

2022 年深圳市北部水源工程管理处 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“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) 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

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、机构设置情况

市北部水源工程管理处无下属单位，预算为本单位预算。下设综合部、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，共8个内设机构。事业编制总数61人，实有在编人数57人；退休15人；从基本支出工资福利列支的雇员9人。

三、2022年主要工作目标

市北部水源工程管理处2022年主要工作目标包括：

1. 抓好工程运行管理，完成引供水和水源保护任务；
2. 深化安全生产管理，实现安全生产零责任事故；
3. 推进重点项目建设，增强水源供水基础设施功能；

4. 加快信息化建设，提升科技赋能增效支撑水平；
5. 加强内部控制管理，提高防风险除隐患管控能力；
6. 推进党群和精神文明建设，建设高素质干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市北部水源工程管理处部门预算收入 45,156 万元，比 2021 年减少 1,605 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 45,156 万元，比 2021 年减少 1,605 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：一是一般性经费预算减少支出 460 万元；二是水务发展专项资金项目减少 622 万元；三是政府投资项目减少 523 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

市北部水源工程管理处预算 45,156 万元，包括人员支出 2,995 万元、公用支出 289 万元、对个人和家庭的补助支出 162 万元、项目支出 41,710 万元。

（一）人员支出 2,995 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 289 万元，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 162 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 41,710 万元,具体包括:

1. 水资源管理与保护预算 31,800 万元,主要包括:为保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、光明区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应,用于支付预计抽取 3.3 亿立方米原水产生的原水费、电费及水资源费。较 2021 年预算减少 366 万元,下降 1%,主要原因:根据市水务局水源调度计划调整,减少原水费支出。

2. 水务工程运行与维护预算 5,115 万元,主要包括:综合管理与后勤保障工作 1,933 万元,用于单位履行工作职能开展的安全生产管理、供水调度管理、工程建设管理、信息技术管理、灾害防御管理、水政执法管理、计划财务管理、行政后勤管理等工作;水库运行管理与维护工作 1,812 万元,为保障库区水务工程设施安全、正常运行,用于开展茜坑水库、鹅颈水库两座中型水库一级饮用水源保护区的库区安全巡查值守、水政执法、灾害防御、水工设施及机电设备等日常运行管理与维修保养工作;泵站运行管理与维护工作 925 万元,为保障水泵电机、供电设备等的正常、稳定运行,用于开展上埔泵站、坂雪岗泵站安全生产、水工设施及机电设备、自动化监控系统、变电站及供电线路等日常运行管理与维修保养工作;管线运行管理与维护工作 445 万元,为完成年度预计 3.3 亿立方米的供水调度计划,保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、光明区、宝安石岩片区等深圳西北部地区

的原水供应，用于开展北线引水工程、龙茜供水工程、坂雪岗支线工程及观澜河引水工程的巡查值守、水政执法、安全检查检测、管线清淤，管道修补、年度停水检修、突发抢险抢修、沿线水工设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工作。较 2021 年预算减少 81 万元，下降 2%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，压减相关项目支出。

3. 水务发展专项资金预算 4,584 万元，主要包括：水源与供水保障工作 4,049 万元，为消除库区水工建筑物安全隐患、落实一级水源保护区的封闭管理要求，用于开展鹅颈水库扩容工程库区清理、鹅颈水库环境提升工程及一级水源保护区隔离围网工程，上埔泵站水工建筑物安全隐患整治与环境提升工程及上埔泵站 10kV 电动机水冷器更新项目，茜坑水库藻华应急处置、一级水源保护区-大浪片区封闭式管理等工作；水环境保护与改善工作 535 万元，为保障库区水质达标，用于开展茜坑水库扬水曝气强化生物水质改善、茜坑水库蓝藻打捞服务（2021 年度）等工程。较 2021 年预算减少 622 万元，下降 12%，主要原因：跨年项目已基本完工，新立项项目减少。

4. 公车运维预算 30 万元，主要用于公务用车运行维护费。较 2021 年预算减少 13 万元，下降 30%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

5. 政府投资项目预算 181 万元，主要用于北线引水坂雪岗支线工程项目尾款 181 万元。较 2021 年预算减少 523 万元，下降

74%，主要原因：工程已完工，原投资计划资金结转使用。

第四部分 政府采购预算情况

市北部水源工程管理处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,653 万元，其中货物采购 35 万元、工程采购 1,187 万元、服务采购 2,430 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 46 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，下降 22%，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。2022 年预算数 46 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，主要是没有新增公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 46 万元，比 2021 年预算数减少 13 万元，主要是用于参加工作会议，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发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停洗车费等支出。车辆数量 11 台，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

市北部水源工程管理处为实施部门预算绩效管理的单位，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 年市北部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 41,710 万元，设置并编报 5 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
水务工程运行与维护	5,115	按照2022年工作计划要求，围绕职责职能保障单位各项工作有序运转，确保水源工程设施设备安全运行大于等于290天、水环境和水质安全达标，保持用水单位和市民的良好满意度。
水资源管理与保护	31,800	完成年度供引水约3.3亿立方米原水输送和供应任务，为深圳西北片区约450万人生产生活用水提供保障。
		完成17个项目的款项支付；完成6

