2022年深圳市水务局部门预算

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

市水务局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；负责拟订水务发展规划和专业规划，起草有关地方性法规、规章草案；负责保障生活、生产经营和生态用水的统筹和保障工作，实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作，负责水文水资源监测，监测河道、水库的水文水量，检测其水质；负责全市水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责水务工程建设管理及其质量安全监督管理工作，负责水工程范围内建设项目审批；监管城市供水水质安全，负责水质日常检测和管理工作；按照分级管理原则负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理；负责防治水土流失，审批并监督实施建设项目水土保持方案；负责节约用水工作，拟订节约用水政策及有关标准；负责统筹全市海绵城市建设工作；负责排水行业管理；负责水旱灾害防御管理；组织指导和协调监督水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；承担市水污染治理指挥部办公室、市海绵城市建设工作领导小组（市节约用水工作领导小组）办公室、市全面推行河长制工作领

导小组办公室日常工作；负责水务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。

二、机构设置情况

本部门具体包括市水务局本级、市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）、市排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程管理处、市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）、市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）、市水务工程建设管理中心、市西部水源管理中心、市公明供水调蓄工程管理处、市东部水源管理中心、市茅洲河流域管理中心、市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室）、市龙岗河坪山河流域管理中心、市观澜河流域管理中心、市智慧水务综合指挥调度和保障中心共 16 家基层单位。行政编制总数（含行政执法专项编，以下同）103 人，实有在编人数 93 人；事业编制总数 617 人，实有在编人数 629 人；离休 3 人，退休 370 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）41 人；员额编制 45 人，实有员额 24 人；无从基本支出工资福利列支的临聘人员。

本部门预算为汇总预算，包括：市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 市水务局本级内设办公室、规划计划处、审批服务处（政策法规处）、技术处、建设管理处、水资源和供水保障处、河湖工作处、水旱灾害防御处、水污染治理处、水土保持处（市水土保持办公室）、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处），

共12个处室。行政编制数80人（含单列编制1人），实有在编人数77人；离休1人，退休37人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。

2.市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）内设综合造价管理部、质量安全监督部，共2个部门。事业编制数15人，实有在编人数13人；退休8人；员额编制10人，实有员额9人。

3.市排水管理处内设规划建设科、运营监管科、综合科，共3个科室。行政编制数16人，实有在编人数11人；离休2人，退休118人；从基本支出工资福利列支的雇员3人。

4.市东江水源工程管理内设综合部、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，共13个部门（管理所）。事业编制数89人，实有在编人数88人；退休9人；从基本支出工资福利列支的雇员7人。

5.市北部水源工程管理处内设综合部、计划财务部、运行管理部、工程技术部、上埔泵站管理所、茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所、坂雪岗泵站管理所，共8个部门（管理所）。事业编制数61人，实有在编人数57人；退休15人；从基本支出工资福利列支的雇员9人。

6.市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）内设水文部、

水质部、综合部，共 3 个部门。事业编制数 21 人，实有在编人数 20 人；退休 1 人；员额编制 10 人，实有员额 7 人。

7. 市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）无内设部门。行政编制数 7 人，实有在编人数 5 人；无离休退休人员。

8. 市水务工程建设管理中心内设综合部、合同财务部、前期设计部、质量安全信息部、工程一部、工程二部、工程三部，共 7 个部门。事业编制数 50 人，实有在编人数 46 人；退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。

9. 市西部水源管理中心内设综合部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、西丽水库管理所、塘头泵站管理所，共 9 个部门（管理所）。事业编制数 100 人，实有在编人数 125 人；退休 55 人。

10. 市公明供水调蓄工程管理处内设综合部、生产管理部、建设管理部，共 3 个部门。事业编制数 24 人，实有在编人数 23 人；退休 14 人。

11. 市东部水源管理中心内设综合部、建设管理部、运行管理部、技术信息部、泵站管理所、清林径水库管理所、赤坳水库管理所、径心洞梓水库管理所、东涌水库管理所，共 9 个部门（管理所）。事业编制数 75 人，实有在编人数 71 人；退休 18 人；从基本支出工资福利列支的雇员 11 人；员额编制 15 人，实有员额 0 人。

12. 市茅洲河流域管理中心内设综合部、技术部、流域调度

部、河道管理一部、河道管理二部，共 5 个部门。事业编制数 37 人，实有在编人数 36 人；退休 28 人；员额编制 2 人，实有员额 1 人。

13. 市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室）内设综合部、流域调度部、涉港事务部（技术部）、河道管理部、梅林水库管理所，共 5 个部门。事业编制数 37 人，实有在编人数 36 人；退休 6 人；员额编制 2 人，实有员额 1 人。

14. 市龙岗河坪山河流域管理中心内设综合部、流域调度部、龙岗河管理所、坪山河管理所、三洲田水库管理所、铜锣径水库管理所，共 7 个部门（管理所）。事业编制数 51 人，实有在编人数 47 人；退休 36 人；员额编制 4 人，实有员额 4 人。

15. 市观澜河流域管理中心内设综合部、流域调度部、技术部、河道管理部，共 4 个部门。事业编制数 30 人，实有在编人数 42 人；退休 20 人；员额编制 2 人，实有员额 2 人。

16. 市智慧水务综合指挥调度和保障中心内设综合部、信息保障部、技术保障部、财务保障部，共 4 个部门。事业编制数 27 人，实有在编人数 25 人；退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市水务局 2022 年主要工作目标包括：

1. 全力做好抗旱保供水工作，加大东江取水，确保供水安全；加大节约用水宣传，推动再生水等非常规水资源利用；

2. 加快推进珠三角配置工程建设；重点推进罗田水库-铁岗

水库输水隧洞工程、公明水库-清林径水库连通工程开工建设；完善全市供水基础设施建设及深度处理提标改造，新增供水能力29万m³ /日，新增深度处理能力85万m³ /日；

3.新增5座水质净化厂投入运行，新增污水处理规模62.8万吨/日；完善厂际应急调配通道，提升污水处理系统韧性和保障能力；

4.推进雨水调（滞）蓄设施、水库除险加固、水闸提标改造等工程建设，增强雨水调蓄能力；

5.强化节水典范城市建设，构建节水典范城市系统化考核督促机制，加大节水载体创建力度，强化用水大户节水管理。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022年深圳市水务局部门预算收入882,438万元，比2021年增加124,790万元，增长16%。2022年部门预算支出882,438万元，比2021年增加124,790万元，增长16%。

预算收支增加主要原因：一是罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程、深汕西部水源及供水工程等重大项目新开工，大空港新城区截留河综合治理工程等重大项目加快推进，政府投资项目收支预算较2021年增加11.19亿元；二是茅洲河中上游干流截污箱涵末端水质改善项目不再继续运行（2022年仅支付合同尾款），观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程由原“建设+运行”转为“委托运行”等，

预算较2021年减少1.06亿元；三是茜坑水库扬水曝气强化生物水质改善工程、沙井水质净化厂二期工程应急工程等存量项目已完结，2022年申报专项资金预算项目291个，较2021年减少182个，预算规模相应减少；四是因部分水质净化厂污水处理量增加、进水浓度提高及完成提标改造工作，污水处理运营服务费收支预算较2021年增加0.89亿元。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市水务局本级

深圳市水务局本级预算44,637万元，包括人员支出3,807万元、公用支出713万元、对个人和家庭的补助支出456万元、项目支出39,662万元。

（一）人员支出3,807万元，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713万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出456万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出39,662万元，具体包括：

1.水务行业业务管理预算 11,322 万元，主要包括：水资源和供水保障管理工作 2,141 万元，用于开展水资源综合管理业务、涉水行政审批及事中事后监管业务、饮用水源地监管巡查业务、水源工程运行管理督查业务、水源水电工程安全生产督查业务、水源供水调度业务、二次供水设施管理督查业务等；水务综合业务管理工作 1,864 万元，用于开展水务宣传业务、高交会业务、水源大厦及机关物业零星日常维护业务、综合行政管理及后勤保障业务等；水土保持管理工作 1,734 万元，用于开展水土保持监督监测业务、水土保持科技示范园运营管理业务、水土流失遥感调查业务、生产建设项目水土保持方案技术评审业务等；水污染防治工作 1,332 万元，用于开展河流水质稳定达标风险分析及治理成效评估业务、治水提质年度建设计划管理业务、水质净化厂前期咨询业务、污水处理提质增效业务等；水务工程建设监管工作 1,149 万元，用于开展在建水务工程质量安全监管及工地检查业务、建设工程招标方案（政府采购需求）技术审查业务、水务建设市场不良行为认定及应用管理业务、在建水务工程稽察业务等；水务规划计划管理工作 882 万元，用于开展水务发展专项资金管理业务、政府投资项目计划执行及用地计划协助管理业务、重点水务规划项目跟踪管理业务等；河湖管理及河长制工作 836 万元，用于开展河湖行业监管业务、河长制工作管理业务、碧道建设管理业务等。较 2021 年预算增加 548 万元，增长 5%，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自 2022 年起纳入一般性经费预算编列。

2.预算准备金预算 2,750 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，主要用于解决全局各单位年中预算执行中发生的部分临时新增项目经费需求。较 2021 年预算减少 2,109 万元，下降 43%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

3.水务发展专项资金预算 22,017 万元，主要包括：一是安排 1.6 亿元预留用于水价补贴、保障中心研究类项目、因政策临时新增常规类项目、抢险应急及经市政府批准的其他项目；二是安排 4,611 万元用于福永一期提标等 16 座水质净化厂结算审核、新建排水管网内窥检测和复核服务、深圳市 2021 年污水处理提质增效技术服务、深圳市典型居民区居民人均日生活污水污染物产生量测定、深圳东江取水口上移工程前期研究等水务能力建设项目；三是为统筹做好全市范围的水务基础设施空间总体规划，指导全市城市水务工程规划建设，2022 年安排 1,106 万元，用于开展深圳市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划 2035、深圳市重点片区涉水事项规划建设咨询服务等项目；四是根据《水利部办公厅关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管理的通知》精神，严格落实水域岸线管控、规范涉河建设，安排 300 万元用于深圳市水域调查和水域岸线保护项目。较 2021 年预算增加 10,568 万元，增长 92%，主要原因是根据《关于完善

自来水价格政策的通知》（深发改〔2017〕901号）要求，向各供水企业返还近三年的超定额超计划加价水费，累计水价补贴预算约1.1亿元。

4.政府投资项目预算3,551万元，主要包括：根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，主要支付沙井水质净化厂二期上盖结构工程、横岭水质净化厂二期提标改造工程、市水务局水环境自动监测站建设项目、深圳市“数字水务”一期工程后续建设等项目合同约定质保金及施工进度款等费用。较2021年预算减少1,859万元，下降34%，主要原因是横岭水质净化厂二期提标改造工程及沙井水质净化厂二期上盖结构工程已完工，进入结算阶段，绝大部分项目进度款已支付完成，仅剩余小部分需要支付。

5.公车运维预算6万元，主要包括：用于市水务局本级公务车辆日常运行维护。较2021年预算减少1万元，下降14%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

6.公务接待费（非公用部分）预算15万元，主要包括：根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等规定，用于做好市水务局公务来访接待任务。较2021年预算减少3万元，下降14%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务接待费。

二、深圳市水务工程质量安全监督站（深圳市水务工程造价管理站）

深圳市水务工程质量安全监督站（深圳市水务工程造价管理

站）预算4,678万元，包括人员支出581万元、公用支出62万元、对个人和家庭的补助支出56万元、项目支出3,978万元。

（一）人员支出581万元，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62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出56万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出3,978万元，具体包括：

