2023年深圳市东江水源工程管理处
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

（一）承担东江水源工程（东部供水水源工程及供水网络干线工程），惠州鸡心石分水口工程，大工业区、獭湖、盐田、笔架山、梅林支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。

（二）承担松子坑水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。

（三）承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

二、机构设置情况

深圳市东江水源工程管理处无下属单位，内设综合部、人力资源部、建设发展部、安全生产和水源保护部、供水调度部、水工技术部、机电技术部、东江管理所、永湖管理所、西枝江管理所、獭湖管理所、松子坑水库管理所、布吉管理所，共 13 个部门（管理所）。截至 2022 年 6 月 30 日，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 89 人，实有在编人数 87 人；离休 0 人，退休 10 人；从基本支出列支工资福利的雇员 7 人,无从基本支出列支的临聘员额。

三、2023 年主要工作目标

深圳市东江水源工程管理处2023年主要工作目标包括：

1.落实东江水源工程及其它支线工程生产运行工作，确保工程正常运行，完成约7.2亿立方米取供水任务；

2.完成6座泵站、1座中型水库、106公里输水管线及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定；

第二部分　部门预算收支总体情况

2023年深圳市东江水源工程管理处 部门预算收入56,358万元，比2022年增加10,716万元，增长23 %。2023年部门预算支出56,358万元，比2022年增加10,716万元，增长23%。

预算收支增加 主要原因：一是2023 年下达政府投资计划深圳市东江水源工程防护设施改造工程12,000万元；二是水务发展专项资金项目，2023 年按照财政安排压减700万元；三是受人员调动、正常晋升、社保和公积金缴存基数调整、工资结构调整等影响，基本支出项目增加339万元；四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列，我处编列预算准备金项目较2022年增加153万元；五是电力交易市场化后电价波动较大，生产电费增加84万元；六是在职人员绩效考核奖减少678万元；七是落实过紧日子要求，行政后勤、宣传、培训及工程运行维护等履职费用减少482万元。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市东江水源工程管理处预算 56,358 万元，包括人员支出 4,668 万元、公用支出 261 万元、对个人和家庭的补助支出 126 万元、项目支出 51,302 万元。

（一）人员支出 4,668 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 261 万元，主要包括：主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 126 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 51,302 万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护 9,265 万元，主要包括：水工设备设施维修维护与绿化管养 2,915 万元，用于水源工程沿线水工建筑设施的日常维护、绿化管养、安全监测；管理所厂房、办公生活设施、厂区绿化等日常管养、维护和年度停水检修等工作。金属结构与机电设备设施维修维护 1,701 万元，用于沿线 6 座大中型泵站（共 35 台机组，总装机 44,720kW）及一座中型水库的水泵电机及其附属设备、金属结构、安防系统、自控设备、计量设备、电力设施、调度大厅设备、生产工器具等日常维修维护和应急抢修。综合业务管理 420 万元，用于标识标牌规范设置、安全生产标准化管理技术与巡查服务、水工机电的项目设计和监理、东江

水情教育基地运营、防汛及消防物资、安全生产演练等。综合行政管理及后勤保障3,771万元，用于工程（惠州段）的房产税和土地使用税、财务预算管理、造价咨询、文书及档案管理、办公后勤、差旅、培训、宣传、泵站运行人员及辅助岗位人员劳务费、党团及文化建设、行业会费及人事劳资业务等。水源大厦综合业务运营保障458万元，用于水源大厦日常工作用餐、汛期值班、加班应急用餐保障。较2022年预算数减少642万元，减幅6%，主要原因：一是2022年年中申请水务局本级预算准备金用于松子坑水库标识标牌规范化设置、水利风景区规划策划方案编制等两个临时新增事项，以及弥补2022年劳务费缺口等合计192万元；二是落实“过紧日子”要求，减少行政后勤、宣传、培训及工程运行维护等履职费用450万元。

