

2022年度深圳市东部水源管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市东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：深圳市东部水源管理中心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：深圳市东部水源管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市东部水源管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市东部水源管理中心主要职能：一是承担清林径水库、赤坳水库、东涌水库、洞梓水库、径心水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线的供水管线、泵站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

深圳市东部水源管理中心内设部门9个，分别：综合部、建设管理部、运行管理部、技术信息部、清林径水库管理所、赤坳水库管理所、径心洞梓水库管理所、东涌水库管理所、泵站管理所。

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：深圳市东部水源管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市东部水源管理中心

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	15,216.61	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	3.04
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	545.15
	9		九、卫生健康支出	39	121.82
	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	13,726.31
	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	820.28
	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	15,216.61	本年支出合计	57	15,216.61
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	8.92	年末结转和结余	59	8.92
总计	30	15,225.53	总计	60	15,225.53

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。

收入决算表

单位：深圳市东部水源管理中心

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	15,216.61	15,216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.35	131.35	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	281.17	281.17	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	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,726.31	13,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,726.31	13,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,527.55	2,527.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,437.45	8,437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,761.31	2,761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	820.28	820.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	820.28	820.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.06	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.23	508.23	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	15,216.61	4,032.40	11,184.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.35	131.35	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	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,726.31	2,545.15	11,181.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,726.31	2,545.15	11,181.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,527.55	0.00	2,527.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,437.45	2,545.15	5,892.30	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,761.31	0.00	2,761.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	820.28	820.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	820.28	820.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.06	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.23	508.23	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	15,216.61	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	3.04	3.04	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	545.15	545.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.82	121.82	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	13,726.31	13,726.31	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	820.28	820.28	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	15,216.61	本年支出合计	59	15,216.61	15,216.61	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	15,216.61	总计	64	15,216.61	15,216.61	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	15,216.61	4,032.40	11,184.20
205	教育支出	3.04	0.00	3.04
20508	进修及培训	3.04	0.00	3.04
2050803	培训支出	3.04	0.00	3.04
208	社会保障和就业支出	545.15	545.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.15	545.15	0.00
2080502	事业单位离退休	131.35	131.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.17	281.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.64	132.64	0.00
210	卫生健康支出	121.82	121.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.82	121.82	0.00
2101102	事业单位医疗	121.82	121.82	0.00
213	农林水支出	13,726.31	2,545.15	11,181.16
21303	水利	13,726.31	2,545.15	11,181.16
2130305	水利工程建设	2,527.55	0.00	2,527.55
2130306	水利工程运行与维护	8,437.45	2,545.15	5,892.30
2130311	水资源节约管理与保护	2,761.31	0.00	2,761.31
221	住房保障支出	820.28	820.28	0.00
22102	住房改革支出	820.28	820.28	0.00
2210201	住房公积金	312.06	312.06	0.00
2210203	购房补贴	508.23	508.23	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	3,476.34	302	商品和服务支出	425.74
30101	基本工资	573.32	30201	办公费	9.42
30102	津贴补贴	1,105.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.67	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	911.06	30205	水费	22.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	132.64	30207	邮电费	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	121.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	284.47
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	312.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.15
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	127.68	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	2.64	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	35.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.04

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	18.63
			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	3,606.66		公用经费合计	425.74

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。
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。
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
12.11	0.00	12.11	0.00	12.11	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	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：深圳市东部水源管理中心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

深圳市东部水源管理中心2022年度总收入15,225.53万元，其中本年收入15,216.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,216.61万元，比上年决算数增加341.4万元，增长2.3%，主要变动情况：预算编制政策调整及人员正常晋升等。

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

深圳市东部水源管理中心2022年度总支出15,225.53万元，其中本年支出15,216.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,032.4万元，比上年决算数增加549.28万元，增长15.8%，主要变动情况：一是物业管理费按市财政局预算编制要求，由项目支出调整至基本支出列支，二是预算编制政策调整及人员正常晋升等。

2. 项目支出11,184.2万元，比上年决算数减少207.89万元，下降1.8%，主要变动情况：一是物业管理费按市财政局预算编制要求，由项目支出调整至基本支出列支，二是部份工程已完工并完成工程决算款支付，支付数较去年减少。

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

深圳市东部水源管理中心2022年度财政拨款收入合计15,216.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,216.61万元，比上年决算数增加341.4万元，增长2.3%；主要变动情况：预算编制政策调整及人员正常晋升等；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

