

2021 年深圳市北部水源工程管理处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市北部水源工程管理处概况

- 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：深圳市北部水源工程管理处 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市北部水源工程管理处 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市北部水源工程管理处 概况

一、单位主要职责

承担观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪岗支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；承担茜坑水库、鹅颈水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

二、单位机构设置

深圳市北部水源工程管理处内设 8 个部门，分别为综合部、计划财务部、运行管理部、工程技术部、上埔泵站管理所、茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所、坂雪岗泵站管理所。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市北部水源工程管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	55,090.96	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	0.00
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	448.64
	9		九、卫生健康支出	39	84.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	53,918.72
	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
	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	639.44
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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
	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	55,090.96	本年支出合计	57	55,090.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	68.44	年末结转和结余	59	68.44
总计	30	55,159.40	总计	60	55,159.40

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：深圳市北部水源工程管理处

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	55,090.96	55,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.64	448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.64	448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.47	167.47	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	185.81	185.81	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	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,918.72	53,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	55,090.96	55,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53,918.72	53,918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	578.61	578.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12,356.65	12,356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40,983.47	40,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639.44	639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639.44	639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	390.73	390.73	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：深圳市北部水源工程管理处

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	55,090.96	3,336.74	51,754.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.64	367.73	80.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.64	367.73	80.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.47	86.56	80.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	185.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,918.72	2,245.41	51,673.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	55,090.96	3,336.74	51,754.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53,918.72	2,245.41	51,673.32	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	578.61	0.00	578.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12,356.65	2,245.41	10,111.24	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40,983.47	0.00	40,983.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639.44	639.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639.44	639.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	390.73	390.73	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：深圳市北部水源工程管理处

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	55,090.96	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	0.00	0.00	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	448.64	448.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.16	84.16	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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
	12		十二、农林水支出	44	53,918.72	53,918.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	639.44	639.44	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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
	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	55,090.96	本年支出合计	59	55,090.96	55,090.96	0.00	0.00
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	55,090.96	总计	64	55,090.96	55,090.96	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：深圳市北部水源工程管理处

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	55,090.96	3,336.74	51,754.22
208	社会保障和就业支出	448.64	367.73	80.91
20805	行政事业单位养老支出	448.64	367.73	80.91
2080502	事业单位离退休	167.47	86.56	80.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	185.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.36	95.36	0.00
210	卫生健康支出	84.16	84.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16	0.00
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16	0.00
213	农林水支出	53,918.72	2,245.41	51,673.32
21303	水利	53,918.72	2,245.41	51,673.32
2130305	水利工程建设	578.61	0.00	578.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	55,090.96	3,336.74	51,754.22
2130306	水利工程运行与维护	12,356.65	2,245.41	10,111.24
2130311	水资源节约管理与保护	40,983.47	0.00	40,983.47
221	住房保障支出	639.44	639.44	0.00
22102	住房改革支出	639.44	639.44	0.00
2210201	住房公积金	248.71	248.71	0.00
2210203	购房补贴	390.73	390.73	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：深圳市北部水源工程管理处

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	2,976.70	302	商品和服务支出	223.63
30101	基本工资	436.50	30201	办公费	14.82
30102	津贴补贴	1,147.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.76	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	583.18	30205	水费	24.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.36	30207	邮电费	10.54
30110	职工基本医疗保险缴费	84.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.05
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	6.93
30113	住房公积金	248.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.92
30199	其他工资福利支出	168.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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
303	对个人和家庭的补助	136.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.96
30302	退休费	86.56	30217	公务接待费	0.00
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	17.82
30309	奖励金	49.84	30229	福利费	3.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00
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	16.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,113.11		公用经费合计	223.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.63	0.00	53.63	0.00	53.63	0.00	30.53	0.00	30.53	0.00	30.53	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市北部水源工程管理处 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市北部水源工程管理处 2021 年度总收入 55,159.4 万元，其中本年收入 55,090.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,090.96 万元，比上年决算数增加 16,548.84 万元，增长 42.9%。主要原因：一是一般性经费预算增加 11,279.52 万元，其中刚性支出水电费增加 11,124.91 万元；二是水务发展专项资金项目本年度开始全部纳入本单位部门预算管理，增加 5,030.71 万元；三是政府投资项目增加 238.61 万元。