2.水资源管理与保护27,672万元，主要包括：水资源保护与水政执法788万元，用于安保日常巡查及治安保卫，工程沿线村镇协调、互助、共建。电费及水资源费26,884万元，用于取供水7.2亿立方米所产生的运行电费和水资源费。较2022年预算数减少402万元，减幅1%，主要原因：电力交易市场化后电价波动较大，导致年度电费支出变动。

3.信息化类58万元，主要包括：信息化系统运行维护58万元，用于办公自动化、网络安全、信息系统维护服务。较2022年预算数增加58万元，主要原因：落实预算管理政策要求，信息化类项目单独编列。

4.综合管理类62万元，主要包括：公务用车购置费62万元，根据深圳市机关事务管理局对我处公务用车更新购置的批复，用于更新购置4辆公务用车。较2022年预算数134万元减少72万元，主要原因：2022年从公用支出（公车运维）一次性调剂72万用于本项目（履职类项目）。

5.预算准备金153万元，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，主要用于解决市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。较2022年增加153万元，主要原因：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列。

6.水务发展专项资金2,092万元，主要包括水源工程改造与能力建设工作，确保正常供水。主要开展水源与供水保障、水环境保护与改善、水务能力建设等约22个项目。较2022年预算数减少700万元，主要原因：落实预算管理政策要求，结合财政资金安排，本年减少700万元。

7. 政府投资项目12,000万元，主要包括深圳市东江水源工程防护设施改造工程12,000万元，用于围蔽工程改造71.81公里、道路改造工程视频监控工程、生态复绿工程。较2022年预算数增加11,700万元，主要原因：增加上述政府投资任务。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市东江水源工程管理处 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 17,812 万元，其中货物采购 384 万元、工程采购 11,390 万元、服务采购 6,037 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 142 万元，比 2022 年预算减少 24 万元，下降 14.5%，主要是公务用车购置和运行维护费减少 24 万元。

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，因此我处 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，主要是市水务局为规范和加强公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 142 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 62 万元，比 2022 年预算数

增加62万元，主要是2023年计划更新购置4辆公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数80万元，比2022年预算数减少 86万元，主要是贯彻过“紧日子”要求，严格公务用车管理，厉行节约、严格控制公务用车运行维护支出；通过更新购置新能源公务用车以降低车辆运行成本。

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

深圳市东江水源工程管理处作为独立的预算单位，实施部门预算绩效管理，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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市东江水源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 51,302 万元，设置并编报 7 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
水务工程运行与维护	9,265	确保东江水源工程完成 6 座泵站、1 座水库、106 公里输水管线及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定，确保深圳经济发展用水安全稳定。
水资源管理与保护	27,672	及时足额缴纳电费和水资源费，做好巡查及治安保卫工作，完成 2023 年约 7.2 亿立方米取供水任务。
信息化类	58	通过开展办公自动化、网络安全、信息系统维护服务等工作，有效提升信息化系统运行维护效率与质量，确保单位正常运行。
综合管理类	62	逐步更新淘汰报废车辆，消除出行安全隐患，保障水源工程日常运营需求，以及降低整体车辆运行维护成本，以提高财政资金使用效益。
预算准备金	153	通过安排预算准备金，有效保障我单位应急性、突发性、临时性工作事项顺利开展。
水务发展专项资金	2,092	完成 22 个项目的款项支付；完成 4 个项目的招标工作，并及时按要求备案开工；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。
政府投资项目	12,000	完成防护设施改造工程总体形象进度的 60%。

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 年深圳市东江水源工程管理处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单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市东江水源工程管理处共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 4 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

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

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： 深圳市东江水源工程管理处　　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	56,358	一、教育支出	50
1.一般公共预算拨款	56,358	进修及培训	50
2.政府性基金预算拨款	0	培训支出	50
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	599
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	599
三、单位资金	0	事业单位离退休	134
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	155