1.水务工程质量与安全监督预算2,740万元，主要包括：用于开展全市在建水务工程质量安全监督检查、质量检测、质量安全评估、施工图抽查、造价审核管理等工作，具体包括：质量监督检测技术服务430万元，用于开展受监水务工程质量抽检，对工程现场使用的主要原材料、中间产品及工程实体质量等进行抽样检测；质量监督检查技术服务270万元，主要用于配合开展受监水务工程质量监督检查，以及质量监督检查结果的整理、统计、分析工作；安全监督检查技术服务300万元，主要用于配合开展受监水务工程安全监督检查，对建筑起重机械设备的抽样检测，以及安全监督检查结果的整理、统计、分析工作；质量与安全检查评估技术服务277万元，用于对全市重点水务工程质量安全进行检查评估，定期公布质量安全“红黑榜”；施工图监督抽查400万元，用于对水务工程勘察、设计文件进行监督抽查；造价管理381万元，用于对2022年市水务局水务工程项目含政府投

资项目、水务发展专项资金项目、部分一般性经费预算项目及要求的其它项目等进行造价内部审核及造价复核抽查管理；综合行政管理及后勤保障 682 万元，用于单位行政日常管理和后勤保障。较 2021 年预算增加 561 万元，增长 26%，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自 2022 年起纳入一般性经费预算编列。

2. 水务发展专项资金预算 1,238 万元，主要包括：《2019-2020 年市水务局政府固定资产投资增加项目造价审核费用（2020 年 11 月-2020 年 12 月）》98 万元，用于合同期内的水务工程概算、预算、结算、决算造价审核工作；市水务局水务工程项目造价内部审核 195 万元，用于对《2020-2021 年度市水务局水务工程项目造价内部审核》及 2019-2020 年《市财政性资金项目内部审核追加费用》合同期内市水务局水务工程项目含政府投资项目、水务发展专项资金项目、部分一般性经费预算项目及要求的其它项目等进行全面审核，包括概算、预算（标底）、结算、决算审核；深圳市水务发展专项资金项目工程类项目施工质量抽检（2021 年度）63 万元，用于开展水务发展专项资金工程类项目施工质量对比检测，进行质量控制，加大监管力度，提高水务发展专项资金工程类项目的实体质量和质量管理水平；水务工程施工图监督抽查 882 万元，用于水务工程勘察、设计文件的监督抽查。较 2021 年预算减少 29 万元，下降 2%。

三、深圳市排水管理处

深圳市排水管理处预算384,599万元，包括人员支出529万元、公用支出83万元、对个人和家庭的补助支出665万元、项目支出383,322万元。

（一）人员支出529万元，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83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出665万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出383,322万元，具体包括：

1.排水业务管理预算6,187万元，主要包括：排水管网及排水户监管工作1,238万元，用于市政排水管网除虫灭害、排水户及排水管网运行管理抽查监督、深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务等；深圳市污水污泥运营监管工作4,242万元，用于污水（污泥）处理在线监测系统运行维护、深圳市污水污泥第三方监管、水质净化厂泥砂清除服务等；综合行政管理及后勤保障工作707万元，用于档案整理、法律顾问、会计咨询、排水行业业务培训以及开展特区排水条例及其配套办法宣贯等。较2021年预算增加797万元，增长15%，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自2022年起纳入一般性经费预算编列。

2.水务发展专项资金预算1,690万元，主要包括：深圳市污

水污泥第三方监管工作341万元，用于开展全市污水、污泥设施监管；基于GIS系统典型网格监测的“双转变双提升”污水收集处理效能评估体系构建及评估技术服务工作200万元，用于探索建立基于区域（流域）的“双转变、双提升”工作体系，通过网格化的效能评估推进污水收集系统精准治理；深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务工作194万元，用于对排水管网内窥检测进行抽查与复核；观澜河流域水质净化厂泥砂清除服务项目工作197万元，用于开展龙华水质净化厂一二期、观澜水质净化厂的预处理单元清砂。较2021年预算减少2,484万元，下降60%，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自2022年起纳入一般性经费预算编列。

3.污水处理运营服务费（专项经费）预算230,446万元，主要包括：2022年污水处理费预算总额375,446万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）列支，其中：一般公共预算拨款资金渠道保障230,446万元。《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴；《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十二条：污水处理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。用于支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市政府确定的

从污水处理费中列支的设施等运营维护费用。较 2021 年预算减少 3,901 万元，下降 2%，主要原因是根据售水量测算，售水量增加，污水处理费征收额增加，根据相关要求，调整预算编列结构，减少一般公共预算，增加政府性基金。

4.排水业务管理（政府性基金）预算 145,000 万元，主要包括：2022 年污水处理费预算总额 375,446 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）列支，其中：污水处理费收入（政府性基金）资金渠道保障 145,000 万元。《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴；《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十二条：污水处理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。用于支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的设施等运营维护费用。较 2021 年预算增加 12,811 万元，增长 10%，主要原因是一是根据售水量测算，售水量增加，污水处理费征收额增加；二是部分水质净化厂处理水量增加，管网雨污分流等工作的推进，各厂进水浓度进一步提高及提标改造工作完成，产泥量增加。

四、深圳市东江水源工程管理处

深圳市东江水源工程管理处预算 45,642 万元，包括人员支出 4,235 万元、公用支出 300 万元、对个人和家庭的补助支出

181 万元、项目支出 40,926 万元。

（一）人员支出 4,235 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 300 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 181 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 40,926 万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护预算 10,393 万元，主要包括：水工设备设施维修维护与绿化管养 3,375 万元，用于水源工程沿线水工建筑设施的日常维护、绿化管养、安全监测、破损处理，管理所厂房、厂区绿化、办公生活设施等日常管养、维护，工程专项和年度停水检修等工作；金属结构与机电设备设施维修维护 1,576 万元，用于沿线 6 座大中型泵站（共 35 台机组，总装机 44,720kW）及一座中型水库的水泵电机及其附属设备、金属结构、安防系统、自控设备、计量设备、电力设施、调度大厅设备、生产工器具等日常维修维护和应急抢修；综合业务管理 335 万元，用于第三方安全巡查及安全生产标准化绩效评定、安全警示标识及防护设施更新、防汛及消防物资、安全生产演练、应急评估及预案修编、气体消防系统维护修缮、盐田泵站代运行及管理等；行政管理及后勤保障 5,107 万元，用于工程（惠州段）的房产税和土地使用税、财务预算管理、造价咨询、文书及档案管理、办

公后勤、差旅、培训、宣传、泵站运行人员及辅助岗位人员劳务费、党团及文化建设、行业会费及人事劳资业务、水源大厦综合业务运营保障等。较 2021 年预算减少 1,646 万元，下降 14%，主要原因是一是原编列在该项目中的水政执法执勤与水事协调相关预算，自 2022 年起调整至一级项目“水资源管理与保护”中编列；二是 2022 年减少工程运行考核事项。

2.水资源管理与保护预算 27,679 万元，主要包括：水资源保护与水政执法 879 万元，用于聘用安保人员协助日常巡查及治安保卫，工程沿线村、镇、社区小型农田水利设施修缮、维护、共建等，处理工程沿线贫困村民帮扶、纠纷协调、补偿；电费及水资源费 26,800 万元，用于按计划取水 7.2 亿立方米而产生的东江水源工程生产运行电费 12,371 万元和水资源费 14,429 万元。较 2021 年预算增加 2,859 万元，增长 12%，主要原因是一是原编列在一级项目“水务工程运行与维护”中的水政执法执勤与水事协调相关预算，自 2022 年起调整至本项目中编列；二是根据生产调度计划，增加生产运行电费和水资源费。

3.水务发展专项资金预算 2,792 万元，主要包括：深圳市东江水源工程獭湖境外渣场围蔽工程、松子坑水库 13#坝下设施完善工程、东江水源工程管理处沙湾泵站电气与自动化设备更新改造、东江泵站 1#、2#及永湖泵站 1#主变现场大修工程等。较 2021 年预算减少 410 万元，下降 13%，主要原因是跨年项目已基本完工，新立项项目减少。

4.公车运维预算62万元，主要包括：用于沿线106公里水利设施安全巡查、水利工程建设管理、防汛抗旱及抢险救灾、水政执法、工作协调、实施水利项目督查检查、管线范围饮水安全及其他各项工作事务的公务用车运行维护业务。

五、深圳市北部水源工程管理处

深圳市北部水源工程管理处预算45,156万元，包括人员支出2,995万元、公用支出289万元、对个人和家庭的补助支出162万元、项目支出41,710万元。

（一）人员支出2,995万元，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289万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出162万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出41,710万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护预算5,115万元，主要包括：综合管理与后勤保障工作1,933万元,用于单位履行工作职能开展的安全生产管理、供水调度管理、工程建设管理、信息技术管理、灾害防御管理、水政执法管理、计划财务管理、行政后勤管理等工作；水库运行管理与维护工作1,812万元，为保障库区水务工程设施安全、正常运行，用于开展茜坑水库、鹅颈水库两座中型水库一级饮用水源保护区的库区安全巡查值守、水政执法、灾害防

御、水工设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工作；泵站运行管理与维护工作925万元，为保障水泵电机、供电设备等的正常、稳定运行，用于开展上埔泵站、坂雪岗泵站安全生产、水工设施及机电设备、自动化监控系统、变电站及供电线路等日常运行管理与维修养护工作；管线运行管理与维护工作445万元，为完成年度预计3.3亿立方米的供水调度计划，保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、光明区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，用于开展北线引水工程、龙茜供水工程、坂雪岗支线工程及观澜河引水工程的巡查值守、水政执法、安全检查检测、管线清淤，管道修补、年度停水检修、突发抢险抢修、沿线水工设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工作。较2021年预算减少81万元，下降2%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减相关项目支出。

2.水资源管理与保护预算31,800万元，主要包括：为保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、光明区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，用于支付预计抽取3.3亿立方米原水产生的原水费、电费及水资源费。较2021年预算减少366万元，下降 1%，主要原因是根据市水务局水源调度计划调整，减少原水费支出。

3.水务发展专项资金预算4,584万元，主要包括：水源与供水保障工作4,049万元，为消除库区水工建筑物安全隐患、落实一级水源保护区的封闭管理要求，用于开展鹅颈水库扩容工程库

区清理、鹅颈水库环境提升工程及一级水源保护区隔离围网工程，上埔泵站水工建筑物安全隐患整治与环境提升工程及上埔泵站 10kV 电动机水冷器更新项目，茜坑水库藻华应急处置、一级水源保护区-大浪片区封闭式管理等工作；水环境保护与改善工作 535 万元，为保障库区水质达标，用于开展茜坑水库扬水曝气强化生物水质改善、茜坑水库蓝藻打捞服务（2021 年度）等工程。较 2021 年预算减少 622 万元，下降 12%，主要原因是跨年项目已基本完工，新立项项目减少。

4.政府投资项目预算 181 万元，主要包括：用于北线引水坂雪岗支线工程项目尾款 181 万元。较 2021 年预算减少 523 万元，下降 74%，主要原因是工程已完工,原投资计划资金结转使用。

5.公车运维预算 30 万元，主要包括：用于公务用车运行维护费。较 2021 年预算减少 13 万元，下降 30%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

六、深圳市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）

深圳市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）预算 8,533 万元，包括人员支出 879 万元、公用支出 204 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 7,426 万元。

（一）人员支出 879 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 204 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经

费。

（三）对个人和家庭补助支出23万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出7,426万元，具体包括：

