

2023 年深圳市智慧水务综合指挥调度 和保障中心 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）部门（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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导；承担全市水务数字化资源的整编、共享和管理的工作；开展全市水务要素的智慧监控工作；参与全市水务管理综合指挥调度；承担市水务局信息化有关技术性、辅助性工作；承担涉水项目技术方案的技术支撑工作；承担市水务局一般性经费预算统筹管理、财务集中核算、国有资产和非税收入监督管理等事务性工作；完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心无下属单位，部门预算为本单位预算。下设综合部、信息保障部、技术保障部、财务保障部，共4个部门。事业编制总数27人，实有在编人数23人；离休0人，退休3人。

三、2023年主要工作目标

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心2023年主要工作

目标包括：

1. 技术保障方面，将持续优化水务保障运行机制，聚焦聚力局重点任务，为深圳市水务提供坚强保障支撑，为群众提供优质满意服务。

2. 信息保障方面，将以助力水务高质量发展为核心，在初步建立水务一张图的基础上，持续深化数据治理，提高数据汇聚应用水平；按计划推进数字孪生流域先行先试、智慧水务一期工程等专项工作。

3. 财务保障方面，将以财务保障制度化完善预算管理体制机制、提升全集中核算规范化水平、资产监管水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 部门预算收入 7,324 万元，比 2022 年减少 3288 万元，下降 31%。2023 年部门预算支出 7,324 万元，比 2022 年减少 3288 万元，下降 31%。

预算收支减少 主要原因：一是增加了技术保障职能项目的尾款预算经费；二是水务发展专项资金新增了深圳市局本级水务档案数字化扫描项目（2023 年度支付项目款项）；三是政府投资项目大幅减少，主要是根据合同工期和项目实施计划安排预算，预算金额与项目进度计划匹配。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心预算 7,324 万元，包括人员支出 1250 万元、公用支出 165 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 5,879 万元。

（一）人员支出 1250 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 165 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 5,879 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 237 万元，主要用于深圳市智慧水务一三防决策支持试点项目，深圳市局本级水务档案数字化扫描项目。较 2022 年预算增加 34 万元，增长 16%，主要是新增了深圳市局本级水务档案数字化扫描项目(2023 年度支付项目款项)。

2. 水务行业业务管理预算 4,536 万元，主要包括：（1）水务信息化保障工作 1385 万元，用于智慧水务指挥中心（多媒体会议系统）运行保障、局机关网络风险评估和行业网络安全监督

检查、视频监控及会商系统设备运维、市水务局机关网络系统及防汛决策平台维护、数字政府建设相关运维和技术服务等。

（2）水务技术保障工作 2000 万元，用于水务局许可类事项及重大水务项目技术评审、重大技术方案论证，水务信息情报收集，资料库、资源库、专家库运行维护等。

（3）财务资产综合保障工作 358 万元，用于我局一般性经费预算管理、全口径预算统筹管理、绩效管理、内控报告编报、财务集中核算管理和全局资产监管等工作。

（4）综合行政管理及后勤保障工作 792 万元，用于劳务派遣人员劳务费、规范化管理、基层党建及宣传、业务培训、行政后勤保障及租用应急值班用房租赁费等。

较 2022 年预算增加 527 万元，增长 13%，主要原因是增加了技术保障职能项目的尾款预算经费。

3. 预算准备金预算 107 万元，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 106 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：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。

4. 政府投资项目预算 1,000 万元，主要用于深圳市智慧水务一期工程项目工程款支付，确保项目的大数据建设、基础设施、应用系统建设等有序开展。较 2022 年预算减少 4060 万元，下降

80%，主要是根据合同工期和项目实施计划安排预算，预算金额与项目进度计划匹配。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,085 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,079 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 年预算增加 0 万元，增长--%，主要是用于 3 辆公务车辆的日常运行维护，与 2022 年一致。

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，因此各单位 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，主要是单位无公务接待，与 2022 年一致。

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，主要是单位无新购置车辆，与 2022 年一致；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 3 辆公务车辆的日常运行维护，与 2022 年一致。

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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心，均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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障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 5879 万元，设置并编报 4 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
水务行业业务管理	4536	运维保障现有信息系统 8 套以上，涉水数据资源共享交换数据约 120 项以上，服务保障多媒体会议场次 500 场以上，保障全局 200 台以上电脑正常运行，保障系统、设备、网络的正常运行；财政资金财务集中核算覆盖率 100%，监管资产 350 亿元以上；继续充实资料库，进行技术评审 100 场以上；完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作，满足市水务局相关服务需求和业务需求，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。
水务发展专项资金	237	主要用于深圳市智慧水务一三防决策支持试点

		项目，深圳市局本级水务档案数字化扫描项目款项支付。通过系统梳理整理档案室资料，并进行数字化扫描，提升档案数字化水平，发挥水务资料的资产价值和使用便捷性。
政府投资项目	1000	主要用于深圳市智慧水务一期工程项目进度款支付。基本建成水务大数据中心，六水共治、工程管理、政务运行等板块业务应用上线试运行，重点业务场景初步发挥效益，提升业务管理效率和效能。
预算准备金	106	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，主要用于解决市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。

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 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心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--%。