深圳市东部水源管理中心2022年度财政拨款支出合计15,216.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,216.61万元，比年初预算数增加364.9万元，增长2.5%；主要变动情况：部分工程完成结算评审，年中追加投资计划以支付结算款；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

深圳市东部水源管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.15万元，完成全年预算12.11万元的75.6%，比上年决算数减少7.6万元，下降45.4%。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9.15万元，完成全年预算12.11万元的75.6%，比上年决算数减少7.6万元，下降45.4%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为9.15万元，完成全年预算12.11万元的75.6%，比上年决算数减少7.6万元，下降45.4%；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：厉行节约、从严控制支出。

(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9.15万元，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9.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.15万元，公务用车保有量为4辆，主要用于正常公务、巡查等用车业务支出。

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：我单位2022年度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：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4,996.27万元，其中：政府采购货物支出86.26万元、政府采购工程支出26.14万元、政府采购服务支出4,883.87万元。授予中小企业合同金额86.26万元，占政府采购支出总额的1.7%，其中：授予小微企业合同金额86.26万元，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1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3辆，其他用车主要是正常公务用车，及对所管辖的水库、供引水工程管线、泵站等工程设施进行巡查，为工程安全运行提供车辆保障。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）4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，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34个，共涉及资金11,184.2万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），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，涉及一般公共预算支出15,216.61万元，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，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，各项目实施情况、总体支出绩效情况整体良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价标准，我单位2022年整体支出绩效自评结果为96.45分，达到“优”等级。项目绩效自评方面，主要涉及综合行政管理及后勤保障、综合业务管理、水源保护管理与水政执法、泵站运行管理、水库运行管理、原水费、电费及水资源费、水务发展专项资金等项目。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15,644.69万元，执行数15,216.61万元，完成预算的97.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是科学调度，做好防汛应急调度和转

供水保障。中心全年共执行市水源供水调令30则，在保障水库大坝运行安全的同时，顺利完成了转供水保障任务。二是稳定推进在建工程项目。清林径引水调蓄工程龙清线13公里干线全线贯通，并于2022年11月完成干线试通水及龙清泵站试运行，实现了清林径水库与龙口水库互联互通，具备了双向供水条件；东涌水库工程林地手续取得了《使用林地审核同意书》的批复，通过了《深圳市东涌水库配建设施选址方案和规划设计条件研究》的审批。三是常抓不懈，坚定不移做好安全生产工作。我单位通过在标准化建设、除险排漏、落实责任上持续发力，坚定不移地做好安全生产工作，顺利获评水利部安全生产标准化一级单位。发现的问题及原因主要是：一是我单位项目完成率为86.67%，完成率偏低；二是水务发展专项资金未及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是：一是提前启动采购工作，并及时监督各项目的进展情况，推动各个项目按计划实施，提高项目完成率，增强项目完成及时性，二是加强水务发展专项资金项目的实施管理，推动项目按计划实施，加强绩效运行监控工作，及时调整项目绩效目标。

部分二级项目绩效自评综述：

水库运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为2,451.48万元，执行数为2,449.25万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、径心水库、东涌水库、大鹏支线（坪山段）、东涌水库隧洞、沙湖泵站的日常维修养护，包括：水库主体工程建（构）筑物、泵站建（构）筑物、沿线水工建筑物、水库泵站机电及金结设备、闸

门、闸门、工程相关附属设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程等维护养护工作，保障水库、泵站、管线有关设施设备和建（构）筑物等安全运行。二是完成清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、径心水库4座水库大坝监测，对坝体进行日常安全监测与巡查，确保大坝安全，为大坝安全管理提供重要监测数据。发现的问题及原因主要是：因我单位管辖区域横跨3区，面积较大，视频监控范围未能全面覆盖。下一步改进措施主要是：完善视频监控系统，增加关键视频监控点。

