

2022年度深圳市西部水源管理中心部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市西部水源管理中心概况

一、单位主要职责

承担铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。承担石松供水管线、铁石泵站、铁长泵站、茅洲河提水泵站、长岭皮泵站、长西渠、西水渠及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。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

深圳市西部水源管理中心无下属单位，部门预算为本单位预算。内设综合部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、西丽水库管理所、塘头泵站管理所，共9个部门（含管理所）。

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：深圳市西部水源管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	23,869.77	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	2.51
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	1,191.03
	9		九、卫生健康支出	39	206.76
	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	21,159.51
	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	1,309.97
	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	23,869.77	本年支出合计	57	23,869.77
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	196.86	年末结转和结余	59	196.86
总计	30	24,066.63	总计	60	24,066.63

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	23,869.77	23,869.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.03	1,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,191.03	1,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	475.92	475.92	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	479.09	479.09	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	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,159.51	21,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,159.51	21,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,453.58	10,453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,705.92	10,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,309.97	1,309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,309.97	1,309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.24	546.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	763.73	763.73	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	23,869.77	7,484.87	16,384.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.03	1,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,191.03	1,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	475.92	475.92	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	479.09	479.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,159.51	4,777.12	16,382.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,159.51	4,777.12	16,382.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,453.58	4,777.12	5,676.47	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,705.92	0.00	10,705.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,309.97	1,309.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,309.97	1,309.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.24	546.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	763.73	763.73	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：深圳市西部水源管理中心

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	23,869.77	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	2.51	2.51	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	1,191.03	1,191.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.76	206.76	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	21,159.51	21,159.51	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	1,309.97	1,309.97	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	23,869.77	本年支出合计	59	23,869.77	23,869.77	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	23,869.77	总计	64	23,869.77	23,869.77	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：深圳市西部水源管理中心

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	23,869.77	7,484.87	16,384.90
205	教育支出	2.51	0.00	2.51
20508	进修及培训	2.51	0.00	2.51
2050803	培训支出	2.51	0.00	2.51
208	社会保障和就业支出	1,191.03	1,191.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,191.03	1,191.03	0.00
2080502	事业单位离退休	475.92	475.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.09	479.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.01	236.01	0.00
210	卫生健康支出	206.76	206.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.76	206.76	0.00
2101102	事业单位医疗	206.76	206.76	0.00
213	农林水支出	21,159.51	4,777.12	16,382.39
21303	水利	21,159.51	4,777.12	16,382.39
2130306	水利工程运行与维护	10,453.58	4,777.12	5,676.47
2130311	水资源节约管理与保护	10,705.92	0.00	10,705.92
221	住房保障支出	1,309.97	1,309.97	0.00
22102	住房改革支出	1,309.97	1,309.97	0.00
2210201	住房公积金	546.24	546.24	0.00
2210203	购房补贴	763.73	763.73	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：深圳市西部水源管理中心

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	6,376.35	302	商品和服务支出	650.92
30101	基本工资	1,079.98	30201	办公费	25.19
30102	津贴补贴	2,150.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.88	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	1,618.10	30205	水费	23.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	236.01	30207	邮电费	34.34
30110	职工基本医疗保险缴费	206.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	363.61
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	546.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.21
30199	其他工资福利支出	8.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.44
30302	退休费	454.41	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	3.19	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	67.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.75

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	46.40
			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	6,833.96		公用经费合计	650.92

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：深圳市西部水源管理中心

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：深圳市西部水源管理中心

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：深圳市西部水源管理中心

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
161.10	0.00	161.10	36.00	125.10	0.00	121.46	0.00	121.46	0.00	121.46	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：深圳市西部水源管理中心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

深圳市西部水源管理中心2022年度总收入24,066.63万元，其中本年收入23,869.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,869.77万元，比上年决算数减少489.69万元，下降2%，主要变动情况：（1）水务发展专项资金由原局本级细划至预算单位列支，部分项目在2021年已经完工，无需再安排资金；（2）根据工资结构性调整要求，人员支出和项目支出有增有减，总体减少；（3）落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算收支。

