

2024 年度深圳市北部水源工程管理处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市北部水源工程管理处概况

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：深圳市北部水源工程管理处 2024 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：深圳市北部水源工程管理处 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市北部水源工程管理处概况

一、深圳市北部水源工程管理处主要职责

深圳市北部水源工程管理处的主要职责是：负责龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪岗支线工程，茜坑水库、鹅颈水库，上埔泵站、坂雪岗泵站及其附属配套设施设备的建设、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、深圳市北部水源工程管理处机构设置

深圳市北部水源工程管理处内设 8 个部门（管理所），分别是综合部，计划财务部，运行管理部，工程技术部，上埔泵站管理所，茜坑水库管理所，鹅颈水库管理所，坂雪岗泵站管理所。

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：深圳市北部水源工程管理处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	57,036.47	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	369.48	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	4.61
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	451.72
	9		九、卫生健康支出	39	120.95
	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	55,689.31
	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	769.88
	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	369.48
	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	57,405.95	本年支出合计	57	57,405.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	57,405.95	总计	60	57,405.95

注：1. 本表反映部门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：深圳市北部水源工程管理处

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	57,405.95	57,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.83	49.83	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	278.93	278.93	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	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,689.31	55,689.31	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
21303	水利	55,689.31	55,689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	175.51	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12,612.39	12,612.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,552.83	6,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	36,348.57	36,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	769.88	769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	769.88	769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369.48	369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	369.48	369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	369.48	369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	57,405.95	3,801.04	53,604.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.83	49.83	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	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,689.31	2,458.49	53,230.82	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
21303	水利	55,689.31	2,458.49	53,230.82	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12,612.39	0.00	12,612.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,552.83	2,458.49	4,094.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	36,348.57	0.00	36,348.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	769.88	769.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	769.88	769.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369.48	0.00	369.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	369.48	0.00	369.48	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	369.48	0.00	369.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	57,036.47	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	369.48	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	4.61	4.61	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	451.72	451.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.95	120.95	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	55,689.31	55,689.31	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	769.88	769.88	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	369.48	0.00	369.48	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	57,405.95	本年支出合计	59	57,405.95	57,036.47	369.48	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	57,405.95	总计	64	57,405.95	57,036.47	369.48	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	57,036.47	3,801.04	53,235.44
205	教育支出	4.61	0.00	4.61
20508	进修及培训	4.61	0.00	4.61
2050803	培训支出	4.61	0.00	4.61
208	社会保障和就业支出	451.72	451.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.72	451.72	0.00
2080502	事业单位离退休	49.83	49.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.93	278.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.95	122.95	0.00
210	卫生健康支出	120.95	120.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.95	120.95	0.00
2101102	事业单位医疗	120.95	120.95	0.00
213	农林水支出	55,689.31	2,458.49	53,230.82
21303	水利	55,689.31	2,458.49	53,230.82
2130304	水利行业业务管理	175.51	0.00	175.51

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
2130305	水利工程建设	12,612.39	0.00	12,612.39
2130306	水利工程运行与维护	6,552.83	2,458.49	4,094.35
2130311	水资源节约管理与保护	36,348.57	0.00	36,348.57
221	住房保障支出	769.88	769.88	0.00
22102	住房改革支出	769.88	769.88	0.00
2210201	住房公积金	265.27	265.27	0.00
2210203	购房补贴	504.61	504.61	0.00

注：本表反映部门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：深圳市北部水源工程管理处

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	3,390.94	302	商品和服务支出	245.35
30101	基本工资	282.90	30201	办公费	10.47
30102	津贴补贴	382.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,703.13	30205	水费	31.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.95	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.96
30112	其他社会保障缴费	23.92	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	265.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.93
30199	其他工资福利支出	210.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.94
30302	退休费	164.74	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	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	36.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.74
			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
			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

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
			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	3,555.69		公用经费合计	245.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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	369.48	369.48	0.00	369.48	0.00
229	其他支出	0.00	369.48	369.48	0.00	369.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	369.48	369.48	0.00	369.48	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	369.48	369.48	0.00	369.48	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市北部水源工程管理处

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市北部水源工程管理处 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市北部水源工程管理处 2024 年度总收入 57,405.95 万元，其中本年收入 57,405.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,036.47 万元，比上年决算数增加 4,749.21 万元，增长 9.1%，主要变动情况：一是因深圳市茜坑水库除险加固工程进度款支付及鹅颈水库扩容工程决算尾款支付，政府投资项目拨款收入增加 6,343.99 万元；二是因水务发展资金部分项目已完工，2024 年合同支付款项减少，水务发展资金减少 1,824.14 万元；三是一般性经费增加 229.36 万元，主要原因是市水务工程建设管理中心因机构改革撤销，根据市水务局通知将北线引水工程安全隐患整改(含龙茜供水改造工程)项目预算划转至本部门编列，同时，为贯彻落实过紧日子要求，压减其他一般性经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 369.48 万元，比上年决算数增加 369.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：通过政府性基金预算财政拨款收入安排支付深圳市北线引水坂雪岗支线工程及深圳市北线引水工程尾款，增加 369.48 万元，2023 年无此安排。

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

深圳市北部水源工程管理处 2024 年度总支出 57,405.95 万元，其中本年支出 57,405.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,801.04 万元，比上年决算数减少 102.8 万元，下降 2.6%，主要变动情况：一是因人员变动减少人员经费支出 90.49 万，二是公用经费支出减少 12.31 万元。

2. 项目支出 53,604.91 万元，比上年决算数增加 5,221.49 万元，增长 10.8%，主要变动情况：一是履职类项目增加 332.16 万元；二是水务发展资金减少 1,824.14 万元；三是政府投资项目增加 6,713.47 万元。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市北部水源工程管理处 2024 年度财政拨款收入合计

