

2023 年度深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2023 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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）概况

## 一、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）主要职责

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）的主要职责是：承担深圳河湾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，承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作。承担与中国香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作，组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作，承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护，承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项。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，承担深圳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。承担深圳河湾流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

## 二、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）机构设置

我单位内设部门 5 个，分别是综合部、流域调度部、涉港事务部(技术部)、河道管理部、梅林水库管理所。

### 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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  | 13,387.84 | 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 | 11.29     |
| 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 | 307.00    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 48.20     |
|                  | 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 | 12,702.39 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 43 | 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         |
|                  | 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      |
|                  | 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 | 318.96    |
|                  | 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 | 13,387.84 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 13,387.84 |
| 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,387.84 | <b>总计</b>       | 60 | 13,387.84 |

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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               | 13,387.84 | 13,387.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 11.29     | 11.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 11.29     | 11.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 11.29     | 11.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 307.00    | 307.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 284.86    | 284.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 98.41     | 98.41     | 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 | 129.68    | 129.68    | 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   | 56.77     | 56.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 22.15     | 22.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.15     | 22.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.20     | 48.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.20     | 48.20     | 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗    | 48.20     | 48.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出     | 12,702.39 | 12,702.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利        | 12,702.39 | 12,702.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设    | 2,261.15  | 2,261.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护 | 10,441.24 | 10,441.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出    | 318.96    | 318.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出    | 318.96    | 318.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金     | 117.44    | 117.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴      | 201.52    | 201.52    | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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               | 13,387.84 | 1,966.07 | 11,421.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 11.29     | 0.00     | 11.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 11.29     | 0.00     | 11.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 11.29     | 0.00     | 11.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 307.00    | 307.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 284.86    | 284.86   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 98.41     | 98.41    | 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 | 129.68    | 129.68   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.77     | 56.77    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 22.15     | 22.15    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.15     | 22.15    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.20     | 48.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.20     | 48.20    | 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    | 48.20     | 48.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出     | 12,702.39 | 1,291.90 | 11,410.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利        | 12,702.39 | 1,291.90 | 11,410.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设    | 2,261.15  | 0.00     | 2,261.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护 | 10,441.24 | 1,291.90 | 9,149.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 318.96    | 318.96   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 318.96    | 318.96   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 117.44    | 117.44   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴      | 201.52    | 201.52   | 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：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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  | 13,387.84 | 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 | 11.29     | 11.29          | 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 | 307.00    | 307.00         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 48.20     | 48.20          | 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 | 12,702.39 | 12,702.39      | 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<br>等支出  | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支<br>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<br>出     | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气<br>象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 51 | 318.96    | 318.96         | 0.00            | 0.00             |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支<br>出     | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应<br>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<br>安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 13,387.84 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 13,387.84 | 13,387.84      | 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 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 13,387.84 | <b>总计</b>       | 64 | 13,387.84 | 13,387.84      | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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               | 13,387.84 | 1,966.07 | 11,421.78 |
| 205          | 教育支出             | 11.29     | 0.00     | 11.29     |
| 20508        | 进修及培训            | 11.29     | 0.00     | 11.29     |
| 2050803      | 培训支出             | 11.29     | 0.00     | 11.29     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 307.00    | 307.00   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 284.86    | 284.86   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 98.41     | 98.41    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.68    | 129.68   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.77     | 56.77    | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 22.15     | 22.15    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.15     | 22.15    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 48.20     | 48.20    | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 48.20     | 48.20    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 48.20     | 48.20    | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 12,702.39 | 1,291.90 | 11,410.49 |

| 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        | 12,702.39 | 1,291.90 | 11,410.49 |
| 2130305      | 水利工程建设    | 2,261.15  | 0.00     | 2,261.15  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护 | 10,441.24 | 1,291.90 | 9,149.34  |
| 221          | 住房保障支出    | 318.96    | 318.96   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出    | 318.96    | 318.96   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金     | 117.44    | 117.44   | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴      | 201.52    | 201.52   | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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         | 1,585.42 | 302          | 商品和服务支出   | 264.25 |
| 30101        | 基本工资           | 268.75   | 30201        | 办公费       | 2.87   |
| 30102        | 津贴补贴           | 201.52   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 149.77   | 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           | 612.42   | 30205        | 水费        | 5.46   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.68   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 56.77    | 30207        | 邮电费       | 8.29   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 48.20    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 202.65 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.88     | 30211        | 差旅费       | 3.70   |
| 30113        | 住房公积金          | 117.44   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 9.58   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.58   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 116.40   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 94.25    | 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         | 22.15 | 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      | 15.63 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 1.92  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.27  |
| 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 | 8.30  |
|              |             |       | 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  |
|              |             |       | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |       | 30704        | 国外债务发行费用  | 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  |

| 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     |
|              |        |          | 31006        | 大型修缮               | 0.00   |
|              |        |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
|              |        |          | 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 | 1,701.81 |              | 公用经费合计             | 264.25 |

