

2023 年深圳市公明供水调蓄工程管理处 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责：一是承担公明水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担鹅颈-公明连通隧洞、公明-石岩水库供水隧洞的日常管理、运行和维护工作；三是承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作；四是完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市公明供水调蓄工程管理处无下属单位，预算为本单位预算。内设综合部、生产管理部、建设管理部，共3个部门。事业编制总数24人，实有在编人数22人；离休0人，退休14人。

三、2023年主要工作目标

深圳市公明供水调蓄工程管理处2023年主要工作目标包括：

1. 完成罗田水库提标改造主体工程的建设任务；
2. 满足公明水库、罗田水库水源保护、原水调度和供水保障等工作；
3. 实现光明湖省级水利风景区挂牌，初步开展试运行工作；

4. 保障管理处日常管理工作正常运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市公明供水调蓄工程管理处 部门预算收入 15,128 万元,比 2022 年预算数增加 8,344 万元,增长 123%。2023 年部门预算支出 15,128 万元,比 2022 年预算数增加 8,344 万元,增长 123 %。

预算收支增加 主要原因:一是罗田水库提标改造工程项目由本单位编列预算,增加 8,000 万元;二是根据预算归口管理工作要求,原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列,2023 年增加 352 万元;三是因在编及退休人员工资结构体系改革,增加人员支出约 90 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公明供水调蓄工程管理处预算 15,128 万元,包括人员支出 1,136 万元、公用支出 212 万元、对个人和家庭的补助支出 101 万元、项目支出 13,679 万元。

(一) 人员支出 1,136 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴。

（二）公用支出 212 万元，主要包括：工会经费、水费、电费、物业管理费、培训费、办公费、差旅费、维修（护）费。

（三）对个人和家庭补助支出 101 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 13,679 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 8,000 万元，主要包括：罗田水库提标改造工作 8,000 万元，用于罗田水库提标改造工程，开展应急放空洞、溢洪道加固、大坝加固等。较 2022 年预算增加 8,000 万元，增长 100%，主要原因是罗田水库提标改造工程项目建设由我处承担。

2. 综合管理类预算 13 万元，主要包括：公务用车运行维护工作 13 万元，用于公务用车运行与维护支出等。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是落实预算管理政策要求，公车运行维护费等项目自 2023 年起调整至本项目编列。

3. 水资源管理与保护预算 131 万元，主要包括：支付原水费、电费及水资源费工作 131 万元，用于支出运行电费和水资源费等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 2%，主要原因是罗田水库供水量增加，增加水资源费。

4. 水务工程运行与维护预算 3,853 万元，主要包括：水库运行管理 2,884 万元，主要用于 2 座水库、11 公里输供水隧洞、4 座闸室及其他设施的运行和维护，主要包括主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、大坝监测等维护养护工作，确保水

库安全正常运行；综合行政管理及后勤保障 692 万元，用于办公场所设施零星修缮、后勤保障用品购置、财务管理、档案管理、党群活动、宣传等综合行政管理及后勤保障，保障管理处正常运行；综合业务管理 277 万元，用于开展安全生产管理、水库标准化管理、设施设备安全检测等工作。较 2022 年预算增加 316 万元，增长 9%，主要原因是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编制。

5. 预算准备金预算 85 万元，主要包括：预算准备金 85 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求等。较 2022 年预算增加 85 万元，增长 100%，主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编制。

6. 水务发展专项资金预算 1,597 万元，主要包括：用于水库安全隐患整治、光明湖省级水利风景区配套设施完善及支付完工项目质保金等等。较 2022 年预算减少 150 万元，下降 9%，主要原因一是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目纳入一般性经费预算编制范围；二是大部分工程类项目已完工，仅需支付项目质保金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公明供水调蓄工程管理处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,902 万元,其中货物采购 106 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,796 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 13 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是为落实“过紧日子”的要求,严格控制经费使用。

1.因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2023 年因公出国(境)经费预算数为 0 万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元,比 2022 年增加 0 万元,主要是用于接待上级部门检查和指导工作、接待重要部门或单位来访以及市委市政府等上级交办的接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 13 万元,其中:

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 13 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 8 辆公务用车发生的燃料费、维修费、保险费等支出，为落实“过紧日子”的要求，严格控制经费使用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围为市公明供水调蓄工程管理处，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市公明供水调蓄工程管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,679 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并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市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
政府投资项目	8000	罗田水库提标改造工程 项目，完成报批报建、四通一平等施工准备工作，完成输水隧洞、溢洪道拆除重建、大坝加固和帷幕灌浆等主体工程施工。
综合管理类	13	维护保养公务用车，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
水资源管理与保护	131	通过及时足额缴纳生产电费和水资源费，完成约 100 万方水厂用户供水任务和约 3,000 万方的转供水任务，保障深圳市用水需求。
水务工程运行与维护	3853	通过项目开展，完成公明水库、罗田水库、11 公里隧洞管线的日常管理、运行和维护工作，水库及其配套设施维护完成率 90%以上，设备正常运转率 100%，保障安全生产和供水稳定。
预算准备金	85	用于年中新增临时性、应急性、突发性支出
水务发展专项资金	1597	完成 13 个项目的款项支付，完成 2 个项目的立项申报工作，完成 3 个项目的决算工作；做好项目的安全管理工作，督促施工单位按要求及时完成施工任务。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公明供水调蓄工程管理处共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	15,128	一、教育支出	5
1. 一般公共预算拨款	15,128	进修及培训	5
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	222
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	222
三、单位资金	0	事业单位离退休	108
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	38
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	33
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	33
5. 其他收入	0	事业单位医疗	33

