

2024 年度深圳市光明区水务事务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区水务事务中心概况

- 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：深圳市光明区水务事务中心 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：深圳市光明区水务事务中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区水务事务中心概况

一、深圳市光明区水务事务中心主要职责

深圳市光明区水务事务中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关水务政府投资项目建设的方针、政策、法律、法规和水务工程建设的相关规范、标准；负责编制全区水务发展战略、中长期规划、年度计划等重要文件的技术支撑工作，负责水务相关规划、计划实施效果评估的技术支撑工作；负责全区水务工程项目技术审查及政府采购水务技术服务项目技术审查的技术支撑工作；负责组织开展区水务局承担的水务项目可行性研究以及水务工程方案设计、初步设计、施工图设计、招投标等项目前期工作以及施工报建、现场管理、竣工验收、工程移交等项目后期工作。负责组织各阶段、各环节的协调跟踪，按规定办理相关单位的合同呈批、签订和资金拨付等工作；负责区管河道(含小微水体)、水库、水质净化厂(站)、污水泵站、人工湿地、防洪排涝工程、堤防、滞洪区、排水管网、原水管、补水管网、调蓄池、泥渣净化厂等水务设施的管理工作。负责全区水务事件的巡查、发现、报告、跟踪整治工作；负责智慧水务的建设、运行和维护，负责水务设施管理、水质保障有关水务事件的受理、分拨、跟踪等工作；完成区水务局交办的其他任务。

二、深圳市光明区水务事务中心机构设置

深圳市光明区水务事务中心下设合同预算部、技术部、建

设管理部、设施管理部，共 4 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：深圳市光明区水务事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区水务事务中心

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	34,866.88	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	28,130.32	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	0.43
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	60.77
	9		九、卫生健康支出	39	16.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,327.70
	12		十二、农林水支出	42	34,448.96
	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	142.88
	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	62,997.20	本年支出合计	57	62,997.20
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	62,997.20	总计	60	62,997.20

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：深圳市光明区水务事务中心

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	62,997.20	62,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	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	40.51	40.51	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,327.70	28,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	197.38	197.38	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
2120106	工程建设管理	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	23,478.95	23,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	23,478.95	23,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,651.37	4,651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4,651.37	4,651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,448.96	34,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34,448.96	34,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,424.53	10,424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,448.43	2,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.47	98.47	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：深圳市光明区水务事务中心

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	62,997.20	596.00	62,401.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	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	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,327.70	0.00	28,327.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	197.38	0.00	197.38	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
2120106	工程建设管理	197.38	0.00	197.38	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	23,478.95	0.00	23,478.95	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	23,478.95	0.00	23,478.95	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,651.37	0.00	4,651.37	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4,651.37	0.00	4,651.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,448.96	375.46	34,073.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34,448.96	375.46	34,073.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,424.53	0.00	10,424.53	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21,576.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,448.43	375.46	2,072.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.47	98.47	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：深圳市光明区水务事务中心

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	34,866.88	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	28,130.32	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	0.43	0.43	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	60.77	60.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46	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	28,327.70	197.38	28,130.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,448.96	34,448.96	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	142.88	142.88	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	62,997.20	本年支出合计	59	62,997.20	34,866.88	28,130.32	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	62,997.20	总计	64	62,997.20	34,866.88	28,130.32	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：深圳市光明区水务事务中心

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	34,866.88	596.00	34,270.88
205	教育支出	0.43	0.43	0.00
20508	进修及培训	0.43	0.43	0.00
2050803	培训支出	0.43	0.43	0.00
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
212	城乡社区支出	197.38	0.00	197.38
21201	城乡社区管理事务	197.38	0.00	197.38
2120106	工程建设管理	197.38	0.00	197.38
213	农林水支出	34,448.96	375.46	34,073.50

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
21303	水利	34,448.96	375.46	34,073.50
2130305	水利工程建设	10,424.53	0.00	10,424.53
2130306	水利工程运行与维护	21,576.00	0.00	21,576.00
2130399	其他水利支出	2,448.43	375.46	2,072.97
221	住房保障支出	142.88	142.88	0.00
22102	住房改革支出	142.88	142.88	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00
2210203	购房补贴	98.47	98.47	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：深圳市光明区水务事务中心

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	554.45	302	商品和服务支出	27.39
30101	基本工资	76.97	30201	办公费	24.81
30102	津贴补贴	112.87	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	0.04
30107	绩效工资	224.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	44.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	14.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
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	0.90
			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	14.16
			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	14.16
			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	554.45		公用经费合计	41.55

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：深圳市光明区水务事务中心

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	28,130.32	28,130.32	0.00	28,130.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,130.32	28,130.32	0.00	28,130.32	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	23,478.95	23,478.95	0.00	23,478.95	0.00
2121899	其他污水处理费对应 专项债务收入安排的 支出	0.00	23,478.95	23,478.95	0.00	23,478.95	0.00
21298	超长期特别国债安排 的支出	0.00	4,651.37	4,651.37	0.00	4,651.37	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	4,651.37	4,651.37	0.00	4,651.37	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：深圳市光明区水务事务中心

