

# 2022年度深圳市东江水源工程管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市东江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：深圳市东江水源工程管理处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：深圳市东江水源工程管理处2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市东江水源工程管理处概况

## 一、单位主要职责

深圳市东江水源工程管理处的主要职责是：保障深圳市东江水源工程正常运行和供水安全等，具体包括：一是承担东江水源工程（东部供水水源工程及供水网络干线工程），惠州鸡心石分水口工程，大工业区、獭湖、盐田、笔架山、梅林支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。二是承担松子坑水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。三是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

深圳市东江水源工程管理处内设13个部门（管理所），分别为综合部、人力资源部、建设发展部、安全生产和水源保护部、供水调度部、水工技术部、机电技术部、东江管理所、永湖管理所、西枝江管理所、獭湖管理所、松子坑水库管理所、布吉管理所。

## 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：深圳市东江水源工程管理处2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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  | 45,374.99 | 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 | 40.68     |
| 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 | 615.97    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 169.93    |
|                  | 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 | 43,598.38 |
|                  | 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 | 950.03    |
|                  | 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 | 45,374.99 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 45,374.99 |
| 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 | 246.24    | 年末结转和结余         | 59 | 246.24    |
| <b>总计</b>     | 30 | 45,621.23 | <b>总计</b>       | 60 | 45,621.23 |

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：深圳市东江水源工程管理处

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               | 45,374.99 | 45,374.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 40.68     | 40.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 40.68     | 40.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 40.68     | 40.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 615.97    | 615.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 615.97    | 615.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 102.19    | 102.19    | 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 | 342.52    | 342.52    | 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   | 171.26    | 171.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 169.93    | 169.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 169.93    | 169.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 169.93    | 169.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 43,598.38 | 43,598.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 43,598.38 | 43,598.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设           | 2,840.69  | 2,840.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 13,332.71 | 13,332.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 27,424.98 | 27,424.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 950.03    | 950.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 950.03    | 950.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 372.77    | 372.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 577.26    | 577.26    | 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：深圳市东江水源工程管理处

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               | 45,374.99 | 4,705.56 | 40,669.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 40.68     | 0.00     | 40.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 40.68     | 0.00     | 40.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 40.68     | 0.00     | 40.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 615.97    | 615.97   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 615.97    | 615.97   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 102.19    | 102.19   | 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 | 342.52    | 342.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 171.26    | 171.26   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 169.93    | 169.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 169.93    | 169.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 169.93    | 169.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 43,598.38 | 2,969.63 | 40,628.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 43,598.38 | 2,969.63 | 40,628.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设           | 2,840.69  | 0.00     | 2,840.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 13,332.71 | 2,969.63 | 10,363.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 27,424.98 | 0.00     | 27,424.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 950.03    | 950.03   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 950.03    | 950.03   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 372.77    | 372.77   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 577.26    | 577.26   | 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：深圳市东江水源工程管理处

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  | 45,374.99 | 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 | 40.68     | 40.68      | 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 | 615.97    | 615.97     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 169.93    | 169.93     | 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 | 43,598.38 | 43,598.38  | 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 | 950.03    | 950.03     | 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 | 45,374.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 45,374.99 | 45,374.99  | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 45,374.99 | <b>总计</b>       | 64 | 45,374.99 | 45,374.99  | 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：深圳市东江水源工程管理处

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               | 45,374.99 | 4,705.56 | 40,669.43 |
| 205      | 教育支出             | 40.68     | 0.00     | 40.68     |
| 20508    | 进修及培训            | 40.68     | 0.00     | 40.68     |
| 2050803  | 培训支出             | 40.68     | 0.00     | 40.68     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 615.97    | 615.97   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 615.97    | 615.97   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 102.19    | 102.19   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.52    | 342.52   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 171.26    | 171.26   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 169.93    | 169.93   | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 169.93    | 169.93   | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 169.93    | 169.93   | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 43,598.38 | 2,969.63 | 40,628.74 |
| 21303    | 水利               | 43,598.38 | 2,969.63 | 40,628.74 |
| 2130305  | 水利工程建设           | 2,840.69  | 0.00     | 2,840.69  |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 13,332.71 | 2,969.63 | 10,363.07 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 27,424.98 | 0.00     | 27,424.98 |
| 221      | 住房保障支出           | 950.03    | 950.03   | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 950.03    | 950.03   | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 372.77    | 372.77   | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 577.26    | 577.26   | 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：深圳市东江水源工程管理处