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	14,605
		水利	14,605
		水利工程运行与维护	14,474
		水资源节约管理与保护	131
		五、住房保障支出	263
		住房改革支出	263
		住房公积金	89
		购房补贴	174
本年收入合计	15,128	本年支出合计	15,128
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,128	支出总计	15,128

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市公明供水调蓄工程管理处			15,128	1,448	13,679	2,902	0	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	222	222	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	222	222	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	108	108	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	33	33	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	213	农林水支出	14,605	931	13,675	2,902	0	0
	21303	水利	14,605	931	13,675	2,902	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	14,474	931	13,544	2,902	0	0
	2130311	水资源节约管理与保护	131	0	131	0	0	0
	221	住房保障支出	263	263	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	263	263	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	89	89	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	174	174	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	15,128	一、教育支出	5
一般公共预算拨款	15,128	进修及培训	5
政府性基金预算拨款	0	培训支出	5
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	222
		行政事业单位养老支出	222
		事业单位离退休	108
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		三、卫生健康支出	33
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、农林水支出	14,605
		水利	14,605
		水利工程运行与维护	14,474
		水资源节约管理与保护	131
		五、住房保障支出	263

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	263
		住房公积金	89
		购房补贴	174
本年收入合计	15,128	本年支出合计	15,128
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,128	支出总计	15,128

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局			15,128	1,448	13,679
深圳市公明供水调蓄工程管理处			15,128	1,448	13,679
	205	教育支出	5	0	5
	20508	进修及培训	5	0	5
	2050803	培训支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	222	222	0
	20805	行政事业单位养老支出	222	222	0
	2080502	事业单位离退休	108	108	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	213	农林水支出	14,605	931	13,675
	21303	水利	14,605	931	13,675
	2130306	水利工程运行与维护	14,474	931	13,544
	2130311	水资源节约管理与保护	131	0	131
	221	住房保障支出	263	263	0
	22102	住房改革支出	263	263	0
	2210201	住房公积金	89	89	0
	2210203	购房补贴	174	174	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局			15,128	1,448	13,679
深圳市公明供水调蓄工程管理处			15,128	1,448	13,679
	301	工资福利支出	1,136	1,136	0
	30101	基本工资	159	159	0
	30102	津贴补贴	174	174	0
	30103	奖金	103	103	0
	30107	绩效工资	464	464	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76	76	0
	30109	职业年金缴费	38	38	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	89	89	0
	302	商品和服务支出	13,718	212	13,506

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	4	4	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	103	12	91
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	142	142	0
	30211	差旅费	4	2	2
	30213	维修（护）费	7,136	3	7,133
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	7	3	5
	30225	专用燃料费	8	0	8
	30226	劳务费	428	0	428
	30227	委托业务费	5,643	0	5,643
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	13	0	13
	30240	税金及附加费用	40	0	40
	30299	其他商品和服务支出	153	9	143
	303	对个人和家庭的补助	101	101	0
	30302	退休费	101	101	0
	310	资本性支出	88	0	88
	31002	办公设备购置	14	0	14
	31003	专用设备购置	74	0	74
	399	其他支出	85	0	85
	39999	其他支出	85	0	85

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2022 年	13	0	0	13	0	13
	2023 年	13	0	0	13	0	13
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公明供水调蓄工程管理处	主管部门	深圳市水务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	综合管理工作	根据单位职能，主要用于一是综合行政管理及后勤保障、综合业务管理等，保障管理处的正常运作；二是公务用车运行与维护，保障公车安全运行；三是临时需要完成的工作任务。	1198	1198	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1448	1448	0
	工程运行维护管理	根据单位职能，主要用于公明供水调蓄工程和罗田水库的日常管理、运行和维护，保障公明水库、罗田水库、隧洞管线正常运行。	2884	2884	0
	水务发展专项工程	根据单位职能，实施深圳市公明供水调蓄工程—隧洞沿线水工设施及附属设备年度检修项目、深圳市公明供水调蓄工程隧洞安全鉴定、罗田水库电动化船舶试点项目等，并完成深圳市公明供水调蓄工程管理-水库大坝运行安全提升等项目的保修金支付。	1597	1597	0
	政府投资工程	根据单位职能，实施罗田水库提标改造工程。	8000	8000	0
	金额合计		15128	15128	0
年度总体目标	负责公明供水调蓄工程、罗田水库及两水库附属设施设备的建设、日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护，水库设施的维护，保证水库正常运行的工程维护，库区的日常维护及管理，保障库区安全的安保工作等。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	车辆维护保养次数		≥2 次
			水库及其配套设施维护完成率		≥90%

			安全隐患排查工作完成率	100%
			水资源费、电费缴纳工作完成率	≥90%
			日常巡查频次	≥1 次
			大坝各类监测报告完成率	≥95%
			全年调、供水量	≥3000 万方
			专项资金项目结算送审数量	≥3 项
		质量	公务用车年检通过率	100%
			安全隐患排查整改率	≥90%
			服务单位月度考核	≥80 分
			地表水水质达标情况	三类及三类以上
			设备正常运转率	100%
			支出审核流程规范性	100%
			监测报告验收达标率	100%
		时效	专项资金项目结算送审时间	12 月 31 日前完成
			车辆年审工作完成及时率	100%
			生产办公电费缴纳工作完成时间	12 月 31 日前完成
			项目完成验收时间	20 日内
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	无	
		社会效益	有效保障水库的正常运行	≥95%

			供水保障率	≥95%
			安全生产重大事故	0 次
		生态效益	有效保障水库一级水源保护区的正常运行	≥90%
		可持续影响	无	
	满意度	服务对象满意度	无	
		其他满意度	无	