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

深圳市西部水源管理中心2022年度总支出24,066.63万元，其中本年支出23,869.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,484.87万元，比上年决算数增加581.45万元，增长8.4%，主要变动情况：预算编制政策调整及人员正常晋升等。

2. 项目支出16,384.9万元，比上年决算数减少1,071.15万元，下降6.1%，主要变动情况：水务发展专项资金由原局本级细划至预算单位列支，部分项目在2021年已经完工，无需再安排资金；落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算收支。

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

深圳市西部水源管理中心2022年度财政拨款收入合计23,869.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,869.77万元，比上年决算数减少489.69万元，下降2%；主要变动情况：

（1）水务发展专项资金由原局本级细划至预算单位列支，部分项目在2021年已经完工，无需再安排资金；（2）根据工资结构性调整要求，人员支出和项目支出有增有减，总体减少；（3）落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算收支；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，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：与上年决算数持平，无变化。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市西部水源管理中心2022年度财政拨款支出合计23,869.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,869.77万元，比年初预算数减少641.74万元，下降2.6%；主要变动情况：

（1）根据工资结构性调整要求，人员支出和项目支出有增有减，总体减少；（2）落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算收支；（3）根据生态文明城市考核需要，年中增加西部中心水库群薇甘菊治理等工程项目经费；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

深圳市西部水源管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.46万元，完成全年预算161.1万元的75.4%，比上年决算数增加14.28万元，增长13.3%。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121.46万元，完成全年预算161.1万元的75.4%，比上年决算数增加14.28万元，增长13.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算36万元的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121.46万元，完成全年预算125.1万元的97.1%，比上年决算数增加14.28万元，增长13.3%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（1）根据公务用车改革相关政策，进行了车辆报废和车辆定编，并预留了公务用车购置经费，但受诸多因素影响未能完成购置，购置支出费用为0；（2）根据公务用车改革相关政策，将部分车辆划转至其他局属单位，减少公务用车运行维护费开支；（3）坚持“过紧日子”，减少不必要的开支，公务用车运行维护费有结余。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部分车辆使用时间较长，工况极差，为保障车辆使用安全，公务用车运行维护费较2021年有所增加（但坚持“过紧日子”，减少不必要的开支，公务用车运行维护费有结余）。

（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121.46万元，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121.46万元，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121.46万元，公务用车保有量为28辆，主要用于为中心所辖的水库、水闸、供引水工程管线和泵站等工程设施设备进行日常维护、巡查和抢修，为中心工程的建设及其监督检查，为水库水质检测取样，为水库一级水源保护区和水库管理范围内安保和森林防火巡查等工作，提供车辆后勤保障。

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。主要包括我中心2022年无发生公务接待支出。

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5,081.6万元，其中：政府采购货物支出24.38万元、政府采购工程支出528.76万元、政府采购服务支出4,528.47万元。授予中小企业合同金额4,808.19万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额1,373.26万元，占授予中小企业合同金额的28.6%；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61.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，岗位保障用车0辆，机要通信用车3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2辆、其他用车23辆，其他用车主要是工作用车，为中心所辖的水库、水闸、供引水工程管线和泵站等工程设施设备进行日常维护、巡查和抢修，为中心工程的建设及其监督检查，为水库水质检测取样，为水库一级水源保护区

和水库管理范围内安保和森林防火巡查等工作，提供车辆后勤保障。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）25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31个，共涉及资金16,384.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我中心无政府性基金预算项目，未开展政府性基金项目绩效自评。

本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出23,869.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心2022年度整体支出绩效情况良好，达到“优”等级，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，统筹抓好安全生产、水源保护、森林防火和反恐等各项工作，完成了深圳西部片区供水任务，保障了城市防洪、森林防火和库区安全，较好地完成了年度任务目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，整体评价达到“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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数24,377.95万元，执行数23,869.77万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持党建引领，顺利完成党组织换