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         | 4,445.92 | 302      | 商品和服务支出   | 154.02 |
| 30101    | 基本工资           | 550.89   | 30201    | 办公费       | 9.61   |
| 30102    | 津贴补贴           | 582.53   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 32.37    | 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           | 2,094.89 | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.52   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 171.26   | 30207    | 邮电费       | 0.79   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 169.93   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 19.71  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.96     | 30211    | 差旅费       | 4.51   |
| 30113    | 住房公积金          | 372.77   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 24.54  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 126.80   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 99.94    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 5.05   |
| 30302    | 退休费            | 99.94    | 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      | 56.25  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 5.22   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 22.47  |

| 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          | 5.86 |
|          |             |      | 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              | 5.69 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 5.69 |
|          |             |      | 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 | 4,545.86 |          | 公用经费合计 | 159.70 |

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：深圳市东江水源工程管理处

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：深圳市东江水源工程管理处

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：深圳市东江水源工程管理处

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    |
| 166.00 | 0.00     | 166.00       | 72.00   | 94.00     | 0.00  | 141.85 | 0.00     | 141.85       | 66.52   | 75.33     | 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：深圳市东江水源工程管理处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

深圳市东江水源工程管理处2022年度总收入45,621.23万元，其中本年收入45,374.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,374.99万元，比上年决算数减少1,335.99万元，下降2.9%，主要变动情况：一是深圳市供水网络盐田支线工程于2021年基本完工，主要合同已支付完毕，政府投资项目减少1,836.09万元；二是东江泵站厂容提升、松子坑水库13#坝下供水设施完善等工程进入验收结算阶段，水务发展专项项目减少560.31万元；三是电价市场化改革，2022年度用电成本及工程运行维护成本上涨，履职类项目增加795.72万元；四是人员工资正常晋升及社保、公积金基数调整，基本支出项目增加264.69万元。

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

深圳市东江水源工程管理处2022年度总支出45,621.23万元，其中本年支出45,374.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,705.56万元，比上年决算数增加264.69万元，增长6%，主要变动情况：人员工资正常晋升及社保、公积金基数调整。

2. 项目支出40,669.43万元，比上年决算数减少1,600.67万元，下降3.8%，主要变动情况：一是深圳市供水网络盐田支线工程于2021年基本完工，主要合同已支付完毕，政府投资项目减少1,836.09万元；二是东江泵站厂容提升、松子坑水库13#坝下供水设施完善等工程进入验收结算阶段，水务发展专项项目减少560.31万元；三是电价市场化改革，2022年度用电成本及工程运行维护成本上涨，履职类项目增加795.71万元。

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、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

深圳市东江水源工程管理处2022年度财政拨款收入合计45,374.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入45,374.99万元，比上年决算数减少1,335.99万元，下降2.9%；主要变动情况：一是深圳市供水网络盐田支线工程于2021年基本完工，主要合同已支付完毕，政府投资项目减少1,836.09万元；二是东江泵站厂容提升、松子坑水库13#坝下供水设施完善等工程进入验收结算阶段，水务发展专项项目减少560.31万元；三是电价市场化改革，2022年度用电成本及工程运行维护成本上涨，履职类项目增

加795.72万元；四是人员工资正常晋升及社保、公积金基数调整，基本支出项目增加264.69万元；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：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）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市东江水源工程管理处2022年度财政拨款支出合计45,374.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出45,374.99万元，比年初预算数减少267.04万元，下降0.6%；主要变动情况：一是为落实过“紧日子”政策要求，压减一般性支出和公用经费支出，二是采购项目招标下浮和合同结算审计核减；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**

深圳市东江水源工程管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为141.85万元，完成全年预算166万元的85.4%，比上年决算数减少169.13万元，下降54.4%。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141.85万元，完成全年预算166万元的85.4%，比上年决算数减少169.13万元，下降54.4%；其中：公务用车购置支出决算为66.52万元，完成全年预算72万元的92.4%，比上年决算数减少115.39万元，下降

