

2023 年度深圳市北部水源工程管理处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市北部水源工程管理处概况

- 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：深圳市北部水源工程管理处 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：深圳市北部水源工程管理处 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市北部水源工程管理处概况**

### **一、深圳市北部水源工程管理处主要职责**

深圳市北部水源工程管理处的主要职责是负责观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪岗支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。承担着茜坑水库、鹅颈水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作，以及管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

### **二、深圳市北部水源工程管理处机构设置**

按照部门决算编报要求，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。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，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：深圳市北部水源工程管理处 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	52,287.26	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	3.28
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	520.14
	9		九、卫生健康支出	39	109.28
	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	51,019.92
	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	634.63
	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	52,287.26	<b>本年支出合计</b>	57	52,287.26
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	42.73	年末结转和结余	59	42.73
<b>总计</b>	30	52,329.99	<b>总计</b>	60	52,329.99

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：深圳市北部水源工程管理处

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	52,287.26	52,287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.14	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.14	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.36	154.36	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	243.56	243.56	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	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51,019.92	51,019.92	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	51,019.92	51,019.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,324.26	2,324.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,225.75	10,225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38,469.91	38,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.63	634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.63	634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.02	392.02	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：深圳市北部水源工程管理处

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	52,287.26	3,903.84	48,383.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.14	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.14	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.36	154.36	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	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51,019.92	2,639.78	48,380.15	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	51,019.92	2,639.78	48,380.15	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,324.26	0.00	2,324.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,225.75	2,639.78	7,585.98	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38,469.91	0.00	38,469.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.63	634.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.63	634.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.02	392.02	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：深圳市北部水源工程管理处

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	52,287.26	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	3.28	3.28	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	520.14	520.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.28	109.28	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	51,019.92	51,019.92	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	634.63	634.63	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	52,287.26	<b>本年支出合计</b>	59	52,287.26	52,287.26	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	52,287.26	<b>总计</b>	64	52,287.26	52,287.26	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：深圳市北部水源工程管理处

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	52,287.26	3,903.84	48,383.42
205	教育支出	3.28	0.00	3.28
20508	进修及培训	3.28	0.00	3.28
2050803	培训支出	3.28	0.00	3.28
208	社会保障和就业支出	520.14	520.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.14	520.14	0.00
2080502	事业单位离退休	154.36	154.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.56	243.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.23	122.23	0.00
210	卫生健康支出	109.28	109.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.28	109.28	0.00
2101102	事业单位医疗	109.28	109.28	0.00
213	农林水支出	51,019.92	2,639.78	48,380.15
21303	水利	51,019.92	2,639.78	48,380.15
2130305	水利工程建设	2,324.26	0.00	2,324.26

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
2130306	水利工程运行与维护	10,225.75	2,639.78	7,585.98
2130311	水资源节约管理与保护	38,469.91	0.00	38,469.91
221	住房保障支出	634.63	634.63	0.00
22102	住房改革支出	634.63	634.63	0.00
2210201	住房公积金	242.61	242.61	0.00
2210203	购房补贴	392.02	392.02	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：深圳市北部水源工程管理处

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	3,500.42	302	商品和服务支出	257.66
30101	基本工资	508.41	30201	办公费	12.10
30102	津贴补贴	392.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.20	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	1,254.81	30205	水费	26.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.23	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	99.03
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	6.99
30113	住房公积金	242.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.72
30199	其他工资福利支出	253.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.81
30302	退休费	145.75	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	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.02
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	19.50
			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	3,646.17		公用经费合计	257.66

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：深圳市北部水源工程管理处

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：深圳市北部水源工程管理处

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：深圳市北部水源工程管理处

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
41.06	0.00	41.06	15.56	25.50	0.00	40.58	0.00	40.58	15.56	25.02	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：深圳市北部水源工程管理处 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

深圳市北部水源工程管理处 2023 年度总收入 52,329.99 万元，其中本年收入 52,287.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,287.26 万元，比上年决算数增加 4,328.08 万元，增长 9%，主要变动情况：一是一般性经费预算增加 2,955.08 万元，其中人员支出增加 471.31 万元、刚性支出水电费增加 2,287.86 万元、其他项目增加 195.91 万元，二是水务发展专项资金项目本年度新项目减少，减少支出 759.71 万元，三是政府投资项目增加 2,132.71 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

深圳市北部水源工程管理处 2023 年度总支出 52,329.99 万元，其中本年支出 52,287.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,903.84 万元，比上年决算数增加 471.32 万元，增长 13.7%，主要变动情况：新增人员增加支出。

2. 项目支出 48,383.42 万元，比上年决算数增加 3,856.77 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是一般性经费预算增加 2,483.77 万元，其中刚性支出水电费增加 2,287.86 万元、其他项目增加 195.91 万元。二是水务发展专项资金项目本年度新项目减少，减少支出 759.71 万元。三是政府投资项目增加 2,132.71 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、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

深圳市北部水源工程管理处 2023 年度财政拨款收入合计 52,287.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52,287.26 万元，比上年决算数增加 4,328.08 万元，增长 9%，主要变动情况：一是一般性经费预算增加 2,955.08 万元，其中人员支出增加 471.31 万元、刚性支出水电费增加 2,287.86 万元、其他项目增加 195.91 万元，二是水务发展专项资金项目本年度新项目减少，减少支出 759.71 万元，三是政府投资项目增加

2,132.71 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：无；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：无。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市北部水源工程管理处 2023 年度财政拨款支出合计 52,287.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52,287.26 万元，比年初预算数增加 4,882.02 万元，增长 10.3%，主要变动情况：一是一般性经费预算项目调剂增加支出 2,150.92 万元，其中刚性支出水电费增加 2,148.42 万元、其他项目增加 2.5 万元；二是政府投资项目调剂增加 2,314 万元（含茜坑水库除险加固工程 2,000 万元、鹅颈水库至光明水厂输水工程 314 万元）；三是水务发展专项资金项目调剂增加 417.1 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：无；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：无。