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
3.上级补助收入	0	三、卫生健康支出	146
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	146
5.其他收入	0	事业单位医疗	146
		四、农林水支出	54,577
		水利	54,577
		水利工程建设	14,092
		水利工程运行与维护	13,601
		水资源节约管理与保护	26,884
		五、住房保障支出	986
		住房改革支出	986
		住房公积金	389
		购房补贴	596

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
本年收入合计	56,358	本年支出合计	56,358
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	56,358	支出总计	56,358

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市东江水源工程管理处	56,358	56,358	5,056	37,210	2,092	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
深圳市东江水源工程管理处			56,358	5,056	51,302	17,812	1,179	7
	205	教育支出	50	0	50	0	0	0
	20508	进修及培训	50	0	50	0	0	0
	2050803	培训支出	50	0	50	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	599	599	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
	20805	行政事业单位养老支出	599	599	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	134	134	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310	310	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155	155	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	146	146	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	146	146	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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	146	146	0	0	0	0
	213	农林水支出	54,577	3,325	51,252	17,812	1,179	7
	21303	水利	54,577	3,325	51,252	17,812	1,179	7
	2130305	水利工程建设	14,092	0	14,092	12,411	573	7
	2130306	水利工程运行与维护	13,601	3,325	10,276	5,401	606	0
	2130311	水资源节约管理与保护	26,884	0	26,884	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
	221	住房保障支出	986	986	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	986	986	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	389	389	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	596	596	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市东江水源工程管理处	5,056	5,056	5,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,668	4,668	4,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	644	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	596	596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	408	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	1,890	1,890	1,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保险缴费	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	389	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
培训费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
资本性支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市东江水源工程管理处	51,302	51,302	37,210	2,092	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	2,092	2,092	0	2,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
水务工程运行与维护	9,265	9,265	9,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	27,672	27,672	27,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化类	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
预算准备金	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理类	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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	56,358	一、教育支出	50
一般公共预算拨款	56,358	进修及培训	50
政府性基金预算拨款	0	培训支出	50
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	599
		行政事业单位养老支出	599
		事业单位离退休	134
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310
		机关事业单位职业年金缴费支出	155
		三、卫生健康支出	146
		行政事业单位医疗	146
		事业单位医疗	146
		四、农林水支出	54,577

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		水利	54,577
		水利工程建设	14,092
		水利工程运行与维护	13,601
		水资源节约管理与保护	26,884
		五、住房保障支出	986
		住房改革支出	986
		住房公积金	389
		购房补贴	596
本年收入合计	56,358	本年支出合计	56,358
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	56,358	支出总计	56,358

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
深圳市东江水源工程管理处			56,358	5,056	51,302
	205	教育支出	50	0	50
	20508	进修及培训	50	0	50
	2050803	培训支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	599	599	0
	20805	行政事业单位养老支出	599	599	0
	2080502	事业单位离退休	134	134	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310	310	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155	155	0
	210	卫生健康支出	146	146	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
	21011	行政事业单位医疗	146	146	0
	2101102	事业单位医疗	146	146	0
	213	农林水支出	54,577	3,325	51,252
	21303	水利	54,577	3,325	51,252
	2130305	水利工程建设	14,092	0	14,092
	2130306	水利工程运行与维护	13,601	3,325	10,276
	2130311	水资源节约管理与保护	26,884	0	26,884
	221	住房保障支出	986	986	0
	22102	住房改革支出	986	986	0
	2210201	住房公积金	389	389	0
	2210203	购房补贴	596	596	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
深圳市东江水源工程管理处			56,358	5,056	51,302
	301	工资福利支出	4,668	4,668	0
	30101	基本工资	644	644	0
	30102	津贴补贴	596	596	0
	30103	奖金	408	408	0
	30107	绩效工资	1,890	1,890	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310	310	0
	30109	职业年金缴费	155	155	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	146	146	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
	30113	住房公积金	389	389	0
	30199	其他工资福利支出	127	127	0
	302	商品和服务支出	39,299	255	39,043
	30201	办公费	10	10	0
	30203	咨询费	38	0	38
	30205	水费	36	0	36
	30206	电费	12,394	0	12,394
	30207	邮电费	75	5	70
	30209	物业管理费	15	15	0
	30211	差旅费	219	20	199
	30213	维修（护）费	6,240	20	6,220
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	63	13	50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
	30218	专用材料费	65	0	65
	30225	专用燃料费	3	0	3
	30226	劳务费	2,564	0	2,564
	30227	委托业务费	1,761	0	1,761
	30228	工会经费	72	72	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	80	80	0
	30240	税金及附加费用	14,607	0	14,607
	30299	其他商品和服务支出	1,049	12	1,037
	303	对个人和家庭的补助	126	126	0
	30302	退休费	126	126	0
	309	资本性支出（基本建设）	12,000	0	12,000
	30905	基础设施建设	12,000	0	12,000

