

2024 年深圳市公明供水调蓄工程管理 处部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责：一是承担公明水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担鹅颈-公明连通隧洞、公明-石岩水库供水隧洞的日常管理、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；四是完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市公明供水调蓄工程管理处下设综合部、生产管理部、建设管理部，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市公明供水调蓄工程管理处2024年主要工作目标包括：

1. 完成罗田水库提标改造工程100%形象进度、公明供水调蓄工程的决算；
2. 满足公明水库、罗田水库水源保护、原水（西江来水）调度和供水保障等工作；
3. 开展水利风景区的运行工作，并做好光明湖国家级水利风景区创建准备工作；
4. 保障管理处日常管理工作正常运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公明供水调蓄工程管理处部门预算收入6,466.26万元，较2023年年初预算减少8,661.25万元，下降57.3%。2024年部门预算支出6,466.26万元，较2023年年初预算减少8,661.25万元，下降57.3%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资项目未纳入2024年年初部门预算，减少8000万元；二是进一步落实“过紧日子”的要求，履职类项目及水务发展专项资金项目预算共减少661.25万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公明供水调蓄工程管理处

深圳市公明供水调蓄工程管理处预算6,466.26万元，包括人员支出1,225.84万元、公用经费242.71万元、对个人和家庭的补助支出109.50万元、项目支出4,888.22万元。

（一）人员支出1,225.84万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费242.71万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 109.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,888.22 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 927.00 万元，主要用于公明水库安全隐患整治和设施设备提升等项目的进度款及尾款。较 2023 年年初预算减少 669.95 万元，下降 42.0%，主要原因：为落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

2. 水务工程运行与维护 3,722.54 万元，主要包括：水库运行管理 2,444.54 万元，主要用于 2 座水库、11 公里长输供水隧洞、4 座闸室及其他设施设备的运行和维护，包括主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、大坝监测等维护养护工作，确保水库安全正常运行；综合行政管理及后勤保障 747.00 万元，用于办公场所设施零星修缮、后勤保障用品购置、财务管理、档案管理、党群活动、宣传等综合行政管理及后勤保障，保障管理处正常运行；综合业务管理 216.00 万元，用于开展安全生产管理、水库标准化管理、设施设备安全检测等工作；水文化管理 315.00 万元，用于开展光明湖水利风景区运营管理工作。较 2023 年年初预算减少 130.57 万元，下降 3.4%，主要原因：为落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

3. 预算准备金 76.68 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决单位年中

预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2023 年年初预算减少 8.52 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

4. 水资源管理与保护 162.00 万元，主要包括：运行电费和水资源费支出。较 2023 年年初预算增加 30.80 万元，增长 23.5%，主要原因：西江来水后，公明水库、罗田水库频繁运行调度供水产生的运行电费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公明供水调蓄工程管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,696.50 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,696.50 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 32.00 万元，较 2023 年年初预算增加 19 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是与上年预算数持平,无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 32.00 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是本单位 2024 年无车辆购置计划;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 32.00 万元,较 2023 年年初预算增加 19 万元,主要是按市机关事务管理局核定我单位公务用车编制数为 8 辆来编制公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市公明供水调蓄工程管理处共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,

涉及预算资金 4,888.22 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
水务发展专项资金	927.00	完成 3 个项目的款项支付，其中完成 1 个项目的决算工作、1 个项目合同完工验收工作；做好项目的安全管理工作，督促施工单位按要求及时完成施工任务。
水务工程运行与维护	3,722.54	通过项目开展，完成公明水库、罗田水库及 11 公里隧洞管线的日常管理、运行和维护工作，水库及其配套设施维护完成率 90%以上，设备正常运转率 100%，保障安全生产和供水稳定。
预算准备金	76.68	用于年中新增临时性、应急性、突发性支出。
水资源管理与保护	162.00	通过及时足额缴纳生产电费和水资源费，完成约 80 万立方米水厂用户供水任务和西江来水的转供水任务，保障深圳市用水需求。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市公明供水调蓄工程管理处机关运行经费财政

拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市公明供水调蓄工程管理处共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年无 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

十一、节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营服务费用等。

十二、城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。

十三、农林水事务（类）水利（款）：主要反映政府用于水

务方面的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、涉水水务行政许可及监督管理等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,466.26	一、社会保障和就业支出	263.38
1. 一般公共预算拨款	6,466.26	行政事业单位养老支出	263.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	117.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	43.14
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	43.14
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	43.14
3. 上级补助收入	0.00	三、农林水支出	5,881.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	水利	5,881.95
5. 其他收入	0.00	水利工程建设	927.00
		水利工程运行与维护	4,792.95

