

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

承担全市水务数字化资源的整编、共享和管理工作；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25人；离休0人，退休3人。

三、2022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2022年主要工作目标包括：

1. 构建技术保障体系，持续做好技术保障、分析和决策工作；进一步完善水务专业技术资源库，建立联动协同工作模式和长效机制。

2. 持续推动智慧水务发展，强化数据归集、逻辑梳理、分析应用，智慧水务一期建设初见成效。

3. 夯实财务保障基础，完善和规范预算管理制度、标准、机制和统计口径，提升财务核算规范化、信息化水平，进一步加强资产监管。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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 10,612 万元，比 2021 年减少 3786 万元，下降 26%。2022 年部门预算支出 10,612 万元，比 2021 年减少 3786 万元，下降 26%。

预算收支减少 主要原因：一是机构改革后，局机关部分职能下放，新增技术审查、技术评审、技术分析等业务经费；二是机构改革后，迁往新办公地点，新增开办费用，申请新增水电费、物业管理费、伙食费、维护修缮等公用费用；三是政府投资项目大幅减少，主要是大部分项目已在 2021 年完成，2022 年度主要支付项目尾款。

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 10,612 万

元，包括人员支出 1164 万元、公用支出 128 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 9,275 万元。

（一）人员支出 1164 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 128 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 45 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 9,275 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 203 万元，主要包括：开展 BIM 应用顶层规划及技术咨询、深圳市水务信息化建设导则及技术指引编制和深圳市水务局网络安全渗透测试和攻防演习等相关工作。较 2021 年预算数减少 1735 万元，下降 90%，主要原因是大部分项目已在 2021 年完成，2022 年度主要支付项目尾款。

3. 水务行业业务管理预算 4009 万元，主要包括：水务信息化保障工作 1228 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；水务技术保障工作 1250 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、急需技术攻关研究，水务情况信息收

集、科研项目库建立、专家库日常维护、技术联盟单位库建设与维护等；财务资产综合保障工作 381 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；综合行政管理及后勤保障工作 1149 万元，用于规范化管理、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 2021 年预算增加 1606 万元，增长 67%，主要原因是根据中心新增职能，增加技术保障新职能的预算经费。

4. 公车运维预算 4 万元，主要包括：对公务用车进行保养维护，保障车辆正常运行。较 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 政府投资项目预算 5,060 万元，主要包括：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 2021 年预算减少 3563 万元，下降 41%，主要原因是根据合同工期及项目实施计划安排预算，保证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 2022 年部门预算共计 1740 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1720 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算12万元，比2021年预算增加12万元，增长--%，主要是用于3辆公务车辆的日常运行维护，与2021年一致。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是单位无公务接待，与2021年一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是单位无新购置车辆，与2021年一致；

公务用车运行维护费2022年预算数12万元，比2021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2021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

2022 年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 9275 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

2022 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	4009	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 80 亿元以上，监管资产 360

		亿元以上；建立资源库、资料库和专家库，开展项目技术评审约 350 项；运维保障现有信息系统约 9 套以上，涉水数据资源共享交换数据约 240 项以上，服务保障多媒体会议场次 1200 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，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	203	完成 BIM 应用顶层规划及技术咨询、深圳市水务信息化建设导则及技术指引编制等，为智慧水务建设、网络安全等提供技术支撑与服务保障。
政府投资项目	5060	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。
公车运维	4	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为业务开展、公务出行提供后勤保

		障。
--	--	----

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

2022 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 2021 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 2021 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 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 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、根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知》(深编〔2021〕55 号),设立深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心,不再保留深圳市水务科技信息中心、深圳市水务局财务管理中心,相关数据与 2021 年度的比较情况,以上述两家单位 2021 年度预算作为比较

对象。

3、2022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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	10,512	一、教育支出	35
1. 一般公共预算拨款	10,512	进修及培训	35
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	35
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	134
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	134
三、单位资金	0	事业单位离退休	6
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	37
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	37
5. 其他收入	0	事业单位医疗	37

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	10,073
		水利	10,073
		水利行业业务管理	5,013
		其他水利支出	5,060
		五、住房保障支出	333
		住房改革支出	333
		住房公积金	125
		购房补贴	207
本年收入合计	10,512	本年支出合计	10,612
上年结余、结转	100	结转下年	0
收入总计	10,612	支出总计	10,612

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	10,612	1,337	9,275	1740	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	10,512	一、教育支出	35
一般公共预算拨款	10,512	进修及培训	35
政府性基金预算拨款	0	培训支出	35
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	134
		行政事业单位养老支出	134
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		三、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		事业单位医疗	37
		四、农林水支出	10,073
		水利	10,073
		水利行业业务管理	5,013
		其他水利支出	5,060
		五、住房保障支出	333

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	333
		住房公积金	125
		购房补贴	207
本年收入合计	10,512	本年支出合计	10,612
上年结余、结转	100	结转下年	0
收入总计	10,612	支出总计	10,612

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			10,612	1,337	9,275
	205	教育支出	35	0	35
	20508	进修及培训	35	0	35
	2050803	培训支出	35	0	35
	208	社会保障和就业支出	134	134	0
	20805	行政事业单位养老支出	134	134	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101102	事业单位医疗	37	37	0
	213	农林水支出	10,073	833	9,240

