

2022 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“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

（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，预算为本单位预算。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 2021 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 88 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、2022 年主要工作目标

深圳市东江水源工程管理处 2022 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，确保工程运行正常，完成 2022 年约 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

2022 年深圳市东江水源工程管理处 部门预算收入 45,642 万元，比 2021 年减少 1,132 万元，下降 2.4%。2022 年部门预算支出 45,642 万元，比 2021 年减少 1,132 万元，下降 2.4%。

预算收支减少 主要原因：一是增加停水检修、机电设备设施维修维护等投入，一般性经费预算比去年增加 1,155 万元，二是政府投资项目预算比去年减少 1876 万元，三是水务发展专项资金项目减少 410 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 45,642 万元，包括人员支出 4,235 万元、公用支出 300 万元、对个人和家庭的补助支出 181 万元、项目支出 40,926 万元。

（一）人员支出 4,235 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 300 万元，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 181 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 40,926 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 10,393 万元，主要包括：水务工程运行与维护 10,393 万元，主要包括：水工设备设施维修维护与绿化管养 3,375 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、破损处理；管理所厂房、厂区绿化、办公生活设施等日常管养、维护；工程专项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 1,576 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 335 万元，用于第三方安全巡查及安全生产标准化绩效评定、安全警示标识及防护设施更新、防汛及消防物资、安全生产演练、应急评估及预案修编、气体消防系统维护修缮、盐田泵站代运行及管理。行政管理及后勤保障 5,107 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、水源大厦综合业务运营保障等。本项目较 2021 年调整后预算数减少 1646 万元，减幅 14%，主要原因是：一是原编列在该项目中的水政执法执勤与水事协调相关预算，

自 2022 年起调整至一级项目“水资源管理与保护”中编列；二是 2022 年减少工程运行考核事项。

2. 水资源管理与保护 27,679 万元，主要包括：水资源保护与水行政执法 879 万元，用于聘用安保人员协助日常巡查及治安保卫；工程沿线村、镇、社区小型农田水利设施修缮、维护、共建等；处理工程沿线贫困村民帮扶、纠纷协调、补偿。电费及水资源费 26,800 万元，用于按计划取水 7.2 亿立方米而产生的东江水源工程生产运行电费 12,371 万元和水资源费 14,429 万元。本项目较 2021 年调整后预算数增加 2859 万元，增幅 12%，主要原因是：一是原编列在一级项目“水务工程运行与维护”中的水行政执法执勤与水事协调相关预算，自 2022 年起调整至本项目中编列；二是根据生产调度计划，增加生产运行电费和水资源费。

3. 水务发展专项资金 2,792 万元，主要包括深圳市东江水源工程獭湖境外渣场围蔽工程、松子坑水库 13#坝下设施完善工程、东江水源工程管理处沙湾泵站电气与自动化设备更新改造、东江泵站 1#、2#及永湖泵站 1#主变现场大修工程等。

4. 公车运维 62 万元，主要用于沿线 106 公里水利设施安全巡查、水利工程建设管理、防汛抗旱及抢险救灾、水行政执法、工作协调、实施水利项目督查检查、管线范围饮水安全及其他各项工作事务的公务用车运行维护业务。

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 2022 年部门预算共计 4,331 万元，其中货物采购 46 万元、工程采购 314 万元、服务采购 3,971 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 166 万元，比 2021 年预算减少 20 万元，下降 11%，主要是贯彻过“紧日子”要求，严格公务用车管理，公务用车购置和运行维护费减少 20 万元。

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，因此我处 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。2022 年预算数 166 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 2022 年年初无车辆新增购置计划，与 2021 年初保持一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 166 万元，比 2021 年预算数减少 20 万元，主要是我处公务用车编制数 26 辆、实有车辆 14 辆，另外，根据 2019 年 4 月市政府办公会议纪要（61）精神，对已报废未更新的车辆采用租赁社会车辆代替。公车运维费用比 2021 年预算数减少原因：贯彻过“紧日子”要求，严格公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。