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：深圳市光明区水务事务中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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：深圳市光明区水务事务中心 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

深圳市光明区水务事务中心 2024 年度总收入 62,997.20 万元，其中本年收入 62,997.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,866.88 万元，比上年决算数减少 14,285.74 万元，下降 29.1%，主要变动情况：大力压缩一般性经费支出，减少部门工作经费规模。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,130.32 万元，比上年决算数增加 8,424.67 万元，增长 42.8%，主要变动情况：本年度新增政府投资项目支出。

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

深圳市光明区水务事务中心 2024 年度总支出 62,997.20 万元，其中本年支出 62,997.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.00 万元，比上年决算数减少 11.31 万元，下降 1.9%，主要变动情况：人员变动，人员支出经费减少。

2. 项目支出 62,401.20 万元，比上年决算数减少 5,849.75 万元，下降 8.6%，主要变动情况：大力压缩一般性经费支出，减少部门工作经费规模。

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

深圳市光明区水务事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 62,997.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,866.88 万元，比上年决算数减少 14,285.74 万元，下降 29.1%，主要变动情况：大力压缩一般性经费支出，减少部门工作经费规模；政府性基金预算财政拨款收入 28,130.32 万元，比上年决算数增加 8,424.67 万元，增长 42.8%，主要变动情况：本年度新增政府投资项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区水务事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 62,997.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,866.88

万元，比年初预算数增加 2,420.88 万元，增长 7.5%，主要变动情况：本年度新增政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 28,130.32 万元，比年初预算数增加 28,130.32 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年度政府投资项目收支预算未纳入年初预算编制，年中按发改部门下达的投资计划据实安排预算；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：年初预算数持平，无变化。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市光明区水务事务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.80 万元，完成全年预算 4.00 万元的 20%，比上年决算数减少 18.56 万元，下降 95.9%。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 0.80 万元，完成全年预算 4.00 万元的 20%，比上年决算数减少 18.56 万元，下降 95.9%，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%，比上年决算数减少 18.34 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 0.80 万元，完成全年预算 4.00 万元的 20%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 21.6%；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%。

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：本年度无公务车购置支出。

（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 0.80 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 0.80 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 0.80 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的燃油、维修、保险等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于水务检查接待，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。主要包括水务检查接待，本年无该项支出。

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：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,518.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,518.98 万元。授予中小企业合同金额 638.87 万元，占政府采购支出总额的 18.2%，其中：授予小微企业合同金额 264.04 万元，占授予中小企业合同金额的 41.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 18.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是 1 辆综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 10 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 8 个，共涉及资金 34,270.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度公明片区水质及水务设施安全保障工程、松白工业园雨水泵站配套

管网工程等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28,130.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度我单位无国有资本经营预算项目，未开展相应项目绩效自评。

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 34,866.88 万元，政府性基金预算支出 28,130.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制程序规范；按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、重点工作支出、单位履职项目等项目经费需求，预算安排合理；项目支出绩效目标同项目预算同步申报、同步审核，绩效评价目标设置较为科学；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；完成了项目预期的绩效目标，较好的履行了单位职能，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排水管网运营管养经费、河道运营管养等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 64,824.45 万元，执行数 62,997.20 万元，完成预算的 97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年高效完成既有建筑 BIM 建模、水务课题攻关与技术督导，实现排水管网精准管养、污水全收集全达标处理及水质净化厂全年无休稳定运行；精细控制成本，筑牢安全生产防线，保障水库安全运行。

发现的问题及原因主要是：主要问题是：一是部分项目施

工手续不完善；二是个别项目前期研究不细致；三是工程结、决算推进缓慢。原因：一是立项阶段与审批科室、行业主管部门沟通不足；二是前期设计阶段缺少规划、交通等书面意见，方案深度和可实施性验证不充分；三是工程体量大、界面交叉多，变更与签证链条长，导致结决算确认周期被动拉长。

下一步改进措施主要是：一是加强前期阶段管理，立项阶段即加强与立项科室、行业主管部门的沟通对接、设计方案阐明，前期设计阶段加强与规划、交通等部门沟通联动并落实书面意见；二是加大力度推进“双算”工作，全力推动结、决算历史遗留问题整改，总结同类问题的有效解决路径。

排水管网运营管养经费项目绩效自评情况：全年预算数为10,655.00万元，执行数为10,655.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成7390公里排水管网的巡查、排水设施的维修、排水管网清淤、排水管网普查等工作，配合开展了城市内涝的紧急处置工作。发现的问题及原因：本项目执行效果良好，暂未发现问题。下一步改进措施：无。

河道运营管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,328.88万元，执行数为3,328.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按规范和方案要求开展河道绿化保洁及巡查相关工作；开展河道水质每日快速检测及市生态环境局水质周测平行检测工作，以保障河道水质。发现的问题及原因：本项目执行效果良好，暂未发现问题。下一步改进措

施：无。

部门评价结果。基层单位无需开展部门评价工作，由主管部门以部门为主体统一开展。

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。