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水资源节约管理与保护	162.00
		四、住房保障支出	277.79
		住房改革支出	277.79
		住房公积金	97.24
		购房补贴	180.56
本年收入合计	6,466.26	本年支出合计	6,466.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,466.26	支出总计	6,466.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公明供水调蓄工程管理处	6,466.26	6,466.26	1,578.05	3,961.22	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市公明供水调蓄工程管理处			6,466.26	1,578.05	4,888.22	0.00	0.00	0.00	2,696.50	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.30	117.30	0.00	0.00	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	97.39	97.39	0.00	0.00	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	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5,881.95	993.74	4,888.22	0.00	0.00	0.00	2,696.50	0.00	0.00
	21303	水利	5,881.95	993.74	4,888.22	0.00	0.00	0.00	2,696.50	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2130305	水利工程建设	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	4,792.95	993.74	3,799.22	0.00	0.00	0.00	2,696.50	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市公明供水调蓄工程管理处	1,578.05	1,578.05	1,578.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,225.84	1,225.84	1,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	170.52	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	180.56	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	586.95	586.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	97.39	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.24	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.71	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市公明供水调蓄工程管理处	4,888.22	4,888.22	3,961.22	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	927.00	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程运行与维护	3,722.54	3,722.54	3,722.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理与保护	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,466.26	一、社会保障和就业支出	263.38
1. 一般公共预算拨款	6,466.26	行政事业单位养老支出	263.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	117.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.69
		二、卫生健康支出	43.14
		行政事业单位医疗	43.14
		事业单位医疗	43.14
		三、农林水支出	5,881.95
		水利	5,881.95
		水利工程建设	927.00
		水利工程运行与维护	4,792.95
		水资源节约管理与保护	162.00
		四、住房保障支出	277.79
		住房改革支出	277.79
		住房公积金	97.24

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	180.56
本年收入合计	6,466.26	本年支出合计	6,466.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,466.26	支出总计	6,466.26

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公明供水调蓄工程管理处			6,466.26	1,578.05	4,888.22
	208	社会保障和就业支出	263.38	263.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	263.38	263.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.30	117.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69	0.00
	210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
	213	农林水支出	5,881.95	993.74	4,888.22
	21303	水利	5,881.95	993.74	4,888.22
	2130305	水利工程建设	927.00	0.00	927.00
	2130306	水利工程运行与维护	4,792.95	993.74	3,799.22

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130311	水资源节约管理与保护	162.00	0.00	162.00
	221	住房保障支出	277.79	277.79	0.00
	22102	住房改革支出	277.79	277.79	0.00
	2210201	住房公积金	97.24	97.24	0.00
	2210203	购房补贴	180.56	180.56	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公明供水调蓄工程管理处			6,466.26	1,578.05	4,888.22
	301	工资福利支出	1,225.84	1,225.84	0.00
	30101	基本工资	170.52	170.52	0.00
	30102	津贴补贴	180.56	180.56	0.00
	30107	绩效工资	586.95	586.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.39	97.39	0.00
	30109	职业年金缴费	48.69	48.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	43.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
	30113	住房公积金	97.24	97.24	0.00
	302	商品和服务支出	4,975.56	242.71	4,732.85
	30201	办公费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	17.00	17.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	122.00	0.00	122.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	141.60	141.60	0.00
	30211	差旅费	7.32	3.32	4.00
	30213	维修（护）费	1,952.11	3.00	1,949.11
	30214	租赁费	1.11	1.11	0.00
	30216	培训费	6.50	2.50	4.00
	30225	专用燃料费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	532.47	0.00	532.47
	30227	委托业务费	1,938.54	0.00	1,938.54
	30228	工会经费	22.45	22.45	0.00
	30229	福利费	1.38	1.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30240	税金及附加费用	40.00	0.00	40.00
	30299	其他商品和服务支出	149.09	9.35	139.73
	303	对个人和家庭的补助	109.50	109.50	0.00
	30302	退休费	109.50	109.50	0.00
	310	资本性支出	78.69	0.00	78.69
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
	31019	其他交通工具购置	72.69	0.00	72.69
	399	其他支出	76.68	0.00	76.68
	39999	其他支出	76.68	0.00	76.68