63.4%；公务用车运行维护费支出决算为75.33万元，完成全年预算94万元的80.1%，比上年决算数减少53.74万元，下降41.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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；二是2022年度公务用车购置数量比上年减少4辆。

## **（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141.85万元，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141.85万元，其中：公务用车购置支出为66.52万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出75.33万元，公务用车保有量为14辆，主要用于106公里引水工程的巡线执勤、生产运行、维护检修、三防应急、综合保障等各项业务。另外，根据2019年4月市政府办公会议纪要（61）精神，租赁6辆汽车以保障东江水源工程日常管养。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我单位无公务接待费支出。

#### **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：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**

2022年度本单位政府采购支出总额5,526.4万元，其中：政府采购货物支出223.99万元、政府采购工程支出387.37万元、政府采购服务支出4,915.05万元。授予中小企业合同金额4,708.96万元，占政府采购支出总额的85.2%，其中：授予小微企业合同金额2,370.63万元，占授予中小企业合同金额的50.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，包含机要通信用车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14辆，其他用车主要是用于106公里引水工程的巡线执勤、生产运行、维护检修、三防应急、综合保障等各项业务。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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5个，二级项目38个，共涉及资金40,669.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

我单位本年未开展重点绩效评价。

我单位组织开展了整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出45,374.99万元，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，整体支出绩效情况良好，达到“优”等级，项目立项依据充分、绩效目标设置合理，整体支出绩效评价资金管理控制较好、预算执行严格。

**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等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数45,944.2万元，执行数45,374.99万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：落实管理处工程及其他支线工程生产运行工作，确保工程运行正常，完成市水务局下达取供水任务；完成6座泵站、1座水库、106公里输水管线及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定。发现的问题：存在个别项目合同“零”“小”“散”情况。下一步改进措施主要是整合项目，打包采购，进一步提升预算执行效率和绩效管理效能。

水源保护管理与水政执法项目绩效自评综述：全年预算数为878.65万元，执行数为866.34万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用保安人数122人保护重点工程设

施不受破坏；水质在线监测系统数量5套，实时监测原水水质，保证城乡居民饮用水安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

原水费、电费及水资源费项目绩效自评综述：全年预算数为27,195.69万元，执行数为27,084.27万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了抽水量达到7.2亿立方米，用电量1.79亿度，做到足额缴纳电费和水资源费，完成下达的年度抽水任务，保障管理处正常运转，满足深圳市用水需求。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：           | 440300221151502500034  | 项目名称：      | 水源保护管理与水政执法  | 绩效自评年度：            | 2022  |              |          |             |
| 实施单位：           | 深圳市东江水源工程管理处   | 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   | 8786500.00 | 8786500.00   | 8663408.91         | 10  | 98.6         | 9.86     |             |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 8786500.00 | 8786500.00   | 8663408.91         | —   | —            | —        |             |
|                 | 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  |              |          |             |
|                 | 1.维护工程周边村镇安定团结的局面，确保沿线供水设施安全。<br>2.通过聘用安保人员协助做好日常巡查及治安保卫工作<br>3.防止水质污染和提出预警，保证城乡居民饮用水安全。 |            |              |                    | 1、负责各管理所、水源保护区内的日常巡逻检查和治安保卫工作，做好外来人员、车辆的登记、核查管理等执勤工作，防止外来人员进入泵站厂区、库区从事违法违规行为，维护各管理所正常的生产生活秩序。<br>2、做好各管理所区域内的防火、防盗、防破坏、防治安事故等安全防范工作，及时处置水源工程范围内的突发事件。<br>3、保护泵站运行安全，制止在单位管辖保护区内进行一切破坏水源工程设施和污染水源的行为。<br>4、防止任何单位和个人擅自改变、破坏水源工程的围网、界碑、界桩及其他安全防护设施等行为。<br>5、防止在水库内从事钓鱼、毒鱼、炸鱼、游泳、洗涤、放生、行驶机动船和其他污染水源的活动。<br>6、防止在水源工程保护区内违规种养、违建行为。<br>7、防止在水源工程保护区内倾倒、堆放、填埋垃圾、粪便、残渣余土及设置排污口、向水库排放污水等污染水源的行为。<br>8、防止未经批准擅自在水源工程管理范围内的引水取水行为。 |              |          |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标       | 聘用保安人数       | 122人               | 122人  | 6            | 6        |             |
|                 |  |            | 值勤巡逻范围       | 泵站、厂区、库区、供水设施和工程用地 | 100%  | 6            | 6        |             |
|                 |  |            | 水质在线监测系统数量   | 5套                 | 5套  | 6            | 6        |             |
|                 |  | 质量指标       | 水质标准         | 基本满足地表水Ⅱ类水标准       | 100%  | 6            | 6        |             |
|                 |  |            | 安保服务质量月度考核率  | ≥90%               | 93.2%   | 6            | 6        |             |
|                 |  | 时效指标       | 水质预警         | 及时                 | 100%  | 5            | 5        |             |
|                 |  |            | 巡查频率         | 每天至少2次             | 100%  | 5            | 5        |             |
|                 |  |            | 安保天数         | 365天               | 365天  | 5            | 5        |             |
|                 |  | 成本指标       | 项目预算成本控制率    | 100%               | 100%  | 5            | 5        |             |
|                 | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标     |              |                    | 不适用   | 0            | 0        |             |
|                 |  | 社会效益指标     | 供水保障率        | ≥97%               | 100%  | 7.5          | 7.5      |             |
|                 |  |            | 重大安全事故发生次数   | 0次                 | 重大安全事故0次  | 7.5          | 7.5      |             |
|                 |  |            | 侵权事件         | 得到有效解决             | 侵权事件0次  | 7.5          | 7.5      |             |
|                 |  |            | 执法、巡查队伍规范化水平 | 得到提升               | 100%  | 7.5          | 7.5      |             |
| 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<br>(10分)  | 服务对象满意度指标  | 用水户满意度     | ≥90%         | 100%               | 10  | 10           |          |             |
|                 | 其他满意度指标  |            |              | 不适用                | 0   | 0            |          |             |
| <b>总分</b>       |  |            |              |                    | <b>100.0</b>  | <b>99.86</b> | <b>—</b> |             |



