

# 2022年度深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心概况**

- 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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导；承担全市水务数字化资源的整编、共享和管理工作；开展全市水务要素的智慧监控工作；参与全市水务管理综合指挥调度；承担市水务局信息化有关技术性、辅助性工作；承担涉水项目技术方案的技术支撑工作；承担市水务局一般性经费预算统筹管理、财务集中核算、国有资产和非税收入监督管理等事务性工作；完成市水务局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心内设4个部门，分别是综合部、信息保障部、技术保障部、财务保障部。

## 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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	10,749.99	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	29.60
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	144.82
	9		九、卫生健康支出	39	40.42
	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	10,237.37
	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	297.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	10,749.99	<b>本年支出合计</b>	57	10,749.99
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	2.35	年末结转和结余	59	2.35
<b>总计</b>	30	10,752.34	<b>总计</b>	60	10,752.34

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	10,749.99	10,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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	90.75	90.75	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	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,237.37	10,237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,237.37	10,237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	521.41	521.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,696.23	4,696.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,019.73	5,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.89	198.89	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	10,749.99	1,267.06	9,482.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,237.37	784.04	9,453.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,237.37	784.04	9,453.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	521.41	0.00	521.41	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,696.23	784.04	3,912.19	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,019.73	0.00	5,019.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.89	198.89	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	10,749.99	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	29.60	29.60	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	144.82	144.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.42	40.42	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	10,237.37	10,237.37	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	297.78	297.78	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	10,749.99	<b>本年支出合计</b>	59	10,749.99	10,749.99	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	10,749.99	<b>总计</b>	64	10,749.99	10,749.99	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	10,749.99	1,267.06	9,482.93
205	教育支出	29.60	0.00	29.60
20508	进修及培训	29.60	0.00	29.60
2050803	培训支出	29.60	0.00	29.60
208	社会保障和就业支出	144.82	144.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.82	144.82	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	0.00
210	卫生健康支出	40.42	40.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00
213	农林水支出	10,237.37	784.04	9,453.33
21303	水利	10,237.37	784.04	9,453.33
2130301	行政运行	521.41	0.00	521.41
2130304	水利行业业务管理	4,696.23	784.04	3,912.19
2130399	其他水利支出	5,019.73	0.00	5,019.73
221	住房保障支出	297.78	297.78	0.00
22102	住房改革支出	297.78	297.78	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00
2210203	购房补贴	198.89	198.89	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	1,127.98	302	商品和服务支出	109.71
30101	基本工资	664.54	30201	办公费	4.15
30102	津贴补贴	178.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.61	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	0.00	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.75	30206	电费	29.26
30109	职业年金缴费	45.37	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	98.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	29.37	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	11.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98

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	0.29
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	11.54
			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	1,157.35		公用经费合计	109.71

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
11.60	0.00	11.60	0.00	11.60	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心2022年度总收入10,752.34万元，其中本年收入10,749.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,749.99万元，比上年决算数增加10,749.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心为新成立的单位，2021年度无决算数。

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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心2022年度总支出10,752.34万元，其中本年支出10,749.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,267.06万元，比上年决算数增加1,267.06万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心为新成立的单位，2021年度无决算数。

2. 项目支出9,482.93万元,比上年决算数增加9,482.93万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心为新成立的单位,2021年度无决算数。

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**

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心2022年度财政拨款收入合计10,749.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,749.99万元,比上年决算数增加10,749.99万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心为新成立的单位,2021年度无决算数;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:与上年持平,无变化;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:与上年持平,无变化。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心2022年度财政拨款支出合计10,749.99万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,749.99万元,比年初预算数增加137.77万元,增长1.3%;主要变动情况:年中调剂减少基本支出预算70.19万元,调剂增加深圳市“数字水务”一期工程后续建设等项目预算207.96万元;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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成全年预算11.6万元的17.1%，比上年决算数增加1.98万元，增长--（基数为0，不可比）。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1.98万元，完成全年预算11.6万元的17.1%，比上年决算数增加1.98万元，增长--（基数为0，不可比）；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1.98万元，完成全年预算11.6万元的17.1%，比上年决算数增加1.98万元，增长--（基数为0，不可比）；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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心为新成立的单位，2021年度无决算数。

#### （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1.98万元，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1.98万元，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1.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆的日常运行维护。公务用车保有量与国有资产占有情况不一致的原因是2台车辆处于待报废处置状态。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心2022年度无公务接待，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。无公务接待支出。

