

2023 年深圳市水文水质中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全市水文相关工作的业务指导；承担全市水文站网的规划、建设和管理工作；承担全市水文水资源监测、调查评价和水资源管理技术支撑工作；组织突发水事件水质应急检测工作；承担全市水情信息、水文资料的收集、处理和使用工作；承担原水、城市供水和污水处理厂进厂、出厂水质检测工作；承担生活饮用水二次供水水质抽检工作和监测事务性工作；完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市水文水质中心无下属单位，预算为本单位预算。内设水文部、水质部和综合部，共有 3 个部门。事业编制数 21 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市水文水质中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强水文基础设施建设。推进观澜河、龙岗河和坪山河等骨干水文站的建设，充实深圳市流量站网；
2. 加强测站设施运维。对 350 个水文站点开展运行维护，确保所有水文测站正常运行，数据准确；

3. 做好水文测报服务。对全市水库和主要河道开展水文测报，按应急预案要求及时发布水情简报，参加三防应急会商。开展静态洪水和内涝风险图编制，提高预警预报精度；

4. 完成各类水质检测任务。对原水、城市供水(含二次供水)、污水和污泥实施检测，预计全年检测样品 10,000 个。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市水文水质中心 部门预算收入 6,033 万元，比 2022 年减少 2,500 万元，下降 29%。2023 年部门预算支出 6,033 万元，比 2022 年减少 2,500 万元，下降 29%。

预算收支减少 主要原因：一是根据市财政预算编制要求，进一步压缩一般性预算项目支出。二是水务发展专项资金项目减少，2023 年申报专项资金预算项目 10 个，较 2022 年减少 5 个，预算规模相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市水文水质中心预算 6,033 万元，包括人员支出 1,033 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 4,838 万元。

(一) 人员支出 1,033 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 154 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，主要是退休费。

（四）项目支出 4,838 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 1,573 万元，主要包括：水务能力建设 1,229 万元，用于市水旱灾害风险普查全过程技术支撑服务、再生水和河水检测项目、优质直饮水背景下水源典型致嗅物质调查及控制应用示范等项目；防洪减灾工作 344 万元，用于重要河道水文观测站建设项目（四期）、深圳市山洪灾害监控站点建设试点工程等项目。较 2022 年预算数减少 1,380 万元，下降 47%，主要原因：一是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目纳入一般性经费预算编列；二是水文站网改造和建设任务减少。

2. 水文与水资源监测与检测预算 3,224 万元，主要包括：水质业务管理 997 万元，主要用于开展原水、城市供水和污水处理厂进厂出厂水质检测、二次供水抽检及监测事务性工作；水文业务管理 1,378 万元，主要用于开展水文情报预报工作和深圳市水文站网运行和维护；综合行政管理及后勤保障 849 万元，主要用于安全生产管理、行政日常管理和后勤保障。较 2022 年预算数增加 480 万元，增幅 17%，主要原因是根据预算归口管理工作要

求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目纳入一般性经费预算编列。

3. 预算准备金预算 41 万元，主要包括：根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 41 万元，主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水文水质中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,744 万元，其中货物采购 359 万元、工程采购 23 万元、服务采购 3,362 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 12 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 50%，主要是 3 辆公务用车无法正常使用，处于报废状态，待完成车辆更新后再编报预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是为规范和加强市水务局公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，在实际执行中根据情况申请使用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数减少 12 万元，主要是 3 辆公务用车无法正常使用，处于报废状态，待完成车辆更新后再编报预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市水文水质中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将

根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市水文水质中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,838 万元。设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展预算绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门结合实际情况，将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
水务发展专项资金	1,573	通过新建 8 个水文测站和完成 3 个水文新技术试验站点等项目， 补齐水文水质监测基础设施短板。
水文与水资源监测与检测	3,224	完成年度全市的原水、供水及污水检测

		约 10,000 个样品的采样和检测工作，有效保障市民安全用水，为水务管理提供水质数据支撑；开展约 350 个水文测站运维，提供 200 份水情信息报告，完成年度水文观测和水情测报任务，为防洪减灾提供技术支撑，满足国民经济发展对水文信息的需求；通过综合行政管理及后勤保障项目，完成安全生产管理建设和内控体系建设年度工作任务，实现体系持续有效、内部控制自评的目标。
预算准备金	41	通过预算准备金，解决中心应急性、突发

		性、临时性工作，保障中心正常运行和管理需要。
--	--	------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长-%。主要是本单位非行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市水文水质中心 共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 深圳市水文水质中心 2023 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为‘四舍五入’取整后按万元列示，可能存在部门数据相加不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,010	一、教育支出	5
1. 一般公共预算拨款	6,010	进修及培训	5
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	108
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	108
三、单位资金	0	事业单位离退休	8
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	28
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	28
5. 其他收入	0	事业单位医疗	28