届工作，业务开展按计划实施；二是全面夯实基础，供水防汛得到保障，加强与水司沟通协调，强化水库、泵站、输水管线运行维护管理，较好地完成供水任务；三是继续加强水源保护、库区巡查和森林防火工作，推动建立水源保护联合监管机制，持续强化库区日常巡查及其夜间伏击行动力度，多管齐下确保了库区安全，年度未发生重大安全及水污染事故；四是突出风险管控和隐患治理，开展房屋安全排查管控，发现问题及时处理，全年实现“零”安全生产责任事故。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标值设置存在偏差；二是个别项目未按计划开展；三是人员管理有待加强；四是日常公用经费控制有待加强。下一步改进措施主要是：针对“个别项目绩效指标值设置存在偏差”问题，一方面，我中心在后续绩效目标编制时，根据《深圳市本级预算绩效管理目标管理工作规程》要求各部所结合年度工作计划、预算资金等编制绩效目标；另一方面，对于跨年度的工程项目，制定阶段性分年度实施计划及目标，确保绩效指标内容与实际工作安排及预算资金相匹配。此外，强化项目跟踪管理，针对客观实际情况及时调整绩效目标，提升项目目标的准确性和约束力。针对“个别项目未按计划开展”问题，我中心将加强项目前期调研和执行跟踪管理，针对项目实施计划变更情况，及时调整绩效目标，提升绩效目标与项目实施内容的匹配性。针对“人员管理有待加强”问题，我中心采取自然减员分流的办法，将事业编制规模缩减至控制数内。根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知》核定中心事业编制100名，截至2023年8月在编人员减至115人。针对“日常公用经费控制有待加强”问题，我中心进一步贯彻落实过“紧日子”的

方针政策，厉行节约，严格控制公用经费审批和支出等环节。

水源保护管理与水行政执法项目绩效自评综述：全年预算数为1,762.68万元，执行数为1,758.45万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本项目配备132名保安人员，对中心一级水源保护区45.55平方公里范围实施保安服务，主要体现在：一是对哨所、哨卡的进行安保值守及其设施设备维护；二是对陆域水域开展日常巡查和夜间伏击，对辖区内重要设施、重点地段和森林开展重点巡查，发现问题及时处理，完成730次巡查任务；三是对辖区内围网维护、涵养林管养进行巡查，发现问题及时反馈；四是对入库河流断面等进行监控，发现水质异常及时反馈；通过以上四方面工作，有效地消除了安全隐患，年度未发生重大安全及水污染事故，安保服务月度考核结果为“优良”。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水库运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,989.97万元，执行数为1,903.41万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成了铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及铁石泵站等水工设施及机电设备日常维护，完成了库区绿化管养、长效保洁、有害生物防治，完成了水库大坝及泵站水工建筑物安全监测，完成了石松支线、西水渠及长西渠巡查等各项工作，保障水库和供水设施正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

原水费、电费及水资源费项目绩效自评综述：全年预算数为8,562.56万元，执行数为8,532.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度按照市水务局水资源