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

深圳市北部水源工程管理处 2021 年度总支出 55,159.4 万元，其中本年支出 55,090.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,336.74 万元，比上年决算数增加 52.79 万元，增长 1.6%。主要原因为人员变动增加支出。

2. 项目支出 51,754.22 万元，比上年决算数增加 16,496.06 万元，增长 46.8%。主要原因：一是一般性经费预算增加 11,226.74 万元，其中刚性支出水电费增加 11,124.91 万元；二是水务发展专项资金项目本年度开始全部纳入本单位部门预算管理，增加 5,030.71 万元；三是政府投资项目增加 238.61 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市北部水源工程管理处 2021 年度财政拨款收入合计 55,090.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,090.96 万元，比上年决算数增加 16,548.84 万元，增长 42.9%；主要原因：一是一般性经费预算增加 11,279.52 万元，其中刚性支出水电费增加 11,124.91 万元；二是水务发展专项资金项目本年度开始全部纳入本单位部门预算管理，增加 5,030.71 万元；三是政府投资项目增加 238.61 万元；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市北部水源工程管理处 2021 年度财政拨款支出合计 55,090.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,090.96 万元，比年初预算数增加 10,518.1 万元，增长 23.6%；主要原因是一般性经费项目刚性支出水电费增加 10,983.47 万元，其他项目资金调剂减少 465.37 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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市北部水源工程管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.53 万元，完成预算 53.63 万元的 56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.53 万元，完成预算 53.63 万元的 56.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 30.53 万元，完成预算 53.63 万元的 56.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的 0%。

2021 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，全年公车运行维护费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

2021 年“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费支出 30.53 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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.53 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。公务用车运行及维护支出 30.53 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于参加会议，业务办理、水费征收、三防值守以及职责范围内的抢险、救灾和重大突发事件处理，水务工程运行巡查、安全检查及工程建设协调、执法巡查、现场勘察等公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停洗车费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要是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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本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

2021年本单位政府采购支出总额3,968.23万元，其中：政府采购货物支出1,666.03万元、政府采购工程支出657.25万元、政府采购服务支出1,644.95万元。授予中小企业合同金额3,968.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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7辆，其他用车主要用于参加工作会议，业务办理、水费征收、三防值守以及职责范围内的抢险、救灾和重大突发事件处理，水务工程运行巡查、安全检查及工程建设协调、执法巡查、现场勘察等公务用车。

单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 51,754.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 55,090.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 55,556.46 万元，执行数 55,090.96 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全部按年度总目标值完成。一是经济方面：年度预算执行率达 99.2%，创近年来新高。超额完成全年供引水计划任务，全年实际引水 41,489 万立方米、供水 41,499 万立方米，原水质量安全达标率为 100%。全年引供水量均创历史新高，比计划分别增长 25.8%、26.7%。其中，引水量同比净增 10,758 万立方米。预算执行率 99.2%，居局系统预算单位第二名，其中一般性经费预算执行率 99.4%，水务发展专项资金项目执行率 98.9%；完成水费收入 32,246.84 万元，同比增长 24%。二是效率方面：首次将部门预算执行进度考核、建设项目绩效管

理审计结果、公务事务办理成效与分管领导、部门负责人和经办人员的绩效挂钩，工作计划完成及时率 100%；4 个历史遗留政府投资项目完成验收 2 个、结算审计 2 个，项目完工及时率 100%；按上级要求每季度缴纳水资源费，收缴及时率 100%。三是社会效益方面：水源工程设备设施安全运行 347 天，全年 12 个月水质检测合格，受水单位用水保障率 100%，保证了深圳西北片区 450 万人口生产生活用水需要，为供水片区经济发展和社会稳定作出了积极贡献。四是公平性方面：各部门恪尽职守，目标同向，行动一致，沟通顺畅，协调到位，与用水户保持良好对接，担当作为，社会各界反响良好，用水企业满意度 100%，无任何负面投诉情形。发现的问题及原因主要是：仍存在年中需调整事项较多的问题，政府采购执行率未达到时序进度，个别预算项目编制不够精细严谨、前瞻性预判不足。下一步改进措施主要是：我单位将加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高工作质量和水平。针对调整事项较多、政府采购执行率偏低等问题，采用动态项目库管理，采取前移项目预算审核关口等措施，以提升预算编制精确度。

