

# 2022年度深圳市排水管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市排水管理处概况**

- 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：深圳市排水管理处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：深圳市排水管理处2022年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市排水管理处概况

## 一、单位主要职责

深圳市排水管理处的主要职责是制定全市排水监督管理方面的政策、标准及有关规范；组织编制排水专业规划；负责全市污水处理费的征收管理工作，制定运营服务费的支付标准；负责全市污水处理的特许经营授权，监督管理全市排水设施运营企业，并对其日常运营维护服务质量进行考核；负责特区内排水设施验收、建设项目施工方案审批、拆迁或移动排水设施审批工作；指导、协调、监督各区排水管理工作。

## 二、单位机构设置

深圳市排水管理处内设3个科室，分别为规划建设科、运营监管科和综合科。

## 三、部门决算单位构成

深圳市排水管理处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市排水管理处2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市排水管理处

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	239,137.62	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	145,000.00	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	494.95
	9		九、卫生健康支出	39	21.69
	10		十、节能环保支出	40	230,445.50
	11		十一、城乡社区支出	41	152,509.57
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	665.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	384,137.62	<b>本年支出合计</b>	57	384,137.62
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	384,137.62	<b>总计</b>	60	384,137.62

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：深圳市排水管理处

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	384,137.62	384,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	421.07	421.07	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	51.05	51.05	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	230,445.50	230,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230,445.50	230,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	230,445.50	230,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,509.57	152,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,509.57	7,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,105.19	7,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.91	665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.91	665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	610.01	610.01	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：深圳市排水管理处

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	384,137.62	1,591.24	382,546.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	421.07	421.07	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	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	230,445.50	0.00	230,445.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230,445.50	0.00	230,445.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	230,445.50	0.00	230,445.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,509.57	408.69	152,100.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,509.57	408.69	7,100.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,105.19	4.31	7,100.88	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.91	665.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.91	665.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	610.01	610.01	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：深圳市排水管理处

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	239,137.62	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	145,000.00	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	494.95	494.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	230,445.50	230,445.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	152,509.57	7,509.57	145,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	665.91	665.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	384,137.62	<b>本年支出合计</b>	59	384,137.62	239,137.62	145,000.00	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				
<b>总计</b>	32	384,137.62	<b>总计</b>	64	384,137.62	239,137.62	145,000.00	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：深圳市排水管理处

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	239,137.62	1,591.24	237,546.38
208	社会保障和就业支出	494.95	494.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.95	494.95	0.00
2080501	行政单位离退休	421.07	421.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
211	节能环保支出	230,445.50	0.00	230,445.50
21103	污染防治	230,445.50	0.00	230,445.50
2110302	水体	230,445.50	0.00	230,445.50
212	城乡社区支出	7,509.57	408.69	7,100.88
21201	城乡社区管理事务	7,509.57	408.69	7,100.88
2120101	行政运行	404.38	404.38	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,105.19	4.31	7,100.88
221	住房保障支出	665.91	665.91	0.00
22102	住房改革支出	665.91	665.91	0.00
2210201	住房公积金	55.90	55.90	0.00
2210203	购房补贴	610.01	610.01	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：深圳市排水管理处

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	629.00	302	商品和服务支出	85.05
30101	基本工资	124.91	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	343.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.92	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	0.00	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	30206	电费	6.30
30109	职业年金缴费	22.83	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.20
30199	其他工资福利支出	4.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	877.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.21	30216	培训费	0.09
30302	退休费	774.50	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	40.48	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	5.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84
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	10.68
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	48.78
			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	1,506.19		公用经费合计	85.05

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：深圳市排水管理处

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	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市排水管理处

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：深圳市排水管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市排水管理处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

深圳市排水管理处2022年度总收入384,137.62万元，其中本年收入384,137.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入239,137.62万元，比上年决算数减少4,444.27万元，下降1.8%，主要变动情况：从一般公共预算安排的污水处理费相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入145,000万元，比上年决算数增加12,811万元，增长9.7%，主要变动情况：由于污水处理量增加及部分厂提标改造完成，增加支付提标改造部分运营费，从政府性基金预算安排的污水处理费增加。

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

深圳市排水管理处2022年度总支出384,137.62万元，其中本年支出384,137.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,591.24万元，比上年决算数增加137.74万元，增长9.5%，主要变动情况：预算编制政策调整及人员正常招录、晋升等。

2. 项目支出382,546.38万元，比上年决算数增加8,228.99万元，增长2.2%，主要变动情况：由于污水处理量增加及部分厂提标改造完成，增加支付提标改造部分运营费，从政府性基金预算安排的污水处理费增加。