1.水文与水资源监测与检测预算3,096万元，主要包括：水质业务管理1,080万元，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924万元，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1,092万元，主要用于安全生产管理、行政日常管理和后勤保障。较2021年预算增加377万元，增长14%，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自2022年起纳入一般性经费预算编列。

2.水务发展专项资金预算4,318万元，主要包括：用于实验室升级改造、水质在线监测系统更新升级、水情简易预报方案编制、市地下水监测站日常监测与管理、重要河道水文观测站建设项目（四期）、市水旱灾害风险普查全过程技术支撑服务、市重要风险区域水文监测能力建设项目、茅洲河流域水文新技术应用工程等项目。较2021年预算增加2,208万元，增长105%，主要原因是根据水文补短板、水质强监管要求,加大水文和水质监测基础设施和能力建设投入，开展茅洲河流域水文新技术应用工程和重要河道水文观测站建设项目（四期）等一次性项目。

3.公车运维预算12万元，主要包括：用于公务用车运行维

护。

七、深圳市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）

深圳市节约用水办公室(市海绵城市建设办公室)预算5,732万元，包括人员支出215万元、公用支出23万元、对个人和家庭的补助支出4万元、项目支出5,490万元。

（一）人员支出215万元，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23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出4万元，主要包括：奖励金。

（四）项目支出5,490万元，具体包括：

1.节约用水业务管理预算2,531万元，主要包括：用于节约用水管理和海绵城市建设管理相关工作，开展再生水利用规划研究；重点用水单位的用水计划现场核实；全市年设计用水量在10万方以上的新建、扩建、改建建设项目的用水节水评估报告、正式用水计划申请核查；计划用水管理信息系统、数据库的管理和维护；超定额、超计划用水加价水费征收业务管理；水量平衡测试结果备案管理；推动节水载体创建工作；保障市海绵城市建设工作领导小组办公室的日常工作，履行全市海绵城市建设工作的统筹协调、技术指导、监督考核等职责；对海绵城市方案设计进行事中事后抽查及监督；开展海绵城市奖励的相关工作；开展海绵城市建设项目库入库项目巡查；开展党务党建工作；指导各

区节水管理工作等。较 2021 年预算增加 584 万元，增长 30%，主要原因是根据工作职能变化，超计划用水加价水费征收业务工作量及节水载体创建工作量增加，相应增加预算支出。

2.水务发展专项资金预算 2,958 万元，主要包括：用于 2020 年度节水载体创建奖励；2021 年度深圳市海绵城市建设资金奖励等工作。较 2021 年预算增加 1,039 万元，增长 54%，主要原因是 2020 年和 2021 年节水载体创建数量增加，海绵城市建设奖励资金获奖单位增加，2022 年需要发放的奖励金额也同步增加。

八、深圳市水务工程建设管理中心

深圳市水务工程建设管理中心预算 224,638 万元，包括人员支出 2,813 万元、公用支出 422 万元、对个人和家庭的补助支出 58 万元、项目支出 221,345 万元。

（一）人员支出 2,813 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 422 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 58 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 221,345 万元，具体包括：

1.水务工程建设管理预算 2,750 万元，主要包括：北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）工程款，水务工程建

设管理行政后勤及业务经费等。较 2021 年预算减少 1,191 万元，下降 30%，主要原因是北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）2022 年将完工验收，开展结算审核工作，项目资金较往年相比需求减少。

2.水务发展专项资金预算 10,680 万元，主要包括：深圳市水库及山塘大坝安全鉴定项目支付合同安全鉴定阶段剩余工作费用和一库一策可研报告编制阶段工作费用 8,000 万元；观澜污水处理厂二期扩建工程设施完善工程支付合同尾款共计 45 万元；大鹏水头污水处理厂工程-防空地下室异地建设费支付 113 万元；葵涌污水处理厂一期工程-防空地下室异地建设费支付 92 万元；深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程支付施工合同结算款 1,500 万元；深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程支付施工、监理等合同进度款 370 万；雁田水库一级水源保护区隔离围网工程支付施工、监理等合同进度款共 500 万；深圳市水土保持科技示范园一期修缮工程支付监理结算、设计结算款共 20 万元；大沙河流域麒麟山湖水环境治理工程支付监理结算、设计结算款及其它费用共 35 万元；观澜河局部栏杆修复工程支付合同决算尾款共计 5 万元。较 2021 年预算增加 1,384 万元，增长 15%，主要原因是深圳市水库及山塘大坝安全鉴定等项目加快推进，部分项目支付结算尾款等一次性项目费用。

3.政府投资项目预算 207,916 万元。主要包括：深圳市东部海堤重建工程（三期）开展杨梅坑段、东山段（不含珍珠岛酒店

段及南海研究所段）、鹏城东段、官湖东段海堤水工主体及景观绿化等建设内容；坝光片区防洪（潮）排涝工程项目一、二标段完工，三标段开展水工部分及园建绿化等建设内容；大空港新城区截流河综合治理工程开展沙福河以北片区地基处理、土石方等水工建筑施工、设备安装调试，建筑物外观装饰，开展项目景观及人行天桥工程建设内容；西丽水库至南山水厂原水管工程开展工程竖井及泵站基坑开挖，取水口围堰施工建设内容；罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程按合同支付勘察设计、专题专项和施工图设计以及咨询费，工作井及交通洞的施工进度款；深汕西部水源及供水工程开展主体工程开工等建设内容；龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程等项目的收尾工作、结决算送审、合同尾款支付。较 2021 年预算增加 124,789 万元，增长 150%，主要原因是一是罗田水库—铁岗水库输水隧洞等 3 个新开工项目建设；二是推动大空港新城区截流河综合治理工程、深圳市东部海堤重建工程（三期）等在建工程加快进度；三是推进 10 个项目验收结算工作，支付结算款。

九、深圳市西部水源管理中心

深圳市西部水源管理中心预算 24,512 万元，包括人员支出 5,970 万元、公用支出 716 万元、对个人和家庭的补助支出 474 万元、项目支出 17,351 万元。

（一）人员支出 5,970 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716万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出474万元，主要包括：退休金、抚恤金等。

（四）项目支出17,351万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护预算5,649万元，主要包括：水库运行管理维护2,029万元，为保障深圳西部片区1,000万人，每年约 5.5 亿立方米的生产生活用水需求（占深圳市总供水量的近1/3，2021年供水近6亿立方米），用于开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮4座水库及其附属设施和设备的维修维护、安全监测、白蚁防治、水库库面保洁、绿化管养等工作，用于石松支线长约26 公里输水干管及其附属设施设备巡查管理维护，用于西丽水库前置库、石岩人工湿地和长岭皮至西丽水库引水渠工程及附属设施设备的巡查、水质改善、运行管理维护；泵站运行管理维护工作666万元，为了保障铁石（总装机容量2,500KW）、铁长（总装机容量3,000KW）2座泵站年提水量约3.3亿立方米，将铁岗水库的水提至石岩水库，满足西部片区供水，用于铁石泵站停水检修和耗材费用148万元，用于铁长泵站及其输水管道等设施和设备的运行维护管理等费用518万元；综合业务管理工作412万元，为做好涉及水库突发事件的应急处置工作，包括防洪安全、库区安全、水质安全、森林防火和反恐等安全保障工作，用于安

全管理和供水计量设备设施检测、维护及更新改造，完善三防、水污染防治、森林防火和反恐装备等物资储备、预案修编，开展应急演练；综合行政管理及后勤保障2,209万元，用于办公和周边设施维修、办公和厨房用品购置、财务管理、档案管理、水库运行辅助人员劳务费、党群活动等综合业务运营保障等。较2021年预算减少909万元，下降14%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减部分项目支出。

2.水资源管理与保护预算10,555万元，主要包括：原水费、电费及水资源费8,793万元，主要用于支付5,000万立方米外购原水费及铁石泵站、铁长泵站抽水电费和其他工程运行电费、水资源费；水资源保护与水政执法1,762元，根据《深圳经济特区饮用水源保护条例》等有关规定，用于4座水库一级水源保护区45.6平方公里范围内的库区巡查、林区巡查（森林面积2.5万亩）及25个哨卡全天候值守，开展水政执法、森林防火、反恐怖防范工作，用于围网维护、涵养林管养、库区垃圾清运、13个岗亭驻守和维护（365天24小时值守）、入库河流巡查、界桩维护、地质灾害排查等水资源保护、水环境治理相关工作。较2021年预算增加1,449万元，增长16%，主要原因是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自2022年起纳入一般性经费预算编列；二是受宝安区水质保障工程影响，减少铁岗、石岩水库自产水，增加外购原水费。

3.水务发展专项资金预算1,058万元，主要包括：铁石泵站安全鉴定91万元；铁石泵站调压塔改造81万元；石松支线抢险抢修231万元，为保障西部供水需要，用于完成石松支线4次应急抢修工作；西丽水库前置库安全隐患整治和水工及附属设施修缮212万元；长西引水渠清淤修缮105万元；铁长泵站（铁岗至长流陂供水工程）运行维护尾款214万元等。较2021年预算减少1,826万元，下降63%，主要原因是一是部分水务发展专项资金项目已于2021年完工并完成结算，不再需要支付费用；二是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自2022年起纳入一般性经费预算编列。

4.公车运维预算89万元，主要包括：用于维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。较2021年预算增加4万元，增长5%。

十、深圳市公明供水调蓄工程管理处

深圳市公明供水调蓄工程管理处预算6,820万元，包括人员支出1,070万元、公用支出177万元、对个人和家庭的补助支出93万元、项目支出5,480万元。

（一）人员支出1,070万元，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177万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出93万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出5,480万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护预算3,591万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障912万元，用于开展党务建设、资产盘点、内控、预算绩效管理、网络维护、档案整理、办公设备及用品购置等相关工作，保障管理处正常运行，满足日常管理需要的行政费用、后勤费用等；综合业务管理181万元，用于开展水库安全生产一级达标、水库标准化管理创建、重大项目技术咨询等相关工作；水库运行管理2,498万元，用于开展公明供水调蓄工程和罗田水库的日常运行管理及相关物资设备采购，并对水库管理范围进行安保维护工作，保障水库安全正常运行。较2021年预算增加200万元，增长6%,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自2022年起纳入一般性经费预算编列。

2.水资源管理与保护预算129万元，主要包括：用于运行电费和水资源费支出。

3.水务发展专项资金预算1,747万元，主要包括：用于提升水库各项功能及消除隐患，包括安全提升、隧洞检修、安全鉴定等。较2021年预算减少1,041万元，下降37%，主要原因是水务发展专项资金项目减少。

4.公车运维预算13万元，主要包括：用于公务用车运行与维护支出。较2021年预算减少3万元，下降19%，主要原因是

为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

十一、深圳市东部水源管理中心

深圳市东部水源管理中心预算 14,957 万元，包括人员支出 3,239 万元、公用支出 454 万元、对个人和家庭的补助支出 184 万元、项目支出 10,975 万元。

（一）人员支出 3,239 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 454 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 184 万元，主要包括：退休费、抚恤金等。

（四）项目支出 10,975 万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护预算 5,932 万元，主要包括：水库运行管理 2,452 万元，用于 5 座水库及 1 条管线的沿线水工建筑物及附属设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程等维护养护工作，以及用于 4 座水库大坝的监测工作；泵站运行管理 665 万元，用于 6 座泵站及 4 条管线的机电及金属结构设备、沿线水工建筑物及附属设施等维护养护工作，保障管线水工建筑、机电设备供水安全运行；综合业务管理 673 万元，用于安全工作检查及安全生产标准化评审、防汛及消防物资、机电备品备件、生产自动控制系统维护、

