

2024 年深圳市东江水源工程管理处 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

(一) 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) 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) 承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

二、机构设置

深圳市东江水源工程管理处内设综合部、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，共 13 个部门（管理所）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市东江水源工程管理处 2024 年主要工作目标包括：

1. 落实东江水源工程及其它支线工程生产运行工作，确保工程正常运行，完成约 5.6 亿立方米取供水任务；
2. 完成 6 座泵站、1 座中型水库、106 公里输水管线及其附

属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定；

3. 完成防护设施改造工程等建设项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市东江水源工程管理处部门预算收入 44,265.70 万元，较 2023 年年初预算减少 12,092.11 万元，下降 21.5%。2024 年部门预算支出 44,265.70 万元，较 2023 年年初预算减少 12,092.11 万元，下降 21.5%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资项目未纳入 2024 年年初部门预算编列，政府投资预算较 2023 年减少 12,000.00 万元；二是供水箱涵伸缩缝修缮、主干线水工建筑物安全监测、机电设备改造等工程进入施工阶段，水务发展专项资金项目增加 1,567.54 万元；三是落实“过紧日子”要求，压减行政经费、“三公”经费、公共基础设施日常管护等费用，一般性经费减少 1,659.65 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市东江水源工程管理处预算 44,265.70 万元，包括人员支出 4,609.47 万元、公用经费 259.91 万元、对个人和家庭的补助支出 149.95 万元、项目支出 39,246.38 万元。

（一）人员支出 4,609.47 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 259.91 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。

（三）对个人和家庭补助支出 149.95 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 39,246.38 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 8,154.08 万元，主要包括：水工设备设施维修维护与绿化管养 2,520.70 万元，用于水源工程沿线水工建筑设施的日常维护、绿化管养、安全监测，管理所厂房、办公生活设施、厂区绿化等日常管养、维护和年度停水检修等工作；金属结构与机电设备设施维修维护 1,531.11 万元，用于沿线 6 座大中型泵站（共 35 台机组，总装机 44,720kW）及一座中型水库的水泵电机及其附属设备、金属结构、安防系统、自控设备、计量设备、电力设施、调度大厅设备、生产工器具等日常维修维护和应急抢修；综合业务管理 421.97 万元，用于标识标牌规范设置、安全生产标准化管理技术与巡查服务、水工机电的项目设计和监理、东江水情教育基地运营、防汛及消防物资、安全生产演练等；综合行政管理及后勤保障 3,266.25 万元，用于工程（惠州段）的房产税和土地使用税、财务预算管理、造价咨询、文书及档案管理、办公后勤、差旅、培训、宣传、泵站运行人员及辅助岗位人员劳务费、党团及文化建设、行业会费及人事劳资

业务等；水源大厦综合业务运营保障 414.05 万元，用于水源大厦日常工作用餐、汛期值班、加班应急用餐保障。较 2023 年年初预算减少 1,110.76 万元，下降 12.0%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减行政经费、公共基础设施日常管护等费用。

2. 水资源管理与保护 27,267.17 万元，主要包括：水资源保护与水政执法 545.50 万元，用于安保日常巡查及治安保卫，工程沿线村镇协调、互助、共建；电费及水资源费 26,721.67 万元，用于取供水 5.6 亿立方米所产生的运行电费和水资源费。较 2023 年年初预算减少 404.65 万元，下降 1.5%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减公共基础设施日常管护费用。

3. 综合管理类 27.45 万元，主要包括：公务用车运行维护费 27.45 万元，用于管理处 18 辆公务用车日常运行维护。另外，根据 2019 年 4 月市政府办公会议纪要（61）精神，租赁 2 辆汽车以保障东江水源工程日常管养。较 2023 年年初预算减少 34.55 万元，下降 55.7%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

4. 预算准备金 138.02 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 15.34 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少预算准备金安排。

5. 水务发展专项资金 3,659.66 万元，主要用于水务工程新

改扩建及技术改造、设施设备及物资采购、运行管理维护、水务能力建设及水务抢险救灾等工作事项。较 2023 年年初预算增加 1,567.54 万元，增长 74.9%，主要原因：供水箱涵伸缩缝修缮、主干线水工建筑物安全监测、机电设备改造等工程进入施工阶段，结合施工进度支付工程款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东江水源工程管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,305.49 万元，其中：货物类项目 78.60 万元、工程类项目 226.89 万元、服务类项目 5,000.00 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 107.45 万元，较 2023 年年初预算减少 34.55 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，主要是市水务局为规范和加强公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 107.45 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 62 万元，主要是管理处于 2023 年一次性采购 4 辆公务用车，2024 年无购车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 107.45 万元，较 2023 年年初预算增加 27.45 万元，主要是公务用车数量较 2023 年年初新增购置 4 辆。截至 2023 年 10 月底，存量运行维护车辆数量 18 辆，其中部分车辆车龄长、车况差、行驶维护成本日渐增加。另外，根据 2019 年 4 月市政府办公会议纪要（61）精神，租赁 2 辆汽车以保障东江水源工程日常管养。

