

2022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：深圳市北部水源工程管理处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市北部水源工程管理处概况

一、单位主要职责

深圳市北部水源工程管理处的主要职责是：承担观澜河引水工程、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；承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

二、单位机构设置

深圳市北部水源工程管理处内设8个部门，分别为综合部、计划财务部、运行管理部、工程技术部、上埔泵站管理所、茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所、坂雪岗泵站管理所。

三、部门决算单位构成

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2022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	47,959.18	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	3.79
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	421.83
	9		九、卫生健康支出	39	95.41
	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	46,788.02
	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	650.12
	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	47,959.18	本年支出合计	57	47,959.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	25.71
年初结转和结余	29	68.44	年末结转和结余	59	42.73
总计	30	48,027.61	总计	60	48,027.61

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	47,959.18	47,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.83	421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.83	421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.03	113.03	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	204.43	204.43	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	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,788.02	46,788.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46,788.02	46,788.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,424.67	10,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	36,182.06	36,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.12	650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.12	650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.49	382.49	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	47,959.18	3,432.52	44,526.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.83	421.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.83	421.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.03	113.03	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	204.43	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,788.02	2,265.16	44,522.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46,788.02	2,265.16	44,522.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	181.29	0.00	181.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,424.67	2,265.16	8,159.51	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	36,182.06	0.00	36,182.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.12	650.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.12	650.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.49	382.49	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	47,959.18	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	3.79	3.79	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	421.83	421.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.41	95.41	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	46,788.02	46,788.02	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	650.12	650.12	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	47,959.18	本年支出合计	59	47,959.18	47,959.18	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	47,959.18	总计	64	47,959.18	47,959.18	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	47,959.18	3,432.52	44,526.65
205	教育支出	3.79	0.00	3.79
20508	进修及培训	3.79	0.00	3.79
2050803	培训支出	3.79	0.00	3.79
208	社会保障和就业支出	421.83	421.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.83	421.83	0.00
2080502	事业单位离退休	113.03	113.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.37	104.37	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	0.00
2101102	事业单位医疗	95.41	95.41	0.00
213	农林水支出	46,788.02	2,265.16	44,522.86
21303	水利	46,788.02	2,265.16	44,522.86
2130305	水利工程建设	181.29	0.00	181.29
2130306	水利工程运行与维护	10,424.67	2,265.16	8,159.51
2130311	水资源节约管理与保护	36,182.06	0.00	36,182.06
221	住房保障支出	650.12	650.12	0.00
22102	住房改革支出	650.12	650.12	0.00
2210201	住房公积金	267.63	267.63	0.00
2210203	购房补贴	382.49	382.49	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	3,074.04	302	商品和服务支出	251.51
30101	基本工资	470.04	30201	办公费	11.99
30102	津贴补贴	1,034.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.42	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	748.34	30205	水费	19.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	104.37	30207	邮电费	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	95.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	112.99
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	267.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.50
30199	其他工资福利支出	120.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.17
30302	退休费	106.97	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	32.66
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	16.00

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	19.18
			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	3,181.02		公用经费合计	251.51

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。

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。
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。
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
91.00	0.00	91.00	54.00	37.00	0.00	63.89	0.00	63.89	33.54	30.35	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

深圳市北部水源工程管理处2022年度总收入48,027.61万元，其中本年收入47,959.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,959.18万元，比上年决算数减少7,131.78万元，下降12.9%，主要变动情况：一是一般性经费预算减少5,399.65万元，其中人员支出增加95.78万元、刚性支出水电费减少4,801.41万元、其他项目压减支出694.02万元；二是水务发展专项资金项目本年度新项目减少，减少支出1,334.81万元；三是政府投资项目合同尾款减少支出397.32万元。

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2022年度总支出48,027.61万元，其中本年支出47,959.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,432.52万元，比上年决算数增加95.78万元，增长2.9%，主要变动情况：新增人员增加支出。

2. 项目支出44,526.65万元，比上年决算数减少7,227.57万元，下降14%，主要变动情况：一是一般性经费预算减少5,495.43万元，其中刚性支出水电费减少4,801.41万元、其他项目压减支出694.02万元；二是水务发展专项资金项目本年度新项目减少，减少支出1,334.81万元；三是政府投资项目合同尾款减少支出397.32万元。