供水设施年度检修、安全隐患整改等；综合行政管理及后勤保障2,143万元，用于财务绩效及内控管理、资产管理、文书及档案管理、办公后勤、电信网络、宣传、党团及文化建设等工作。较2021年预算增加284万元，增长5%,主要原因是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自2022年起纳入一般性经费预算编列；二是增加2021年已完工交付使用项目（新增清林径水库及东涌水库）运维费用。

2.水资源管理与保护预算2,375万元，主要包括：水源保护区管理1,245万元，主要用于28.39平方公里一级水源保护区、中心5座水库、6座泵站、5条供水管线的日常巡查、水源保护、土地管理、治安管理、协助应急抢险等工作；原水费、电费及水资源费 1,130 万元，主要用于支付因供水产生的电费及水资源费。较2021年预算增加701万元，增长42%，主要原因是一是中心对2022年项目进行优化整合，原部分水务工程运行维护类项目整合纳入本项目及存量项目增加标准；二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自2022年起纳入一般性经费预算编列。

3.水务发展专项资金预算2,653万元，主要包括：水环境改善及水库水源工程2,100万元，主要用于开展径心水库附属设施隐患整治及环境提升工程、清林径水库库区黄土裸露复绿整治工程、赤坳水库一级水源保护区隔离保护工程、洞梓水库一级水源保护区隔离围网工程等工作；水库及泵站日常管养553万元，用

于开展径心水库、赤坳水库、东清、上寮泵站等水利设施日常运行维护工作。较 2021 年预算减少 1,739 万元，下降 40%，主要原因是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自 2022 年起纳入一般性经费预算编列；二是部分工程类项目根据工程实施进度、合同约定以及结决算审定金额支付工程款。

4.公车运维预算 15 万元，主要包括：用于正常公务、巡查等用车业务。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 5%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

十二、深圳市茅洲河流域管理中心

深圳市茅洲河流域管理中心预算 14,958 万元，包括人员支出 1,559 万元、公用支出 274 万元、对个人和家庭的补助支出 194 万元、项目支出 12,931 万元。

（一）人员支出 1,559 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 274 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 194 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 12,931 万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护预算 5,794 万元，主要包括：综合行

政管理及后勤保障716万元，为保障中心工作的正常运行及日常办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等工作；综合业务管理365万元，主要用于协助督办组开展流域水污染治理、技术支持和落实生产经营单位安全生产主体责任，开展事故隐患排查治理应急演练等安全生产工作等；泵站运行管理223万元，为确保该排涝泵站及水闸的正常运转及满足基本生产、办公、值班、调度需求及维护；河道运行管理4,489万元，为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理，用于开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作。较2021年预算增加4,043万元，增长231%，主要原因是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自2022年起纳入一般性经费预算编列；二是对原有项目进行整合。

2.水务发展专项资金预算5,932万元，主要包括：河道管养工作5,057万元，用于开展茅洲河干流及碧道、双界河、截流河运维管养工作；泵站及水污染处理设施运维管养工作875万元，用于开展污水处理设施及沙井防洪排涝泵站、水闸的日常运行维护工作。较2021年预算减少5,678万元，下降49%，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自2022年起纳入一般性经费预算编列。

3.政府投资项目预算1,200万元，主要包括：用于支付茅洲河碧道试点段建设项目宝安段进度款。较2021年预算减少2,149

万元，下降 64%，主要原因是茅洲河碧道试点段主要建设任务已完工，减少款项支付。

4.公车运维预算 6 万元，主要包括：用于公务用车运行维护支出。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 47%，主要原因是车辆划转至市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室），预算相应划转。

十三、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）预算 20,068 万元，包括人员支出 1,534 万元、公用支出 429 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 18,029 万元。

（一）人员支出 1,534 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 429 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 76 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 18,029 万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护预算 6,708 万元，主要包括：综合业务管理 561 万元，主要用于深圳河湾水质底泥监测调查、对治理深圳河第一、二、三期河道以及河口和深圳湾地区进行为期 3 年的河道测量、河道固定断面测量、清淤测量和安全生产工作管理

等工作；综合行政管理及后勤保障1,357万元，用于保障中心正常运行及日常办公需要，主要开展计算机网络维护、档案管理、法律咨询及后勤保障工作；水文化管理84万元，主要用于深圳市水情教育基地的运行维护管理及宣传教育专题活动；水库运行管理592万元，用于梅林水库库区日常运行管理，确保水库库区运行安全。包括开展大坝安全监测与系统维护管理、输（引）水建筑物维修维护、一级饮用水源保护区管理养护及仙湖苏铁保护小区管理维护等工作；河道运行管理2,619万元，主要开展深圳河湾的所有支流、干流河道日常维护、绿化养护、陆域保洁、堤防维修养护等工作，保障河道水质；泵站运行管理1,495万元，主要用于深圳河湾流域防洪排涝机电设备日常运维、视频监控系统维护、光纤通信维护汛期抢修、年度检修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全运行。较2021年预算增加3,010万元，增长81%，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自2022年起纳入一般性经费预算编列。

2.水务发展专项资金预算6,961万元，主要包括：水质及防洪能力提升研究718万，开展水质提升及罗湖小区排涝系统能力定量评估与优化提升等研究工作；河道管养工作3,887万元，用于开展深圳河湾干流、支流河道附属设施日常管养，保障河道水质;泵站运行维护859万元，主要用于进一步提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；深圳河湾流域工程项目1,497万

元，主要开展麒麟山庄三湖水质提升工程、罗湖小区、大沙河、布吉河部分闸门和清污机等更新改造工程、深圳河湾流域泵站及水闸自动系统及中控室升级改造工程、深圳市水情教育展厅改造提升工程等工作。较 2021 年预算减少 5,065 万元，下降 42%，主要原因是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自 2022 年起纳入一般性经费预算编列范围；二是部分财政专项资金中一次性工程类项目已完工，财政专项资金项目较上年减少。

3.政府投资项目预算 4,356 万元，主要包括：用于治理深圳河第四期工程项目；深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）。较 2021 年预算减少 1,330 万元，下降 23%，主要原因是项目主体工程已完工，拟开展结决算审计，政府投资预算需求减少。

4.公车运维预算 5 万元，主要包括：用于维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。较 2021 年预算增加 5 万元，主要原因是接收市茅洲河流域管理中心划转车辆 2 辆，预算相应划转。

十四、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心预算 12,883 万元，包括人员支出 2,221 万元、公用支出 419 万元、对个人和家庭的补助支出 212 万元、项目支出 10,032 万元。

（一）人员支出 2,221 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419万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出212万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出10,032万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护预算5,616万元，主要包括：河道运行管理工作2,329万元，用于保障龙岗河、坪山河行洪安全，开展两河道、湿地公园、大康泵站及补水管线等的运行维护管理工作，主要包括堤防工程及附属设施养护、河道保洁、绿化和景观设施养护、河道安保巡查、截污系统运行维护、橡胶坝水闸及附属设施运行维护、有害生物防治、信息系统建设及维护、自动化设备维修养护等日常管养与维护工作以及开展公益宣传、“一河一档”整理、技术培训等活动；水库运行管理工作1,332万元，用于保障三洲田水库、铜锣径水库及附属设施的安全、正常运行，开展水库、泵站、厂区的管理工作，主要包括安全生产管理工作，水库水务工程建筑及其附属设施维护、大坝监测、白蚁防治、绿化管养、库面保洁等日常管养与维护工作；综合行政管理及后勤保障工作1,414万元，为保障中心日常运转及后勤保障工作，用于开展财务及法律咨询、宣传及后勤保障、调度会商系统运行保障等工作；综合业务管理工作542万元，主要用于开展零星三防

物资采购、消防器材及用品购置、安全隐患整改消除、龙岗河干流直立挡墙安全监测、水库标准化管理能力提升、龙岗河及坪山河流域下沉及巡查巡检技术支撑服务等业务。较 2021 年预算增加 3,476 万元，增长 162%，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自2022年起纳入一般性经费预算编列范围。

2.水资源管理与保护预算142万元，主要包括：用于支付三洲田水库、铜锣径水库水资源费。较2021年预算减少12万元，下降 8%，主要原因是根据深圳市水务局关于《深圳市三洲田水电站“一站一策”退出实施方案》的批复文件，三洲田水电站已停止运行,无需向坪山三洲田水厂供水,相应减少水资源费支出。

3.水务发展专项资金预算4,259万元，主要包括：龙岗河、坪山河干流管养，龙岗河湿地公园运维的服务合同，含 2021 年合同尾款，以及2022年1-8月的管养费2,883万元，保障2022年1-8月龙岗河干流、坪山河干流及龙岗河湿地公园（1-2月）的日常管养；支付2021和2022年完工验收的项目的尾款1,106万元，主要用于铜锣径水库隔离围网完善工程、三洲田水库一级水源保护区新移交地块清拆复绿及围网工程、深圳市铜锣径水库主坝、副坝上游坝肩边坡及坝顶防浪墙完善工程、龙岗河干流机电设备完善工程等;用于支付龙岗河坪山河流域管理中心会商室改造、铜锣径水库及横岗供水支线设备运行管理项目尾款、铜锣径水库大坝及库岸边坡安全监测服务尾款,开展深圳市龙岗河坪

山河流域管理中心水利安全生产标准化创建、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心应急物资购置及储备等项目 271 万元。较 2021 年预算减少 4,392 万元，下降 51%，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自 2022 年起纳入一般性经费预算编列，同时新申报项目较上年减少。

4.公车运维预算 15 万元，主要包括：用于公务用车运行维护支出。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 400%，主要原因是接收市北部水源工程管理处、市西部水源管理中心划转车辆，相应划转公车运行维护费。

十五、深圳市观澜河流域管理中心

深圳市观澜河流域管理中心预算 14,119 万元，包括人员支出 2,126 万元、公用支出 181 万元、对个人和家庭的补助支出 170 万元、项目支出 11,641 万元。

（一）人员支出 2,126 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 181 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 170 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

（四）项目支出11,641万元，具体包括：

1.水务工程运行与维护预算1,926万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障 739 万元，主要用于内部控制标准化规范管理、办公设备购置费、劳务费、疫情防控、日常及主题宣传、职工培训及后续教育费、后勤服务保障费等；综合业务管理364万元，主要用于开展安全生产及专项安全检查，各项零星维护，办公系统及网络系统维护，防洪排涝技术支撑服务，防汛演练、防汛值班物品及防汛物资配置、观澜河流域下沉督办协调组技术支撑等；河道运行管理617万元，主要用于观澜河干流管养、观澜河清湖段生态治理工程人工湿地及观澜河清湖人工湿地扩建运维，包括：设施设备运行维护（不含调蓄池）河道总长度14.19公里，绿化养护面积为44.5万㎡，水域保洁面积为43.66万㎡，陆域保洁 55 万㎡，湿地公园 97,200 平方米；调蓄池运行管理205万元，主要用于观澜调蓄池、龙华河调蓄池的构筑物、设备及绿化、园建等附属设施的管理维护（含调蓄池底清淤），2座调蓄池总调蓄规模24.5万m3/d，处理规模40万m3/d。较2021年预算增加833万元，增长76%，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自2022年起纳入一般性经费预算编列范围。

2.水务发展专项资金预算9,701万元，主要包括：观澜河干流管养（2021年度）1,809万元，主要用于观澜河干流管养、观澜河清湖段生态治理工程人工湿地及观澜河清湖人工湿地扩建