## 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

深圳市北部水源工程管理处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.58 万元，完成全年预算 41.06 万元的 98.8%，比上年决算数减少 23.31 万元，下降 36.5%。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 40.58 万元，完成全年预算 41.06 万元的 98.8%，比上年决算数减少 23.31 万元，下降 36.5%，其中：公务用车购置支出决算为 15.56 万元，完成全年预算 15.56 万元的 100%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 53.6%，公务用车运行维护费支出决算为 25.02 万元，完成全年预算 25.5 万元的 98.1%，比上年决算数减少 5.33 万元，下降 17.6%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 40.58 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 40.58 万元，其中：公

务用车购置支出为 15.56 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 25.02 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于参加工作会议，水费征收、三防值守、工程巡查、抢险抢修、安全检查及工程建设协调、执法巡查、现场勘察等生产运行管理中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停洗车费等支出。

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收国家、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。本单位 2023 年未产生公务接待支出。

#### **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 2,955.72 万元，其中：政府采购货物支出 106.17 万元、政府采购工程支出 10.25 万元、政府采购服务支出 2,839.29 万元。授予中小企业合同金额 146.11 万元，占政府采购支出总额的 4.9%，其中：授予小微企业合同金额 109.23 万元，占授予中小企业合同金额的 74.8%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要用于参加工作会议，水费征收、三防值守、工程巡查、抢险抢修、安全检查及工程建设协调、执法巡查、现场勘察等生产运行管理中发生的事项。单价 100 万元以上设备 16 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 18 个，共涉及资金 48,383.42 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 52,287.26 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，本单位预算安排较为合理，能够按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、市水务局重点工作及本单位履职和安全生产等项目经费需求；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务

工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；基本完成了项目预期的绩效目标，较好履行了单位职能。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 52,408.32 万元，执行数 52,287.26 万元，完成预算的 99.77%。绩效自评为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济方面：年度预算执行率达 99.77%，居局系统预算单位第 3 名。其中一般性经费预算执行率 99.74%，水务发展专项资金项目执行率 100%，政府投资项目执行率 100%；各季度执行率分别为 30.95%、57.26%、82.86%、99.77%；超额完成全年计划引水 36,460 万立方米、供水 36,739 万立方米的任务，全年实际引水 38,420 万立方米、供水 38,172 万立方米，比计划分别增长 5.37%及 3.9%。原水质量安全达标率为 100%。完成水费非税收入 35,445 万元，比年初计划 31,372 万元增收 12.98%。三公经费控制率 99%、日常公用经费控制率 82%。二是效率方面：继续执行部门预算执行进度考核、建设项目绩效管理审计结果考核制度，公务、事务办理成效与分管领导、部门负责人和经办人员的绩效挂钩，项目完成及时率 100%，重点工作完成率 100%，完成水源工程完善项目 3 个，验收通过率 100%，项目完工及时率 100%；按上级要求每季度缴纳水资源费，收缴及时率 100%。三是社会效益方面：水源工程设备设施安全运行 354 天，全年 12 个月水质检测

合格，受水单位用水保障率 100%，保证了深圳西北片区 400 多万人口生产生活用水需要，为供水片区经济社会稳定发展作出了积极贡献。四是公平性方面：各部门恪尽职守，目标同向，行动一致，沟通顺畅，协调到位，与用水户保持良好沟通对接，担当作为，社会各界反响良好，用水企业满意度 100%，无任何负面投诉情形。发现的问题及原因主要是：年中需调整事项较多、合同尾款较多、政府采购执行率未达到理想效果，个别预算项目编制不够严谨、前瞻性预判不足等问题。下一步改进措施主要是：加大部门预算的统筹管理、精细化管理、集约管理力度，不断优化责任落实、过程监控、目标考核和奖惩激励机制，在规范、严谨、精准、优质、节约、高效等方面进一步提高管理质量和水平。针对调整事项较多、合同尾款多、政府采购执行率偏低等问题，采用动态项目库管理，及时申报采购结转，事前审核项目预算等关口前移措施，达到精确编制预算、集约执行预算效果。同时，积极配合财政及上级主管部门的政策指导。

水库运行管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,461.47 万元，执行数为 1,443.09 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成供水 33,362 万立方米，超额完成供水任务。二是水库大坝、配套工程设施自动化监测系统安全运行 365 天，水库水质检测 12 次，合格率 100%。三是水库一级水源保护区内巡查监控 365 天，物业管理达标率

100%，保证了城乡居民饮用水安全。发现的问题及原因主要是，根据每月水质检测报告中的藻密度、pH、底部溶解氧等指标值，动态调整设备运行天数，2023年指标值异常天数较多，因此设备运行天数随之增加。下一步改进措施主要是密切关注指标值状态，及时调整设备开停运行。

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37,763.3万元，执行数为37,763.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成引水水量38,420万立方米，超额完成任务，满足了深圳西北片区的原水供应，保证了400多万市民的生产生活用水。二是原水水质检测12次，合格率100%，保证了区域经济的稳定增长，为改善生态环境创造了良好条件。三是根据市水务局水源调度方案的调整增加引水量，年度水电费刚性支出调增2,148.7万元。发现的问题及原因主要是，根据市水务局水源调度方案的调整增加引水量，年度水费刚性支出调增1,585.58万元，年度电费刚性支出调增563.12万元。下一步改进措施主要是按“零基预算”原则精准编制部门预算，同时及时执行上级主管部门的水源调度方案。

## 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。