#### **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1,033.78万元，其中：政府采购货物支出20.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,013.77万元。授予中小企业合同金额1,033.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,033.78万元，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100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6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6辆。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4个，二级项目14个，共涉及资金9,482.93万元，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10,749.99万元，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2022年度保障中心完成了以下工作：一是全方位开展水务技术评审，编制完成《深圳市水务局技术评审工作规则（试行）》、完成全市水库除险加固工程等项目技术评审工作共计351项，涉及项目投资超700亿元。二是高标准实施三大数据库建设，编制完成《深圳市水务局水务技术资料库建设和使用规则（试行）》、初步建成资料库、资源库、专家库三大数据库，资料库共收集1488个项目，其中水资源、水安全、水环境、水生态、水文化工程类项目540个，水工、机电、市政、环保非工程类项目948个；资源库共收集70家单位，包含高

校、研究所、设计院等单位；专家库共收集1866名专家，包含10名全国勘察设计大师、22名院士等。三是高水平推进水务技术支撑，共印发12期水务科技情报、完成“十三五”期间水务科研工作开展情况及“十四五”期间水务工作科技需求调研和梳理。四是高质量开展水务技术培训，围绕我市水务发展“六水共治”新格局以及《深圳市水务发展“十四五”规划》提出的八大任务，以线上直播的形式累计举办13期水务技术培训，线上累积观看人数超过3000人次，进一步优化了水务工作人员的知识结构，提升水务技术支撑能力和服务水平。五是水务资产数字化和业务场景数字化全面推进，深化基础数据管理系统建设。六是水务行业BIM、CIM应用水平提升工作全面开展，编制《水务BIM实施方案》、《深圳市既有水务基础设施信息模型交付技术指引》，明确水务BIM应用工作目标和重点任务，规范水务设施BIM建模工作。七是制定印发《深圳市水务局一般性经费预算调剂管理办法(试行)》《深圳市水务局一般性经费预算准备金使用管理办法(试行)》，一般性经费预算管理得到进一步规范。八是成功上线财务内控信息化系统，初步实现预算管理、采购管理、合同管理、支付管理互联互通。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及水务技术保障项目绩效自评。部分绩效自评结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,940.7万元，执行数10,749.99万元，完成预算的98.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年是保障中心步入正轨的第一年。在局党组的正确领导下和兄弟单位的大力支持下，保障中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足法定职责，聚

焦局领导提出的“3+3”工作要求，真抓实干、迎难而上，实现了全局技术支撑工作的顺利承接。在初步建立了专业的水务技术保障体系的基础上，不断促进工程设计优化，进一步加强和规范水务项目技术评审工作与保障质量；通过水务科技情报为全局提供水务行业最先进实用的技术经验和优秀案例，获全市水务系统多个单位的好评；在水务技术培训中提高水务系统工作人员的职业道德、专业素养、业务技能、创新能力，提升水务技术支撑能力和服务水平，为全局水务事业高质量发展提供了有力的技术保障；智慧水务一期工程等重点项目扎实推进，围绕重点业务领域，梳理明确水务“一网统管”8大重点业务场景；组织参加“深蓝-2022”深圳市数字政府网络安全攻防演练，我局荣获市直优秀防守单位（位列全市前十）；2022年推动全局全年预算执行率达到98.8%；高质量完成2021年内部控制报告编报工作，局属6家单位编报工作质量达到90分，其中局本级为104.44分，与市财政局本级并列全市第一。发现的问题及原因主要是全年预算实际执行进度与计划执行进度有差异。下一步改进措施主要是在预算编制上通过加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。

水务技术保障项目绩效自评综述：全年预算数为1,250万元，执行数为1,211.35万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年建立拥有1866名专家的专家库。2. 全年提供12期水务科技情报。3. 全年完成91%的接收评审项目。发现的问题及原因主要是全年预算执行率不理想，预算执行有待提高。下一步改进措施主要是精准测算项目预算经费，提高项目预算执行率。





## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221151503600067	项目名称：	水务技术保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	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	12500000.00	12146800.00	12113502.00	10	99.7300	9.97
	其中：当年财政拨款	12500000.00	12146800.00	12113502.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	结合年度预算及工作计划，为各项目部门提供技术支持，进一步提升水务技术保障能力。				2022年建立拥有1866位专家的专家库，提供12期水务科技情报，完成91%的接收评审项目，为各部门提供技术支持，有效助力各部门工作。			
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 (50分)	数量	建立水务专家库	≥500人	1866人	10.00	10.00	本年度为项目实施第一年，为更好的满足工作要求，专家库人数大幅增加
			提供水务科技情报	≥10期	12期	10.00	10.00	
		质量	水务项目技术评审完成率	≥90%	91%	10.00	10.00	
		时效	各类技术保障和工作时效	及时	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0.00	
		社会效益	提升水务技术保障能力，助力行业监管和业务管理	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	委托单位对技术支撑工作的满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	无	0	0.00	
	总分					100.00	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。