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	5,653
		水利	5,653
		水利行业业务管理	3,949
		水利工程建设	327
		水文测报	1,377
		五、住房保障支出	238
		住房改革支出	238
		住房公积金	89
		购房补贴	149
本年收入合计	6,010	本年支出合计	6,033
上年结余、结转	23	结转下年	0
收入总计	6,033	支出总计	6,033

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市水文水质中心			6,033	1,195	4,838	3,744	754	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	108	108	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市水文水质中心		单位：万元						
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	5,653	820	4,833	3,744	754	0
	21303	水利	5,653	820	4,833	3,744	754	0
	2130304	水利行业业务管理	3,949	820	3,129	2,108	754	0
	2130305	水利工程建设	327	0	327	325	0	0
	2130313	水文测报	1,377	0	1,377	1,311	0	0
	221	住房保障支出	238	238	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	238	238	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	89	89	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	149	149	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,010	一、教育支出	5
一般公共预算拨款	6,010	进修及培训	5
政府性基金预算拨款	0	培训支出	5
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	108
		行政事业单位养老支出	108
		事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		四、农林水支出	5,653
		水利	5,653
		水利行业业务管理	3,949
		水利工程建设	327
		水文测报	1,377

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	238
		住房改革支出	238
		住房公积金	89
		购房补贴	149
本年收入合计	6,010	本年支出合计	6,033
上年结余、结转	23	结转下年	0
收入总计	6,033	支出总计	6,033

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局			6,033	1,195	4,838
深圳市水文水质中心			6,033	1,195	4,838
	205	教育支出	5	0	5
	20508	进修及培训	5	0	5
	2050803	培训支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	108	108	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	213	农林水支出	5,653	820	4,833
	21303	水利	5,653	820	4,833
	2130304	水利行业业务管理	3,949	820	3,129
	2130305	水利工程建设	327	0	327
	2130313	水文测报	1,377	0	1,377
	221	住房保障支出	238	238	0
	22102	住房改革支出	238	238	0
	2210201	住房公积金	89	89	0
	2210203	购房补贴	149	149	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局			6,033	1,195	4,838
深圳市水文水质中心			6,033	1,195	4,838
	301	工资福利支出	1,033	1,033	0
	30101	基本工资	212	212	0
	30102	津贴补贴	149	149	0
	30103	奖金	95	95	0
	30107	绩效工资	358	358	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67	67	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	89	89	0
	302	商品和服务支出	4,626	154	4,472

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水文水质中心		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	7	7	0
	30203	咨询费	68	0	68
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	61	61	0
	30207	邮电费	51	2	50
	30209	物业管理费	45	45	0
	30211	差旅费	7	2	5
	30213	维修（护）费	1,240	0	1,240
	30214	租赁费	0	0	0
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	6	1	5
	30218	专用材料费	37	0	37
	30226	劳务费	533	0	533
	30227	委托业务费	2,463	0	2,463

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	77	6	71
	303	对个人和家庭的补助	8	8	0
	30302	退休费	8	8	0
	310	资本性支出	325	0	325
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31003	专用设备购置	325	0	325
	399	其他支出	41	0	41
	39999	其他支出	41	0	41

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市水文水质中心	2022 年	24	0	0	24	0	24
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-12	0	0	-12	0	-12

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局			0	0	0
深圳市水文水质中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局			0	0	0
深圳市水文水质中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表					
2023 年度			单位：万元		
单位名称		深圳市水文水质中心	主管部门	深圳市水务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,195	1,195	—
	综合行政管理及后勤保障	主要用于安全生产、档案管理、资产管理、内控绩效等日常管理和后勤保障。	891	891	—
	水质业务管理	主要用于开展原水、城市供水和污水处理厂进厂、出厂水质检测、二次供水抽检及和监测事务性工作。	1,633	1,633	—
	水文业务管理	主要用于开展水文情报预报工作和深圳市水文站网运行和维护。	2,315	2,315	—
	金额合计		6,033	6,033	—
年度总体目标	年度目标 1：通过设备运维，保障中心管理的水文测站正常运行和水文数据准确采集，及时提交水文月报等监测数据，为防洪减灾提供技术支撑，满足国民经济发展对水文信息的需求； 年度目标 2：根据监测方案及时完成全年的城市供水、原水、污水等检测任务，满足政府对全市水质监管的需要，有效保障市民安全用水； 年度目标 3：完成 8 个新建水文测站的验收工作，优化水文站网体系，提高水文技术装备整体水平，增强全市重要河段水情监测能力，丰富水文监测要素。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	水文测站运维数量		≥350 个
			水质采样样品数量		≥10000 个

			水情信息报告份数	≥200 份
			新建水文测站数量	8 个
		质量	水质检测报告合格率	98%
			水文测站运维考核得分	≥85 分
			新建水文测站验收通过率	100%
		时效	水文月报提交及时率	100%
			水质检测完成及时率	99%
			汛期水情日报报送及时率	≥98%
			新建水文测站水文信息采集频率	5 分钟/次
		成本	成本控制率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障市民安全用水	有效保障
			促进防汛减灾工作开展	有效促进
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	水文监测连续性	连续监测
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用