泵站运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为665.24万元，执行数为663.22万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了东清泵站、龙清泵站、上寮泵站、径心泵站、坝光泵站、东清管线、龙清管线、坝光支线、大鹏支线（大鹏段）、大鹏应急支线的日常巡查及维护。包括：对输水管线沿线水工建筑物及机电设备进行日常巡查及维护，如沿线围网、检修井、排气阀井、沿线绿化养护、四害消杀、沿线巡视检查等日常维护工作，保障供水设施的安全稳定运行。发现的问题及原因主要是：标识标牌及警示标牌缺失或不符合现有标准。下一步改进措施主要是：根据现有标准对标识标牌及警示标牌进行完善。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211151500022072	项目名称：	水库运行管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市东部水源管理中心	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	24514750.00	24514750.00	24492490.86	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	24514750.00	24514750.00	24492490.86	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、做好清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、径心水库、东涌水库、大鹏支线（坪山段）、东涌水库隧洞、沙湖泵站日常维修养护，包括：水库主体工程建（构）筑物、泵站建（构）筑物、沿线水工建筑物、水库泵站机电及金结设备、阀门、闸门、工程相关附属设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程等维护养护工作，保障水库、泵站、管线有关设施设备和建（构）筑物等安全运行。 2、做好清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、径心水库4座水库大坝监测，对坝体进行日常安全监测与巡查，确保大坝安全，为大坝安全管理提供重要监测数据。				1.已完成2022年清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、径心水库、东涌水库、大鹏支线（坪山段）、东涌水库隧洞、沙湖泵站的日常维修养护，包括：水库主体工程建（构）筑物、泵站建（构）筑物、沿线水工建筑物、水库泵站机电及金结设备、阀门、闸门、工程相关附属设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程等维护养护工作，保障水库、泵站、管线有关设施设备和建（构）筑物等安全运行。 2.已完成清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、径心水库4座水库大坝监测，对坝体进行日常安全监测与巡查，确保大坝安全，为大坝安全管理提供重要监测数据。 以上工作有效防范了清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、径心水库、东涌水库的风险，确保水库运行安全，未发生安全事故。			
	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
			水库管养工作完成率	≥90%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	大坝监测工作完成率	≥95%	100%	5	5	
			水工设施、机电设备维护维修工作完成率	≥90%	100%	4	4	
		质量指标	水工设施、机电设备正常运转率	≥90%	100%	4	4	
			水库管养维护验收合格率	≥80%	100%	5	5	
			大坝监测工作验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水库管养维护服务完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	4	4	
			大坝监测工作完成时间	2022年12月31日之前完成	2022年12月31日之前完成	4	4	
			水工设施、机电设备维修维护工作完成及时率	≥90%	100%	4	4	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.91%	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		管控水库风险，确保水库运行安全，有效降低安全事故发生	有效保障	100%	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	中心对项目实施成果满意度	≥90%	94.20%	10	10	

	(10%)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211151500031371	项目名称：	泵站运行管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市东部水源管理中心	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	6652438.47	6652438.47	6632177.83	10	99.7	9.97	
	其中：当年财政拨款	6652438.47	6652438.47	6632177.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
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、做好东清泵站、龙清泵站、上寮泵站、径心泵站、坝光泵站日常维护养护。包括：泵站建（构）筑物、泵站机电及金结设备、绿化养护、陆域保洁、白蚁防治等，保障泵站各类设施供水安全运行。 2、做好东清管线、龙清管线、坝光支线、大鹏支线（大鹏段）、大鹏应急支线日常维护养护。对管线及其附属设施、沿线水工建筑物及附属设施、阀门、闸门、围网工程、检修道路、绿化养护、有害动植物防治、沿线巡视检查等，保障管线水工建筑、机电设备供水安全运行。				1.已完成东清泵站、龙清泵站、上寮泵站、径心泵站、坝光泵站日常维护养护。维护维修过程中发现的泵站建（构）筑物、泵站机电及金结设备运转问题已解决，绿化、陆域保洁问题已整改，未发生白蚁灾害，有效保障了泵站各类设施供水安全运行。 2.已完成东清管线、龙清管线、坝光支线、大鹏支线（大鹏段）、大鹏应急支线日常维护养护：对管线及其附属设施、沿线水工建筑物及附属设施、阀门、闸门、围网工程、检修道路、绿化养护、有害动植物防治、沿线巡视检查等，保障管线水工建筑、机电设备供水安全运行。			
	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
			水工设施、机电设备维护维修工作完成率	≥85%	100%	6	6	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	输水管线运行维护工作完成率	≥85%	100%	6	6	
			泵站运行维护工作完成率	≥85%	100%	6	6	
		质量指标	运行维护月度考核结果	≥80分/月	92分	6	6	
			水工设施、设备正常运转率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	运行维护完成期限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.7%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保障年度供水计划完成	有效保障	100%	15	15
	社会效益指标		有效保障供水设施、泵站正常、安全运行	有效保障	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 (10分)	服务对象满意度指标	中心对服务单位维护成果满意度	≥90%	94.4%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	99.97

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。