

2024 年度深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心概况

- 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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心概况

一、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心主要职责

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心的主要职责是贯彻落实党中央及省委、市委、市水务局关于水务工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导，具体包括：承担全市水务数字化资源的整编、共享和管理工作；开展全市水务要素的智慧监控工作；参与全市水务管理综合指挥调度；承担市水务局信息化有关技术性、辅助性工作；承担涉水项目技术方案的技术支撑工作；承担市水务局一般性经费预算统筹管理、国有资产和非税收入监督管理等事务性工作；承担全市综合类政府投资水务工程项目建议书和可行性研究报告编制；承担对初步设计、施工图和重大设计变更的技术审查；完成市水务局交办的其他任务。

二、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心机构设置

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心内设综合部、信息部、财务部、技术一部、技术二部，共 5 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位无独立核算下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	26,428.93	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	2,891.26	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	15.84
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	233.24
	9		九、卫生健康支出	39	60.70
	10		十、节能环保支出	40	1,128.09
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	24,506.91
	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	484.15
	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	2,891.26
	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	29,320.19	本年支出合计	57	29,320.19
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	29,320.19	总计	60	29,320.19

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	29,320.19	29,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	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	140.65	140.65	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	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,128.09	1,128.09	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
21103	污染防治	1,128.09	1,128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,128.09	1,128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,506.91	24,506.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24,506.91	24,506.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8,933.41	8,933.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,873.49	4,873.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.76	339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,891.26	2,891.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,891.26	2,891.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,891.26	2,891.26	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	29,320.19	1,949.10	27,371.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	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	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,128.09	0.00	1,128.09	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
21103	污染防治	1,128.09	0.00	1,128.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,128.09	0.00	1,128.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,506.91	1,171.01	23,335.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24,506.91	1,171.01	23,335.89	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8,933.41	1,171.01	7,762.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,873.49	0.00	4,873.49	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.76	339.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,891.26	0.00	2,891.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,891.26	0.00	2,891.26	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,891.26	0.00	2,891.26	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	26,428.93	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	2,891.26	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	15.84	15.84	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	233.24	233.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.70	60.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,128.09	1,128.09	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	24,506.91	24,506.91	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	484.15	484.15	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	2,891.26	0.00	2,891.26	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	29,320.19	本年支出合计	59	29,320.19	26,428.93	2,891.26	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	29,320.19	总计	64	29,320.19	26,428.93	2,891.26	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	26,428.93	1,949.10	24,479.83
205	教育支出	15.84	0.00	15.84
20508	进修及培训	15.84	0.00	15.84
2050803	培训支出	15.84	0.00	15.84
208	社会保障和就业支出	233.24	233.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.24	233.24	0.00
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.65	140.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65	0.00
210	卫生健康支出	60.70	60.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
211	节能环保支出	1,128.09	0.00	1,128.09
21103	污染防治	1,128.09	0.00	1,128.09
2110302	水体	1,128.09	0.00	1,128.09

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
213	农林水支出	24,506.91	1,171.01	23,335.89
21303	水利	24,506.91	1,171.01	23,335.89
2130304	水利行业业务管理	8,933.41	1,171.01	7,762.40
2130305	水利工程建设	4,873.49	0.00	4,873.49
2130314	防汛	2,000.00	0.00	2,000.00
2130399	其他水利支出	8,700.00	0.00	8,700.00
221	住房保障支出	484.15	484.15	0.00
22102	住房改革支出	484.15	484.15	0.00
2210201	住房公积金	144.39	144.39	0.00
2210203	购房补贴	339.76	339.76	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	1,692.76	302	商品和服务支出	173.08
30101	基本工资	224.21	30201	办公费	10.43
30102	津贴补贴	275.99	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	756.05	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.65	30206	电费	48.11
30109	职业年金缴费	69.65	30207	邮电费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	60.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62.96
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	144.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.71
30199	其他工资福利支出	10.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	83.26	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	17.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
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	14.00
			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	1,776.02		公用经费合计	173.08

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	2,891.26	2,891.26	0.00	2,891.26	0.00
229	其他支出	0.00	2,891.26	2,891.26	0.00	2,891.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,891.26	2,891.26	0.00	2,891.26	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,891.26	2,891.26	0.00	2,891.26	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2024 年度总收入 29,320.19 万元，其中本年收入 29,320.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,428.93 万元，比上年决算数增加 11,437.58 万元，增长 76.3%，主要变动情况：根据政府投资项目进展情况，2024 年度政府投资项目预算增加，由一般公共预算安排的政府投资项目预算较上年增加 10,767.79 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,891.26 万元，比上年决算数减少 7,088.25 万元，下降 71%，主要变动情况：根据政府投资项目进展情况，2024 年度由一般公共预算资金安排的政府投资项目增加，政府性基金安排预算减少。