运维（2021.11.15-2022.8.14），包括：设施设备运行维护（不含调蓄池）河道总长度14.19公里，绿化养护面积为44.5万㎡，水域保洁面积为43.66万㎡,陆域保洁55万㎡,湿地公园97,200平方米；观澜及龙华河调蓄池运行维护项目（2021年度）730万元，主要用于观澜调蓄池、龙华河调蓄池的构筑物、设备及绿化、园建等附属设施的管理维护（含调蓄池底清淤）（2021.11.15-2022.5.14），2座调蓄池总调蓄规模24.5万m^3/日,处理规模40万m^3/日；观澜河口调蓄池运营维护项目（2021-2022年度）5,637万元，主要用于观澜河口调蓄池及处理设施管辖范围内的所有设施、设备及其他附属设施进行运营维护，对污泥合规处置，对调蓄池进行清淤，旱季处理规模为12万m^3/日，雨季20万m^3/日，全年出水水质执行地表水准Ⅳ类标准；观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程（2020～2021年度）1,150万元，主要用于支付项目尾款；观澜调蓄池调配通道完善工程375万元，主要用于在观澜调蓄池和观澜水质净化厂之间新建污水通道437米，实现观澜调蓄池至观澜水质净化厂的污水调配通道，以提高观澜调蓄池调度灵活性和调度的运行效率。较2021年预算减少5,551万元，下降36%，主要原因是一是观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程、观澜河干流除险加固工程（2019年度）等项目已完工，水务发展专项资金项目较上年减少；二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自2022年起纳入一般

性经费预算编列。

3.公车运维预算 15 万元，主要包括：用于公务用车运行维护支出。

十六、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 1,164 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 1,164 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 128 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 45 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 9,275 万元，具体包括：

1.水务行业业务管理预算 4,009 万元，主要包括：水务信息化保障工作 1,228 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 1,250 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，水务情报信息收

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，主要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；综合行政管理及后期保障工作1,149万元，主要用于规范化管理、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1,606万元，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。

2.水务发展专项资金预算 203 万元，主要包括：用于开展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及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 年预算减少 1,735 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.政府投资项目预算5,060万元，主要包括：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2021年预算减少3,563万元，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。

4.公车运维预算4万元。主要包括：用于对公务用车进行保养维护，保障车辆正常运行。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市水务局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 92,139 万元，其中货物采购 2,316 万元、工程采购 5,097 万元、服务采购 84,726 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 645 万元，比 2021 年预算减少 44 万元，下降 6%，主要是为落实“过紧日子”要求，减少公务接待费预算和公务用车运行维护费 。

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 16 万元，比 2021 年减少 3 万元，主要是用于治水提质重大部署等方面的专家咨询和学习交流；上级部门及市外相关部门来深检查指导、交流学习等接待工作。为落实“过紧日子”要求，结合 2022 年实际，减少公务接待费预算 。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 629 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 2022 年无新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 629 万元，比 2021 年预算数减少 41 万元，主要是市水务局共有公务用车 139 辆，较 2021 年减少 17 辆。公务用车运行维护费主要用于市水务局本级及局属 13 家事业单位公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

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

市水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市水务局本级、市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）、市排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程管理处、市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）、市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）、市水务工程建设管理中心、市西部水源管理中心、市公明供水调蓄工程管理处、市东部水源管理中心、市茅洲河流域管理中心、市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室）、市龙岗河坪山河流域管理中心、市观澜河流域管理中心、市智慧水务综合指挥调度和保障中心共 16 家下属单位，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年市水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金839,572万元，设置并编报60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
市水务局本级 水务发展专项资金	22,017	完成水价补贴约1.1亿元、16座水质净化厂结算审核、深圳市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划2035编制工作，1,800个正本清源小区抽查，123公里新建污水管网内窥检测和复核。
市水务局本级 水务行业业务管理	11,322	保质保量完成10次及以上执法检查工作，33个易涝区整治跟踪、120个水务发展专项资金立项项目审查、水务行业标准工

		作绩效考核工作、50 个水务建设市场主体不良行为认定、525 个生产建设项目监督检查工作、200 条及以上舆情日报编制、60 次涉水建设项目前期咨询和全市 177 座（动态变化，以实际为准）水库督查等工作，有效减少灾害损失、增强民众河湖保护意识、控制水土流失风险，提升水环境质量，改善库周水生态水环境，保障受理案件办结率和园区设备完好率 100%及各项工作顺利开展。
市水务局本级 预算准备金	2,750	通过预算准备金规范、及时安排，保证全局各单位各项临时性新增项目顺利开展。
市水务局本级 公车运维	6	通过加强公务用车维修保养工作，确保公务车辆正常使用，保障日常公务活动用车需求。
市水务局本级 公务接待（非公用经费部分）	15	用于接待上级部门检查和指导工作、接待重要部门或单位来访以及市委市府等上级交办的接待任务。
市水务局本级 政府投资项目	3,551	完成 20 个水质站点、14 个水量站点、数据中心及视频平台、水资源综合管理系统、涉水管网地理信

		息系统的深化完善工作，硬件建设内容的分部工程验收，相关硬件、软件系统在初验之后正式投入试运行使用；提升全市地下水监测站覆盖率；完成沙井二期质保金支付，横岭二期、沙井二期水质净化厂正常运行，污水处理能力75万吨/日，出水主要指标稳定达到地表水四类，保障河流水质达标。
市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站） 水务工程质量与安全监督	2,740	通过实施本项目，完成400项次的评估项目，发布四期“红黑榜”；对15个项目开展概算、预算、结算和决算造价重点复核；督促施工单位对各类检测检查中发现的问题及时进行整改，避免受监项目发生重特大安全事故；监督服务对象和审核对象满意度≥90%；项目支出进度达标率为≥95%。 进一步提升全市水务工程质量安全水平，改善水务工程工地面貌，确保监督的水务工程质量安全总体稳定，促进水务高质量发展；严把水务工程造价审核关，保障造价审核

		工作有序开展。
市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站） 水务发展专项资金	1,238	开展施工质量对比检测进行质量控制，加大监管力度，提高水务发展专项资金项目的实体质量和管理水平。 对水务工程勘察、设计文件的监督抽检，保障施工图符合公共利益、公众安全和工程建设强制性标准，避免因施工图质量问题造成质量事故。 对约 400 个项目的概预算、结算和决算造价进行审核，核减率≥0.8%，审核对象满意度≥90%，完成合同期内的水务工程概算、预算、结算和决算审核工作。
市排水管理处 排水业务管理	6,187	完成排水网管及排水户监管、污水污泥运营监管、综合行政管理及后勤保障工作，全年及时完成原特区内市政排水管网进行除虫灭害工作 5 次、污水（污泥）处理在线监测系统 144 个站点的运营维护、观澜河干流以及 17 座水质净化厂厂区预处理单元泥沙清除、定期抽查方式对排水户及排水行政审批监督检查、巡查抽检全市 10 个排水运营

		片区市政排水管网及市政排水泵站运行情况,为全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全提供保障。
市排水管理处 水务发展专项资金	1,690	完成深圳市污水污泥第三方监管、深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务、观澜河流域水质净化厂泥砂清除服务等工作。及时组织项目验收，验收质量符合相关标准，提升全市污水污泥监管水平、排水管网安全管控水平，保障市政排水设施正常运行。
市排水管理处 污水处理运营服务费	230,446	保障全市 39 座水质净化厂、2 座临时分散设施、17 座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳定运行。计划本年度污水处理率达到 98%、污水得到及时、有效处理、达标排放，污泥无害化处置率 100%，污染物削减效果明显。
市排水管理处 排水业务管理（政府性基金）	145,000	保障全市 39 座水质净化厂、2 座临时分散设施、17 座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳定运行。计划本年度污水处理率达到 98%、污水得到及时、有效处理、达标

		排放，污泥无害化处置率100%，污染物削减效果明显。
市东江水源工程管理处水务工程运行与维护	10,393	通过项目顺利开展，确保东江水源工程完成6座泵站、1座水库、106公里输水管线及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定，确保深圳经济发展用水安全稳定。
市东江水源工程管理处水资源管理与保护	27,679	通过及时足额缴纳电费和水资源费，完成2022年约7.2亿立方米取供水任务，保障深圳市用水需求。
市东江水源工程管理处公车运维	62	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
市东江水源工程管理处水务发展专项资金	2,792	完成32个项目的款项支付；完成3个项目的招标工作，并及时按要求备案开工；做好项目的安全管理工作，督促施工单位按要求及时完成施工任务。
市北部水源工程管理处水务工程运行与维护	5,115	按照2022年工作计划要求，围绕职责职能保障单位各项工作有序运转，确保水源工程设施设备安全运行大于等于290天、水环境和水质安全达标，保持用水单位和市民的

		良好满意度。
市北部水源工程管理处水资源管理与保护	31,800	完成年度供引水约 3.3 亿立方米原水输送和供应任务，为当地居民生活与工业生产用水提供支持。
市北部水源工程管理处公车运维	30	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
市北部水源工程管理处水务发展专项资金	4,584	完成 17 个项目的款项支付；完成 6 个项目的决算审计；完成 3 个项目的招标工作；保障水源环境安全可靠，水质达标，满足深圳西北片区生产生活用水需求。
市北部水源工程管理处政府投资项目	181	加快推进北线引水坂雪岗支线工程决算审计工作，完成后续规划手续和专项验收等工作。
市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）水文与水资源监测与检测	3,096	完成年度全市的原水、供水及污水检测约 5,000 个样品的采样和检测工作，保障水质实验室有效运行，为水务管理提供水质数据支撑；开展约 350 个水文测站运维，完成年度水文观测和水情测报任务，为水安全提供数据支撑；完成实验室质量管理体系运维、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、内部控制自评良好的目标。
市水文水质中心（省水文局深圳水文分局） 公车运维	12	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展业务开展、公务出行等提供后勤保障。
市水文水质中心（省水文局深圳水文分局） 水务发展专项资金	4,318	开展113个水质在线监测点升级改造、实验室进行安全整改等建设任务，补齐水文水质监测基础设施短板，满足水务发展的需要。
市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室） 节水业务管理业务	2,531	完成年设计用水量10万立方米以上重点用水单位用水计划下达等管理工作，推动全市新增达到海绵城市要求的建成区面积50平方公里。推动节水型典范城市及海绵城市建设工作顺利开展。
市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室） 水务发展专项资金	2,958	完成2020年度节水载体创建奖励金额资金发放工作，完成2021年度深圳市海绵城市建设资金奖励发放工作，提高全社会进行节水海绵城市建设参与度、积极性。
市水务工程建设管理中心 水务工程建设管理	2,750	一是通过项目开展，保障水务工程建设管理安全、规范、高效，为工程建设管理工作提供后勤保障，确保重点水务工程按期完成建设任务。二是北线

		引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）完工验收，完成投资1,150万元，消除管线运行隐患，保障区域供水安全。
市水务工程建设管理中心 水务发展专项资金	10,680	加快开展水库及山塘大坝安全鉴定和复核评估工作；完成雁田水库一级水源保护区隔离围网工程、深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程施工任务，争取开展结算工作；完成深圳市水土保持科技示范园一期修缮工程、观澜污水处理厂二期扩建工程设施完善工程、深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程等4个项目结决算工作；缴纳大鹏水头污水处理厂工程、葵涌污水处理厂一期工程防空地下室异地建设费。
市水务工程建设管理中心 政府投资	207,916	完成新开工罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程、深汕西部水源及供水工程等项目；完成龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程等10个项目结算，支付结算尾款；续建深圳市东部海堤重建工程（三期）、坝光片区防洪（潮）

