

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市东部水源管理中心主要职责

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、深圳市东部水源管理中心机构设置

2023 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。

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 2023 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	17,294.60	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	0.00
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	587.43
	9		九、卫生健康支出	39	111.58
	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	15,790.18
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	805.41
	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
	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	17,294.60	本年支出合计	57	17,294.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	17,303.53	总计	60	17,303.53

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	17,294.60	17,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.23	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.23	163.23	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	299.82	299.82	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	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,790.18	15,790.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,790.18	15,790.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130305	水利工程建设	3,551.43	3,551.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,119.34	9,119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,988.91	2,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.41	805.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.41	805.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.79	513.79	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	17,294.60	4,490.62	12,803.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.23	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.23	163.23	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	299.82	299.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,790.18	2,986.19	12,803.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,790.18	2,986.19	12,803.99	0.00	0.00	0.00

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
2130305	水利工程建设	3,551.43	0.00	3,551.43	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,119.34	2,986.19	6,133.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,988.91	0.00	2,988.91	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.41	805.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.41	805.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.79	513.79	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	17,294.60	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	0.00	0.00	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	587.43	587.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.58	111.58	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	15,790.18	15,790.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	805.41	805.41	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
	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	17,294.60	本年支出合计	59	17,294.60	17,294.60	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
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	17,294.60	总计	64	17,294.60	17,294.60	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	17,294.60	4,490.62	12,803.99
208	社会保障和就业支出	587.43	587.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.23	585.23	0.00
2080502	事业单位离退休	163.23	163.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.82	299.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.18	122.18	0.00
20808	抚恤	2.20	2.20	0.00
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	111.58	111.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58	0.00
2101102	事业单位医疗	111.58	111.58	0.00
213	农林水支出	15,790.18	2,986.19	12,803.99
21303	水利	15,790.18	2,986.19	12,803.99
2130305	水利工程建设	3,551.43	0.00	3,551.43
2130306	水利工程运行与维护	9,119.34	2,986.19	6,133.15

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
2130311	水资源节约管理与保护	2,988.91	0.00	2,988.91
2130399	其他水利支出	130.50	0.00	130.50
221	住房保障支出	805.41	805.41	0.00
22102	住房改革支出	805.41	805.41	0.00
2210201	住房公积金	291.62	291.62	0.00
2210203	购房补贴	513.79	513.79	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	3,772.68	302	商品和服务支出	562.51
30101	基本工资	627.19	30201	办公费	15.25
30102	津贴补贴	513.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	417.53	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	1,334.42	30205	水费	17.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.18	30207	邮电费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	111.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	419.63
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	3.43
30113	住房公积金	291.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.14
30199	其他工资福利支出	50.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.01
30302	退休费	153.14	30217	公务接待费	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
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	2.20	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	39.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.70
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,928.10		公用经费合计	562.51

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
48.96	0.00	48.96	37.76	11.20	0.00	48.89	0.00	48.89	37.70	11.19	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 17,303.53 万元，其中本年收入 17,294.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,294.6 万元，比上年决算数增加 2,077.99 万元，增长 13.7%，主要变动情况：一是经市财政局审批同意，将原水务发展专项资金中安排的部分常规运维项目转一般性预算编制，新增接管部分水务工程设施管养等，一般性经费拨款收入增加 1439.3 万元；二是因水务发展资金部分项目完工，2023 年仅需支付工程费用尾款，实际支出减少，较上年减少 261.31 万元；三是因深圳市发展和改革委员会下半年下达赤坳水库除险加固工程结算尾款，政府投资项目较上年增加 900 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

深圳市东部水源管理中心 2023 年度总支出 17,303.53 万元，其中本年支出 17,294.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,490.62 万元，比上年决算数增加 458.22 万元，增长 11.4%，主要变动情况：一是因人员招录、职级变动、政策性调整工资津补贴等，人员经费有所增加；二是因支付上年物业管理费部分合同尾款，公用经费有所增加。

2. 项目支出 12,803.99 万元，比上年决算数增加 1,619.79 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一是水务发展专项资金项目支出年减少 261.31 万元；二是政府投资项目支出增加 900 万元；三是履职类项目增加 981.09 万元等。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市东部水源管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 17,294.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,294.6 万元，比上年决算数增加 2,077.99 万元，增长 13.7%，主要变动情况：一是一般性经费拨款收入增加 1439.3 万元；二是因水