57,405.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,036.47 万元，比上年决算数增加 4,749.21 万元，增长 9.1%，主要变动情况：一是因深圳市茜坑水库除险加固工程进度款支付及鹅颈水库扩容工程决算尾款支付，政府投资项目拨款收入增加 6,343.99 万元；二是因水务发展资金部分项目已完工，2024 年合同支付款项减少，水务发展资金减少 1,824.14 万元；三是一般性经费增加 229.36 万元，主要原因是市水务工程建设管理中心因机构改革撤销，根据市水务局通知将北线引水工程安全隐患整改(含龙茜供水改造工程)项目预算划转至本部门编列，同时，为贯彻落实过紧日子要求，压减其他一般性经费；政府性基金预算财政拨款收入 369.48 万元，比上年决算数增加 369.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：通过政府性基金预算财政拨款收入安排支付深圳市北线引水坂雪岗支线工程及深圳市北线引水工程尾款，增加 369.48 万元，2023 年无此安排；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市北部水源工程管理处 2024 年度财政拨款支出合计 57,405.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,036.47 万元，比年初预算数增加 9,122.59 万元，增长 19%，主要变动情况：一是一般性经费减少 216.95 万元，二是水务发展资金增

加 681.55 万元，三是因政府投资项目收支预算未纳入年初预算编制，年中按发改部门下达的投资计划据实安排预算，政府投资项目增加 8,657.99 万元；政府性基金预算财政拨款支出 369.48 万元，比年初预算数增加 369.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：通过政府性基金预算财政拨款收入安排支付深圳市北线引水坂雪岗支线工程及深圳市北线引水工程尾款，增加 369.48 万元，2023 年无此安排；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：与上年决算数持平。

三、2024 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

深圳市北部水源工程管理处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20 万元，完成全年预算 20 万元的 100%，比上年决算数减少 20.58 万元，下降 50.7%。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 20 万元，完成全年预算 20 万元的 100%，比上年决算数减少 20.58 万元，下降 50.7%，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%，比上年决算数减少 15.56 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 20 万元，完成全年预算 20 万元的 100%，比上年决算数减少 5.02 万元，下降 20.1%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等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，据实开支。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出，本年公务用车运行维护费减少；二是本年无购置公务用车，公务用车购置较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 20 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 20 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 20 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车的维修维护、燃油、过路过桥、保险等费用开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,615.02 万元，其中：政府采购货物支出 90.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,524.35 万元。授予中小企业合同金额 708.98 万元，占政府采购支出总额的 27.1%，其中：授予小微企业合同金额 14.24 万元，占授予中小企业合同金额的 2%。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 24.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 10 辆，其他用车主要是用于水费征收、三防值守、工程巡查、抢险抢修、安全检查及工程建设协调、执法巡查、现场勘察等生产运行管理中发生的事项。单价 100 万元以上设备 16 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我

部门组织对 2024 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 9 个，共涉及资金 53,235.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 369.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 57,036.47 万元，政府性基金预算支出 369.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算安排较为合理，财务管理制度完善，资金管理控制较为严格，资金使用规范有效，资源配置和使用效率高。全年预算执行总体均衡有序，项目预算执行情况良好。部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 57,616.57 万元，执行数 57,405.95 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：引供水任务圆满完成，水库除险加固工程有序推进，水旱灾害防御扎实有效，安全生产基础不断巩固，内控建设与审计整改成效突出，节能降耗工作效益显著，党建与精神文明建设质量有效提升。发现的问题及原因主要是部分项目预算编制科学性和精准度有待提升，监督检查力度不足。下一步改进措施：一是进一步提升预算编制的科学性和精准度。在预算编制过程中，充分落实“五挂钩”机制，通过科学分析提升预算编制的前瞻性和精准度。定期分析预算执行情况，及时

发现问题并作出调整；二是加强监督检查，规范项目执行管理，确保项目按计划高效实施。实施常态化的监督检查机制，定期发布预算执行情况，督促整改落实，确保问题整改到位，提升项目整体管理水平和成效。

水库运行管理项目绩效自评情况：全年预算数为 1,386.5 万元，执行数为 1,366.62 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：按照 2024 年工作计划要求，圆满完成供水 37,592.93 万立方米；通过对水库设施的日常、专项维护，水库大坝及附属设施设备安全、运行正常，大坝安全运行天数 360 天，配套工程设施自动化监测系统安全运行 ≥ 320 天，水库水质达标，水库一级水源保护区内巡查监控 366 天，物业管理达标率 100%，管理任务完成率 100%，用水单位和市民的满意度良好。实现水库一级水源保护区生态监测，水体、边坡、涵养林等巡查管控，保证片区居民饮用水安全；管理辖区内治安良好，设施完整，清洁卫生，环境优美。上半年连续 18 天强降雨期间，统筹供水调度和防汛调度，保障了两座水库 2 条围堰的施工和安全度汛。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情况：全年预算数为 36,406.5 万元，执行数为 36,348.57 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成引水水量 36,155.9 万立方米，超额完成任务，满足西北部的原水供应，

保证当地 400 多万市民的生产生活用水。完成原水水质检测 12 次，合格率 100%，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展，为改善生态环境创造良好条件。发现的问题及原因主要是根据调整后的引水量，年度水费刚性支出调增 328.4 万元。下一步改进措施主要是及时执行上级主管部门的水源调度方案，确保资金使用的合理性和有效性。

部门评价结果。部门绩效评价报告独立公开。

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。