

2024 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 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：深圳市宝安区水务技术监管中心 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 2024 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	12,798.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	304.11
	9		九、卫生健康支出	39	58.08
	10		十、节能环保支出	40	8,514.22
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,524.56
	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	396.09
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,798.30	<b>本年支出合计</b>	57	12,797.06
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	1.24
<b>总计</b>	30	12,798.30	<b>总计</b>	60	12,798.30

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。

## 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	12,798.30	12,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.80	108.80	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	142.28	142.28	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	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,514.22	8,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,514.22	8,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,514.22	8,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,525.25	3,525.25	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	3,525.25	3,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,367.05	3,367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.17	252.17	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。

## 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	12,797.06	2,081.03	10,716.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.80	108.80	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	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,514.22	0.00	8,514.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,514.22	0.00	8,514.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,514.22	0.00	8,514.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,524.56	1,322.75	2,201.81	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	3,524.56	1,322.75	2,201.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,366.36	1,322.75	2,043.61	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	158.20	0.00	158.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.17	252.17	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	12,798.30	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	304.11	304.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.08	58.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,514.22	8,514.22	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	3,524.56	3,524.56	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	396.09	396.09	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	12,798.30	本年支出合计	59	12,797.06	12,797.06	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	1.24	1.24	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				
<b>总计</b>	32	12,798.30	<b>总计</b>	64	12,798.30	12,798.30	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。

## 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	12,797.06	2,081.03	10,716.02
208	社会保障和就业支出	304.11	304.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.11	304.11	0.00
2080502	事业单位离退休	108.80	108.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.28	142.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	0.00
211	节能环保支出	8,514.22	0.00	8,514.22
21103	污染防治	8,514.22	0.00	8,514.22
2110302	水体	8,514.22	0.00	8,514.22
213	农林水支出	3,524.56	1,322.75	2,201.81
21303	水利	3,524.56	1,322.75	2,201.81
2130306	水利工程运行与维护	3,366.36	1,322.75	2,043.61

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
2130333	信息管理	158.20	0.00	158.20
221	住房保障支出	396.09	396.09	0.00
22102	住房改革支出	396.09	396.09	0.00
2210201	住房公积金	143.92	143.92	0.00
2210203	购房补贴	252.17	252.17	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	1,746.37	302	商品和服务支出	193.35
30101	基本工资	163.81	30201	办公费	17.25
30102	津贴补贴	695.76	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	0.03
30107	绩效工资	388.01	30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.03	30207	邮电费	7.41
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.86
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	143.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.88
30199	其他工资福利支出	89.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.09
30302	退休费	141.32	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	33.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95
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	7.94
			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	1,887.68		公用经费合计	193.35

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。

## 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。

## 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。

## 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
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	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 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

深圳市宝安区水务技术监管中心 2024 年度总收入 12,798.3 万元，其中本年收入 12,798.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,798.3 万元，比上年决算数减少 1,417.5 万元，下降 10%，主要变动情况：宝安区排涝泵站安全鉴定、复核评估和水闸安全评价项目经费减少。

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 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无改革前单位收入。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区水务技术监管中心 2024 年度总支出 12,798.3 万元，其中本年支出 12,797.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,081.03 万元，比上年决算数增加 9.98 万元，增长 0.5%，主要变动情况：人员增加及工资结构调整。

2. 项目支出 10,716.02 万元，比上年决算数减少 1,428.52 万元，下降 11.8%，主要变动情况：宝安区排涝泵站安全鉴定、复核评估和水闸安全评价项目经费减少。

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、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

深圳市宝安区水务技术监管中心 2024 年度财政拨款收入合计 12,798.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,798.3 万元，比上年决算数减少 1,417.5 万元，下降 10%，主要变动情况：宝安区排涝泵站安全鉴定、复核评估和水闸安全评价项目经费减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区水务技术监管中心 2024 年度财政拨款支出合计 12,797.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