务发展资金项目拨款收入减少 261.31 万元；三是政府投资项目拨款收入增加 900 万元。（具体同上述年度收入总体情况中一般公共预算财政拨款收入变动情况一致）；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市东部水源管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 17,294.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,294.6 万元，比年初预算数增加 2,337.39 万元，增长 15.6%，主要变动情况：一是因深圳市发展和改革委员会下半年下达赤坳水库除险加固工程结尾款，政府投资项目支出增加；二因是新增东涌水库溢洪道工程项目及赤坳水库库尾巡逻路工程等 5 个项目结决算尾款支出。三是因供水量需求增加，刚性支付（电费、水资源费）增加；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：无；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：无。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.89 万元，完成全年预算 48.96 万元的 99.9%，

比上年决算数增加 39.74 万元，增长 434.3%。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 48.89 万元，完成全年预算 48.96 万元的 99.9%，比上年决算数增加 39.74 万元，增长 434.3%，其中：公务用车购置支出决算为 37.7 万元，完成全年预算 37.76 万元的 99.8%，比上年决算数增加 37.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 11.19 万元，完成全年预算 11.2 万元的 99.9%，比上年决算数增加 2.04 万元，增长 22.3%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经批准，更新购置 2 辆公务用车，公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 48.89 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.89 万元，其中：公务用车购置支出为 37.7 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 11.19 万元，公务用车保有量为 5 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，主要用于相关来访单位交流工作及接受部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 6,728.33 万元，其中：政府采购货物支出 207.52 万元、政府采购工程支出 71.58 万元、政府采购服务支出 6,449.22 万元。授予中小企业合同金额 6,728.33 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 189.72 万元，占授予中小企业合同金额的 2.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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、其他用车 5 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。单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 19 个，共涉及资金 12,803.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

共组织对“径心水库一级水源保护区封闭管理项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 195.5 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。无委托“第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位能够按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》《深圳市水务局财务集中核算管理细则》《深圳市水务发展专项资金绩效评价管理办法》等规定实施该项目。我单位结合项目支出绩效评价指标体系，分别从决策、过程、产出和效益四个一级指标对径心水库一级水源保护区封闭管理项目进行评价。本项目全过

程无重大安全事故发生，工程运行正常。本项目绩效评价综合评分结果为 99.94 分，综合评定等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,294.6 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 2023 年整体支出绩效自评结果为 95.67 分，达到“优”等级。项目绩效自评方面，主要涉及水库运行管理、泵站运行管理、水源保护管理与水政执法、综合行政管理及后勤保障、原水费、电费及水资源费、东涌水库溢洪道工程、赤坳水库一级水源保护区隔离保护工程等项目。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,571.92 万元，执行数 17,294.6 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领队伍建设，内控管理工作成效明显；二是有效保障辖区安全供水，强化安全生产；三是集中攻坚，多项历史工程取得突破性进展；四是完成重点项目推进，各项建设任务按计划完成；五是完成 BIM 全生命周期应用、工单试点工作的推进。

发现的问题主要是：一是绩效指标设置不够完整；二是政

府采购执行率 98.7%，不足 100%。三是存在一个项目完成进度较计划进度延迟的情况，项目完成及时率为 94.7%。下一步改进措施主要是：一是进一步规范、完整地填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标，增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑；二是夯实政府采购预算，不断完善健全政府采购监督机制，对采购工作进行全面、及时、有效地监督和管理，定期对预算执行情况进行检查，及时发现问题，及时采取措施，进一步提升政府采购预算执行率；三是及时监督各项目的进展情况，推动各项目按计划实施，提高项目完成率，增强项目完成及时性。

水库运行管理项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 3,144.40 万元，执行数为 3,128.77 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按计划完成清林径水库、赤坳水库、径心水库、东涌水库、洞梓水库 5 座水库，大鹏支线、大鹏应急支线、坝光支线、东涌水库隧洞、坝光及庙角岭水厂原水管道 5 处管线，沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站 3 座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；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。有效保证供水工作安全有序进行，通过管控水库风险，确保水库运行安全，有效降低安全事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

泵站运行管理项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分99.78分。项目全年预算数为1,230.18万元，执行数为1,202.98万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成1-6月份的径心泵站、坝光泵站、坝光支线、大鹏支线（大鹏段）、大鹏应急支线、东清、龙清、上寮泵站日常维护养护及对东清、龙清输水工程沿线水工建筑物及机电设备日常巡查及维护，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、输水管线、沿线围网、检修井等；二是保质保量完成年度检修工作，保障供水设施的安全稳定运行；三是及时完成了机电设备备件的采购工作，对供水设施配件进行维修维护，确保了供水设施长期安全运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。