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

深圳市北部水源工程管理处2022年度财政拨款收入合计47,959.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入47,959.18万元，比上年决算数减少7,131.78万元，下降12.9%；主要变动情况：一是一般性经费预算减少5,399.65万元，其中人员支出增加95.78万元、刚性支出水电费减少4,801.41万元、其他项目压减支出694.02万元；二是水务发展专项资金项目本年度新项目减少，减少支出1,334.81万元；三是政府投资项目合同尾款减少支出397.32万元；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市北部水源工程管理处2022年度财政拨款支出合计47,959.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出47,959.18万

元，比年初预算数增加2,803.42万元，增长6.2%；主要变动情况：一是一般性经费预算项目调剂增加支出3,575.75万元，其中刚性支出水电费增加4,382.06万元、其他项目压减支出806.31万元；二是水务发展专项资金项目调剂减少支出772.33万元；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、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

深圳市北部水源工程管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.89万元，完成全年预算91万元的70.2%，比上年决算数增加33.36万元，增长109.3%。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63.89万元，完成全年预算91万元的70.2%，比上年决算数增加33.36万元，增长109.3%；其中：公务用车购置支出决算为33.54万元，完成全年预算54万元的62.1%，比上年决算数增加33.54万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为30.35万元，完成全年预算37万元的82%，比上年决算数减少0.18万元，下降0.6%；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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年增加公务用车购置支出33.54万元，经批准报废更新购置公务用车3辆，实际购置公务用车2辆，增加支出33.54万元。

（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63.89万元，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63.89万元，其中：公务用车购置支出为33.54万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出30.35万元，公务用车保有量为11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受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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2022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

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：本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2,720.48万元，其中：政府采购货物支出137.94万元、政府采购工程支出26.62万元、政府采购服务支出2,555.91万元。授予中小企业合同金额386.98万元，占政府采购支出总额的14.2%，其中：授予小微企业合同金额386.98万元，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49.8%，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12.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车1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，其他用车主要是参加工作会议，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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）13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7个，二级项目15个，共涉及资金44,526.65万元，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47,959.18万元。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。 本单位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综述：全年预算数48,529.07万元，执行数47,959.18万元，完成预算的98.8%，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：一是经济效益方面：年度预算执行率达98.8%，居局系统预算单位第4名。其中一般性经费预算执行率99.4%，水务发展专项资金项目执行率92.48%，政府投资项目执行率100%；超额完成全年计划引水32,968万立方米、供水32,752万立方米的任务，全年实际引水36,518万立方米、供水36,264万立方米，比计划引供水分别增长10.8%及10.7%；原水质量安全达标率为100%；收缴水费非税收入32,154万元，比年初计划水费收入27,354万元增长17.5%。二是工作效率方面：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，工作成效与分管领导、部门负责人和经办人员的绩效工资挂钩，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4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，上缴及时率100%。三是社会效益方面：水源工程设备设施安全运行330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多万人生产生活用水需要，为供水片区经济发展和社会稳定作出了积极贡献。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：个别预算项目编制不够精细严谨、前瞻性预判不足，年中调整事项较多，个别政府采购项目采购结余资金较大等。下一步改进措施：将加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平；采用动态项目库管理、事前项目预算审核等措施，以达到精确预算编制效果。

原水费、电费及水资源费项目绩效自评综述：全年预算数为36,274.27万元，执行数为36,182.06万元，完成预算的99.7%，绩效自评为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是超计划完成全年引水36,518万立方米（全年计划引水32,968万立方米），满足深圳西北片区的原水供应，保证当地400多万市民的生产生活用水。二是全年原水水质检测12次，合格率100%，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展，为改善生态环境创造良好条件。发现的问题及原因主要是：因各用水单位用水需求量增加，实际供引水量超出年初计划，导致刚性支出存在资金缺口。下一步改进措施：加强供引水科学调度与预算精确测算，提高预算执行管理水平。

