

2023 年度深圳市西部水源管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市西部水源管理中心概况

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：深圳市西部水源管理中心 2023 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：深圳市西部水源管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市西部水源管理中心概况

一、深圳市西部水源管理中心主要职责

深圳市西部水源管理中心的主要职责是承担铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。承担石松供水管线、铁石泵站、铁长泵站、茅洲河提水泵站、长岭皮泵站、长西渠、西水渠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。完成市水务局交办的其他任务。

二、深圳市西部水源管理中心机构设置

深圳市西部水源管理中心无下属单位，部门预算为本单位预算。设综合部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、西丽水库管理所、塘头泵站管理所等 9 个内（下）设部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市西部水源管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	21,366.66	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	5.32
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	1,284.42
	9		九、卫生健康支出	39	200.34
	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	18,642.57
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,234.01
	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
	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	21,366.66	本年支出合计	57	21,366.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	196.86	年末结转和结余	59	196.86
总计	30	21,563.53	总计	60	21,563.53

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：深圳市西部水源管理中心

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	21,366.66	21,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,284.42	1,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,284.42	1,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.79	513.79	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	514.29	514.29	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	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,642.57	18,642.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	18,642.57	18,642.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,236.18	11,236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7,273.39	7,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,234.01	1,234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,234.01	1,234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.46	504.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	729.55	729.55	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：深圳市西部水源管理中心

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	21,366.66	7,795.53	13,571.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,284.42	1,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,284.42	1,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.79	513.79	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	514.29	514.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,642.57	5,076.75	13,565.81	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	18,642.57	5,076.75	13,565.81	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,236.18	5,076.75	6,159.43	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7,273.39	0.00	7,273.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,234.01	1,234.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,234.01	1,234.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.46	504.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	729.55	729.55	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：深圳市西部水源管理中心

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	21,366.66	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	5.32	5.32	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	1,284.42	1,284.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.34	200.34	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	18,642.57	18,642.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	1,234.01	1,234.01	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
	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	21,366.66	本年支出合计	59	21,366.66	21,366.66	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
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	21,366.66	总计	64	21,366.66	21,366.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	21,366.66	7,795.53	13,571.14
205	教育支出	5.32	0.00	5.32
20508	进修及培训	5.32	0.00	5.32
2050803	培训支出	5.32	0.00	5.32
208	社会保障和就业支出	1,284.42	1,284.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,284.42	1,284.42	0.00
2080502	事业单位离退休	513.79	513.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.29	514.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.35	256.35	0.00
210	卫生健康支出	200.34	200.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.34	200.34	0.00
2101102	事业单位医疗	200.34	200.34	0.00
213	农林水支出	18,642.57	5,076.75	13,565.81
21303	水利	18,642.57	5,076.75	13,565.81
2130305	水利工程建设	133.00	0.00	133.00

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
2130306	水利工程运行与维护	11,236.18	5,076.75	6,159.43
2130311	水资源节约管理与保护	7,273.39	0.00	7,273.39
221	住房保障支出	1,234.01	1,234.01	0.00
22102	住房改革支出	1,234.01	1,234.01	0.00
2210201	住房公积金	504.46	504.46	0.00
2210203	购房补贴	729.55	729.55	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	6,650.43	302	商品和服务支出	656.51
30101	基本工资	2,394.68	30201	办公费	22.11
30102	津贴补贴	729.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	710.20	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	1,309.51	30205	水费	39.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	256.35	30207	邮电费	33.20
30110	职工基本医疗保险缴费	200.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	371.98
30112	其他社会保障缴费	9.92	30211	差旅费	7.70
30113	住房公积金	504.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.40
30199	其他工资福利支出	21.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	488.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.84
30302	退休费	485.24	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.31	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	60.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.57
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.90
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,139.02		公用经费合计	656.51

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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
113.90	0.00	113.90	36.70	77.20	0.00	111.33	0.00	111.33	35.92	75.41	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：深圳市西部水源管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市西部水源管理中心 2023 年度总收入 21,563.53 万元，其中本年收入 21,366.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,366.66 万元，比上年决算数减少 2,503.11 万元，下降 10.5%，主要变动情况：（1）根据原水调度计划，减少粤港供水公司原水供应，相应减少外购原水费及抽水电费开支；（2）落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算收支。

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

深圳市西部水源管理中心 2023 年度总支出 21,563.53 万元，

其中本年支出 21,366.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,795.53 万元，比上年决算数增加 310.66 万元，增长 4.2%，主要变动情况：因人员招录、职级变动、政策性调整工资津补贴等，人员经费有所增加。

2. 项目支出 13,571.14 万元，比上年决算数减少 2,813.76 万元，下降 17.2%，主要变动情况：（1）根据原水调度计划，减少粤港供水公司原水供应，相应减少外购原水费及抽水电费开支；（2）落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市西部水源管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 21,366.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,366.66 万元，比上年决算数减少 2,503.11 万元，下降 10.5%，主要变动情况：1. 根据原水调度计划，减少粤港供水公司原水供应，相应减少外购原水费及抽水电费开支；2. 落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算收支；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，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：