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

2022 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 40,926 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
水务工程运行与维护	10,393	通过项目顺利开展，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	27,679	通过及时足额缴纳电费和水资源费，完成 2022 年约 7.2 亿立方米取供水任务，保障深圳市用水需求。
财政专项资金项目	2,792	完成 32 个项目的款项支付；完成 3 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。
公车运维	62	通过项目，加强公务用车维护保养工作，确保 26 辆公务车辆使用安全，实现管理处的正常生产运行。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 年 10 月，深圳市东江水源工程管理处共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	45,642	一、教育支出	60
1. 一般公共预算拨款	45,642	进修及培训	60
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	60
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	544
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	544
三、单位资金	0	事业单位离退休	103
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	147

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	144
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	144
5. 其他收入	0	事业单位医疗	144
		四、农林水支出	43,910
		水利	43,910
		水利工程建设	2,792
		水利工程运行与维护	14,318
		水资源节约管理与保护	26,800
		五、住房保障支出	984
		住房改革支出	984
		住房公积金	373
		购房补贴	611

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	45,642	本年支出合计	45,642
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	45,642	支出总计	45,642

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： 深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处	45,642	4,716	40,926	4331	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

[illegible]

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

[illegible]

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	45,642	一、教育支出	60
一般公共预算拨款	45,642	进修及培训	60
政府性基金预算拨款	0	培训支出	60
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	544
		行政事业单位养老支出	544
		事业单位离退休	103
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295
		机关事业单位职业年金缴费支出	147
		三、卫生健康支出	144
		行政事业单位医疗	144
		事业单位医疗	144
		四、农林水支出	43,910

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		水利	43,910
		水利工程建设	2,792
		水利工程运行与维护	14,318
		水资源节约管理与保护	26,800
		五、住房保障支出	984
		住房改革支出	984
		住房公积金	373
		购房补贴	611
本年收入合计	45,642	本年支出合计	45,642
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	45,642	支出总计	45,642

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			45,642	4,716	40,926
	205	教育支出	60	0	60
	20508	进修及培训	60	0	60
	2050803	培训支出	60	0	60
	208	社会保障和就业支出	544	544	0
	20805	行政事业单位养老支出	544	544	0
	2080502	事业单位离退休	103	103	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295	295	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147	147	0
	210	卫生健康支出	144	144	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	144	144	0
	2101102	事业单位医疗	144	144	0
	213	农林水支出	43,910	3,044	40,866
	21303	水利	43,910	3,044	40,866
	2130305	水利工程建设	2,792	0	2,792
	2130306	水利工程运行与维护	14,318	3,044	11,274
	2130311	水资源节约管理与保护	26,800	0	26,800
	221	住房保障支出	984	984	0
	22102	住房改革支出	984	984	0
	2210201	住房公积金	373	373	0
	2210203	购房补贴	611	611	0

表 8

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	2021 年	186	0	0	186	0	186
	2022 年	166	0	0	166	0	166
	增减变化金额	-20	0	0	-20	0	-20

注：无

表 9

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 10

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 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市东江水源工程管理处	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：其它资金
	基本支出	主要用于在编人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,716	4,716	-
	水源工程运行与维护	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。	11,334	11,334	-
	供应原水	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。	26,800	26,800	-
	水源工程改造与能力建设	主要用于水源工程改造与能力建设，确保正常供水。主要包括：獭湖境外渣场围蔽工程、沙湾泵站电气与自动化设备更新改造、东江水源工程安全鉴定等。	2,792	2,792	-
	金额合计		45,642	45,642	-
年度总体目标	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。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取水量	≥7.2 亿 m³
			用电量	≥1.625 亿度
			泵组维修维护数量	35 组
			维修维护输水干线范围	106.4 公里
		质量指标	水源工程项目验收合格率	100%
			设备设施完好率	≥98%
			安全培训合格率	≥90%
			取水水质	基本满足地表水Ⅱ类水标准
		时效指标	抽水完成及时率	100%
			电费缴纳及时率	100%
			故障响应时间	≤2 小时
			水源工程项目完成及时率	100%

		成本指标	水资源费成本	0.2 元/m³
			电费成本	0.539 元/kW·h（不含固定容量费）
			单位供水成本	≤1.06 元/立方米
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	原水费非税收入	≥2.5 亿元
		社会效益指标	供水保障率	≥97%
			侵权事件	得到有效解决
			重大安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	水质水资源保护情况	良好
			万元 GDP 消耗水量	较去年下降
		满意度指标	员工满意度	≥90%
			用水户满意度	≥90%