

2024 年度深圳市公明供水调蓄工程管理处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处概况

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处 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：深圳市公明供水调蓄工程管理处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处概况

一、深圳市公明供水调蓄工程管理处主要职责

深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责：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；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；承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作；完成市水务局交办的其他任务。

二、深圳市公明供水调蓄工程管理处机构设置

我单位设综合部、生产管理部、建设管理部、罗田水库管理所 4 个内（下）设机构。

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	11,459.08	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	236.01
	9		九、卫生健康支出	39	43.40
	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	10,826.94
	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	352.73
	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	11,459.08	本年支出合计	57	11,459.08
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	11,459.08	总计	60	11,459.08

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	11,459.08	11,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.89	39.89	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	99.20	99.20	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	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,826.94	10,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,826.94	10,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	841.76	841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,874.55	9,874.55	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
2130311	水资源节约管理与保护	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.73	352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.73	352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.99	256.99	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	11,459.08	1,625.20	9,833.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.89	39.89	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	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,826.94	993.06	9,833.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,826.94	993.06	9,833.88	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	841.76	0.00	841.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,874.55	993.06	8,881.49	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
2130311	水资源节约管理与保护	110.63	0.00	110.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.73	352.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.73	352.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.99	256.99	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	11,459.08	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	236.01	236.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.40	43.40	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	10,826.94	10,826.94	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	352.73	352.73	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	11,459.08	本年支出合计	59	11,459.08	11,459.08	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	11,459.08	总计	64	11,459.08	11,459.08	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	11,459.08	1,625.20	9,833.88
208	社会保障和就业支出	236.01	236.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.01	236.01	0.00
2080502	事业单位离退休	39.89	39.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.92	96.92	0.00
210	卫生健康支出	43.40	43.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40	0.00
2101102	事业单位医疗	43.40	43.40	0.00
213	农林水支出	10,826.94	993.06	9,833.88
21303	水利	10,826.94	993.06	9,833.88
2130305	水利工程建设	841.76	0.00	841.76
2130306	水利工程运行与维护	9,874.55	993.06	8,881.49
2130311	水资源节约管理与保护	110.63	0.00	110.63
221	住房保障支出	352.73	352.73	0.00

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
22102	住房改革支出	352.73	352.73	0.00
2210201	住房公积金	95.74	95.74	0.00
2210203	购房补贴	256.99	256.99	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	1,302.08	302	商品和服务支出	207.88
30101	基本工资	130.12	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	190.81	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	644.38	30205	水费	13.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	96.92	30207	邮电费	6.26
30110	职工基本医疗保险缴费	43.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	137.41
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	95.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.73
303	对个人和家庭的补助	98.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16
30302	退休费	98.28	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	15.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.00
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	9.34
			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	16.96
			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	16.96
			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	1,400.36		公用经费合计	224.84

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
30.00	0.00	30.00	17.00	13.00	0.00	29.96	0.00	29.96	16.96	13.00	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处 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

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2024 年度总收入 11,459.08 万元，其中本年收入 11,459.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,459.08 万元，比上年决算数减少 3,572.03 万元，下降 23.8%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目预算减少 3,300 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

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2024 年度总支出 11,459.08 万元，其中本年支出 11,459.08 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 1,625.2 万元，比上年决算数增加 57.57 万元，增长 3.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 9,833.88 万元，比上年决算数减少 3,629.6 万元，下降 27%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目预算支出减少 3,300 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

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2024 年度财政拨款收入合计 11,459.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,459.08 万元，比上年决算数减少 3,572.03 万元，下降 23.8%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目预算支出减少 3,300 万元；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2024 年度财政拨款支出合

计 11,459.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,459.08 万元，比年初预算数增加 4,992.82 万元，增长 77.2%，主要变动情况：2024 年中增加政府投资项目支出 4,700 万元；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、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

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.96 万元，完成全年预算 30 万元的 99.9%，比上年决算数增加 7.14 万元，增长 31.3%。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 29.96 万元，完成全年预算 30 万元的 99.9%，比上年决算数增加 7.14 万元，增长 31.3%，其中：公务用车购置支出决算为 16.96 万元，完成全年预算 17 万元的 99.8%，比上年决算数减少 1.32 万元，下降 7.2%，公务用车运行维护费支出决算为 13 万元，完成全年预算 13 万元的 100%，比上年决算数增加 8.46 万元，增长 186.3%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度新增 1 辆新能源车辆，根据实际情况，单位车辆维护费用增加。

（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 29.96 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 29.96 万元，其中：公务用车购置支出为 16.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 13 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于水库及管线安全生产巡查。

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。

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

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,627.19 万元，其中：政府采购货物支出 21.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,605.23 万元。授予中小企业合同金额 575.67 万元，占政府采购支出总额的 21.9%，其中：授予小微企业合同金额 57.57 万元，占授予中小企业合同金额的 10%。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 21.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是用于水库及管线安全生产巡查。单价 100 万元以上设备 6 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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4583.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织单位整体支出绩效

自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11459.08 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，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，资金使用规范有效，保障单位履职和落实安全生产主体责任；强化绩效运行过程管理，不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进度缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，确保绩效目标如期实现。

