

2022年度深圳市水务工程建设管理中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市水务工程建设管理中心概况

- 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：深圳市水务工程建设管理中心2022年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市水务工程建设管理中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水务工程建设管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市水务工程建设管理中心主要职责是：负责市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理工作。

二、单位机构设置

中心设综合部、合同财务部、前期设计部、质量安全信息部、工程一部、工程二部、工程三部等7个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市水务工程建设管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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	194,264.03	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	199.84
	9		九、卫生健康支出	39	61.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	193,459.42
	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	543.71
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	194,264.03	本年支出合计	57	194,264.03
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	5.65	年末结转和结余	59	5.65
总计	30	194,269.68	总计	60	194,269.68

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：深圳市水务工程建设管理中心

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	194,264.03	194,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	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	130.99	130.99	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	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193,459.42	193,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	193,459.42	193,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7,880.64	7,880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	184,282.28	184,282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,296.51	1,296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.71	543.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.71	543.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.72	364.72	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：深圳市水务工程建设管理中心

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	194,264.03	2,404.03	191,860.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	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	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193,459.42	1,599.42	191,860.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	193,459.42	1,599.42	191,860.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7,880.64	1,599.42	6,281.22	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	184,282.28	0.00	184,282.28	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,296.51	0.00	1,296.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.71	543.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.71	543.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.72	364.72	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：深圳市水务工程建设管理中心

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	194,264.03	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	199.84	199.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.06	61.06	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
	12		十二、农林水支出	44	193,459.42	193,459.42	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	543.71	543.71	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

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
	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
	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	194,264.03	本年支出合计	59	194,264.03	194,264.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.78	年末财政拨款结转和结余	60	1.78	1.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.78		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	194,265.81	总计	64	194,265.81	194,265.81	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：深圳市水务工程建设管理中心

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	194,264.03	2,404.03	191,860.00
208	社会保障和就业支出	199.84	199.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.84	199.84	0.00
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.72	62.72	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00
2101102	事业单位医疗	61.06	61.06	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193,459.42	1,599.42	191,860.00
21303	水利	193,459.42	1,599.42	191,860.00
2130304	水利行业业务管理	7,880.64	1,599.42	6,281.22
2130305	水利工程建设	184,282.28	0.00	184,282.28
2130319	江河湖库水系综合整治	1,296.51	0.00	1,296.51
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.71	543.71	0.00
22102	住房改革支出	543.71	543.71	0.00
2210201	住房公积金	178.99	178.99	0.00
2210203	购房补贴	364.72	364.72	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：深圳市水务工程建设管理中心

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	2,027.10	302	商品和服务支出	354.44
30101	基本工资	373.58	30201	办公费	9.21
30102	津贴补贴	940.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.79	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	207.27	30205	水费	9.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.51	30206	电费	42.03
30109	职业年金缴费	62.72	30207	邮电费	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	60.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	223.23
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	178.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.80
30199	其他工资福利支出	52.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61
30302	退休费	22.48	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	20.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.09

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
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	18.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,049.59		公用经费合计	354.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水务工程建设管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.13	0.00	45.13	32.00	13.13	0.00	44.73	0.00	44.73	31.65	13.09	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。

第三部分：深圳市水务工程建设管理中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市水务工程建设管理中心2022年度总收入194,269.68万元，其中本年收入194,264.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入194,264.03万元，比上年决算数增加87,018.19万元，增长81.1%，主要变动情况：2022年推动3个项目开工，用于支付前期款和进度款，主要为西丽至南山水厂原水管工程增加1.6亿元、罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程增加7.7亿元；深圳市清林径引水调蓄工程结转2021年投资计划，用于支付尾款，减少0.6亿元。

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

深圳市水务工程建设管理中心2022年度总支出194,269.68万元，其中本年支出194,264.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,404.03万元，比上年决算数增加195.14万元，增长8.8%，主要变动情况：由于合并多项目优化管理，在原2021

年物业管理服务基础上把单独自行采购的电梯维保、消防维保、消杀除四害、白蚁防治、绿植租摆、零星维修、空调维修清洗、抽油烟机清洗、室内清洁等事项全面纳入2022年度物业服务内容，从而增加了人手和服务内容。

