

2023 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 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：深圳市公明供水调蓄工程管理处 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处概况**

### **一、深圳市公明供水调蓄工程管理处主要职责**

深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责是：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；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；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、深圳市公明供水调蓄工程管理处机构设置**

我单位设综合部、生产管理部、建设管理部 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 2023 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	15,031.11	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	4.41
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	260.02
	9		九、卫生健康支出	39	42.93
	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	14,452.94
	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	270.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,031.11	<b>本年支出合计</b>	57	15,031.11
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	0.29	年末结转和结余	59	0.29
<b>总计</b>	30	15,031.40	<b>总计</b>	60	15,031.40

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	15,031.11	15,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.55	116.55	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	95.78	95.78	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	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,452.94	14,452.94	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	14,452.94	14,452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14,319.13	14,319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.91	176.91	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	15,031.11	1,567.63	13,463.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.55	116.55	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	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,452.94	993.87	13,459.07	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	14,452.94	993.87	13,459.07	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14,319.13	993.87	13,325.26	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	133.81	0.00	133.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.91	176.91	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	15,031.11	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	4.41	4.41	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	260.02	260.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.93	42.93	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	14,452.94	14,452.94	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	270.80	270.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,031.11	<b>本年支出合计</b>	59	15,031.11	15,031.11	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				
<b>总计</b>	32	15,031.11	<b>总计</b>	64	15,031.11	15,031.11	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	15,031.11	1,567.63	13,463.48
205	教育支出	4.41	0.00	4.41
20508	进修及培训	4.41	0.00	4.41
2050803	培训支出	4.41	0.00	4.41
208	社会保障和就业支出	260.02	260.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.02	260.02	0.00
2080502	事业单位离退休	116.55	116.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	0.00
210	卫生健康支出	42.93	42.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	0.00
213	农林水支出	14,452.94	993.87	13,459.07
21303	水利	14,452.94	993.87	13,459.07
2130306	水利工程运行与维护	14,319.13	993.87	13,325.26

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
2130311	水资源节约管理与保护	133.81	0.00	133.81
221	住房保障支出	270.80	270.80	0.00
22102	住房改革支出	270.80	270.80	0.00
2210201	住房公积金	93.89	93.89	0.00
2210203	购房补贴	176.91	176.91	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	1,239.31	302	商品和服务支出	218.82
30101	基本工资	104.24	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	176.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.55	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	541.51	30205	水费	15.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.78	30206	电费	25.65
30109	职业年金缴费	47.69	30207	邮电费	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	138.19
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	93.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.99
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	109.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.38
30302	退休费	109.50	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	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	11.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	9.13
			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	1,348.81		公用经费合计	218.82

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。

## 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。

## 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
23.33	0.00	23.33	18.33	5.00	0.00	22.82	0.00	22.82	18.28	4.54	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 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

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2023 年度总收入 15,031.4 万元，其中本年收入 15,031.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,031.11 万元，比上年决算数增加 8,443.86 万元，增长 128.2%，主要变动情况：2023 年度增加政府投资项目支出 8,000 万元，2022 年度无政府投资项目支出。

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 2023 年度总支出 15,031.4 万元，其中本年支出 15,031.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,567.63 万元，比上年决算数增加 225.06 万元，增长 16.8%，主要变动情况：人员晋升绩效奖金增加等。

2. 项目支出 13,463.48 万元，比上年决算数增加 8,218.8 万元，增长 156.7%，主要变动情况：2023 年度增加政府投资项目支出 8,000 万元，2022 年度无政府投资项目支出。

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

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2023 年度财政拨款收入合计 15,031.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,031.11 万元，比上年决算数增加 8,443.86 万元，增长 128.2%，主要变动情况：2023 年度增加政府投资项目支出 8,000 万元，2022 年度无政府投资项目支出；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2023 年度财政拨款支出合计 15,031.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

15,031.11 万元，比年初预算数减少 96.41 万元，下降 0.6%，主要变动情况：水务发展专项资金预算调减 180 万元；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：与年初预算数持平；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。

### 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

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.82 万元，完成全年预算 23.33 万元的 97.8%，比上年决算数增加 15.65 万元，增长 218.3%。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 22.82 万元，完成全年预算 23.33 万元的 97.8%，比上年决算数增加 15.65 万元，增长 218.3%，其中：公务用车购置支出决算为 18.28 万元，完成全年预算 18.33 万元的 99.7%，比上年决算数增加 18.28 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 4.54 万元，完成全年预算 5 万元的 90.8%，比上年决算数减少 2.63 万元，下降 36.7%；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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要为公务用车购置费用决算数大于上年决算数，因2023年度新购置公务用车一辆，17.98万元。

## （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22.82万元，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22.82万元，其中：公务用车购置支出为18.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.54万元，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，2023年度未发生相关接待支出，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。主要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

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 2,913.34 万元，其中：政府采购货物支出 122.24 万元、政府采购工程支出 28.45 万元、政府采购服务支出 2,762.65 万元。授予中小企业合同金额 479.21 万元，占政府采购支出总额的 16.4%，其中：授予小微企业合同金额 479.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 12.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 6 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 4 个，二级项目 21 个，共涉及资金 5,276.05 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 15,031.11 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，不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进度缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，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 21 个项目绩效自评。整体支出绩效自评结果为 93.19 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,053.66 万元，执行数 15,031.11 万元，完成预算的 99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位所承担事项内容涉及罗田水库提标改造项目的报批报建、勘察设计及开工建设；完成市局安排的调供水计划；光明湖省级水利风景区景区试运营；公明供水调蓄工程所有标段的结算审计及决算准备工作；水库标准化管理创建等，经各部门的共同努力配合，截至 2023 年 12 月底，所有事项均按原既定目标保质保量完成。发现的问题及原因主要是个别项目绩效目标的年度指标值设置不合理，与全年预计

完成情况存在偏差，影响绩效目标的考核。下一步改进措施主要是加强预算管理意识，提高绩效目标的准确性。积极组织预算绩效管理专题培训，提高预算绩效认识，并严格执行预算编制的相关制度和要求；提高绩效目标及绩效指标编制规范性，在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，切实做到绩效目标与工作目标相符。

综合行政管理及后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 707.45 万元，执行数为 701.9 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况主要是：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情况：项目全年预算数为 2,764.66 万元，执行数为 2,758.54 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成公明供水调蓄工程（公明水库、连通隧洞、供水隧洞）、罗田水库及其附属配套设施维修保养、机电金结设施维修保养、工程巡视检查、协助开展连通工程和供水工程的传输水及供水运行工作、安保和防恐、附属设施管理服务、水质管理、水库保洁、绿化养护、有害动

植物危害防治、防汛道路（含交通桥）维修养护、围网界桩维修养护、水质改善、安全生产、宣传、物资采购、年度停水检修、专项维修、购买保险等。发现的问题及原因主要是个别指标值设置不合理，未按照实际工作量设置年度指标值。下一步改进措施主要是在绩效目标设置时充分考虑项目的实际完成情况，提高绩效指标值编制的准确性。

原水费、电费及水资源费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 134.01 万元，执行数为 133.81 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 213 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支付生产办公用电费，保障水库正常的生产运行需要。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

深圳市公明供水调蓄工程隧洞安全鉴定项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80.45 万元，执行数为 80.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按合同开展了隧洞现状调查，现场检查，现场安全检测工作；完成现状调查与安全检测数据处理及复检、复核计算、安全评价等工作；编制完成安全鉴定成果报告和安全鉴定报告书。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。