

2021 年深圳市东江水源工程管理处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市东江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：深圳市东江水源工程管理处 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市东江水源工程管理处 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市东江水源工程管理处 概况

一、单位主要职责

深圳市东江水源工程管理处的主要职责是：保障深圳市东江水源工程正常运行和供水安全等，具体包括：一是承担东江水源工程（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。二是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。三是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

深圳市东江水源工程管理处内设 13 个部门（管理所），分别为综合部、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。

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：深圳市东江水源工程管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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	46,710.98	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	56.99
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	546.70
	9		九、卫生健康支出	39	133.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	45,013.13
	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	960.34
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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
	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	46,710.98	本年支出合计	57	46,710.98
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	278.44	年末结转和结余	59	278.44
总计	30	46,989.42	总计	60	46,989.42

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：深圳市东江水源工程管理处

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	46,710.98	46,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.70	546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.70	546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.08	138.08	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	272.42	272.42	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	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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	46,710.98	46,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,013.13	45,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45,013.13	45,013.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,237.08	5,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14,807.77	14,807.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24,968.28	24,968.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	960.34	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	960.34	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609.63	609.63	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：深圳市东江水源工程管理处

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	46,710.98	4,440.87	42,270.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.70	480.35	66.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.70	480.35	66.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.08	71.73	66.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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	46,710.98	4,440.87	42,270.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,013.13	2,866.37	42,146.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45,013.13	2,866.37	42,146.76	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,237.08	0.00	5,237.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14,807.77	2,866.37	11,941.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24,968.28	0.00	24,968.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	960.34	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	960.34	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609.63	609.63	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：深圳市东江水源工程管理处

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	46,710.98	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	56.99	56.99	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	546.70	546.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.81	133.81	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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
	12		十二、农林水支出	44	45,013.13	45,013.13	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	960.34	960.34	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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
	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	46,710.98	本年支出合计	59	46,710.98	46,710.98	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	46,710.98	总计	64	46,710.98	46,710.98	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：深圳市东江水源工程管理处

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	46,710.98	4,440.87	42,270.10
205	教育支出	56.99	0.00	56.99
20508	进修及培训	56.99	0.00	56.99
2050803	培训支出	56.99	0.00	56.99
208	社会保障和就业支出	546.70	480.35	66.35
20805	行政事业单位养老支出	546.70	480.35	66.35
2080502	事业单位离退休	138.08	71.73	66.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.42	272.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.21	136.21	0.00
210	卫生健康支出	133.81	133.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.81	133.81	0.00
2101102	事业单位医疗	133.81	133.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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	46,710.98	4,440.87	42,270.10
213	农林水支出	45,013.13	2,866.37	42,146.76
21303	水利	45,013.13	2,866.37	42,146.76
2130305	水利工程建设	5,237.08	0.00	5,237.08
2130306	水利工程运行与维护	14,807.77	2,866.37	11,941.40
2130311	水资源节约管理与保护	24,968.28	0.00	24,968.28
221	住房保障支出	960.34	960.34	0.00
22102	住房改革支出	960.34	960.34	0.00
2210201	住房公积金	350.71	350.71	0.00
2210203	购房补贴	609.63	609.63	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：深圳市东江水源工程管理处

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	4,169.71	302	商品和服务支出	197.78
30101	基本工资	648.99	30201	办公费	9.28
30102	津贴补贴	1,423.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.37	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	980.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	152.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.39
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	15.44
30113	住房公积金	380.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.04
30199	其他工资福利支出	112.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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
303	对个人和家庭的补助	67.40	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.50
30302	退休费	67.40	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	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	25.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.80
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	5.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.98
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,237.11		公用经费合计	203.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370.38	0.00	370.38	184.38	186.00	0.00	310.98	0.00	310.98	181.91	129.07	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市东江水源工程管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市东江水源工程管理处 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市东江水源工程管理处 2021 年度总收入 46,989.42 万元，其中本年收入 46,710.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,710.98 万元，比上年决算数增加 3,216.15 万元，增长 7.4%。主要原因：预算编制政策变化，将原由局本级代编的水务发展专项资金项目，本年全部统一纳入单位部门预算细化编制。

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

深圳市东江水源工程管理处 2021 年度总支出 46,989.42 万元，其中本年支出 46,710.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,440.87 万元,比上年决算数增加 101.33 万元,增长 2.3%。主要原因: 人员工资正常晋升及社保、公积金基数调整。

2. 项目支出 42,270.1 万元,比上年决算数增加 3,114.82 万元,增长 8.0%。主要原因: 预算编制政策变化,将原由局本级代编的水务发展专项资金项目,本年全部统一纳入单位部门预算细化编制。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市东江水源工程管理处 2021 年度财政拨款收入合计 46,710.98 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 46,710.98 万元,比上年决算数增加 3,216.15 万元,增长 7.4%;主要原因: 预算编制政策变化,将原由局本级代编的水务发展专项资金项目,本年全部统一纳入单位部门预算细化编制; 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--(基数为 0,不可比); 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--(基数为 0,不可比)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市东江水源工程管理处 2021 年度财政拨款支出合计 46,710.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,710.98 万元，比年初预算数减少 1,725.91 万元，下降 3.6%；主要原因：1. 根据项目进度实际，年中申请调减水务发展专项资金项目预算；2. 2021 年度计划生育奖未发放，人员支出较预算减少；3. 为落实过“紧日子”政策要求，压减一般性支出，公用经费支出减少等；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市东江水源工程管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 310.98 万元，完成预算 370.38 万元的 84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 310.98 万元，完成预算 370.38 万元的 84%（其中：公务用车购置支出决算为 181.91 万元，完成预算 184.38 万元的 98.7%；公务用车运行费支出决算为 129.07 万元，完成预算 186.00 万元的 69.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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。