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
	310	资本性支出	111	6	105
	31002	办公设备购置	42	6	36
	31013	公务用车购置	62	0	62
	31099	其他资本性支出	7	0	7
	399	其他支出	153	0	153
深圳市东江水源工程管理处	39999	其他支出	153	0	153

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
深圳市东江水源工程管理处	2022 年	166	0	0	166	0	166
	2023 年	142	0	0	142	62	80
	增减变化金额	-24	0	0	-24	62	-86

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市东江水源工程管理处　　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
深圳市东江水源工程管理处			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： 深圳市东江水源工程管理处　　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
深圳市东江水源工程管理处			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

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">深圳市东江水源工程管理处</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于在编人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>5055.7238</td><td>5055.7238</td><td>0</td></tr>
<tr><td>水源工程运行与维护</td><td>主要用于水工设备设施维修维护与绿化管养、金属结构与机电设备设施维修维护、行政管理及后勤保障、综合业务管理等，确保完成 6 座泵站、1 座水库、106 公里输水管线及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定。</td><td>9538.1435</td><td>9538.1435</td><td>0</td></tr>
<tr><td>供应原水</td><td>主要用于因供应原水而产生的电费和水资源费，完成市水务局下达取供水任务，保障深圳市用水需求。</td><td>27671.8231</td><td>27671.8231</td><td>0</td></tr>
<tr><td>水源工程改造与能力建设</td><td>主要用于水源工程改造与能力建设工作，确保正常供水。主要开展防护设施改造、水源与供水保障、水环境保护与改善、水务能力建设等约 22 个项目。</td><td>14092.1208</td><td>14092.1208</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>56357.8112</td><td>56357.8112</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.落实东江水源工程及其它支线工程生产运行工作，确保工程运行正常，完成市水务局下达取供水任务。
2.完成 6 座泵站、1 座水库、106 公里输水管线及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">产出</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="3">维修维护水库数量</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td colspan="3">泵组维修维护数量</td><td>35 组</td></tr>
</table>

			抽水量	≥7.2 亿 m^3
			维修维护输水干线范围	106.4 公里
			维修维护泵房数量	6 座
		质量	取水水质	基本满足地表水Ⅱ类水标准
			安全培训合格率	≥90%
			设备设施完好率	≥98%
			水源工程项目验收合格率	100%
		时效	故障响应时间	≤2 小时
			电费缴纳及时率	100%
			抽水完成及时率	100%
			水源工程项目完成及时率	100%
		成本	水资源费成本	≤0.2 元/m^3
			电费成本	≤月度市场联动电价
			单位供水成本	≤1.06 元/立方米
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	原水费非税收入	≥2.5 亿元
		社会效益	供水保障率	≥97%
			解决侵权事件	有效解决
			重大安全事故发生次数	0 次

		生态效益	水质水资源保护情况	良好
			万元 GDP 用耗水量	有效降低
		可持续影响	—	
	满意度	服务对象满意度	用水户满意度	≥90%
		其他满意度	—	