水库运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,512.56万元，执行数为1,498.01万元，完成预算的99%，绩效自评为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是超计划完成全年供水36,264万立方米（全年计划供水32,752万立方米），完成水费非税收入32,154万元，比年初计划水费收入27,354万元增收17.6%。二是保障了茜坑、鹅颈两个水库及周边配套工程设施的全年安全

运行，水库水质检测合格率100%，水库及周边水源保护区内巡查监控365天无事故，物业管理达标率100%，保证了深圳西北片区400多万人口生产生活用水需要，为供水片区经济发展和社会稳定作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：个别预算项目编制不够精细严谨、前瞻性预判不足，导致同一项目出现多次调整、个别政府采购项目采购结余资金较大。下一步改进措施：加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高工作质量和水平。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211151500033492	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：	深圳市北部水源工程管理处	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	318,000,000.00	362,742,732.12	361,820,586.17	10	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	318,000,000.00	362,742,732.12	361,820,586.17	—	—	—
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—
	其他资金	-	-	-	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.圆满完成或超额完成引水3.29亿立方米，满足西北部的原水供应，保证当地400多万市民的生产生活用水。 2.原水水质达到地表三类水质标准，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展，为改善生态环境创造良好条件。				1.完成引水水量3.65亿立方米，满足西北部的原水供应，保证当地400多万市民的生产生活用水。 2.原水水质检测12次，合格率100%，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展，为改善生态环境创造良好条件。 3.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4,474.27万元。			
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	年度引水量	≥3.29亿立方米	3.65亿立方米	15	15	
		质量指标	原水水质达标率	100%	1	15	15	
		时效指标	工作计划完成及时率	100%	1	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0.92	10	9.68	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4,474.27万元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	供水保障率	100%	1	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度≥95%	95%	1	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分				100	99.66	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211151500023085	项目名称：	水库运行管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市北部水源工程管理处	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	17,479,400.00	15,125,625.00	14,980,146.14	10	99.04	9.9
	其中：当年财政拨款	17,479,400.00	15,125,625.00	14,980,146.14	—	—	—
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—
	其他资金	-	-	-	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>1.按照2022年工作计划要求，圆满完成或超额完成供水3.27万立方米；</p> <p>2.通过对水库设施的日常、专项维护，确保水库大坝、配套工程设施自动化监测系统安全运行≥320天，水库水质达标，管理任务完成率100%，保障用水单位和市民的满意度。</p> <p>3.实现水库一级水源保护区生态监测，水体、边坡、涵养林等巡查监控，保证城乡居民饮用水安全；管理辖区内治安良好，清洁卫生，环境优美。</p>				<p>1.完成供水3.63万立方米，超额完成供水任务。</p> <p>2.水库大坝、配套工程设施自动化监测系统安全运行365天，水库水质检测合格率100%，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。</p> <p>3.根据水库下半年蓝藻生成情况，取消年初计划安排专用设备打捞蓝藻项目，预算报财政统筹安排。</p> <p>4.根据实际工作安排与履职需要调剂63.43万元用于保障其他项目资金需求，统筹采购结余273.5万元经财政审批用于弥补刚性支出水费资金缺口。</p>			
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	办公自动化设备，供水、转输水自动化设备系统正常运行天数	≥320天	330天	3	3	
			物业安保服务天数	≥365天	365天	3	3	
			主副坝安全运行天数	360天	365天	3	3	
			扬水曝气设备运行时间	≥120天	109天	3	2	
			蓝藻打捞设备台数	2台	0	3	0	根据水库下半年蓝藻生成情况，取消年初计划安排专用设备打捞蓝藻项目，预算100万报财政统筹安排。
		质量指标	扬水曝气设施完好率	≥98%	0.98	3	3	
			蓝藻打捞设施完好率	≥98%	0	3	0	
			物业管理达标率	100%	1	3	3	
			水质达标率	100%	1	3	3	

			大坝运行监测覆盖率	100%	1	3	3		
		时效指标	工作计划完成及时率	100%	1	10	10		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0.99	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	供水保障率	100%	1	15	15		
			水库水质安全达标率	100%	1	15	15		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自动化设备使用满意度	≥99%	1	4	4		
			来访人员满意度	100%	1	4	4		
		其他满意度指标	业主满意度	100%	1	2	2		
总分						100	92.9	—	

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。