同 2020 年度决算数 179.02 万元相比，增加 131.96 万元，同比增长 73.72%。主要原因是 2021 年更新购置公务车 8 辆，发生公务用车购置费 181.91 万元。剔除该一次性因素影响，我单位三公经费支出同上年决算相比实际减少 49.95 万元，减少 27.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 310.98 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 310.98 万元，其中：公务用车购置支出为 181.91 万元，公务用车购置数 8 辆。公务用车运行及维护支出 129.07 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于 106 公里引水工程的巡线执勤、生产运行、维护检修、三防应急、综合保障等各项业务。另外，根据 2019 年 4 月市政府办公会议纪要（61）精神，租赁 15 辆汽车以保障东江水源工程日常管养。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数和上年决算数均增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 3,509.32 万元，其中：政府采购货物支出 213.26 万元、政府采购工程支出 1,060.9 万元、政府采购服务支出 2,235.15 万元。授予中小企业合同金额 1,548.11 万元，占政府采购支出总额的 44.1%，其中：授予小微企业合同金额 676.96 万元，占授予中小企业合同金额的 43.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 14 辆，其他用车主要用于 106 公里引水工程的巡线执勤、生产运行、维护检修、三防应急、综合保障等各项业务；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2021 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 13 个，共涉及资金 42,270.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

我单位本年未开展重点绩效评价。

我单位组织开展了整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 46,710.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由本单位具体组织实施。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及深圳市供水网络盐田支线工程等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 47,284.7 万元，执行数 46,710.98 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按照《部门整体支出绩效评分表》进行部门整体绩效自评，自评得分为 93.74 分，评价等级为“优”。我单位今年开展了 13 个二级项目绩效自评，其中当年预算大于 500 万元的二级项目 6 个，绩效如下：

深圳市供水网络盐田支线工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2,137.02 万元，执行数为 2,136.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市供水网络盐田支线工程基本完工，将为盐田港水厂与沙头角水厂提供优质原

水，实现上述水厂双水源供水格局，解决盐田区用水需求，保障盐田区社会经济和谐发展。

工程运行综合保障项目绩效自评综述：全年预算数为 4,755 万元，执行数为 4,698.16 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请具有机电操作技能或水利等专业背景的人员对 106 公里输水管线、6 个泵站、1 个中型水库进行协助管理；为工程沿线 8 个站点约 260 人提供后勤补给；缴纳房地产税和土地税；通过完成以上事项保障市外引水工程全年安全运行，足额完成取供水任务。

水政执法执勤与水事协调项目绩效自评综述：全年预算数为 783.45 万元，执行数为 778.66 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效完成对泵站、厂区、供水设施和工程用地的日常巡查及治安保卫工作，保护饮用水源及水源工程的安全运行，维护正常的水事秩序。发现的问题及原因主要是东江水源工程跨越深惠两市线长面广，沿线开发强度日益加大，管理和保护难度日趋提升。下一步改进措施主要是保安队伍素质及科技化水平。

水工设备设施维修维护与绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为 2,797.96 万元，执行数为 2,753.19 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对自惠州市水口镇廉福地东江取水口至西丽--铁岗水库连通段全长 106 公里的沿线水工建筑及配套设施管养维护、绿化管养维护、部分办公及生活设施管养维护，停水检修（含常规检修和专项检修），确保工程安全运行。发现的主要问题及原因：工程虽整体运行状况良

好，但运行时间已 20 年，水工建筑物缺陷逐年增多，工程维护的任务逐年加大。下一步改进措施：加大预算资金投入，对工程实施全线安全鉴定。摸清工程质量底数，开展隐患清单化，台账化管理，做到心中有数。

金属结构与机电设备设施维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为 1,639.26 万元，执行数为 1,596.13 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对惠州市水口镇廉福地东江取水口至西铁连通段引水工程的金属结构与机电设备设施进行维修维护，确保设备安全稳定运行，保障工程供水安全。发现的问题及原因主要是因工程运行时间超 20 年，导致机电设备出现磨损和老化等现象，设备缺陷逐年增加，维护难度增大。下一步改进措施主要是增加机电部分预算比例，及时对设备缺陷进行统筹梳理，根据轻重缓急的原则制定整改计划，进行持续性更新改造。

电费与水资源费项目绩效自评综述：全年预算数为 24,970 万元，执行数为 24,968.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时足额缴纳电费和水资源费，保障工程正常运转，足额完成取供水任务，保障深圳市用水需求。

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和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。