

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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23人；离休0人，退休14人。

三、2022年主要工作目标

深圳市公明供水调蓄工程管理处2022年主要工作目标包括：

1. 对标西江引水要求，工程补短板，管理固底板。谋划罗田水库除险加固、罗田水库—铁岗水库输水隧洞和公明水库—清林径水库连通工程的配合建设、运行管理和高效运行工作，努力发挥公明水库的大水缸作用和罗田水库的中转门户作用；

2. 聚焦推进安全生产标准化一级达标、省级水利工程标准化
管理试点达标建设、光明湖国家级水利风景区等创建；

3. 对标智慧水库，逐步完善水库智慧调度和水质预测预报和
智慧管理，努力实现更高水平的高质量管理；

4. 依托山水资源，打造特色党建品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公明供水调蓄工程管理处 部门预算收入
6,820 万元，比 2021 年减少 661 万元，下降 9%。2022 年部门预
算支出 6,820 万元，比 2021 年减少 661 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：一是水务发展专项资金项目减少，
减少了 1041 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，2022 年增加 200 万元；三是为落实“过紧
日子”要求，减少公务用车运行维护费，减少 3 万元。）

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公明供水调蓄工程管理处

深圳市公明供水调蓄工程管理处预算 6,820 万元，包括人员
支出 1,070 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出
93 万元、项目支出 5,480 万元。

（一）人员支出 1,070 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 177 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 93 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 5,480 万元，具体包括：

1. 水资源管理与保护预算 129 万元，主要包括支付原水费、电费及水资源费工作 129 万元，用于支出运行电费和水资源费等。较 2021 年预算增加 129 万元，基数为 0，不可比，主要原因是落实预算管理政策要求，把电费、水资源费调整至本项目编列。

2. 水务工程运行与维护预算 3,591 万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障 912 万元，用于开展党务建设、资产盘点、内控、预算绩效管理、网络维护、档案整理、办公设备及用品购置等相关工作，保障管理处正常运行，满足日常管理需要的行政费用、后勤费用等；综合业务管理 181 万元，用于开展水库安全生产一级达标、水库标准化管理创建、重大项目技术咨询等相关工作；水库运行管理 2,498 万元，用于开展公明供水调蓄工程和罗田水库的日常运行管理及相关物资设备采购，并对水库管理范围进行安保维护工作，保障水库安全正常运行。较 2021 年预算增加 200 万元，增长 6%，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列。

3. 公车运维预算 13 万元，主要包括：公车运行与维护工作 13 万元，用于公务用车运行与维护支出。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 19%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

4. 水务发展专项资金预算 1,747 万元，主要用于提升水库各项功能及消除隐患，包括安全提升、隧洞检修、安全鉴定等。较 2021 年预算减少 1041 万元，下降 37%，主要原因是水务发展专项资金项目减少。

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 2022 年部门预算共计 3,097 万元，其中货物采购 144 万元、工程采购 162 万元、服务采购 2,791 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 13 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，下降 19%，主要是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 13 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 13 万元，比 2021 年预算数减少 3 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”要求，减少公务用车运行维护费。

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深圳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

2022 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 5,480 万元，设置并编报 4 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

2022 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
水资源管理与保护	129	通过及时足额缴纳生产电费和水资源费，完成约 80 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	3,591	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 95%以上，设备正常运转率 100%，保障安全生产和供水稳定。
公车运维	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。
水务发展专项资金	1,747	完成 20 个项目的款项支付，完成 2 个项目的招标

		工作，完成5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：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021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2021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）。

2022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. 本部门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. 2022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。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,820	一、教育支出	5
1. 一般公共预算拨款	6,820	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	135
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	135
三、单位资金	0	事业单位离退休	20
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77
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	35
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	35
5. 其他收入	0	事业单位医疗	35

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	6,308
		水利	6,308
		水利工程建设	62
		水利工程运行与维护	6,117
		水资源节约管理与保护	129
		五、住房保障支出	337
		住房改革支出	337
		住房公积金	100
		购房补贴	238
本年收入合计	6,820	本年支出合计	6,820
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,820	支出总计	6,820

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	6,820	1,340	5,480	3097	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,820	一、教育支出	5
一般公共预算拨款	6,820	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	135
		行政事业单位养老支出	135
		事业单位离退休	20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		事业单位医疗	35
		四、农林水支出	6,308
		水利	6,308
		水利工程建设	62
		水利工程运行与维护	6,117
		水资源节约管理与保护	129

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	337
		住房改革支出	337
		住房公积金	100
		购房补贴	238
本年收入合计	6,820	本年支出合计	6,820
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,820	支出总计	6,820

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			6,820	1,340	5,480
	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	135	135	0
	20805	行政事业单位养老支出	135	135	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	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	35	35	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0
	2101102	事业单位医疗	35	35	0
	213	农林水支出	6,308	832	5,476

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
	21303	水利	6,308	832	5,476
	2130305	水利工程建设	62	0	62
	2130306	水利工程运行与维护	6,117	832	5,284
	2130311	水资源节约管理与保护	129	0	129
	221	住房保障支出	337	337	0
	22102	住房改革支出	337	337	0
	2210201	住房公积金	100	100	0
	2210203	购房补贴	238	238	0

表 8

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	2021 年	16	0	0	16	0	16
	2022 年	13	0	0	13	0	13
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3

注：无。

表 9

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 10

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 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（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	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1340	1340	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。	2627	2627	0	
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。	1107	1107	0	
水务发展专项工程	根据单位职能，完善公明水库、罗田水库基础设施，消灭安全隐患，修复生态环境，加快水库信息化建设，提供水库安全管理标准。项目主要包括公明水库智慧指挥中心会商系统集成安装项目、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、供水工程、连通工程运行安全提升、公明水库泊岸建设工程等 20 个项目。	1747	1747	0	
金额合计		6820	6820	0	
年度总体目标	负责公明供水调蓄工程及罗田水库的日常管理、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。				
	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	水资源费、电费缴纳工作完成率	≥90%
			安全隐患排查工作完成率	100%
			水库及其配套设施维护完成率	≥90%
			每周巡查频次	2-7 次
			大坝各类监测报告完成率	≥95%
			全年供水量	≥3000 万方
			运维服务月度考核次数（全年）	12 次
			专项资金项目实施数量	20 项
		质量	水务发展专项资金项目验收合格率	100%
			安全隐患排查整改率	≥90%
			监测报告达标率	100%
			设备正常运转率	100%
			地表水水质达标情况	三类以上
			运维服务单位月度考核	≥80 分
			支出审核流程规范性	规范
		时效	安全职责监督与考核时间	12 月 31 日前完成
			安全隐患排查及时率	≥90%
			生产办公电费缴纳工作完成及时率	12 月 31 日前完成
			年审工作完成及时率	100%
			项目实施进度达标率	≥95%

		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	供水保障率	≥95%
			无安全生产重大事故	无
			有效保障水库的正常运行	有效保障
		可持续影响	无	
	生态效益	有效保障水库一级水源保护区的正常运行	有效保障	
	满意度	服务对象满意度	成果应用部门满意度	≥90%
		其他满意度	无	