调度计划安排向广东粤港供水有限公司购置原水5627.63万立方米；按照调度指令，铁石及铁长泵站共提水2.88亿立方米。发现的问题及原因主要是：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221151502500037		项目名称：	水源保护管理与水政执法	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市西部水源管理中心		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	17626800.00	17626800.00	17584483.46	10	99.76	9.98	
	其中：当年财政拨款	17626800.00	17626800.00	17584483.46	—	—	—	
	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			
	通过配备不少于132名保安服务人员开展森林防火及保安服务工作，对约45平方公里一级水源保护区开展不少于730次日常巡查、相关设施的维修维护、林地管养及垃圾清理等工作，以确保全年无重大人身及财产安全等治安事件，无森林火灾及重大社会群体性事件，无涉水类事故事件。				2022年度本项目配备132名保安人员，对中心一级水源保护区45.55平方公里范围实施保安服务，主要体现在：一是对哨所、哨卡等进行安保值守及其设施设备维护；二是对陆域水域开展日常巡查和夜间伏击，对辖区内重要设施、重点地段和森林开展重点巡查，发现问题及时处理，完成730次巡查任务；三是对辖区内围网维护、涵养林管养进行巡查，发现问题及时反馈；四是对入库河流断面等进行监控，发现水质异常及时反馈；通过以上四方面工作，有效地消除了安全隐患，年度未发生重大安全及水污染事故，安保服务月度考核结果为“优良”。			
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	安保服务月度考核次数(全年)	=12次	12次	3	3	
			森林防火及保安服务人员数量	=132人	132人	3	3	
			一级水源保护区日常巡查次数	≥730次	730次	3	3	
			一级水源保护区零星维修维护项目数	≥1项	1项	3	3	
			一级水源保护面积	≥45平方公里	45.55平方公里	3	3	
		质量	森林防火及保安服务人员月度考核评分	≥90分	94分	3	3	
			一级水源保护区巡查覆盖率	=100%	100%	3	3	
			一级水源保护零星维修维护工作合格率	≥95%	100%	3	3	
			水源保护验收合格率	=100%	100%	3	3	
			安全隐患消除率	=100%	100%	3	3	
		时效	森林防火及保安服务人员应到位及时性	24小时在岗	重点岗位24小时在岗	4	4	
			一级水源保护区巡查及时率	=100%	100%	3	3	
			一级水源保护零星维修维护工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
		成本	成本节约率	≥0%	0.24%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	重大人身、财产安全等治安事件	=0次	0次	7	7	
			森林火灾、重大社会群体性事件	=0次	0次	8	8	
			水源事故发生数	=0次	0次	10	10	
		生态效益	保障辖区内良好生态环境	有效保障	100%	5	5	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221151501600039		项目名称：	水库运行管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市西部水源管理中心		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	20289700.00	19899700.00	19034050.85	10	95.65	9.57	
	其中：当年财政拨款	20289700.00	19899700.00	19034050.85	—	—	—	
	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			
	通过完成水库大坝及泵站建筑物安全监测、不少于15万m³水库群及58万m³西丽水库前置库的长效保洁、四座水库和铁石泵站共约34万m²及西丽水库前置库8万m²的绿化管养、30公里石松支线及西水渠巡查养护等工作，保障水库正常运行，防止水库大坝及泵站建筑安全事故发生，提升水库环境并保证水质达标。				2022年度完成了铁岗水库等四座水库大坝及泵站水工建筑物安全监测，完成138个位移监测，115个渗流监测；完成16.13万m³水库群及64.7万m³西丽水库前置库长效保洁；完成四座水库和铁石泵站及西丽前置库共45.26万m²绿化管养；完成37.6公里石松支线及西水渠巡查养护工作；完成水库及泵站有害生物防治（包括白蚁、四害及红火蚁的消杀防治工作）、完成四座水库及铁石泵站水工建筑、机电设备日常维护，1080套信息化设备的维护，保障水库和供水设施正常运行，大坝及泵站建筑0事故，提升水库环境并保证水库水质达标。			
	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
	数量		信息化设备维护套数	=1080套	1080套	1	1	
			水库群长效保洁面积	≥15万m²	16.13万m²	1	1	
			水工设施日常维护量	4座水库及一座泵站设施	4座水库及一座泵站设施	2	2	
			机电设备日常维护量	4座水库及一座泵站设施	4座水库及一座泵站设施	1	1	
			四座水库和铁石泵站绿化管养面积	≥34万m²	34.7万m²	1	1	
			水库大坝及泵站建筑物位移监测点	≥138个	138个	1	1	
			水库大坝及泵站建筑物渗流监测点	≥115个	115个	1	1	
			四害消杀面积	≥ 26万m²	26.63万m²	1	1	
			白蚁防治面积	≥ 57万平方米	58.81万m²	1	1	
			红火蚁防治面积	≥ 30万m²	30万m²	1	1	
			西丽水库前置库保洁面积	≥58万m²	64.7万m²	1	1	
			西丽水库前置库绿化养护面积	≥8万m²	10.56万m²	1	1	
			巡查石松支线、西水渠沿线长度	≥30公里	37.6公里	1	1	
			石松支线及西水渠工程巡查次数	≥4380次/年	4380次/年	1	1	
	产出 (50分)	质量	系统故障率	≤10%	6.40%	1	1	
			水库群长效保洁验收合格率	=100%	100%	1	1	
			水利工程及附属设施维护及设备维修验收合格率	=100%	100%	2	2	
			四座水库和铁石泵站绿化养护标准	生态养护-三级养护	三级养护	2	2	
			安全监测验收合格率	=100%	100%	1	1	
			白蚁防治质量验收达标率	=100%	100%	1	1	
			红火蚁防治质量验收达标率	=100%	100%	1	1	
			四害消杀质量验收达标率	=100%	100%	1	1	
			西丽水库前置库保洁质量验收达标率	=100%	100%	2	2	
			西丽水库前置库绿化养护质量验收达标率	=100%	100%	2	2	

