 15,659.61 | 15,659.61      | 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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 15,659.61 | 3,448.90 | 12,210.71 |
| 205          | 教育支出             | 3.67      | 0.00     | 3.67      |
| 20508        | 进修及培训            | 3.67      | 0.00     | 3.67      |
| 2050803      | 培训支出             | 3.67      | 0.00     | 3.67      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 441.25    | 441.25   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 417.66    | 417.66   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 83.26     | 83.26    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.98    | 225.98   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.42    | 108.42   | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 23.59     | 23.59    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.59     | 23.59    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 103.01    | 103.01   | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 103.01    | 103.01   | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 103.01    | 103.01   | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 14,363.21 | 2,156.18 | 12,207.04 |

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
|              | 栏次         | 1         | 2        | 3         |
| 21303        | 水利         | 14,363.21 | 2,156.18 | 12,207.04 |
| 2130305      | 水利工程建设     | 50.69     | 0.00     | 50.69     |
| 2130306      | 水利工程运行与维护  | 14,101.68 | 2,156.18 | 11,945.50 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护 | 210.85    | 0.00     | 210.85    |
| 221          | 住房保障支出     | 748.47    | 748.47   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 748.47    | 748.47   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 220.21    | 220.21   | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 528.26    | 528.26   | 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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,746.44 | 302          | 商品和服务支出   | 416.90 |
| 30101        | 基本工资           | 247.43   | 30201        | 办公费       | 10.54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 349.43   | 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           | 1,419.28 | 30205        | 水费        | 1.65   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.83   | 30206        | 电费        | 119.98 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 108.42   | 30207        | 邮电费       | 12.48  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 99.21    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 187.06 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 12.34    | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 220.21   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 11.08  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 73.29    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 268.88   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.72   |
| 30302        | 退休费            | 245.27   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>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         | 23.59 | 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        | 27.47 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费         | 3.22  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 10.88 |
| 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 | 0.02  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 31.82 |
|              |             |       | 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       | 16.68 |
|              |             |       | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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                 | 16.68  |
|              |        |          | 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<br>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 | 3,015.32 |              | 公用经费合计                 | 433.58 |

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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<br>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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 29.00 | 0.00          | 29.00        | 16.70       | 12.30         | 0.00      | 27.56 | 0.00          | 27.56        | 16.68       | 10.88         | 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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2024 年度总收入 15,749.92 万元，其中本年收入 15,659.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,659.61 万元，比上年决算数减少 2,008.49 万元，下降 11.4%，主要变动情况：一是落实财政“过紧日子”要求，压减预算，履职类项目年初预算较 2023 年度减少 971.85 万元；二是水务发展资金项目年初预算较 2023 年度减少 961.15 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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2024 年度总支出 15,749.92 万元，其中本年支出 15,659.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,448.9 万元，比上年决算数增加 166.4 万元，增长 5.1%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 12,210.71 万元，比上年决算数减少 2,174.89 万元，下降 15.1%，主要变动情况：一是落实财政“过紧日子”要求，压减预算，履职类项目年初预算较 2023 年度减少 971.85 万元；二是水务发展资金项目年初预算较 2023 年度减少 961.15 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、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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 15,659.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,659.61 万元，比上年决算数减少 2,008.49 万元，下降 11.4%，主要变动情况：一是落实财政“过紧日子”要求，压减预算，履职类项目年初预算较 2023 年度减少 971.85 万元，二是水务发展资金项目年初预算较 2023 年度减少 961.15 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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 15,659.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,659.61 万元，比年初预算数减少 109.08 万元，下降 0.7%，主要变动情况：预算准备金调减 52.1 万元，资金统筹 33.34 万元；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、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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.56 万元，完成全年预算 29 万元的 95%，比上年决算数减少 24.68 万元，下降 47.2%。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 27.56 万元，完成全年预算 29 万元的 95%，比上年决算数减少 24.68 万元，下降 47.2%，其中：公务用车购置支出

决算为 16.68 万元，完成全年预算 16.7 万元的 99.9%，比上年决算数减少 20.56 万元，下降 55.2%，公务用车运行维护费支出决算为 10.88 万元，完成全年预算 12.3 万元的 88.5%，比上年决算数减少 4.12 万元，下降 27.5%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2024 年度新购置公务车 1 辆，较 2023 年度新购置公务车 2 辆，购置车辆数减少；二是落实“过紧日子”要求，压减公务用车运行费用。