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：深圳市东江水源工程管理处共 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39,246.38万元，设置并编报5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	3,659.66	完成22个项目的款项支付；完成4个项目的招标工作，并及时按要求备案开工；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	8,154.08	确保东江水源工程完成6座泵站、1座水库、106公里输水管线及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定，确保深圳经济发展用水安全稳定。
水资源管理与保护	27,267.17	及时足额缴纳电费和水资源费，做好巡查及治安保卫工作，完成2024年约5.6亿立方米取供水任务。
预算准备金	138.02	通过安排预算准备金，有效保障单位应急性、突发性、临时性工作事项顺利开展。
综合管理类	27.45	满足106公里引水工程的巡线执勤、生产运行、维护检修、三防应急等用车需求；降低整体车辆运行维护成本，以提高财政

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年深圳市东江水源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，深圳市东江水源工程管理处共有车辆18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18辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年管理处无购车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年管理处无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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市东江水源工程管理处

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	44,265.70	一、教育支出	50.00
1. 一般公共预算拨款	44,265.70	进修及培训	50.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	50.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	673.14
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	673.14
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	156.79
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.04
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	166.32
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	162.53
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	162.53
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	162.53
		四、农林水支出	42,475.53

表 1

收支总表

部门名称：深圳市东江水源工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	42,475.53
		水利工程建设	3,659.66
		水利工程运行与维护	12,094.20
		水资源节约管理与保护	26,721.67
		五、住房保障支出	904.51
		住房改革支出	904.51
		住房公积金	343.66
		购房补贴	560.85
本年收入合计	44,265.70	本年支出合计	44,265.70
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	44,265.70	支出总计	44,265.70

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：深圳市东江水源工程管理处

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市东江水源工程管理处	44,265.70	44,265.70	5,019.32	35,586.73	3,659.66	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：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处			44,265.70	5,019.32	39,246.38	0.00	0.00	0.00	5,305.49	498.00	0.00
	205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	673.14	673.14	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	673.14	673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	156.79	156.79	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	350.04	350.04	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	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市东江水源工程管理处

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
	2101102	事业单位医疗	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	42,475.53	3,279.14	39,196.38	0.00	0.00	0.00	5,305.49	498.00	0.00
	21303	水利	42,475.53	3,279.14	39,196.38	0.00	0.00	0.00	5,305.49	498.00	0.00
	2130305	水利工程建设	3,659.66	0.00	3,659.66	0.00	0.00	0.00	217.51	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	12,094.20	3,279.14	8,815.05	0.00	0.00	0.00	5,087.98	498.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	26,721.67	0.00	26,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	904.51	904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	904.51	904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	560.85	560.85	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：深圳市东江水源工程管理处

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	
深圳市东江水源工程管理处	5,019.32	5,019.32	5,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,609.47	4,609.47	4,609.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,584.03	1,584.03	1,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	560.85	560.85	560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,306.74	1,306.74	1,306.74	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	350.04	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	166.32	166.32	166.32	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	162.53	162.53	162.53	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	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	343.66	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	123.40	123.40	123.40	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：深圳市东江水源工程管理处

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	
商品和服务支出	253.91	253.91	253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	67.77	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.86	4.86	4.86	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	80.00	80.00	80.00	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	10.84	10.84	10.84	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	149.95	149.95	149.95	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：深圳市东江水源工程管理处

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	
退休费	149.95	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	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：深圳市东江水源工程管理处

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									
深圳市东江水源工程管理处	39,246.38	39,246.38	35,586.73	3,659.66	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	3,659.66	3,659.66	0.00	3,659.66	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	8,154.08	8,154.08	8,154.08	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	27,267.17	27,267.17	27,267.17	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	138.02	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	27.45	27.45	27.45	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：深圳市东江水源工程管理处

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	44,265.70	一、教育支出	50.00
1. 一般公共预算拨款	44,265.70	进修及培训	50.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	50.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	673.14
		行政事业单位养老支出	673.14
		事业单位离退休	156.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	166.32
		三、卫生健康支出	162.53
		行政事业单位医疗	162.53
		事业单位医疗	162.53
		四、农林水支出	42,475.53
		水利	42,475.53
		水利工程建设	3,659.66
		水利工程运行与维护	12,094.20
		水资源节约管理与保护	26,721.67

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市东江水源工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	904.51
		住房改革支出	904.51
		住房公积金	343.66
		购房补贴	560.85
本年收入合计	44,265.70	本年支出合计	44,265.70
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	44,265.70	支出总计	44,265.70

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处			44,265.70	5,019.32	39,246.38
	205	教育支出	50.00	0.00	50.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
	2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
	208	社会保障和就业支出	673.14	673.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	673.14	673.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	156.79	156.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.04	350.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.32	166.32	0.00
	210	卫生健康支出	162.53	162.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	162.53	162.53	0.00
	213	农林水支出	42,475.53	3,279.14	39,196.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市东江水源工程管理处