与上年决算数持平，无变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市西部水源管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 21,366.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,366.66 万元，比年初预算数减少 2,060.48 万元，下降 8.8%，主要变动情况：人员支出和项目支出有增有减，总体减少；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、2023 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

深圳市西部水源管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.33 万元，完成全年预算 113.9 万元的 97.7%，比上年决算数减少 10.13 万元，下降 8.3%。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 111.33 万元，完成全年预算 113.9 万元的 97.7%，比上年决算数减少 10.13 万元，下降 8.3%，其中：公务用车购置支出决算为 35.92 万元，完成全年预算 36.7 万元的 97.9%，比上年决算数增加 35.92 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 75.41 万元，完成全年预算

77.2 万元的 97.7%，比上年决算数减少 46.05 万元，下降 37.9%；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%。

2023 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要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；2. 市水务局统筹调剂（减少）我单位公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 111.33 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 111.33 万元，其中：公务用车购置支出为 35.92 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 75.41 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于单位各部所日常工作用车需要，包括机要通信、工程巡视检查、日常维护监督管理、工程建设管理、水源保护区巡查及执法、森林防火巡查、应急抢险等工作。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年无发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 5,652.04 万元，其中：政府采购货物支出 58.63 万元、政府采购工程支出 567.1 万元、政府采购服务支出 5,026.31 万元。授予中小企业合同金额 5,069.05 万元，占政府采购支出总额的 89.7%，其中：授予小微企业合同金额 947.25 万元，占授予中小企业合同金额的 18.7%。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 1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 2 辆、其他用车 25 辆，

其他用车主要是工作用车，用于单位各部所日常工作用车需要，包括工程巡视检查、日常维护监督管理、工程建设管理、水源保护区巡查及执法、应急抢险等工作。单价 100 万元以上设备 25 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 13571.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，未开展相应项目自评。

本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 21,366.66 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，我单位根据深圳市财政局《2024 年全面实施预算绩效管理工作方案》（深财绩〔2024〕3 号）的通知要求，组织开展部门整体支出绩效自评。2023 年度我单位整体支出绩效情况良好，预算编制合理、规范，与单位职责相符；绩效目标设置完整，实现绩效目标全覆盖；财务业务管理制度健全，资金支出及项目实施程序基本规范；资产配置合理，资产保存完整，使用合规，处置规范；单位年度绩效目标基本达成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及水源保护管理与水政执法、水库运行管理、西部中心水库群薇甘菊治理工程等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,653.99 万元，执行数 21,366.66 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持科学调度，加强与自来水公司沟通协调，按期保质完成年度供水任务；二是强化水库、泵站、输水管线运行维护管理，确保水工设施和机电设备安全高效运行；三是严格落实防汛主体责任，确保流域防洪安全，实现水库安全度汛；四是持续强化一级水源保护区规范化建设，建立群防联治专项整治行动，提升库区日常水政执法巡查力度，水源保护工作稳健推进，全年未发生严重违法和水污染事故；五是安全生产坚持标本兼治，组织开展集中检查，排查隐患并落实整改，完成燃气消防及有限空间排查整治、房屋建筑结构安全鉴定，推进专项治理。发现的问题及原因主要是：一是个别项目完工后未及时推进结（决）算工作；二是人员管理有待加强；三是日常公用经费控制率有待加强。下一步改进措施主要是：一是针对“个别项目完工后未及时推进结（决）算工作”问题，我单位进一步强化项目管理，按照基本建设项目管理相关规定，推进监督、检查、验收、结决算等环节的进展跟踪，层层压实相关主体责任。二是针对“人员管理有待加强”问题，

我单位采取自然减员分流的办法，逐步消化，将事业编制规模缩减至控制数内。三是日常公用经费控制率有待加强，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

水源保护管理与水行政执法项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,656.22 万元，执行数为 1,634.93 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：完成对单位一级水源保护区 44.5 平方公里范围内的水源保护及森林防火巡查服务，主要体现在：一是对哨所、哨卡进行 24 小时值班值守及其设施设备维护，对隔离围网、界桩、界碑、告示牌等进行维修维护；二是对陆域水域开展日常巡查和夜间伏击，对辖区内重要设施、重点地段和森林开展重点巡查，发现问题及时处理；三是对入库河流断面等进行监控，发现水质异常及时反馈；四是对涵养林进行防火巡查管理；通过以上四方面工作，有效地消除了安全隐患，年度未发生重大安全及水污染事故。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情况：项目全年预算数为 2,281.52 万元，执行数为 2,217.88 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及铁石泵站的水工设施及机电设备日常维护，完成了库区绿化管养、长效保洁、有害生物防治，完成了水库大坝及泵站建筑物安全监测，完成了石松支线、西水渠

及长西渠巡查等各项工作，保障水利工程及附属设施等正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

西部中心水库群薇甘菊治理工程项目绩效自评情况：全年预算数为 145.43 万元，执行数为 145.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：单位管辖范围的水源保护区内薇甘菊治理全覆盖，完成 3 次薇甘菊人工清除，防治区薇甘菊残存率为 0.04%，防治效果良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。