

2022年度深圳市龙岗区水库管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区水库管理中心概况

- 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：深圳市龙岗区水库管理中心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：深圳市龙岗区水库管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区水库管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区水库管理中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于水务工作的方针政策和决策部署，履行水库管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：拟订全区小型水库大坝及国有水库管理范围内水务用地安全管理方面的技术规程规范、考核指标及实施细则，并组织实施；负责全区小型水库大坝运行管理、三防保障、水库工程枢纽设施的维护工作，定期组织水库大坝安全巡查及监测；负责全区小型水库大坝安全鉴定、大坝注册登记、应急预案及调度规程编制，参与水库及配套的原水管道和泵站新扩建、大坝除险加固、边坡治理等前期工作，整编水库大坝安全监测资料；负责水库大坝日常维护和岁修、泵站日常运行管理和维护，对水库社会化管养的相关服务进行日常考核和监督检查，对湖库型碧道进行维护管理；负责统筹全区国有小型水库管理范围内水务用地的日常管理、水库围网、信息化建设和维护；负责龙口水库的供水调度、计量管理和一级水源保护区管理工作；按上级文件要求做好炳坑水库等生态型水库的管理工作；对全区山塘管理工作进行指导和监管。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区水库管理中心无下属单位，无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区水库管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区水库管理中心

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	13,993.91	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	0.33	八、社会保障和就业支出	38	192.23
	9		九、卫生健康支出	39	43.87
	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	13,391.04
	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	367.85
	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	13,994.24	本年支出合计	57	13,994.98
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	205.32	年末结转和结余	59	204.58
总计	30	14,199.56	总计	60	14,199.56

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	13,994.24	13,993.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.77	36.77	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	103.64	103.64	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	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,390.30	13,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
21303	水利	13,390.30	13,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130306	水利工程运行与维护	13,390.30	13,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
221	住房保障支出	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.21	250.21	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	13,994.98	2,125.62	11,869.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.77	36.77	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	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,391.04	1,521.68	11,869.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,391.04	1,521.68	11,869.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,391.04	1,521.68	11,869.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.21	250.21	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	13,993.91	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	192.23	192.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.87	43.87	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	13,389.48	13,389.48	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	367.85	367.85	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	13,993.91	本年支出合计	59	13,993.42	13,993.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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	13,994.62	总计	64	13,994.62	13,994.62	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	13,993.42	2,124.06	11,869.36
208	社会保障和就业支出	192.23	192.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.23	192.23	0.00
2080502	事业单位离退休	36.77	36.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00
210	卫生健康支出	43.87	43.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	0.00
213	农林水支出	13,389.48	1,520.12	11,869.36
21303	水利	13,389.48	1,520.12	11,869.36
2130306	水利工程运行与维护	13,389.48	1,520.12	11,869.36
221	住房保障支出	367.85	367.85	0.00
22102	住房改革支出	367.85	367.85	0.00
2210201	住房公积金	117.63	117.63	0.00
2210203	购房补贴	250.21	250.21	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	1,865.58	302	商品和服务支出	172.08
30101	基本工资	139.56	30201	办公费	20.09
30102	津贴补贴	229.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.26	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	474.83	30205	水费	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.82	30207	邮电费	8.63
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.41
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	117.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	617.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	86.40	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	13.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.89

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	98.70
			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
			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	1,951.98		公用经费合计	172.08

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.89	0.00	7.89	0.00	7.89	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：深圳市龙岗区水库管理中心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

深圳市龙岗区水库管理中心2022年度总收入14,199.56万元，其中本年收入13,994.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,993.91万元，比上年决算数增加10,515.08万元，增长302.3%，主要变动情况：2022年度我单位原水费项目收入增加。

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0.33万元，比上年决算数减少39.34万元，下降99.2%，主要变动情况：2022年度我单位水利工程运行与维护项目其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区水库管理中心2022年度总支出14,199.56万元，其中本年支出13,994.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,125.62万元，比上年决算数增加1,734.02万元，增长442.8%，主要变动情况：2022年度因机构改革，炳坑水库管理处和龙口水库管理处并入我单位，人员经费支出增加。