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
	21303	水利	42,475.53	3,279.14	39,196.38
	2130305	水利工程建设	3,659.66	0.00	3,659.66
	2130306	水利工程运行与维护	12,094.20	3,279.14	8,815.05
	2130311	水资源节约管理与保护	26,721.67	0.00	26,721.67
	221	住房保障支出	904.51	904.51	0.00
	22102	住房改革支出	904.51	904.51	0.00
	2210201	住房公积金	343.66	343.66	0.00
	2210203	购房补贴	560.85	560.85	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处			44,265.70	5,019.32	39,246.38
	301	工资福利支出	4,609.47	4,609.47	0.00
	30101	基本工资	1,584.03	1,584.03	0.00
	30102	津贴补贴	560.85	560.85	0.00
	30103	奖金	7.00	7.00	0.00
	30107	绩效工资	1,306.74	1,306.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.04	350.04	0.00
	30109	职业年金缴费	166.32	166.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	162.53	162.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	0.00
	30113	住房公积金	343.66	343.66	0.00
	30199	其他工资福利支出	123.40	123.40	0.00
	302	商品和服务支出	39,327.27	253.91	39,073.36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东江水源工程管理处

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
	30201	办公费	11.98	10.00	1.98
	30203	咨询费	30.50	0.00	30.50
	30205	水费	35.60	0.00	35.60
	30206	电费	12,232.47	0.00	12,232.47
	30207	邮电费	58.00	5.00	53.00
	30209	物业管理费	15.00	15.00	0.00
	30211	差旅费	185.00	20.00	165.00
	30213	维修（护）费	7,504.85	24.36	7,480.49
	30215	会议费	3.08	3.08	0.00
	30216	培训费	63.00	13.00	50.00
	30218	专用材料费	50.97	0.00	50.97
	30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	2,141.98	0.00	2,141.98

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东江水源工程管理处

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
	30227	委托业务费	1,285.60	0.00	1,285.60
	30228	工会经费	67.77	67.77	0.00
	30229	福利费	4.86	4.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	107.45	80.00	27.45
	30240	税金及附加费用	14,606.82	0.00	14,606.82
	30299	其他商品和服务支出	921.33	10.84	910.49
	303	对个人和家庭的补助	149.95	149.95	0.00
	30302	退休费	149.95	149.95	0.00
	310	资本性支出	41.00	6.00	35.00
	31002	办公设备购置	36.00	6.00	30.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00
	399	其他支出	138.02	0.00	138.02
	39999	其他支出	138.02	0.00	138.02

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处	2023 年	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	2024 年	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.45	0.00	0.00
	增减变化金额	-34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34.55	0.00	0.00	-62.00	0.00	0.00	27.45	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：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处			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：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市东江水源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		深圳市东江水源工程管理处		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			
年度主要任务	基本支出	主要用于在编人员、公用及对个人和家庭补助支出等		5,019.32	5,019.32	0.00	
	水源工程运行与维护	主要用于水工设备设施维修维护与绿化管养、金属结构与机电设备设施维修维护、行政管理及后勤保障、综合业务管理等，确保完成 6 座泵站、1 座水库、106 公里输水管线及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定。		8,865.05	8,865.05	0.00	
	供应原水	主要用于因供应原水而产生的电费和水资源费，完成市水务局下达取供水任务，保障深圳市用水需求。		26,721.67	26,721.67	0.00	
	水源工程改造与能力建设	主要用于水源工程改造与能力建设，确保正常供水。主要开展防护设施改造、水源与供水保障、水环境保护与改善、水务能力建设等约 22 个项目。		3,659.66	3,659.66	0.00	
	金额合计		44,265.70	44,265.70	0.00		
	年度总体目标	1. 落实东江水源工程及其它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。 2. 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。					
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		抽水量		≥5.6 亿立方米	

			维修维护泵房数量	6 座	
			维修维护输水干线范围	106.4 公里	
			泵组维修维护数量	35 组	
			维修维护水库数量	1 座	
		质量指标		水源工程项目验收合格率	100%
				取水水质	基本满足地表水 II 类水标准
				安全培训合格率	≥90%
				机电设施设备完好率	≥90%
		时效指标		抽水完成及时率	100%
				水源工程项目完成及时率	100%
				故障响应时间	≤2 小时
				电费缴纳及时率	100%
		成本指标		水资源费成本	≤0.2 元/立方米
				成本控制率	≤100%
				电费成本	≤月度市场联动电价
效益指标	经济效益指标	原水费非税收入	≥2.5 亿元		

		社会效益指标	供水保障率	≥97%
			重大安全事故发生次数	0次
			解决侵权事件	有效解决
		生态效益指标	万元GDP用耗水量	有效降低
			水质水资源保护情况	良好
		满意度指标	可持续影响指标	
	服务对象满意度指标		用水户满意度	≥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。