### 项目支出绩效自评表

|                 |  |              |              |              |   |         |            |              |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|---------|------------|--------------|
| 项目编码：           | 440300221151502500035                        | 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：           | 深圳市东江水源工程管理处                                 | 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                                       | 268000000.00 | 271956895.62 | 270842670.53 | 10  | 99.59   | 9.96       |              |
|                 | 其中：当年财政拨款                                    | 268000000.00 | 271956895.62 | 270842670.53 | —   | —       | —          |              |
|                 | 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                                      |         |            |              |
|                 | 通过及时足额缴纳电费和在水资源费，完成抽水任务，保障管理处正常运转，满足深圳市用水需求。 |              |              |              | 及时足额缴纳电费和在水资源费，完成下达的抽水任务，保障管理处正常运转，满足深圳市用水需求。 |         |            |              |
| 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<br>(50分)                                | 数量指标         | 抽水量          | ≥7.2亿m³      | 7.20亿m³                                       | 10      | 10         |              |
|                 |  |              | 用电量          | ≥1.625亿度     | 1.7947亿度                                      | 10      | 10         |              |
|                 |  | 质量指标         | 水质标准         | 基本满足地表水Ⅱ类水标准 | 100%  | 10      | 10         |              |
|                 |  | 时效指标         | 水资源费缴纳及时率    | 100%         | 100%  | 5       | 5          |              |
|                 |  |              | 电费缴纳及时率      | 100%         | 100%  | 5       | 5          |              |
|                 |  | 成本指标         | 水资源费成本       | ≤0.2元/m³     | 0.2元/m³                                       | 5       | 5          |              |
|                 | 效益指标<br>(30分)                                | 经济效益指标       | 供水收入         | 供水收入≥2.5亿元   | 2.86亿元  | 15      | 15         |              |
|                 |  | 社会效益指标       | 供水保障率        | ≥97%         | 100%  | 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<br>(10分)                               | 服务对象满意度指标    | 用水户满意度       | ≥90%         | 100%  | 10      | 10         |              |
|                 |  | 其他满意度指标      |              |              | 不适用   | 0       | 0          |              |
|                 | <b>总分</b>                                    |              |              |              |   |         | <b>100</b> | <b>99.96</b> |

## 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。