		排涝工程等项目，按合同条款支付工程款。保障水务重点建设项目加快建设，推动水源网络进一步完善、防洪排涝体系进一步增强、水污染治理成效进一步巩固。
市西部水源管理中心水源管理与保护	10,555	深圳市西部水源管理中心开展森林防火、水库一级水源保护区管理、国考断面水质业务管理、水政执法等工作，确保全年水库水质优良，无重大人身及财产安全等治安事件，无森林火灾及重大社会群体性事件，一级水源保护区巡查覆盖率 100%；水库水质达国家地表水Ⅲ类标准；外购原水 5,000 万立方米，保障西部片区供水。
市西部水源管理中心水务工程运行与维护	5,649	深圳市西部水源管理中心通过水库运行管理、泵站运行管理、综合业务管理等工作，确保 4 座水库、2 座泵站和 38 公里输水干线附属设施设备正常运行。水雨工情监测及安全监控设施设备的维修维护、大坝及泵站建筑物安全监测、水库保洁、绿化管养、泵站停水检修等验收合格率 100%；三防、森

		林防火、反恐等应急物资采购完成率 100%；供水保障率 95%。
市西部水源管理中心水务发展专项资金	1,058	开展泵站安全鉴定、供水网络改造、水务设施修缮和安全隐患整治及抢险抢修等工作，验收合格率 100%，项目完成及时率 100%，供水保障率 95%。
市西部水源管理中心公车运维	89	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
市公明供水调蓄工程管理处水务工程运行与维护	3,591	通过项目开展，完成公明水库、罗田水库、11 公里隧洞管线的日常管理、运行和维护工作，水库及其配套设施维护完成率 95%以上，设备正常运转率 100%，保障安全生产和供水稳定。
市公明供水调蓄工程管理处水资源管理与保护	129	通过及时足额缴纳生产电费和水资源费，完成约 80 万立方米水厂用户供水任务和约 3,000 万立方米的转供水任务，保障深圳市用水需求。
市公明供水调蓄工程管理处公车运维	13	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
市公明供水调蓄工程管理处水务发展专项资金	1,747	完成 20 个项目的款项支付，完成 2 个项目的招标

		工作，完成5个项目的决算工作；做好项目的安全管理工作，督促施工单位按要求及时完成施工任务。
市东部水源管理中心水务发展专项资金	2,653	完成25个项目的年度投资，完成洞梓水库巡逻艇泊岸工程等完工项目的结算审计工作、开展径心水库附属设施隐患整治及环境提升工程、赤坳水库一级水源保护区隔离保护工程等项目的建设。通过径心水库附属设施的修复，消除安全隐患，保障库区环境品质，推进赤坳水库、洞梓水库、径心水库围网建设，保障水库的安全管理。
市东部水源管理中心水资源管理与保护	2,375	一是完成5座水库、6座泵站、5条供水管线（74公里）、28.39平方公里一级水源保护区辖区内涉及的日常管理、水源保护、违法占地、防火管理、治安管理等安保巡查服务管理。二是通过及时足额缴纳电费和水资源费，完成2022年约3,879万立方米供水任务，保障龙岗、坪山、大鹏三大片区用水需求。
市东部水源管理中心	5,932	完成5座水库、6座泵站、

水务工程运行与维护		5条供水管线长达74公里管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，重点在防汛防风、安全生产、供水保障、水务设施运行维护等工作。主要落实以下工作内容：一是做好主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、阀门、闸门、工程相关附属设施、自动化维护、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程等维护养护工作；二是完成4座水库大坝监测工作，对坝体日常安全监测与巡查，确保大坝安全稳固，为大坝安全管理提供重要监测数据；三是采购机电备品备件对供水设施进行年度检修，结合目前防汛物资储备情况和要求，完善物资的种类和数量，做好水库防汛应急和泵站安全运行工作。保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民提供日常用水。
市东部水源管理中心公车运维	15	维护保养公务车辆，满足水库和管线的日常巡查、涉水项目的外部协调、三防值班及日常公务活动

		交通的用车需求，保障中心日常工作及外出公务工作的正常开展。
市茅洲河流域管理中心水务工程运行与维护	5,794	完成茅洲河流域及双界河流域内的水务设施日常维护，主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等。主要包括水陆域保洁、绿化景观维护，四害消杀，截污系统维护、河道检查监测等；完成河道内 4 座泵站、9 座水闸、景观配套人行天桥维护 2 座的相关设施的保洁、绿化、消杀、防洪抢险、和安全（包括人员及设备）等。完成流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作。保障河道安全行洪，有效改善河道周边人居环境，进一步提升了城市形象，从而保护流域内人民的生命财产安全和健康。
市茅洲河流域管理中心水务发展专项资金	5,932	完成茅洲河干流（约 30.64 公里）、燕罗湿地（6.46 万平方米）、碧道试点段（12.9 公里）及上下村调蓄池（26 万立方米）日常维护工作；完成沙井河口排涝泵站（抽排

		能力 170 立方米/秒）的日常运维、专项维修、年度检修等工作，以及松岗、沙井、新桥片区共 70 平方公里范围的防洪排涝任务；完成双界河（3.9 公里）、双界河排涝泵站（抽排能力 3.3 立方米/秒）、双界河污水泵站的日常维护、专项维修、年度检修工作，以及双界河排涝泵站覆盖片区（10 平方公里）的防洪排涝任务。通过实施上述项目，保障河道安全行洪，有效改善河道周边人居环境，进一步提升城市形象，保护流域内人民生命财产安全。
市茅洲河流域管理中心政府投资	1,200	按照合同条款，支付已完工茅洲河碧道建设项目工程款。项目建成将有效改善河道周边的人居环境，提升城市形象。
市茅洲河流域管理中心公车运维	6	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室） 水利工程运行与维护	6,708	完成深圳河干流(长度约 25km)日常维护:主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等；完成深圳河 9 条支流（约

		54.4km)，麒麟山天鹅湖（水域面积 1.4 万㎡）日常管理维护，主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等；完成深圳河水面保洁及码头维护，河道测量、清淤，约 18.78km，保障河道水质。完成深圳河湾流域防洪排涝机电设备（共 10 座泵站、8 座水闸）、视频监控系统、光纤通信等设施设备的维护、应急抢修、年度检修、更新改造及配套设施完善，确保流域防洪排涝安全运行；完成梅林水库（总库容 1,369.92 万㎥）库区运行管理，主要为大坝安全监测，水工建筑物维修维护，水情教育基地管理（面积约 11.3 万㎡）及仙湖苏铁保护小区管理维护等，确保水库运行安全。
市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室） 公车运维	5	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室） 水务发展专项资金	6,961	推进深圳河湾流域相关工程建设，开展麒麟山庄三湖水质提升，进一步提升优化麒麟山庄三湖水

		环境；开展罗湖小区排涝系统能力定量评估与优化提升等研究工作，进一步提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；完成河道日常维护，保障河道水质；消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患，保障水库饮用水及防洪安全。
市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室） 政府投资项目	4,356	完成治理深圳河第四期工程合同 A 和合同 B 的结算，支付结算尾款，全年完成支付 1,000 万元，推动项目收尾工作；完成布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）第三标段、鹿丹村调节池工程（施工）等工程结算，支付结算尾款，全年完成支付 3,356 万元，推动项目结算工作。
市龙岗河坪山河流域管理中心 水务工程运行与维护	5,616	开展龙岗河（河道总长度 19.9km）及坪山河（河道总长度 15.668km）流域、龙岗河湿地公园（面积为 26.3 万㎡）等工程的运行和维护工作，确保行洪安全。 开展三洲田水库（总库容 803.05 万㎥）和铜锣径水库（总库容 2271.91 万

		m³）两座水库、大康泵站（小型站五等，泵室 2 台潜水泵）等工程的运行和维护工作，确保正常供水及安全生产，全面提升水库运行管理能力。
市龙岗河坪山河流域管理中心 水资源管理与保护	142	按计划，三洲田水库向盐田分公司侨城水厂供水 130 万方，铜锣径水库向荷坳水厂供水 580 万方，保障区域充足优质的水资源供给。
市龙岗河坪山河流域管理中心 公车运维	15	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
市龙岗河坪山河流域管理中心 水务发展专项资金	4,259	履行龙岗河（河道总长度 19.9km）及坪山河（河道总长度 15.668km）流域、湿地公园（面积为 26.3 万 m²）等工程的运行和维护工作，确保行洪安全；保障项目尾款的支付。
市观澜河流域管理中心 水务工程运行与维护	1,926	按照 2022 年工作计划要求，围绕职责职能保障单位各项工作有序运转。完成观澜河 14.19 公里河道、97,200 平方米湿地、2 座调蓄池及相关设施设备运行维护，保障设施设备正常运行及河道安全行洪，有效改善河道周边人居环境，进一步提升城

		市形象，保护流域内人民生命财产安全。
市观澜河流域管理中心公车运维	15	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
市观澜河流域管理中心水务发展专项资金	9,701	通过观澜河口调蓄池连续运行，充分发挥其工程效益，对沿河箱涵的混流污水进行收集处理，避免造成河道下游的污染，清淤 13,260.43 立方米，保障出水水质达地表准 IV 类标准;新建管道 476 米，提高观澜调蓄池调度灵活性，充分发挥流域现有污水处理设施和调蓄设施的功能，加强厂网互联互通和流域污水调配能力，提高观澜河干流水质保障率。
市智慧水务综合指挥调度和保障中心水务行业业务管理	4,009	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 1,200 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。
市智慧水务综合指挥调度和保障中心 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。
市智慧水务综合指挥调度和保障中心 政府投资项目	5,060	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。
市智慧水务综合指挥调度和保障中心 公车运维	4	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展业务开展、公务出行提供后勤保障。

备注：本单位无涉密项目。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市水务局本级、市排水管理处、市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室)等 3 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 820 万元，比 2021 年预算增加 65 万元，增长 9%。主要是根据预算编制政策调整，原编列在对个人和家庭补助支出中的离退休综合定额在 2022 年编入机构公用经费定额编列 。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市水务局共有车辆 139 辆；单价 50 万元以上通用设备 123 台（套），单价 100 万元以上专用设备 51 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），市水务局已于 2021 年完成事业单位改革工作，市水务局系统单位数量由 2021 年的 17 家调整为 16 家，调整情况为：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；原深圳市铁岗·石岩水库管理处更名为深圳市西部水源管理中心。

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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

十一、节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营服务费用等。

十二、城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。

十三、农林水事务（类）水利（款）：主要反映政府用于水务方面的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、涉水水务行政许可及监督管理等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局　　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	877,441	一、教育支出	178
1.一般公共预算拨款	732,441	进修及培训	178
2.政府性基金预算拨款	145,000	培训支出	178
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5,440
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	5,440
三、单位资金	0	行政单位离退休	588
1.事业收入	0	事业单位离退休	1,180
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,467
3.上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,205
4.附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	1,107
5.其他收入	0	行政事业单位医疗	1,107

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		行政单位医疗	134
		事业单位医疗	973
		四、节能环保支出	232,746
		环境监测与监察	600
		其他环境监测与监察支出	600
		污染防治	232,146
		水体	232,146
		五、城乡社区支出	153,253
		城乡社区管理事务	8,253
		行政运行	383
		其他城乡社区管理事务支出	7,870
		污水处理费安排的支出	145,000
		污水处理设施建设和运营	145,000

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		六、农林水支出	480,522
		水利	480,522
		行政运行	3,223
		水利行业业务管理	65,055
		水利工程建设	219,308
		水利工程运行与维护	104,249
		水资源节约管理与保护	77,291
		水文测报	924
		江河湖库水系综合整治	3,747
		其他水利支出	6,725
		七、住房保障支出	9,192
		住房改革支出	9,192
		住房公积金	3,283