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2023 年	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	2024 年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
	增减变化金额	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公明供水调蓄工程管理处整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公明供水调蓄工程管理处	主管部门	深圳市水务局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,578.05	1,578.05	0.00	
工程运行维护管理	根据单位职能，一是用于公明供水调蓄工程和罗田水库的日常管理、运行和维护，保障公明水库、罗田水库、隧洞管线正常运行。二是根据市水务局的供水计划完成年度供水量，并按照水资源费征收标准完成水资源费的缴纳；支付管理处本部、隧道沿线及罗田水库办公及生产运行用电费。三是进行光明湖省级水利风景区的推广和运营，充分发挥光明湖省级水利风景区的生态效益、社会效益和经济效益，推动水利风景区高质量发展，成为幸福河湖标杆。	2,998.22	2,998.22	0.00	
综合管理工作	根据单位职能，主要用于综合行政管理及后勤保障、综合业务管理等，保障管理处的正常运作。	963.00	963.00	0.00	
水务发展专项工程	根据单位职能，开展公明水库安全隐患整治及设施设备完善工程，公明水库2号坝后水土保持及生态修复工程，公明水库水工程与水文化融合设施完善工程等三个项目，及时按进度要求完成3个项目款项的支付，工程完工验收后及时报送结决算审计	927.00	927.00	0.00	
金额合计		6,466.26	6,466.26	0.00	

年度总体目标	<p>一是负责公明供水调蓄工程及罗田水库管理养护范围内的日常管理、运行和维护工作，其中：（1）公明供水调蓄工程管理养护范围包括6座大坝总长4337.10米，面板总面积383761m²；溢洪道1项总长286米；放水隧洞1项总长423米；公明水库至鹅颈水库连通隧洞1项总长4660米；公明水库向石岩水库供水工程隧洞段长6061.30米、管道段长323.50米；生态补水管148米；及其他水利工程附属设施。（2）罗田水库（流域面积20km²）管理养护范围包括罗田水库坝体、坝基及坝区、输泄水洞（管）、溢洪道、及闸门等水工附属设施。主要工作内容包括：（1）养护范围内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护。（2）水库设施的维护。（3）大坝安全监测，其中：公明供水调蓄工程坝体表面变形（位移）监测12次/年、渗流监测3次/月、坝体（基）内部垂直位移（沉降管）监测2次/月、坝体（基）内部水平位移（测斜管）监测2次/月、光学遥感监测4次/年等。通过管养维护工作的开展，保证水库正常运行，保障库区的安全等。</p> <p>二是根据市水务局的调、供水计划，2024年完成4亿立方的调、供水任务。</p> <p>三是开展公明水库安全隐患整治及设施设备完善工程，公明水库2号坝后水土保持及生态修复工程，公明水库水工程与水文化融合设施完善工程等三个项目建设工作。做好现场项目施工全过程质量管理工作，及时按进度要求完成项目款项的支付，工程完工验收后及时报送结决算审计。</p> <p>四是为了开展水利安全生产标准化建设、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，管理处实施安全管理项目、水库数字化创建及网络信息安全维护及水利工程标准化体系建设。在确保水利工程安全平稳运行的前提下，探索新时代水利风景区的运营管理模式，充分发挥水利风景区的生态效益、社会效益和经济效益，推动水利风景区高质量发展，开展光明湖水利风景区运营项目。开展交通桥结构检测、防雷及机电设备检测等，提升安全监管专业程度。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年调、供水量	4亿立方
			坝体表面变形（位移）监测次数	26次
			完成决算审计项目	2个
			机电金结设施维护次数	≥1次/月
			水资源费缴纳工作完成率	≥95%
			安全隐患排查及整治验收次数	≥1次/月
		质量指标	安全隐患排查整改率	≥90%
			完工项目验收合格率	100%

			监测报告验收达标率	100%	
			地表水水质达标情况	三类或三类以上	
			服务单位月度考核	≥80分	
		时效指标		水库管养维护服务完成时间	2024年12月31日前完成
				完工项目验收及时率	100%
				文创产品完成及时率	100%
				安全隐患排查及时率	≥90%
		成本指标		成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		重大安全事故发生数	0次	
			供水保障率	≥95%	
	生态效益指标		有效保障水库一级水源保护区的正常运行	≥95%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度	≥90%	
			水务工程施工安全监督满意度	≥90%	
其他满意度指标					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。