水务发展专项资金	4,584	个项目的决算审计；完成3个项目的招标工作；保障水源环境安全可靠，水质达标，满足深圳西北片区生产生活用水需求，保障水资源环境良性循环。
公车运维	30	维护保养公务用车11台，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。
政府投资项目	181	加快推进北线引水坂雪岗支线工程决算审计工作，完成后续规划手续办理和专项验收等工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年市北部水源工程管理处机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算0万元，增长--（基数为0，不可比）%。主要是本单位非参公事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,市北部水源工程管理处共有车辆11辆;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)。

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. 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 to 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。

十、农林水事务（类）水利（款）：主要反映政府用于水务方面的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、涉水水务行政许可及监督管理等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市北部水源工程管理处

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	45,156	一、教育支出	5
1. 一般公共预算拨款	45,156	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	428
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	428
三、单位资金	0	事业单位离退休	112
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	99
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	100
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	100
5. 其他收入	0	事业单位医疗	100

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市北部水源工程管理处

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	43,952
		水利	43,952
		水利工程建设	181
		水利工程运行与维护	11,971
		水资源节约管理与保护	31,800
		五、住房保障支出	671
		住房改革支出	671
		住房公积金	282
		购房补贴	389
本年收入合计	45,156	本年支出合计	45,156
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	45,156	支出总计	45,156

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： 深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处	45,156	3,446	41,710	3,653	2,425	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市北部水源工程管理处

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	45,156	一、教育支出	5
一般公共预算拨款	45,156	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	428
		行政事业单位养老支出	428
		事业单位离退休	112
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216
		机关事业单位职业年金缴费支出	99
		三、卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、农林水支出	43,952
		水利	43,952
		水利工程建设	181
		水利工程运行与维护	11,971
		水资源节约管理与保护	31,800

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市北部水源工程管理处

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	671
		住房改革支出	671
		住房公积金	282
		购房补贴	389
本年收入合计	45,156	本年支出合计	45,156
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	45,156	支出总计	45,156

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			45,156	3,446	41,710
	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	428	428	0
	20805	行政事业单位养老支出	428	428	0
	2080502	事业单位离退休	112	112	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216	216	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99	99	0
	210	卫生健康支出	100	100	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0
	213	农林水支出	43,952	2,247	41,705

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市北部水源工程管理处

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
	21303	水利	43,952	2,247	41,705
	2130305	水利工程建设	181	0	181
	2130306	水利工程运行与维护	11,971	2,247	9,723
	2130311	水资源节约管理与保护	31,800	0	31,800
	221	住房保障支出	671	671	0
	22102	住房改革支出	671	671	0
	2210201	住房公积金	282	282	0
	2210203	购房补贴	389	389	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处	2021 年	59	0	0	59	0	59
	2022 年	46	0	0	46	0	46
	增减变化金额	-13	0	0	-13	0	-13

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			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： 深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市北部水源工程管理处	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	
政府投资项目	北线引水坂雪岗支线工程合同尾款	181	181	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	3,446	3,446	0	
年度主要任务	水务工程运行与维护	1. 按照 2022 年工作计划要求，围绕职责职能保障单位各项工作有序运转，确保泵站、管线、水库等引供水设施设备安全运行。 2. 做好综合行政管理及后勤保障服务，提高综合业务管理能力，推进办公信息化管理，业务管理标准化、规范化，保持良好生产秩序，确保完成各项生产与建设管理任务，管理保障、生产业务管理任务完成率达到 100%。	5,145	5,145	0

	3. 通过对水源工程的日常、专项维护及辖区内安全管理，确保水源工程设施设备安全运行大于等于 290 天、水环境和水质安全达标，保持用水单位和市民的良好满意度。			
水资源管理与保护	按照 2022 年工作计划安排，圆满完成年度引供水 3.3 亿立方米原水输送和供应任务，为深圳西北片区居民生活与工业生产用水提供保障。	31,800	31,800	0
水源工程完善	按照 2022 年工作计划要求，实施水源工程及配套 设施完善项目，保障区域内供水输送率及工程运行安全率，进一步巩固单位引供水服务保障职能。	4,584	4,584	0
金额合计		45,156	45,156	0

年度总体目标	<p>年度目标 1：服务深圳“双区”建设和深圳“十四五”水源供水发展规划，以建设“生态美丽河湖”为契机，守正创新、追求卓越，完成或超额完成年度引供水量 3.3 亿立方米，以及市水务局下达的其他重点任务。</p> <p>年度目标 2：对标先进，扎实做好水源工程运行管理标准化各项工作，确保引供水设施设备运行稳定、安全高效，为深圳西北片区提供优质供水服务，努力推动区域经济社会高质量发展。</p> <p>年度目标 3：以建设“安全、优质、文明、高效”的一流水务工程为指导，有序推进水源工程及其配套设施完善工作，不断提升引供水能力和安全生产保障率。</p>			
	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	年度供水量	≥3.3 亿立方米
工程设施设备安全运行天数			≥290 天	
非税水费收缴金额			≥2.73 亿元	
水源工程完善项目完工数			4 个	
质量		水源工程完善项目实施过程是否被通报	无通报	
		原水水质安全达标率	100%	
		非税水费收缴准确率	100%	
		水源工程设施设备完好率	≥98%	
时效		水源工程完善项目完工及时率	100%	
		水资源费缴纳工作完成及时率	100%	

			工作计划完成及时率	100%
			工程设施故障维修时间	≤8 小时
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	社会效益	供水保障率	100%
		可持续影响	项目产出能持续运用	持续每年供水量
	满意度	服务对象满意度	用水单位满意度	≥90%
			市民投诉次数	0 次