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		购房补贴	5,909
本年收入合计	877,441	本年支出合计	882,438
上年结余、结转	4,997	结转下年	0
收入总计	882,438	支出总计	882,438

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市水务局	882,438	732,441	42,866	159,074	313,235	217,267	145,000	0	0	0	0	0	0	0	4,997
深圳市水务局(行政)	44,637	44,637	4,976	14,093	22,017	3,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站	4,678	4,678	699	2,740	1,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市排水管理处	384,599	239,599	1,277	6,187	232,135	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东江水源工程管理处	45,642	45,642	4,716	38,134	2,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市北部水源工程管理处	45,156	45,156	3,446	36,945	4,584	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水文水质中心	8,533	8,533	1,107	3,108	4,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市节约用水办公室	5,732	5,732	242	2,531	2,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程建设管理中心	224,638	221,697	3,293	2,750	10,680	204,975	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市西部水源管理中心	24,512	24,512	7,160	16,293	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处	6,820	6,820	1,340	3,734	1,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东部水源管理中心	14,852	14,852	3,877	8,322	2,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市茅洲河流域管理中心	14,958	14,958	2,027	5,799	5,932	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	20,068	18,112	2,039	6,712	6,961	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	12,883	12,883	2,852	5,773	4,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市观澜河流域管理中心	14,119	14,119	2,478	1,940	9,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	10,612	10,512	1,337	4,012	203	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	100

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　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
深圳市水务局	882,438	42,866	839,572	92,139	12,517	61
深圳市水务局(行政)	44,637	4,976	39,662	11,858	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站	4,678	699	3,978	3,103	0	0
深圳市排水管理处	384,599	1,277	383,322	6,951	0	0
深圳市东江水源工程管理处	45,642	4,716	40,926	4,331	0	0
深圳市北部水源工程管理处	45,156	3,446	41,710	3,652	2,425	0
深圳市水文水质中心	8,533	1,107	7,426	5,137	0	0
深圳市节约用水办公室	5,732	242	5,490	2,421	2,421	0
深圳市水务工程建设管理中心	224,638	3,293	221,345	247	225	0
深圳市西部水源管理中心	24,512	7,161	17,351	4,601	0	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处	6,820	1,340	5,480	3,097	0	0
深圳市东部水源管理中心	14,852	3,877	10,975	5,140	121	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　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
深圳市茅洲河流域管理中心	14,958	2,027	12,931	10,499	0	0
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	20,068	2,039	18,029	11,273	0	0
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	12,883	2,852	10,032	8,002	7,325	61
深圳市观澜河流域管理中心	14,119	2,478	11,641	10,087	0	0
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	10,612	1,337	9,275	1,740	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市水务局	42,866	42,866	42,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务局(行政)	4,976	4,976	4,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,807	3,807	3,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,101	2,101	2,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	713	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
办公费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	456	456	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站	699	699	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	581	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
津贴补贴	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
邮电费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市排水管理处	1,277	1,277	1,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	529	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
津贴补贴	272	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	665	665	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市东江水源工程管理处	4,716	4,716	4,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,235	4,235	4,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	602	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	675	675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	1,853	1,853	1,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	373	373	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市北部水源工程管理处	3,446	3,446	3,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,995	2,995	2,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	479	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,075	1,075	1,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保险缴费	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	282	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
差旅费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水文水质中心	1,107	1,107	1,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	879	879	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
基本工资	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
奖励金	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市节约用水办公室	242	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
办公费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程建设管理中心	3,293	3,293	3,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工资福利支出	2,813	2,813	2,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	357	357	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	806	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	201	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	422	422	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市西部水源管理中心	7,161	7,161	7,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,970	5,970	5,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	831	831	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,328	2,328	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	1,289	1,289	1,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	453	453	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	227	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
职工基本医疗保险缴费	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	576	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	716	716	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	374	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
培训费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	367	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处	1,340	1,340	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,070	1,070	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
基本工资	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	447	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	209	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
水费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
退休费	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东部水源管理中心	3,877	3,877	3,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,239	3,239	3,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	489	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,309	1,309	1,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	663	663	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	454	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市茅洲河流域管理中心	2,027	2,027	2,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,559	1,559	1,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
绩效工资	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	274	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
物业管理费	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	194	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
奖励金	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	2,039	2,039	2,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,534	1,534	1,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	703	703	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
公务用车运行维护费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2,852	2,852	2,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,221	2,221	2,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	889	889	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	453	453	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保险缴费	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	419	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
物业管理费	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	212	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市观澜河流域管理中心	2,478	2,478	2,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工资福利支出	2,126	2,126	2,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	414	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
办公费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
退休费	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	1,337	1,337	1,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,164	1,164	1,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	658	658	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市水务局	839,572	689,575	159,074	313,235	217,267	145,000	0	0	0	0	0	0	0	4,997
深圳市水务局(行政)	39,662	39,662	14,093	22,017	3,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	22,017	22,017	0	22,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	11,322	11,322	11,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	2,750	2,750	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	3,551	3,551	0	0	3,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市水务工程质量安全监督站	3,978	3,978	2,740	1,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	1,238	1,238	0	1,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程质量与安全监督	2,740	2,740	2,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市排水管理处	383,322	238,322	6,187	232,135	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	1,690	1,690	0	1,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
污水处理运营服务费	230,446	230,446	0	230,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排水业务管理	151,187	6,187	6,187	0	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东江水源工程管理处	40,926	40,926	38,134	2,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
公车运维	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	2,792	2,792	0	2,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	10,393	10,393	10,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	27,679	27,679	27,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市北部水源工程管理处	41,710	41,710	36,945	4,584	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	4,584	4,584	0	4,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	5,115	5,115	5,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
政府投资项目	181	181	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	31,800	31,800	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水文水质中心	7,426	7,426	3,108	4,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	4,318	4,318	0	4,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水文与水资源监测与检测	3,096	3,096	3,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市节约用水办公室	5,490	5,490	2,531	2,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	2,958	2,958	0	2,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
节约用水业务管理	2,531	2,531	2,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程建设管理中心	221,345	218,404	2,750	10,680	204,975	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941
水务发展专项资金	10,680	10,680	0	10,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	207,916	204,975	0	0	204,975	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941
水务工程建设管理	2,750	2,750	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市西部水源管理中心	17,351	17,351	16,293	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	1,058	1,058	0	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	5,649	5,649	5,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
公车运维	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	10,555	10,555	10,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处	5,480	5,480	3,734	1,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	1,747	1,747	0	1,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	3,591	3,591	3,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东部水源管理中心	10,975	10,975	8,322	2,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
水务发展专项资金	2,653	2,653	0	2,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	5,932	5,932	5,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	2,375	2,375	2,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市茅洲河流域管理中心	12,931	12,931	5,799	5,932	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	5,932	5,932	0	5,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	5,794	5,794	5,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
政府投资项目	1,200	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	18,029	16,073	6,712	6,961	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956
水务发展专项资金	6,961	6,961	0	6,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	6,708	6,708	6,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	4,356	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	10,032	10,032	5,773	4,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	4,259	4,259	0	4,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
水务工程运行与维护	5,616	5,616	5,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市观澜河流域管理中心	11,641	11,641	1,940	9,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务发展专项资金	9,701	9,701	0	9,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	1,926	1,926	1,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	9,275	9,175	4,012	203	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	100

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
水务发展专项资金	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	4,009	4,009	4,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	5,060	4,960	0	0	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	100

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务局

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	877,441	一、教育支出	178
一般公共预算拨款	732,441	进修及培训	178
政府性基金预算拨款	145,000	培训支出	178
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5,440
		行政事业单位养老支出	5,440
		行政单位离退休	588
		事业单位离退休	1,180
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,467
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,205
		三、卫生健康支出	1,107
		行政事业单位医疗	1,107
		行政单位医疗	134
		事业单位医疗	973
		四、节能环保支出	232,746
		环境监测与监察	600
		其他环境监测与监察支出	600

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		污染防治	232,146
		水体	232,146
		五、城乡社区支出	153,253
		城乡社区管理事务	8,253
		行政运行	383
		其他城乡社区管理事务支出	7,870
		污水处理费安排的支出	145,000
		污水处理设施建设和运营	145,000
		六、农林水支出	480,516
		水利	480,516
		行政运行	3,223
		水利行业业务管理	65,055
		水利工程建设	219,308
		水利工程运行与维护	104,249
		水资源节约管理与保护	77,291
		水文测报	924
		江河湖库水系综合整治	3,747

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他水利支出	6,725
		七、住房保障支出	9,192
		住房改革支出	9,192
		住房公积金	3,283
		购房补贴	5,909
本年收入合计	877,441	本年支出合计	882,438
上年结余、结转	4,997	结转下年	0
收入总计	882,438	支出总计	882,438

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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			737,438	42,866	694,572
深圳市水务局(行政)			44,637	4,976	39,662
	208	社会保障和就业支出	769	769	0
	20805	行政事业单位养老支出	769	769	0
	2080501	行政单位离退休	392	392	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256	256	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121	121	0
	210	卫生健康支出	112	112	0
	21011	行政事业单位医疗	112	112	0
	2101101	行政单位医疗	112	112	0
	211	节能环保支出	2,300	0	2,300
	21102	环境监测与监察	600	0	600
	2110299	其他环境监测与监察支出	600	0	600

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	21103	污染防治	1,700	0	1,700
	2110302	水体	1,700	0	1,700
	213	农林水支出	40,436	3,075	37,362
	21303	水利	40,436	3,075	37,362
	2130301	行政运行	3,075	3,075	0
	2130304	水利行业业务管理	36,111	0	36,111
	2130399	其他水利支出	1,251	0	1,251
	221	住房保障支出	1,020	1,020	0
	22102	住房改革支出	1,020	1,020	0
	2210201	住房公积金	358	358	0
	2210203	购房补贴	662	662	0
深圳市水务工程质量安全监督站			4,678	699	3,978
	205	教育支出	5	0	5
	20508	进修及培训	5	0	5

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2050803	培训支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	73	73	0
	20805	行政事业单位养老支出	73	73	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	213	农林水支出	4,388	415	3,973
	21303	水利	4,388	415	3,973
	2130304	水利行业业务管理	2,736	0	2,736
	2130305	水利工程建设	1,238	0	1,238
	2130399	其他水利支出	415	415	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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	194	194	0
	22102	住房改革支出	194	194	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	136	136	0
深圳市排水管理处			239,599	1,277	238,322
	205	教育支出	6	0	6
	20508	进修及培训	6	0	6
	2050803	培训支出	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	250	250	0
	20805	行政事业单位养老支出	250	250	0
	2080501	行政单位离退休	196	196	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	16	16	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101101	行政单位医疗	16	16	0
	211	节能环保支出	230,446	0	230,446
	21103	污染防治	230,446	0	230,446
	2110302	水体	230,446	0	230,446
	212	城乡社区支出	8,253	383	7,870
	21201	城乡社区管理事务	8,253	383	7,870
	2120101	行政运行	383	383	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,870	0	7,870
	221	住房保障支出	628	628	0
	22102	住房改革支出	628	628	0
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2210203	购房补贴	572	572	0
深圳市东江水源工程管理处			45,642	4,716	40,926