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
	21303	水利	10,073	833	9,240
	2130304	水利行业业务管理	5,013	833	4,180
	2130399	其他水利支出	5,060	0	5,060
	221	住房保障支出	333	333	0
	22102	住房改革支出	333	333	0
	2210201	住房公积金	125	125	0
	2210203	购房补贴	207	207	0

表 8

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	2021 年	-	-	-	-	-	-
	2022 年	12	-	-	12	-	12
	增减变化金额	12	-	-	12	-	12

注：无。

表 9

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 10

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:

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）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	
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	
年度主要任务	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1337	1337	0
	<u>综合事务管理</u>	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。	1153	1153	0
	<u>水务信息化建设与运维管理</u>	主要用于：1.开展智慧水务的大数据建设、基础设施、应用系统建设等；2.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、深圳市水务局网络安全渗透测试和攻防演习、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项目。	6491	6491	0
	<u>水务技术保障管理</u>	用于我局水务项目技术评审、技术决策和技术分析，建设维护水务资源库、资料库、专家库等技术保障工作。	1250	1250	0
	<u>财务资产综合业务管理</u>	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。	381	381	0
	金额合计			10612	10612
年度总体目标	1.保障中心日常工作正常开展；满足人员配置需求；确保汛期及应急事件期间值班人员应急响应；保障基层党建、内部规范化管理、后勤保障等综合行政事务开支；2.智慧水务一期工				

<p>程等重点项目按施工计划完成年度建设任务；有效保障水务局 OA、网站、智慧水务指挥中心（多媒体会议系统）、数据共享系统、视频监控及会商系统、防汛决策支持系统、局机关机房、网络系统及办公电脑等终端设备等信息化系统的正常安全运行；确保水务局机关信息化系统全年正常运行，做好视频会商等信息化系统保障服务，组织开展局机关日常网络安全管理和水务行业网络安全检查，组织实施水务数据资源数字化整编和共享交换；规范有序开展水务信息化项目技术审查和标准规范咨询等工作；3.结合年度预算及工作计划，为各项目部提供技术支持，进一步提升水务技术保障能力；4.进一步提升一般性预算管理水平及全口径预算统筹水平，进一步提升财务集中核算水平，进一步提升资产监管水平。</p>				
	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	核算全局账套	≥17 个
			全局预算执行率	≥95%
			资产月报、资产年报	≥10 次
			一般性预算编制审核单位数	≥16 家
			管理全局国有资产总规模	≥350 亿元
			归档会计档案资料	≥1400 册
			内控报告审核单位数	≥16 家
			网络安全扫描和渗透测试频次	≥100 次
			建立水务专家库	≥500 人
			运维保障现有业务信息系统数量	≥8 套
			涉水数据资源共享交换数据项	≥240 项
			服务保障多媒体会议场次	≥1000 场
			智慧水务一期业务系统上线试运行数量	≥10 个
			达到报废年限车辆禁行率	100%
			提供水务科技情报	≥10 期

		质量	<u>一般性经费预算资金管理覆盖率</u>	100%
			<u>水务项目技术评审完成率</u>	≥90%
			<u>系统运维和信息化保障服务</u>	良好
			<u>网络信息安全管理</u>	良好
			<u>财务系统正常运行率</u>	≥99%
			<u>公务用车年检通过率</u>	100%
			<u>财政资金财务集中核算覆盖率</u>	100%
			<u>档案归档整理合格率</u>	100%
			<u>固定资产使用率</u>	≥95%
			<u>绩效自评“良率”</u>	≥80%
			<u>内控报告自评“良率”</u>	≥80%
		时效	<u>局机关信息化系统故障服务响应时间</u>	≤2 小时
			<u>各类技术保障和工作时效</u>	及时
			<u>预决算公开时效</u>	及时
			<u>预算编制上报时效</u>	及时
			<u>主管部门资产处置审批时效</u>	30 个工作日
			<u>办理财务支出审核 3 个工作日内</u>	≤3 工作日
			<u>资产处置收入管理</u>	及时、足额上缴国库
			<u>视频会商系统服务响应时间</u>	≤30 分钟
<u>内控报告报送时效</u>	及时			

	成本	<u>信息化运维项目成本控制情况</u>	符合标准	
		<u>人均通用设备占有数量</u>	合理	
		<u>成本控制情况</u>	符合开支标准	
		<u>智慧水务一期工程总投资</u>	≤发改批复金额	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>为全局各单位工作履职提供财务服务保障，保障水务资金和资产安全、规范使用</u>	有效保障，安全规范
			<u>提升水务技术保障能力，助力行业监管和业务管理</u>	有效提升
			<u>为深圳数字政府、智慧城市建设提供水务行业支撑</u>	有效推进
			<u>为市水务防汛等公共服务水平提升提供信息技术保障</u>	有效保障
		可持续影响	<u>编制智慧水务建设相关标准指导文件</u>	≥3 个
	生态效益	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>局机关信息化系统使用人员满意度</u>	≥95%
			<u>委托单位对技术支撑工作的满意度</u>	≥95%
			<u>财务集中核算单位服务满意率</u>	≥95%
其他满意度		<u>不适用</u>	不适用	