2. 项目支出11,869.36万元,比上年决算数增加8,782.83万元,增长284.6%,主要变动情况:2022年度我单位水利工程运行与维护其他收入减少。

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

深圳市龙岗区水库管理中心2022年度财政拨款收入合计13,993.91万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,993.91万元,比上年决算数增加10,515.08万元,增长302.3%;主要变动情况:2022年度我单位原水费项目收入增加;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:2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入;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:2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区水库管理中心2022年度财政拨款支出合计13,993.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,993.42万元,比年初预算数减少1,168.24万元,下降7.7%;主要变动情况:2022年度我单位年中调整减少2022年原水费项目支出;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:2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出;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：2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区水库管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.89万元，完成全年预算8万元的98.6%，比上年决算数增加6.52万元，增长475.9%。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7.89万元，完成全年预算8万元的98.6%，比上年决算数增加6.52万元，增长475.9%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.89万元，完成全年预算8万元的98.6%，比上年决算数增加6.52万元，增长475.9%；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：2022年度我单位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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度我单位新增4辆轿车，公务用车运行维护费增加。

（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7.89万元，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。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7.89万元，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7.89万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC充值。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括用于境内公务来访人员。

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2,582.88万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,580.13万元。授予中小企业合同金额2,582.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是轿车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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8个，共涉及资金11,869.36万元，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13,993.42万元，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，我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政局通知在规定期限内完成提交。经区人大通过后，财政部门正式批复下达了我单位当年度的项目支出。年中，我单位按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。2022年度我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共8个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14,768.33万元，执行数13,994.98万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位每个项目都能够按照年初计划按

时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。项目主要产生社会效益，通过项目额实施，有效保障了行政事业单位机构正常运转和业务职能实现。项目不适用经济效益和生态效益。2022年度我单位完成40座小型水库配备编织袋18431条，土工布45564平方米，砂石料8875立方米，块石8546立方米，发电机组31台等各类防汛物资，物资已放置各个水库，缺少物资储存条件的水库将物资放置于临近水库，制定了专项物资调度运用方案，确保物资正常使用。已组织开展安全生产培训12次，应急抢险演练6次，确保水库安全运行，保证人民生命财产安全，截至目前，本年度已累计开展81次水库调度工作，累计调度1200万 m^3 。做好防溺水宣传工作。为确保辖区40座小型水库安全管理，我单位组织管养单位持续开展防溺水宣传工作，派发宣传单约15000张，各水库张贴宣传横幅，联合各街道到水库周边社区派发防溺水宣传手册。截至12月31日，累计向中心城水厂供水约9439万 m^3 ，日均供水26万 m^3 。在保障供水任务的同时，加强泵站安全运行管理，组织人员对泵站安全检查45次，其中特种设备（天车）检查32次，保养8次；开展业务和教育培训12次；及时发现和处理机电设备故障60宗；严格执行深圳市和龙岗区防疫管理规定，在疫情严峻期间（3月、7月、8月和9月）实行全封闭管理。根据最新的管理要求，对《龙岗区小型水库专业化管养服务项目考核办法（试行）》进行修编，每月对全区40座小型水库全覆盖现场检查，对管养单位按月度考核打分，实行“按效付费”制度，提升水库管养水平。根据最新技术标准，修编了《龙口泵站检修规程》，规范了龙口泵站年度检修

工作。

发现的问题及原因主要是：需加强绩效目标管理。2022年度我单位预算绩效管理工作处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识并不强，同时未制定部门整体支出绩效目标，缺乏指向性，造成预算绩效管理工作推进力度不足。下一步改进措施主要是：1. 完善绩效指标，提高绩效目标质量。编制绩效目标时尽力设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容。2. 加强宣传，提高预算绩效管理意识。通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

1. 购入原水项目绩效自评综述：全年预算数为8,017万元，执行数为7,598.68万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度水库管理中心取水和供水工作，预算产出、效益和满意度均满足指标要求。完成了龙岗中心城片区近60万人生产生活用水供应任务，按取水量完成原水费的支付，做好取水和供水工作，使服务对象感到满意。

2. 水库管理项目绩效自评综述：全年预算数为2,812.18万元，执行数为2,790.97万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度水库管理中心专业化管养工作，项目产出、效益及满意度均达到要求。水库专业化管理子项目工作完成率达95%，严格按合同约定及时支付相关费用，做好龙岗区40座水库专业化管养服务，确保各水库安全运行，保障人民群众的财产和人身安全，使服务对象满意度达到100%。

3. 设备维护项目绩效自评综述：全年预算数为108.08万元，执行数为96.32万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成2022年度水库管理中心龙口泵站的设备维护工作，预算产出、质量、效益和满意度均满足指标要求。消除安全隐患，确保做好泵站抽水工作，保证完成龙岗中心城片区近60万人生产生活用水供应任务。完成泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作，项目及时完成质量验收工作，保证龙口水库正常供水和安全度汛，保证人民群众的生命和财产安全。

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 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：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。