绩效自评结果。我单位开展了 2024 年度部门整体支出及水库运行管理等 6 个项目绩效自评。整体支出绩效自评结果为 95.9 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,559.54 万元，执行数 11,459.08 万元，完成预算的 99.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是 1. 2024 年度，珠江三角洲水资源配置工程正式通水，公明水库顺利承接西江水；2. 基本完成罗田水库提标改造工程建设，顺利完成主体工程分部工程验收和下闸蓄水验收，工程总体形象进度达 95%；3. 人工智能赋能水库运管取得进展：全地形智能割草机器人“光明湖 1 号”启用；应用现代化安防理论，抓紧构建公明水库智慧安防系统；推动公明水库现代化水库运行管理矩阵试点建设，搭建公明水库矩阵信息平台；积极应用白蚁自动检测、无人机、无人船、扫地机器人等智能设备，助力水库运维工作提质增效；4. 光明湖水利风景区运营成果显著，得到水利部、市政府、省水利厅以及社会

各界的广泛认可；5. 党建“三联三建”工作法取得新成效，6月，党支部被认定为首批市直机关“四强”党支部，支部书记作为全市“四强”党支部十个代表之一，在市直机关工委系统“四强”党支部授牌仪式上接受授牌。发现的问题主要是2024年度单位第一、三季度预算执行率未达到时序进度考核要求。下一步改进措施主要是结合各项目实际情况，科学制定并申请预算资金，按月梳理各项目预算执行计划，督促各项目负责人按计划支付资金。

综合业务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为209.19万元，执行数为206.42万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 对深圳市公明供水调蓄工程管理处信息系统、网络、终端开展信息安全保障服务，为管理处信息安全提供保障，维护高空视频4处，台式机、笔记本，交换机、会议系统，机房25平方米、终端设备3套及电话系统1套；视频会议系统1套等；2. 光明湖水利风景区运营成果显著。一是创新并践行景区“2446”总体运营思路，坚持封闭管理、分区管理、团队预约、集中参观等4个原则，累计接待国内外团队382场次（约2.5万人次），承（协）办市、区各类引才、招商活动24场次，以及教育部门“每周半天计划”、光明区科普学分制试点校外实践31场次（3,500人次），得到水利部、市政府、省水利厅以及社会各界的广泛认可。二是完成光明湖国家级水利风景区评估工作，得分率93%，符合国家级水利风

景区申报要求；3. 开展水利安全生产标准化建设、信息化建设、水利工程标准化体系建设，建立健全相关制度体系，开展安全培训 12 次，确保公明水库、罗田水库的水务设施长期安全运行，推动水安全、水环境等管理工作提标提质；4. 完成了放空闸交通桥及桥墩、公明闸交通桥及桥墩、鹅颈闸交通桥及桥墩、溢洪道交通桥等 4 座交通桥的结构检测；5. 完成新办公楼水泵房（消防水泵房和生活水泵房）、新办公楼公共环网设备房、新办公楼业务用房南楼、新办公楼业务用房北楼、老办公楼、公明水库 10 座 MCU 房、8 处岗哨、5 座闸室、7 处配电设施、3 处隧洞沿线管养房、2 处流量计房等设施的防雷装置检测。未发现相关问题。

原水费、电费及水资源费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 110.63 万元，执行数为 110.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据深圳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；按照实际用电量缴纳电费，满足管理处本部、隧道沿线及罗田水库办公及生产用电需要，保障水库工作的正常运行。未发现相关问题。

水务工程建设（专项资金存量）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 855.16 万元，执行数为 855.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年水务工程建设包含公明水库 2 号坝后水土保持及生态修复工程、公明水库安全

隐患整治及设施设备完善工程、公明水库水工程与水文化融合设施完善工程以及深圳市公明供水调蓄工程一隧洞沿线水工设施及附属设备年度检修 4 个项目，按照施工质量要求，完成了现场项目施工的质量管理工作；按照进度要求对 4 个项目进行款项支付，预算执行率为 100%。未发现相关问题。

综合行政管理及后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 751.3 万元，执行数为 751.06 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：本年开展党建活动（会议）41 次，各项培训参与人数达 274 余人次，按照深圳市财政局及主管单位的要求完成了内控报告的编报工作，同时通过购置办公设备、办公用品及后勤保障物资、开展法务咨询、财务咨询、党务建设、宣传、档案管理工作，有效提升单位行政综合业务及后勤保障业务效率与质量，确保单位正常运行。未发现相关问题。

水库运行管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,441.14 万元，执行数为 2,410.09 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况主要是：承接西江水 2.8 亿立方米，输供水 2.5 亿立方米，为深圳西部片区安全供水提供坚实保障。6 月 1 日，珠江三角洲水资源配置工程正式通水，公明水库顺利承接西江水。8 月 15 日，完成西江水供深后光明水厂供水水库切换工作，公明水库开始向光明水厂输送原水。8 月 19 日，公明水库蓄水量达 1 亿立方米，成为深圳市首个蓄水量超过 1

亿立方米的水库；完成公明水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作（完成消防器材的操作学习、对大坝进行各类监测并完成报告，完成水库的日常巡查，对水库及其配套设施的维护并形成考核记录等）；完成鹅颈—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，并形成相关月报进行有效考核；完成管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。未发现相关问题。

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。