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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2024 年度总支出 29,320.19 万元，其中本年支出 29,320.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,949.1 万元，比上年决算数减少 563.12 万元，下降 22.4%，主要变动情况：2023 年我单位基本支出含原深圳市水务工程建设管理中心（简称建管中心）部分基本支出，2024 年因建管中心机构改革，仅部分人员并入我单位，基本支出较上年减少。

2. 项目支出 27,371.09 万元，比上年决算数增加 4,912.45 万元，增长 21.9%，主要变动情况：根据政府投资项目进展情况，2024 年度增加政府投资项目预算。

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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2024 年度财政拨款收入合计 29,320.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,428.93 万元，比上年决算数增加 11,437.58 万元，增长 76.3%，主要变动情况：根据政府投资项目进展情况，2024 年

度政府投资项目预算增加，由一般公共预算安排的政府投资项目预算较上年增加 10,767.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,891.26 万元，比上年决算数减少 7,088.25 万元，下降 71%，主要变动情况：根据政府投资项目进展情况，2024 年度由一般公共预算资金安排的政府投资项目增加，政府性基金安排预算减少；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：与上年持平，无变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2024 年度财政拨款支出合计 29,320.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,428.93 万元，比年初预算数增加 19,583.19 万元，增长 286.1%，主要变动情况：因政府投资项目未纳入 2024 年年初预算，年中追加政府投资项目预算 16,703 万元；年中追加专项资金项目预算 3,053.44 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,891.26 万元，比年初预算数增加 2,891.26 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加政府性基金预算 2,891.26 万元用于政府投资项目；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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成全年预算 3.3 万元的 100%，比上年决算数减少 10.84 万元，下降 76.7%。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 3.3 万元，完成全年预算 3.3 万元的 100%，比上年决算数减少 10.84 万元，下降 76.7%，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 3.3 万元，完成全年预算 3.3 万元的 100%，比上年决算数减少 10.84 万元，下降 76.7%；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：2024 年“三公”经费支出决算同预算数持平。

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，全年实际支出减少；二是因 2023 年公务用车运行维护费开支包括原建管中心公务用车运行维护费，2024 年不再包括，公务用车运行维护费开支减少。

（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 3.3

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 3.3 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 3.3 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车的保险费、油费、维修维护费、过路费等运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位公务接待，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。主要包括：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 3,188.99 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,185.99 万元。授予中小企业合同金额 2,313.46 万元，占政府采购支出总额的 72.5%，其中：授予小微企业合同金额 397.97 万元，占授予中小企业合同金额的 17.2%。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 72.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 5 辆，其他用车主要是保障日常业务用车。单价 100 万元以上设备 14 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 21 个，共涉及资金 24,479.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度布吉污水处理厂工程、坝光片区给水厂原水管道工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,891.26 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 26,428.93 万元，政府性基金预算支出 2,891.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年我单位预算编制合理、规范，能够按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、市水务局重点工作及本单位履职项目经费需求。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，单位履职效益显著，各项业务工作有序开

展，基本完成了项目预期的绩效目标，较好履行了单位职能。根据市财政部门绩效评价体系，我单位整体支出绩效自评结果为 96 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水务技术保障项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 29,368.41 万元，执行数 29,320.19 万元，完成预算的 99.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进智慧水务工程建设，完成智慧水务一期工程验收工作，建立健全水务数据治理体系，依托网络安全态势感知平台等，完成常态化网络安全管理、监控和值班值守，保障市水务局机关计算机终端和网络、电子政务系统平稳运行；二是强化财务保障能力和资产监管能力，不断健全财务管理制度、加强财务核算监督检查，进一步落实资产管理要求，加强国有资产处置审核把关，提升财务和资产管理水平；三是精准开展水务技术支撑工作，稳步推进水务项目前期工作，完成 275 项项目评审工作、持续推进前期项目 17 项，不断完善“三库”系统功能、充实“三库”系统内容，提升技术保障能力；四是开展已完工水务工程项目专项验收、竣工验收、结决算工作及项目尾款支付工作，开展水务工程项目建管费核减清理、资产清查等工作，稳步推进水务工程项目清理移交。

发现的问题及原因主要是绩效目标的设置有待进一步细化。下一步改进措施主要从实际出发，结合单位年度重点工作及项

目内容，合理设置可量化的绩效目标，推动绩效评价更加客观，充分反映财政资金使用效益。

水务技术保障项目绩效自评综述：全年预算数为 1,719.2 万元，执行数为 1,718.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是正式印发《深圳市城市开发建设洪涝安全评估报告编制技术指引（试行）》；二是不断总结评审经验，优化评审流程。针对不同的项目采取提前介入、加大现场踏勘、现场召开评审会等措施；三是依托技术支撑团队高效开展各类技术评审工作，中心共承接 275 个技术评审项目，有效提供水务技术支撑。发现的问题及原因主要是全年预算执行率需进一步保持。下一步改进措施主要是按时间节点做好项目送审、款项支付等工作，保持项目预算的执行率。

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。