2. 项目支出191,860万元，比上年决算数增加86,823.05万元，增长82.7%，主要变动情况：2022年推动3个项目开工，用于支付前期款和进度款，主要为西丽至南山水厂原水管工程增加1.6亿元、罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程增加7.7亿元；深圳市清林径引水调蓄工程结转2021年投资计划，用于支付尾款，减少0.6亿元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市水务工程建设管理中心2022年度财政拨款收入合计194,264.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入194,264.03万元，比上年决算数增加87,018.19万元，增长81.1%；主要变动情况：2022年推动3个项目开工，用于支付前期款和进度款，主要为西丽至南山水厂原水管工程增加1.6亿元、罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程增加7.7亿元；深圳市清林径引水调蓄工程结转2021年投资计划，用于支付尾款，减少0.6亿元；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0%；主要变动情

况：与上年持平，无变化；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0%；主要变动情况：与上年持平，无变化。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市水务工程建设管理中心2022年度财政拨款支出合计194,264.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出194,264.03万元，比年初预算数减少30,374.01万元，下降13.5%；主要变动情况：罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程移交水务集团减少支付2.33亿元、大空港新城区截流河综合治理工程减少支付0.6亿元；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0%；主要变动情况：与年初预算持平，无变化；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0%；主要变动情况：与年初预算持平，无变化。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市水务工程建设管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.73万元，完成全年预算45.13万元的99.1%，比上年决算数增加35.96万元，增长410%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.73万元，完成全年预算45.13万元的99.1%，比上年决算数增加35.96万元，增长410%；其中：公务用车购置支出决算为31.65万元，完成全年预算32万元的98.9%，比上年决算数增加31.65万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.09万元，完成全年预算13.13万元的99.7%，比上年决算数增加4.32万元，

增长49.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据机关事务管理局批复购置两辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出44.73万元，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44.73万元，其中：公务用车购置支出为31.65万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出13.09万元，公务用车保有量为6辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2022年我单位未发生相关接待支出，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。本单位无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我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

2022年度本单位政府采购支出总额350.12万元，其中：政府采购货物支出53.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.32万元。授予中小企业合同金额350.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.05万元，占授予中小企业合同金额的36.3%；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0%，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2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车6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0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目44个，共涉及资金191,860万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出194,264.03万元。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》

的评价指标，2022年我单位整体支出绩效自评结果为90.72分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数198,145.5万元，执行数194,264.03万元，完成预算的98.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我中心围绕深圳市水务发展“十四五”规划、“双区”建设战略目标，以及市政府、市水务局重点工作目标，以党建为引领，践行高质量发展理念，完善建设管理体系，提升信息化建设水平，强化建设全过程管控，推动水资源保障、水污染治理、水灾害防御、水生态修复等工作任务取得重要阶段性进展。近一年以来，我中心获得8项国家级奖项、4项省级奖项、12项市级奖项，其中铜锣径水库扩建工程荣获国家大禹奖，福田河综合整治工程被评为国家水土保持示范工程，固戍水质净化厂二期工程荣获FIDIC全球工程项目奖。在下一步的工作中，我们继续推动重点建设项目稳步推进；加强前期工作的谋划及推动；强化历史遗留问题攻坚，以“消化存量、严控增量”为原则，强力攻坚历史遗留问题；完善管理制度体系和工作机制。

大空港新城区截流河综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数43,702万元，执行数43,702万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况良好，完成主体工程形象进度至90%，完成景观及人行天桥工程示范段建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

项目支出绩效自评表

项目名称	大空港新城区截流河综合治理工程			项目金额	3465530000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000000.00	437020000.00	437019969.69	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000000.00	437020000.00	437019969.69	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	主体工程形象进度至90%，景观及人行天桥工程完成示范段建设。			主体工程形象进度至90%，景观及人行天桥工程完成示范段建设。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水工建筑物建成数量	2022年建成2座节制闸 1座排涝泵站	2022年建成2座节制闸 1座排涝泵站	15	15	
		质量指标	工程建设质量	质量验收合格	质量验收合格	15	15	
		时效指标	工程建设进度	主体工程形象进度至90%，景观及人行天桥工程完成示范段建设	主体工程形象进度至90%，景观及人行天桥工程完成示范段建设	10	10	
		成本指标	工程投资情况	当年完成4.3亿元支付	当年完成4.3亿元支付	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	防洪（潮）效益	河道防洪标准达100年一遇、治涝标准达50年一遇，区域防潮标准达200年一遇	河道防洪标准达100年一遇、治涝标准达50年一遇，区域防潮标准达200年一遇	30	30	
		生态效益指标						
		满意度指标	获得市民认可	居民满意度≥90%	居民满意度≥90%	10	10	
	总分					100	100	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。