

2022年度深圳市公明供水调蓄工程管理处部门决算

目 录

第一部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处概况

- 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：深圳市公明供水调蓄工程管理处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：深圳市公明供水调蓄工程管理处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处 概况

一、单位主要职责

深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责：一是承担公明水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担鹅颈-公明连通隧洞、公明-石岩水库供水隧洞的日常管理、运行和维护工作；三是承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作；四是完成市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位设综合部、生产管理部、建设管理部等3个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,587.25	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	3.27
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	144.97
	9		九、卫生健康支出	39	37.86
	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	6,068.99
	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	332.16
	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	6,587.25	本年支出合计	57	6,587.25
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	0.29	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	6,587.54	总计	60	6,587.54

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,587.25	6,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	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	84.98	84.98	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	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,068.99	6,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,068.99	6,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,833.33	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.45	240.45	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,587.25	1,342.57	5,244.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	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	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,068.99	827.58	5,241.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,068.99	827.58	5,241.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,833.33	827.58	5,005.75	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	199.18	0.00	199.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.45	240.45	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,587.25	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	3.27	3.27	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	144.97	144.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.86	37.86	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	6,068.99	6,068.99	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	332.16	332.16	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	6,587.25	本年支出合计	59	6,587.25	6,587.25	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	6,587.25	总计	64	6,587.25	6,587.25	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,587.25	1,342.57	5,244.68
205	教育支出	3.27	0.00	3.27
20508	进修及培训	3.27	0.00	3.27
2050803	培训支出	3.27	0.00	3.27
208	社会保障和就业支出	144.97	144.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.97	144.97	0.00
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0.00
213	农林水支出	6,068.99	827.58	5,241.41
21303	水利	6,068.99	827.58	5,241.41
2130305	水利工程建设	36.48	0.00	36.48
2130306	水利工程运行与维护	5,833.33	827.58	5,005.75
2130311	水资源节约管理与保护	199.18	0.00	199.18
221	住房保障支出	332.16	332.16	0.00
22102	住房改革支出	332.16	332.16	0.00
2210201	住房公积金	91.71	91.71	0.00
2210203	购房补贴	240.45	240.45	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	1,091.79	302	商品和服务支出	156.92
30101	基本工资	158.34	30201	办公费	2.64
30102	津贴补贴	423.64	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	8.34	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	244.64	30205	水费	10.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.98	30206	电费	11.45
30109	职业年金缴费	42.29	30207	邮电费	5.85
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	103.58
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	91.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.10
303	对个人和家庭的补助	93.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	93.85	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	9.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	5.03
			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	1,185.64		公用经费合计	156.92

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处 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

深圳市公明供水调蓄工程管理处2022年度总收入6,587.54万元，其中本年收入6,587.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,587.25万元，比上年决算数减少346.28万元，下降5%，主要变动情况：一是编列的水发项目减少及所列支的费用较多为工程尾款，减少793.72万元，二是政策调整及人员正常晋升等增加67.73万元，三是原水务发展专项资金中安排的部分常规运维项目转一般性预算编制履职类项目等增加379.71万元。

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

深圳市公明供水调蓄工程管理处2022年度总支出6,587.54万元，其中本年支出6,587.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,342.57万元，比上年决算数增加67.73万元，增长5.3%，主要变动情况：政策调整及人员正常晋升等。

2. 项目支出5,244.68万元,比上年决算数减少414.01万元,下降7.3%,主要变动情况:一是编列的水发项目减少及所列支的费用较多为工程尾款,减少793.72万元,二是原水务发展专项资金中安排的部分常规运维项目转一般性预算编制履职类项目等增加379.71万元。

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、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

深圳市公明供水调蓄工程管理处2022年度财政拨款收入合计6,587.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,587.25万元,比上年决算数减少346.28万元,下降5%;主要变动情况:一是编列的水发项目减少及所列支的费用较多为工程尾款,减少793.72万元,二是政策调整及人员正常晋升等增加67.73万元,三是原水务发展专项资金中安排的部分常规运维项目转一般性预算编制履职类项目等增加379.71万元;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0%;主要变动情况:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公明供水调蓄工程管理处2022年度财政拨款支出合计6,587.25万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,587.25万元,比年初预算数减少233万元,下降3.4%;主要变动情况:一是水务发展专项资金项目项目决算核减;二是项目招标结余无法支

付；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

深圳市公明供水调蓄工程管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.17万元，完成全年预算8万元的89.6%，比上年决算数减少7.01万元，下降49.4%。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7.17万元，完成全年预算8万元的89.6%，比上年决算数减少7.01万元，下降49.4%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为7.17万元，完成全年预算8万元的89.6%，比上年决算数减少7.01万元，下降49.4%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：4辆已达到报废年限的公务车，经批准完成报废手续，公务用车运行维护费减少7.01万元。

（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7.17万元，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7.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.17万元，公务用车保有量为5辆，主要用于水库及管线安全生产巡查。

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年度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。主要是用于接待上级部门检查和指导工作、接待重要部门或单位来访以及市委市政府等上级交办的接待任务。