上埔泵站（境外）日常维护绩效自评综述：全年预算数 343 万元，执行数 336 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全部按年度总目标值完成，全年实际完成供水 41,499 万立方米、引水 41,489 万立方米，超额完成供引水调度任务；上埔泵站设施设施安全运行 347 天，满足深圳市西北部全年的原水供应，保证了 400 多万居民的生产生活用水。发现的问

题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

上埔泵站（境外）物业管理绩效自评综述：全年预算数 103 万元，执行数 102.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全部按年度总目标值完成，实现管理区域 1.62 万平方米治安良好，无案件发生；基本达成卫生清洁，环境优良目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

坂雪岗泵站运行管理绩效自评综述：全年预算数 402 万元，执行数 401.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全部按年度总目标值完成，完成供水 4,272 万立方米，超额完成供水任务，工程设施设备安全运行 342 天，管理任务完成率 100%。年中根据实际工作安排情况调增 2.08 万元，全部执行完毕。发现的问题及原因主要是：部分项目因条件调整，开展有延后。下一步改进措施主要是：加强合同管理，提高合同履行质量。

鹅颈水库日常维修保养绩效自评综述：全年预算数 217 万元，执行数 190.79 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全部按年度总目标值完成，全年实际完成供水 41,499 万立方米、引水 41,489 万立方米，超额完成供引水调度任务；水库设施设备平稳运行 347 天，水库水质 12 个月检测合格。发现的问题及原因主要是：当年项目采购结余较大。下一步改进措施主要是：加强预算管理，提高合同履行质量。

管线工程日常维修保养绩效自评综述：全年预算数 333 万元，执行数 296.34 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：全部按年度总目标值完成，全年实际完成供水 41,499 万立方米、引水 41,489 万立方米，超额完成供引水调度任务；管线设施设备平稳运行 347 天，水库水质 12 个月检测合格，满足了深圳市西北部全年的原水供应。发现的问题及原因主要是：当年项目采购结余较大，偏重现场管理，个别月份进度款没有及时按合同支付。下一步改进措施主要是：加强预算管理，提高合同履行质量。

北部水源工程停水检修（专项）绩效自评综述：全年预算数 71.2 万元，执行数 71.12 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全部按年度总目标值完成，全年实际完成供水 41,499 万立方米、引水 41,489 万立方米，超额完成供引水调度任务；完成年度停水检修 1 次。年中根据实际工作情况调增 31.2 万元，主要用于支付 2020 年合同尾款，全部执行完毕。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

原水费、电费及水资源费绩效自评综述：全年预算数 40,999.81 万元，执行数 40,983.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全部按年度总目标值完成，2021 年引水 41,489 万立方米（年初计划 30,700 万立方米，年中根据水源调度方案调整为 32,970 万立方米），供水 41,499 万立方米（年初计划 30,700 亿立方米、年中根据水源调度方案调整为 32,752 万立方米），创历史新高，比计划分别增长 25.8%和 26.7%。工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的问题及原因主要是：因各用

水单位用水需求量增加，实际供引水量大大超出年初计划，导致刚性支出存在很大资金缺口，年中先后申请追加水电费资金缺口10,999.81万元。下一步改进措施主要是：加强预算精确测算，提高预算执行管理水平。

茜坑水库日常维修保养绩效自评综述：全年预算数 238 万元，执行数 200.14 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全部按年度总目标值完成，全年实际完成供水 41,499 万立方米、引水 41,489 万立方米，超额完成供引水调度任务；水库设施设备安全运行 347 天，水库水质 12 个月检测合格，保障用水单位和市民的满意度。发现的问题及原因主要是：当年项目采购结余较大，偏重现场管理，个别月份进度款没有及时按合同支付。下一步改进措施主要是：加强预算管理，提高合同履行质量。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。