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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        |
| 5.50 | 0.00         | 5.50         | 0.00        | 5.50          | 0.00      | 5.27 | 0.00         | 5.27         | 0.00        | 5.27          | 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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2023年度总收入13,387.84万元，其中本年收入13,387.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,387.84万元，比上年决算数减少3,609.59万元，下降21.2%，主要变动情况：一是部分一次性工程类项目已完工，水务发展专项资金项目较上年减少；二是项目主体工程已完工，政府投资较上年减少；三是坚持过“紧日子”，压缩预算规模和减少不必要开支。

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

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2023年度总支出13,387.84万元，其中本年支出13,387.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,966.07万元，比上年决算数增加54.33万元，增长2.8%，主要变动情况：新增在职人员、人员正常晋升、丧葬补助费及一次性抚恤金。

2. 项目支出11,421.78万元，比上年决算数减少3,663.91万元，下降24.3%，主要变动情况：部分工程类项目已完工，支出随之减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2023年度财政拨款收入合计13,387.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,387.84万元，比上年决算数减少3,609.59万元，下降21.2%，主要变动情况：一是部分一次性工程类项目已完工，水务发展专项资金项目较上年减少；二是项目主体工程已完工，政府投资较上年减少；三是坚持过“紧日子”，压缩预算规模和减少不必要开支；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2023 年度财政拨款支出合计 13,387.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,387.84 万元，比年初预算数增加 154.88 万元，增长 1.2%，主要变动情况：一是增加福河楼除险加固费用 83.53 万元；二是增加人员经费、丧葬补助费及一次性抚恤金 71.35 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：与年初预算数持平，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：与年初预算数持平，无变化。

## 三、2023 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

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.27 万元，完成全年预算 5.5 万元的 95.8%，比上年决算数减少 3.31 万元，下降 38.6%。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 5.27 万元，完成全年预算



5.5 万元的 95.8%，比上年决算数减少 3.31 万元，下降 38.6%，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 5.27 万元，完成全年预算 5.5 万元的 95.8%，比上年决算数减少 3.31 万元，下降 38.6%；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%。

2023 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。

2023 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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.27 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 5.27 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 5.27 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车的保险费、维修保养等支出。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度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

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 9,250.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 2,066.97 万元、政府采购服务支出 7,181.89 万元。授予中小企业合同金额 1,429.54 万元，占政府采购支出总额的 15.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%。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 11.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆。其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要保障对河道、

水闸、水库、泵站等工程设施开展日常运行维护、巡查、及抢险抢修等业务活动。单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 19 个，共涉及资金 11,421.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,387.84 万元。从评价情况来看，单位部门预算编制规范及时，预算开支有保有压，绩效目标明确合理，资金使用合法合规，项目实施情况良好，财务管理制度健全，内部控制工作机制运行有效，基本完成了既定目标，较好地履行了单位职能，总体支出绩效结果为优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,431.11 万元，执行数 13,387.84 万元，完成预算的 99.7%。单位整体支出绩效目标完成良好，通过对泵站、水闸、河道、水库等运行维护，保障了水务设施运行安全、河道行洪安全及水库水源安全，改善生态环境，深化了流域统筹联动及推动水质稳定达标，持续深化了深港合作。发现的问题及原因主要是：部分项目预算编

制不够合理，出现调剂的情况，预算执行进度不均衡。下一步改进措施:加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

泵站运行管理项目绩效自评综述：全年预算数 1,881.20 万元，执行数为 1,879.71 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况良好，通过项目实施，完成深圳河湾流域防 10 座泵站、8 座水闸的日常运维、视频监控系统维护、光纤通信维护、汛期抢修、年度检修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全运行，保障汛期调度需求及安全。发现的问题及主要原因是：无；下一步改进措施是：无。

河道运行管理项目绩效自评综述：全年预算数 3,829.32 万元，执行数为 3,808.81 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况良好，通过项目实施，完成深圳河、大沙河、布吉河等 11 条河流及麒麟山天鹅湖运行维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等；完成深圳河河道水面保洁及码头维护，河道测量、保障河道岸坡清洁、行洪通畅、正常调度运行及防洪安全，有效改善水环境。发现的问题及主要原因是：个别时效指标有待进一步的明确及细化；下一步改进措施是：加强绩效目标编制管理，细化绩效目标，进一步提高目标值的精准度，确保绩效目标编制的科学性、合理性。

#### 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。