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3,087.52万元，其中：政府采购货物支出150.39万元、政府采购工程支出108.9万元、政府采购服务支出2,828.23万元。授予中小企业合同金额733.82万元，占政府采购支出总额的23.8%，其中：授予小微企业合同金额

8.33万元，占授予中小企业合同金额的1.1%；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20.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车0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5辆，其他用车主要是用于水库及管线安全生产巡查。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）4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，我单位组织对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26个，共涉及资金5244.68万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6587.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，资金使用规范有效，保障单位履职和落实安全生产主体责任；强化绩效运行过程管理，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目正常运行，确保绩效目标如期实现。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及水库运行管理等项目绩效自评。整体支出绩效自评结果为94.77分，达到

“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6780.76万元，执行数6587.25万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：实施公明供水调蓄工程（公明水库、隧洞工程）及罗田水库的日常管理、运行和维护工作，包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护；水库设施的维护等，为水库安全正常运行提供了保障。同时推进光明湖水利风景区建设、水库标准化管理及安全生产标准化一级达标创建，为推动整体水环境改善、修复水生态打下基础。发现的问题及原因主要是2022年度4个季度预算指标执行结果显示，第一、二季度预算执行率较慢。下一步改进措施主要是结合各项目实际情况，科学制定并申请预算资金，按月梳理各项目预算执行计划，督促各项目负责人按计划支付资金。

原水费、电费及水资源费项目绩效自评综述：全年预算数为203.7万元，执行数为199.18万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成500多万方地表水取水供应给周围水厂，及时足额缴纳了水资源费；根据电费通知单及时足额扣划生产办公用电费，保障水库正常的生产管理需要。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

综合业务管理项目绩效自评综述：全年预算数为283.29万元，执行数为279.44万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过召开水库标准化和安全生产工作会议各12次，组织安全生产及水库标准培训12次落实安全生产主体责任制，加强生产运行过程的安全监管力度，提升安全管理专业程度；加强水库标准化、数字化管理建设等实施，保障了公明供水

调蓄工程和罗田水库安全正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

综合行政管理及后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数为755.8万元，执行数为732.36万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展财务管理、培训工作、后勤保障工作、办公设施设备购置、办公用品等购置、零星维护修缮、党务建设、宣传工作等，满足日常管理需要，保障管理处正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