12,797.06 万元，比年初预算数减少 574.45 万元，下降 4.3%，主要变动情况：宝安区排涝泵站安全鉴定、复核评估和水闸安全评价项目经费减少；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、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

深圳市宝安区水务技术监管中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成全年预算 4.1 万元的 96.3%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 5.3%。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 3.95 万元，完成全年预算 4.1 万元的 96.3%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 5.3%，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 3.95 万元，完成全年预算 4.1 万元的 96.3%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 5.3%；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：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3.95万元，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3.95万元，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3.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的维修、燃油费、保险费等开支。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致主要是因为：4辆垃圾车、吸污车待报废或无偿划转。

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，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

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 1,505.07 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 1,503.07 万元。授予中小企业合同金额 628.7 万元，占政府采购支出总额的 41.8%，其中：授予小微企业合同金额 148.73 万元，占授予中小企业合同金额的 23.7%。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 41.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 1 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 4 辆，其他用车主要是垃圾车、吸污车，待报废或无偿划转。单价 100 万元以上设备 20 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 14 个，共涉及资金 10,716.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“宝安区水务工程质量监督管理服务项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 157.31 万元。从评价情况来看，绩效评价最终得分为 99.75 分，该项目各项绩效指标已完成年度目标，评价等级为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,797.06 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，深圳市宝安区水务技术监管中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报了项目绩效目标。相关项目在执行时于年中编报绩效监控情况。在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。单位公用经费控制率较高，对机构运转成本的实际控制程度较好；部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，项目完成情况与预期时间较匹配，具有较高效率性。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,212.12 万元，执行数 12,798.30 万元，完成预算的 96.9%。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时效问

题。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。

**部门评价结果。**宝安区水务工程质量监督管理服务项目部门评价结果：全年预算数为 161.34 万元，执行数为 157.31 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成宝安区水务工程质量检查清单；2. 对宝安区水务工程项目原材料、半成品、构配件进行监督抽检；3. 对全区在建水务工程概况表，形成工程管理台账（动态），并按月进行更新；4. 对宝安区水务工程进行巡查，形成日综合巡查报告、巡查月报、工作总结报告；5. 协助对工程项目划分文件进行审查，根据对应规范要求协助监督项目法人验收工作，指导填写工程验收意见，并提出专业整改意见和措施；6. 参与陪同上级或相关部门检查，对检查提出的问题给予专业性答复；7. 及时发现各项目在质量管理状态和管理行为等方面存在的问题，分析原因、预警风险，严防出现较大质量事故，严防出现重大质量隐患；8. 对施工过程中发现各类质量隐患和违规行为的，须对这些具有共性的隐患和违法行为进行研究分析，根据水务工程安全监督管理工作要求，编制相关质量培训报告，由项目负责人或顾问组向相关方进行安全培训；9. 协助编制质量监督管理制度和其他与本服

务相关的监督管理制度；10. 在建水务项目发生质量事故，全面配合协助或参与质量事故调查处理并及时形成质量事故分析快报，对质量事故处理提出针对性意见。发现的问题及原因主要是：1. 在建水务工程施工地点分布不均衡，造成现场检查难度较大；2. 施工现场主要原材料、中间产品等质量监督抽检，也是本项目实施监督难点之一；3. 参建单位项目经理、质量责任人、总监等管理人员配备不合理，未按约履职；4. 雨季施工质量难以保障；5. 施工一线作业人员素质参差不齐。下一步改进措施主要是：1. 定期开展综合巡查包括日常巡查、各类专项巡查及参与项目验收等；2. 综合巡查报告需包括现场或内业检查中发现的各类隐患或问题、隐患或问题照片及后续的整改情况；3. 月报包括但不限于检查项目的主要质量隐患或问题及原因、合理的整改建议、隐患或问题整改处理情况、其他主要问题及处理情况等；4. 应根据相关标准、规范等相关规定，结合行业内质量抽检惯例，进行主要原材料、中间产品等质量监督抽检，提交正式的有资质单位盖章的纸质版检测报告交由我部门进行管理。

## 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。