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

深圳市排水管理处2022年度财政拨款收入合计384,137.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入239,137.62万元，比上年决算数减少4,444.27万元，下降1.8%；主要变动情况：从一般公共预算安排的污水处理费相对减少；政府性基金预算财政拨款收入145,000万元，比上年决算数增加12,811万元，增长9.7%；主要变动情况：由于污水处理量增加及部分厂提标改造完成，增加支付提标改造部分运营费，从政府性基金预算安排的污水处理费增加；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，无变化。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市排水管理处2022年度财政拨款支出合计384,137.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出239,137.62万元，比年初预算数减少461.05万元，下降0.2%；主要变动情况：根据年中项

目实际开展情况，为提高财政资金使用效率，部分项目经费报财政统筹使用；政府性基金预算财政拨款支出145,000万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平，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：与年初预算数持平，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

深圳市排水管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

#### （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位无“三公”经费，未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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。主要包括：本单位无“三公”经费，未发生相关接待支出。

#### **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85.05万元，比上年决算数增加45.55万元，增长115.3%。主要增减变动情况是：因预算编制政策调整，离退休综合定额从对个人和家庭补助支出调整到公用经费列支，相应增加部分机关运行经费。

##### **（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5,737.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出317.04万元、政府采购服务支出5,420万元。授予中小企业合同金额4,212.48万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额483.02万

元，占授予中小企业合同金额的11.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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71.9%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、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0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）43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3个，二级项目14个，共涉及资金237,546.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度污水处理运营服务费（2）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金145,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出239,137.62万元，政府性基金预算支出145,000万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效自评结果为95.48分，达到“优”。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及污水处理运营服务费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数384,305.86万元，执行数384,137.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障全市市政排水设施正常运营，全面

提升排水行业精细化管理水平。一是对水质净化厂在线监测系统及污泥运输监管系统总计123个站点进行维护监测,全面掌握全市水质净化厂的各项实时数据;二是全年完成了四个行政区市政排水管网5次除虫灭害消杀、176次排水管网抽查、420个项目排水户日常监督检查等工作,进一步加强了排水行业精细化管理水平;三是全年处理污水20.81亿方、处理处置污泥222万吨(含水率80%计),污水得到有效处理,达标排放,水质净化厂产生的污泥能够100%无害化处置,污染物削减效果明显,对改善全市河流水质,发挥着重要的作用,污水处理运营服务费的及时拨付,为全市市政排水设施正常运行提供了有力保障。发现的问题及原因主要是:一是预算编制时,部分绩效目标及绩效指标设定明确性需提高;二是预算执行时,对绩效的管控需提高。下一步改进措施主要是:一是提高预算绩效编制的合理性,细化各项指标,确保绩效目标与预算投入、支出内容和政策依据相匹配;二是加强项目管控力度,根据项目进展情况,及时纠偏,确保绩效目标如期保质保量完成。

污水处理运营服务费、污水处理运营服务费(2)项目绩效自评综述:全年预算数为375,445.5万元(含一般公共预算230,445.5万元,政府性基金预算145,000万元),执行数为375,445.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全年处理污水20.81亿方、处理处置污泥222万吨(含水率80%计),污水得到有效处理,达标排放,水质净化厂产生的污泥能够100%无害化处置,污染物削减效果明显,对改善全市河流水质,为全市市政排水设施正常运行提供了有力保障。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210000677520000/440300211150100009131	项目名称：	污水处理运营服务费/污水处理运营服务费(2)	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市排水管理处	一级预算单位：	深圳市水务局(行政)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	3,754,455,000.00	3,754,455,000.00	3,754,455,000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3,754,455,000.00	3,754,455,000.00	3,754,455,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	污水处理运营服务费用于保证全市44座水质净化厂以及25座污泥处理处置设施安全稳定运行,全市污水得到有效处理,达标排放,水质净化厂产生的污泥能够100%无害化处置。				全年处理污水20.81亿方,处理污泥222万吨(含水率80%计),污泥减量化效果显著,有效降低了污水浓度。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年度污水处理量	≥17.5亿立方米	20.81亿立方米	8	8	
			年度污泥处理量	≥120万吨	222万吨	8	8	
		质量指标	污泥无害化处置率	100%	100%	7	7	
			水质净化厂出水达标率	≥98%	99.71%	7	7	
			水质净化厂运行负荷率	≥75%	82.98%	7	7	
		时效指标	污水、污泥处理及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	排水设施正常运行率	≥95%	100%	10	10	
			运营单位运行保障情况	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	污染物得到有效消减 (COD算)	>40万吨	49.32万吨	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府部门及市民满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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。