年度绩效指标			石松支线及西水渠工程巡查检查记录完整率	≥100%	100%	1	1	
		时效	系统故障响应时间	≤60min	60min	0.5	0.5	
			水库群长效保洁工作完成及时性	及时	100%及时	1	1	
			水利工程及附属设施维护及设备维修及时性	及时	100%及时	1	1	
			四座水库和铁石泵站绿化养护工作完成及时性	及时	100%及时	1	1	
			水库大坝及泵站建筑物安全监测及时性	及时	100%及时	1	1	
			西丽水库前置库绿化养护工作完成时间	1月至12月，循环管养	1月至12月，循环管养	1	1	
			白蚁防治工作完成时间	12月前完成	12月完成	1	1	
			红火蚁防治工作完成时间	12月前完成	12月完成	1	1	
			四害消杀工作完成时间	12月前完成	12月完成	1	1	
			西丽水库前置库保洁工作完成及时率	≥100%	100%	1	1	
			石松支线、西水渠工程巡查完成及时性	及时	100%及时	0.5	0.5	
		成本	成本节约率	≥0%	4.35%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	水库管理能力提升情况	有效提升	100%	5	5	
			水库水质标准	≥国家地表水Ⅲ类	国家地表水Ⅱ类	5	5	
			影响供水故障次数	≤6次	0次	5	5	
			水库大坝及泵站建筑安全事故发生数	=0起	0起	5	5	
			保障水库运行情况	得到有效保障	100%	5	5	
		生态效益	水库环境卫生保障情况	有效保障	100%	5	5	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	水务信息系统满意度	≥90%	96.08%	3	3	
			库区环境满意度	≥90%	92.50%	4	4	
			水工设备设施等运行满意度	≥90%	92.93%	3	3	
		其他满意度	无	无	无	0	0	
	总分					100.0	99.57	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211151500029593		项目名称：	原水费、电费及水资源费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市西部水源管理中心		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	87925600.00	85625600.00	85329654.57	10	99.65	9.97	
	其中：当年财政拨款	87925600.00	85625600.00	85329654.57	—	—	—	
	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				
	完成粤港供水公司购水5000万立方米、铁长及铁石泵站总提水量2.5亿立方米，保障原水供应。			完成粤港供水公司购水5627.63万立方米、铁长及铁石泵站总提水量2.88亿立方米，保障了原水供应。				
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	泵站提水量	2.5亿立方米	2.88亿立方米	7	7	
			购水量	=5000万立方米	5627.63万立方米	8	8	
		质量	地表水质达标情况	三类以上	国家地表水Ⅱ类	15	15	
		时效	电费支付及时性	及时	100%	5	5	
			泵站提水时间	24h/天，全年350天	24h/天，全年350天	5	5	
		成本	成本节约率	≤100%	0.35%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	供水保障率	≥95%	≥95%	30	28	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	99.63%	10	10	
其他满意度		无	无	无	0	0		
	总分					100	97.97	—

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、结转到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。