水库运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为2424.99万元，执行数为2393.07万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成公明供水调蓄工程、罗田水库及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，包括完成两大水库大坝各类监测报告，完成全年调供水量4984万方，日常巡查与特别巡查结合，做好防汛值班值守、防火及防恐等演练等，设施设备正常运行，两水库的水质达标，有效保障两水库级隧洞的正常运行。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置偏低。下一步改进措施主要是设置绩效指标值时，充分了解项目情况，提高年度指标值设置的准确性。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221151502500056		项目名称：	原水费、电费及水资源费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公明供水调蓄工程管理处		一级预算单位：	深圳市水务局(行政)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1292000.00	2037000.00	1991758.27	10	97.78	9.78	
	其中：当年财政拨款	1292000.00	2037000.00	1991758.27	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1. 定期缴纳水资源费 2. 电费准确划扣			完成500多万方地表水取水供应给周围水厂，及时足额缴纳了水资源费；根据电费通知单及时足额扣划生产办公用电费，保障水库正常的生产管理需要。				
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	水资源费缴纳工作完成率	≥90%	1	10	10	无偏差
			电费缴纳工作完成率	≥80%	1	10	10	无偏差
		质量指标	水资源费缴纳准确率	≥95%	1	10	10	无偏差
			时效指标	生产办公电费缴纳工作完成及时率	12月31日前完成	2022年12月13日	10	10
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0.9778	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	有效保障水库的正常运行	有效保障	1	30	30	无偏差
		生态效益指标		无	0	0	0	无偏差
		可持续影响指标		无	0	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴纳工作满意度	≥90%	1	10	10	无偏差
		其他满意度指标		无	0	0	0	无偏差
	总分					100	99.78	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221151501600060		项目名称：	综合业务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公明供水调蓄工程管理处		一级预算单位：	深圳市水务局(行政)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1815000.00	2832900.00	2794422.10	10	98.64	9.86	
	其中：当年财政拨款	1815000.00	2832900.00	2794422.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为贯彻落实安全生产主体责任制，根据相关规范要求落实机电金结定期检测，加强生产运行过程的安全监管力度，提升安全监管专业程度，保障公明供水调蓄工程和罗田水库安全正常运行。				通过落实安全生产主体责任制，加强生产运行过程的安全监管力度，提升安全管理专业程度；加强水库标准化、数字化管理建设等实施，保障了公明供水调蓄工程和罗田水库安全正常运行。			
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	召开水库标准化和安全生产工作会议数量	各12次	各12次	5	5	无偏差
			安全生产及水库标准培训	12次	12次	5	5	无偏差
			安全隐患排查工作完成率	100%	1	10	10	无偏差
		质量指标	风险评估与预警准确率	≥80%	1	5	5	无偏差
			安全隐患排查整改率	≥90%	1	10	10	无偏差
		时效指标	安全职责监督与考核时间	12月31日前完成	2022年12月31日	5	5	无偏差
			安全隐患排查及时率	≥90%	1	5	5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0.9864	5	5	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标		无	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	无安全生产重大事故	无	1	30	30	无偏差
		生态效益指标		无	0	0	0	无偏差
		可持续影响指标		无	0	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	1	10	10	无偏差
		其他满意度指标		无	0	0	0	无偏差
	总分					100	99.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221151501600062		项目名称：	综合行政管理及后勤保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公明供水调蓄工程管理处		一级预算单位：	深圳市水务局(行政)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	8458000.00	7558000.00	7323589.89	10	96.9	9.69	
	其中：当年财政拨款	8458000.00	7558000.00	7323589.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为保障管理处正常运行，满足日常管理需要，开展财务管理、培训工作、后勤保障工作、办公设施设备购置、办公用品等购置、零星维护修缮、党务建设、宣传等工作等。				通过开展财务管理、培训工作、后勤保障工作、办公设施设备购置、办公用品等购置、零星维护修缮、党务建设、宣传等工作等，满足日常管理需要，保障管理处正常运行。			
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	党建活动/会议开展次数	≥20次	22	5	5	无偏差
			内控报告编报工作完成率	100%	1	3	3	无偏差
			计算机网络和电脑维护完成率	≥95%	1	5	5	无偏差
			各项培训参与人数	≥200人次	206人次	5	5	无偏差
			信息宣传工作完成率	≥90%	1	5	5	无偏差
		质量指标	党建活动/会议内容匹配性	匹配	1	3	3	无偏差
			内控报告审核通过率	≥90%	1	1	1	无偏差
			计算机网络和电脑维护工作验收合格率	100%	1	5	5	无偏差
			培训内容与需求的匹配性	匹配	1	3	3	无偏差
		时效指标	计算机网络和电脑运维工作应急处置响应时间	2小时内到达	2小时内到达	5	5	无偏差
			党建活动/会议开展时间	12月31日前完成	2022年11月25日	2	2	无偏差
			内控报告编报工作完成及时率	≥90%	1	3	3	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0.9689	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	有效加强内部控制管理	有效加强	1	30	30	无偏差
		生态效益指标		无	0	0	0	无偏差
		可持续影响指标		无	0	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部控制管理工作满意度	≥90%	1	10	10	无偏差
		其他满意度指标		无	0	0	0	无偏差
	总分					100	99.69	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221151501600064		项目名称:	水库运行管理		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市公明供水调蓄工程管理处		一级核算单位:	深圳市水务局(行政)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	24976700.00	24249900.00	23930705.81	10	98.68	9.87	
	其中:当年财政拨款	24976700.00	24249900.00	23930705.81	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	公明供水调蓄工程(公明水库、连通隧洞、供水隧洞)已进行调度投产,发挥了工程的经济和社会效益。罗田是一座供水为主,兼有防洪等综合利用的中型水利枢纽工程。珠三角水资源配置工程建成投运后,多年平均可向深圳市供西江水8.47亿m3,罗田水库是深圳的东水点,是提供深、莞两市优质饮用水源保障的重要水利枢纽。为保障公明供水调蓄工程及罗田水库更加高效、安全可靠的运行,故需开展相应的日常运行和维护工作。1.完成公明水库、罗田水库及其				1.完成了公明供水调蓄工程、罗田水库及其附属配套设施2022年度的管理、运行和维护工作。2.完成鹤颈-公明连通隧洞、公明-石岩水库供水隧洞及其机电、金结等配套设施2022年度的日常管理、运行和维护工作。3.完成管辖范围内2022年度的原水调度和供水保障日常工作。			
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	大坝各类监测报告完成率	≥95%	1	5	5	无偏差
			水库及其配套设施维护完成率	≥90%	1	5	5	无偏差
			日常巡查率	1-2次	1	5	5	无偏差
			全年调、供水量	≥3900万方	4984万方	5	5	无偏差
			防火演练、反恐拉练次数	14次	14次	2	2	无偏差
			消防器材操作学习次数	4次	12次	2	0.67	偏差原因:因安全生产需要,每月均安排消防器材操作学习,故绩效目标指标值设置偏低。 改进措施:设置绩效指标值时,充分了解项目情况,提高年度指标值设置的准确性。
		质量指标	演练消防学习合理规范性	合理规范	1	2	2	无偏差
			设备正常运转率	100%	1	3	3	无偏差
			水质达标率	100%	1	5	5	无偏差
			服务单位月度考核	≥80分	1	5	5	无偏差
			监测报告验收达标率	100%	1	2	2	无偏差
		时效指标	项目完成验收时间	20日内	2022年6月24日	2	2	无偏差
			防汛值班人员到岗及时率	≥95%	1	2	2	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0.9868	5	5	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	无偏差
		社会效益指标	供水保障率	≥95%	1	20	20	无偏差
		生态效益指标	有效保障水库一级水源保护区的正常运行	有效保障	1	10	10	无偏差
		可持续影响指标			无	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	1	10	10	无偏差
		其他满意度指标			无	0	0	无偏差
		总分				100	98.54	—

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、结转到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。