主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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、本部门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”取整后按万元列式，可能存在部分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： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	7,324	一、社会保障和就业支出	167
1. 一般公共预算拨款	7,324	行政事业单位养老支出	167
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	31
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	51
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	36
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	36
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	36
3. 上级补助收入	0	三、农林水支出	6,811
4. 附属单位上缴收入	0	水利	6,811
5. 其他收入	0	水利行业业务管理	6,811

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	309
		住房改革支出	309
		住房公积金	118
		购房补贴	191
本年收入合计	7,324	本年支出合计	7,324
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,324	支出总计	7,324

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： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			7,324	1,444	5,879	4,085	2,909	0
	208	社会保障和就业支出	167	167	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	36	36	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	213	农林水支出	6,811	932	5,879	4,085	2,909	0
	21303	水利	6,811	932	5,879	4,085	2,909	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
	2130304	水利行业业务管理	6,811	932	5,879	4,085	2,909	0
	221	住房保障支出	309	309	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	309	309	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	118	118	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	191	191	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	7,324	一、社会保障和就业支出	167
一般公共预算拨款	7,324	行政事业单位养老支出	167
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	31
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		二、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		事业单位医疗	36
		三、农林水支出	6,811
		水利	6,811
		水利行业业务管理	6,811
		四、住房保障支出	309
		住房改革支出	309
		住房公积金	118
		购房补贴	191
本年收入合计	7,324	本年支出合计	7,324

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,324	支出总计	7,324

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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			7,324	1,444	5,879
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			7,324	1,444	5,879
	208	社会保障和就业支出	167	167	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	213	农林水支出	6,811	932	5,879
	21303	水利	6,811	932	5,879
	2130304	水利行业业务管理	6,811	932	5,879

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
	221	住房保障支出	309	309	0
	22102	住房改革支出	309	309	0
	2210201	住房公积金	118	118	0
	2210203	购房补贴	191	191	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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			7,324	1,444	5,879
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			7,324	1,444	5,879
	301	工资福利支出	1,249	1,249	0
	30101	基本工资	172	172	0
	30102	津贴补贴	191	191	0
	30103	奖金	113	113	0
	30107	绩效工资	481	481	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	118	118	0
	302	商品和服务支出	5,873	165	5,708

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	6	6	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	48	48	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	58	58	0
	30211	差旅费	17	1	16
	30213	维修（护）费	327	5	322
	30214	租赁费	67	0	67
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	31	1	30
	30226	劳务费	435	0	435
	30227	委托业务费	4,794	0	4,794
	30228	工会经费	19	19	0
	30229	福利费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			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
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	50	6	43
	303	对个人和家庭的补助	30	30	0
	30302	退休费	30	30	0
	309	资本性支出（基本建设）	36	0	36
	30902	办公设备购置	36	0	36
	310	资本性支出	29	0	29
	31099	其他资本性支出	29	0	29
	399	其他支出	107	0	107
	39999	其他支出	107	0	107

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			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： 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称	深圳市智慧水务综合指挥 调度和保障中心	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。	1,444	1,444	—
	水务行业业务管理	完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作，全年统筹管理预算，监管资产；继续充实资料库，进行技术评审 100 场以上；运维保障现有信息系统 8 套以上，服务保障多媒体会议场次，保障全局 200 台以上电脑正常运行，保障系统、设备、网络的正常运行，满足市水务局相关服务需求和业务需求，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。	4,536	4,536	—
	预算准备金	通过开展预算准备金项目，保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。	106	106	—
	水务发展专项资金	主要用于智慧水务等项目建设。	237	237	—
	政府投资项目	主要用于深圳市智慧水务一期工程项目工程款支付，深圳市“数字水务”一期工程后续建设项目尾款支付，确保项目的大数据建设、基础设施、应用系统建设等有序开展	1,000	1,000	
	金额合计		7,324	7,324	—

年度总体目标	完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作，全年统筹管理预算，监管资产；建立资源库、资料库和专家库，开展项目技术评审；运维保障现有信息系统约 5 套以上，服务保障多媒体会议场次，保障全局 200 台以上电脑正常运行，保障系统、设备、网络的正常运行，满足市水务局相关服务需求和业务需求，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。通过开展预算准备金项目，保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。			
	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	建立水务专家库	≥250 人
			内控报告审核单位数	≥15 家
			核算全局账套	≥15 个
			一般性预算编制审核单位数	≥15 家
			全局预算执行率	≥95%
			提供水务科技情报	≥5 期
			运维保障现有业务信息系统数量	≥8 套
			水务行业网络安全检查对象数量	≥13 家
		质量	水务项目技术评审通过率	≥90%
			一般性经费预算资金管理覆盖率	100%
			会计档案归档整理合格率	100%
			财务系统正常运行率	≥99%
			财政资金财务集中核算覆盖率	100%
			系统运维和信息化保障服务	良好
		时效	水务局机关信息化系统故障服务响应时间	≤2 小时

			内控报告报送及时率	100%
			办理财务支出审核 3 个工作日内	≤3 工作日
			预算编制上报及时率	100%
			预决算公开及时率	100%
			各类技术保障和工作完成及时率	100%
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升水务技术保障能力，助力行业监管和业 务管理	有效提升
			提升提供信息技术保障	有效提升
			保障水务资金和资产安全、规范使用	保障有效，安全规范
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	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