## （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 27.56 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 27.56 万元，其中：公务用车购置支出为 16.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 10.88 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要



用于公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。

#### 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：我单位不属于行政单位、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 11,302.64 万元，其中：政府采购货物支出 19.68 万元、政府采购工程支出 43.54 万元、政府采购服务支出 11,239.42 万元。授予中小企业合同金额 1,077.54 万元，占政府采购支出总额的 9.5%，其中：授予小微企业合同金额 35.83 万元，占授予中小企业合同金额的 3.3%。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 44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其

他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的流域、水库、供水工程管线等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修等生产用车。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，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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 12,210.71 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 15,659.61 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，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价标准，达到“优”等级。我单位按照市委市政府部署和局各项工作要求，抓实抓好龙岗河坪山河考核断面水质稳定达标、流域洪涝灾害防控、河道和水库管理维护、流域管理机制创新等重点工作，不断推进流域治理体系和治理能力现代化，努力实现流域河湖安澜、秀水长清。

**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、水库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 15,675.43 万元，执行数 15,659.61 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转，全面推行河（湖）长制工作；二是保障三洲田水库和铜锣径水库的安全正

常运行；三是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。发现的问题及原因：部分项目绩效指标的设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施：按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，进一步提高绩效指标编报质量。

河道运行管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9482.4 万元，执行数为 9482.1 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是龙岗河干流管养项目完成 22.45 公里河道及两岸蓝线范围内的 42.35 公里堤防护岸、河床、水域、绿化及相关的附属设施，以及深惠界河段深圳侧（2.55 公里）陆域保洁等；二是坪山河干流河道完成 14.468 公里河道及两岸蓝线范围内的 28.936 公里堤防护岸、河床、水域、绿化及相关的附属设施，以及界河段 1.2 公里 3.6 万平方米水域和 2.4 万平方米绿化养护，确保龙岗河、坪山河干流河道管养范围内的水工设施安全运行；三是完成坪山河干流附属设施 2 座净化站、7 座调蓄池、8 块人工湿地、1 个提升泵站、24.07km 截污系统和 3.42 公里河道蓝线范围内堤防护岸、河床、水域、绿化养护等附属设施的运维。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水库运行管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1307.22 万元，执行数为 1307.22 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况主要是：一是完成三洲田水库日常巡视检查工作；对主体工程及附属设施、防汛道路、围网、高低压供电设施、防雷设施、警示标识牌、信息系统、网络设施、监测设施、机电设施、闸门启闭设施、金属结构及其附属设施进行了运维管养；对水库管理范围（含茶溪谷）进行白蚁及红火蚁防治以及绿化保洁养护；开展三洲田水库一级水源保护区内水利设施管理、水源保护和森林防火巡查等方面运维管理工作，保障一级水源保护区以及水库管理区的安全；对水库大坝及库岸边坡开展了安全监测工作保障水库大坝及边坡安全；定期开展应急预案（防汛、大坝安全、突发事件）的演练工作；开展必要的专项维修等工作，确保工程设施设备运行正常，第一时间消除安全隐患，保障三洲田水库安全。二是对铜锣径水库、横岗供水支线及大康泵站进行日常巡视检查，对主体工程建（构）筑物管理养护、机电金属结构设备管理养护、工程观测和监测、配套生产管理用房管理养护、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路管理养护、围网工程管理养护、安保、自动控制设施管理养护、其他管养维护以及开展必要的专项维修等服务工作，及时消除安全隐患，确保水库、管线及泵站工程设施设备安全运行，充分发挥水库、管线、泵站功能和效益，更好的服务于经济和社会发展。2024年8月，广东省水利厅工作组对铜锣径水库进行标准化管理评价，经专家组现场评价定级，铜锣径水库工程达到广东省标准化管理一

级标准。履行三洲田水库、铜锣径水库两座水库以及横岗供水支线、大康泵站等水务工程的运行和维护工作，确保正常供水和安全生产，全面提升水库运行管理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。