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	205	教育支出	60	0	60
	20508	进修及培训	60	0	60
	2050803	培训支出	60	0	60
	208	社会保障和就业支出	544	544	0
	20805	行政事业单位养老支出	544	544	0
	2080502	事业单位离退休	103	103	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295	295	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147	147	0
	210	卫生健康支出	144	144	0
	21011	行政事业单位医疗	144	144	0
	2101102	事业单位医疗	144	144	0
	213	农林水支出	43,910	3,044	40,866
	21303	水利	43,910	3,044	40,866
	2130305	水利工程建设	2,792	0	2,792

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2130306	水利工程运行与维护	14,318	3,044	11,274
	2130311	水资源节约管理与保护	26,800	0	26,800
	221	住房保障支出	984	984	0
	22102	住房改革支出	984	984	0
	2210201	住房公积金	373	373	0
	2210203	购房补贴	611	611	0
深圳市北部水源工程管理处			45,156	3,446	41,710
	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	428	428	0
	20805	行政事业单位养老支出	428	428	0
	2080502	事业单位离退休	112	112	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216	216	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99	99	0
	210	卫生健康支出	100	100	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0
	213	农林水支出	43,952	2,247	41,705
	21303	水利	43,952	2,247	41,705
	2130305	水利工程建设	181	0	181
	2130306	水利工程运行与维护	11,971	2,247	9,723
	2130311	水资源节约管理与保护	31,800	0	31,800
	221	住房保障支出	671	671	0
	22102	住房改革支出	671	671	0
	2210201	住房公积金	282	282	0
	2210203	购房补贴	389	389	0
深圳市水文水质中心			8,533	1,107	7,426

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	205	教育支出	10	0	10
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	101	101	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	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	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	213	农林水支出	8,163	747	7,416
	21303	水利	8,163	747	7,416
	2130304	水利行业业务管理	6,490	747	5,743

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2130305	水利工程建设	749	0	749
	2130313	水文测报	924	0	924
	2130399	其他水利支出	0	0	0
	221	住房保障支出	230	230	0
	22102	住房改革支出	230	230	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	146	146	0
深圳市节约用水办公室			5,732	242	5,490
	208	社会保障和就业支出	23	23	0
	20805	行政事业单位养老支出	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	210	卫生健康支出	6	6	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2101101	行政单位医疗	6	6	0
	213	农林水支出	5,638	148	5,490
	21303	水利	5,638	148	5,490
	2130301	行政运行	148	148	0
	2130311	水资源节约管理与保护	5,490	0	5,490
	221	住房保障支出	65	65	0
	22102	住房改革支出	65	65	0
	2210201	住房公积金	25	25	0
	2210203	购房补贴	40	40	0
深圳市水务工程建设管理中心			224,638	3,293	221,345
	208	社会保障和就业支出	240	240	0
	20805	行政事业单位养老支出	240	240	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
	210	卫生健康支出	67	67	0
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0
	213	农林水支出	223,762	2,417	221,345
	21303	水利	223,762	2,417	221,345
	2130304	水利行业业务管理	14,696	2,417	12,279
	2130305	水利工程建设	206,319	0	206,319
	2130314	防汛	0	0	0
	2130319	江河湖库水系综合整治	2,747	0	2,747
	221	住房保障支出	569	569	0
	22102	住房改革支出	569	569	0
	2210201	住房公积金	201	201	0
	2210203	购房补贴	368	368	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
深圳市西部水源管理中心			24,512	7,161	17,351
	205	教育支出	7	0	7
	20508	进修及培训	7	0	7
	2050803	培训支出	7	0	7
	208	社会保障和就业支出	1,061	1,061	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,061	1,061	0
	2080502	事业单位离退休	381	381	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453	453	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227	227	0
	210	卫生健康支出	206	206	0
	21011	行政事业单位医疗	206	206	0
	2101102	事业单位医疗	206	206	0
	213	农林水支出	21,883	4,539	17,345
	21303	水利	21,883	4,539	17,345

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2130306	水利工程运行与维护	11,328	4,539	6,789
	2130311	水资源节约管理与保护	10,555	0	10,555
	221	住房保障支出	1,355	1,355	0
	22102	住房改革支出	1,355	1,355	0
	2210201	住房公积金	576	576	0
	2210203	购房补贴	779	779	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处			6,820	1,340	5,480
	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	135	135	0
	20805	行政事业单位养老支出	135	135	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	35	35	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0
	2101102	事业单位医疗	35	35	0
	213	农林水支出	6,308	832	5,476
	21303	水利	6,308	832	5,476
	2130305	水利工程建设	62	0	62
	2130306	水利工程运行与维护	6,117	832	5,284
	2130311	水资源节约管理与保护	129	0	129
	221	住房保障支出	337	337	0
	22102	住房改革支出	337	337	0
	2210201	住房公积金	100	100	0
	2210203	购房补贴	238	238	0
深圳市东部水源管理中心			14,852	3,877	10,975

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	205	教育支出	8	0	8
	20508	进修及培训	8	0	8
	2050803	培训支出	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	447	447	0
	20805	行政事业单位养老支出	447	447	0
	2080502	事业单位离退休	123	123	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222	222	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	0
	210	卫生健康支出	95	95	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0
	213	农林水支出	13,456	2,489	10,967
	21303	水利	13,456	2,489	10,967
	2130305	水利工程建设	2,100	0	2,100

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2130306	水利工程运行与维护	8,981	2,489	6,492
	2130311	水资源节约管理与保护	2,375	0	2,375
	221	住房保障支出	846	846	0
	22102	住房改革支出	846	846	0
	2210201	住房公积金	322	322	0
	2210203	购房补贴	524	524	0
深圳市茅洲河流域管理中心			14,958	2,027	12,931
	205	教育支出	24	0	24
	20508	进修及培训	24	0	24
	2050803	培训支出	24	0	24
	208	社会保障和就业支出	198	198	0
	20805	行政事业单位养老支出	198	198	0
	2080502	事业单位离退休	38	38	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0
	210	卫生健康支出	45	45	0
	21011	行政事业单位医疗	45	45	0
	2101102	事业单位医疗	45	45	0
	213	农林水支出	14,156	1,249	12,907
	21303	水利	14,156	1,249	12,907
	2130305	水利工程建设	1,200	0	1,200
	2130306	水利工程运行与维护	12,956	1,249	11,707
	221	住房保障支出	534	534	0
	22102	住房改革支出	534	534	0
	2210201	住房公积金	145	145	0
	2210203	购房补贴	389	389	0
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			20,068	2,039	18,029
	205	教育支出	12	0	12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	20508	进修及培训	12	0	12
	2050803	培训支出	12	0	12
	208	社会保障和就业支出	224	224	0
	20805	行政事业单位养老支出	224	224	0
	2080502	事业单位离退休	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	210	卫生健康支出	52	52	0
	21011	行政事业单位医疗	52	52	0
	2101102	事业单位医疗	52	52	0
	213	农林水支出	19,397	1,380	18,017
	21303	水利	19,397	1,380	18,017
	2130305	水利工程建设	4,799	0	4,799
	2130306	水利工程运行与维护	13,598	1,380	12,218

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	2130319	江河湖库水系综合整治	1,000	0	1,000
	221	住房保障支出	383	383	0
	22102	住房改革支出	383	383	0
	2210201	住房公积金	156	156	0
	2210203	购房补贴	227	227	0
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			12,883	2,852	10,032
	205	教育支出	4	0	4
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050803	培训支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	435	435	0
	20805	行政事业单位养老支出	435	435	0
	2080502	事业单位离退休	185	185	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	210	卫生健康支出	74	74	0
	21011	行政事业单位医疗	74	74	0
	2101102	事业单位医疗	74	74	0
	213	农林水支出	11,808	1,780	10,028
	21303	水利	11,808	1,780	10,028
	2130304	水利行业业务管理	8	0	8
	2130305	水利工程建设	1,067	0	1,067
	2130306	水利工程运行与维护	10,590	1,780	8,810
	2130311	水资源节约管理与保护	142	0	142
	221	住房保障支出	562	562	0
	22102	住房改革支出	562	562	0
	2210201	住房公积金	220	220	0
	2210203	购房补贴	342	342	0
深圳市观澜河流域管理中心			14,119	2,478	11,641

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	205	教育支出	4	0	4
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050803	培训支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	376	376	0
	20805	行政事业单位养老支出	376	376	0
	2080502	事业单位离退休	143	143	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	0
	210	卫生健康支出	72	72	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0
	2101102	事业单位医疗	72	72	0
	213	农林水支出	13,185	1,549	11,637
	21303	水利	13,185	1,549	11,637
	2130306	水利工程运行与维护	13,185	1,549	11,637

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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	481	481	0
	22102	住房改革支出	481	481	0
	2210201	住房公积金	202	202	0
	2210203	购房补贴	279	279	0
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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	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
	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： 深圳市水务局

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
深圳市水务局	2021 年	689	0	19	670	0	670
	2022 年	645	0	16	629	0	629
	增减变化额	-44	0	-3	-41	0	-41
深圳市水务局(行政)	2021 年	50	0	19	32	0	32
	2022 年	47	0	16	31	0	31
	增减变化金额	-4	0	-3	-1	0	-1
深圳市水务工程质量安全监督站	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市排水管理处	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水务局

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
深圳市东江水源工程管理处	2021 年	186	0	0	186	0	186
	2022 年	166	0	0	166	0	166
	增减变化金额	-20	0	0	-20	0	-20
深圳市北部水源工程管理处	2021 年	59	0	0	59	0	59
	2022 年	46	0	0	46	0	46
	增减变化金额	-13	0	0	-13	0	-13
深圳市水文水质中心	2021 年	24	0	0	24	0	24
	2022 年	24	0	0	24	0	24
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市节约用水办公室	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程建设管理中心	2021 年	25	0	0	25	0	25

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水务局　　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
	2022 年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市西部水源管理中心	2021 年	165	0	0	165	0	165
	2022 年	155	0	0	155	0	155
	增减变化金额	-10	0	0	-10	0	-10
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2021 年	16	0	0	16	0	16
	2022 年	13	0	0	13	0	13
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳市东部水源管理中心	2021 年	24	0	0	24	0	24
	2022 年	23	0	0	23	0	23
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1
深圳市茅洲河流域管理中心	2021 年	47	0	0	47	0	47
	2022 年	34	0	0	34	0	34

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水务局　　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
	增减变化金额	-13	0	0	-13	0	-13
深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)	2021 年	22	0	0	22	0	22
	2022 年	35	0	0	35	0	35
	增减变化金额	13	0	0	13	0	13
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2021 年	31	0	0	31	0	31
	2022 年	43	0	0	43	0	43
	增减变化金额	12	0	0	12	0	12
深圳市观澜河流域管理中心	2021 年	23	0	0	23	0	23
	2022 年	19	0	0	19	0	19
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	12	0	0	12	0	12

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水务局

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
	增减变化金额	12	0	0	12	0	12

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市水务局

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			145,000	0	145,000
深圳市排水管理处			145,000	0	145,000
	2121401	污水处理设施建设和运营	145,000	0	145,000

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市水务局　　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
深圳市水务局(行政)			0	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站			0	0	0
深圳市排水管理处			0	0	0
深圳市东江水源工程管理处			0	0	0
深圳市北部水源工程管理处			0	0	0
深圳市水文水质中心			0	0	0
深圳市节约用水办公室			0	0	0
深圳市水务工程建设管理中心			0	0	0
深圳市西部水源管理中心			0	0	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0	0	0
深圳市东部水源管理中心			0	0	0
深圳市茅洲河流域管理中心			0	0	0

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市水务局　　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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			0	0	0
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			0	0	0
深圳市观澜河流域管理中心			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

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>0102015001 深圳市水务局(行政)</td><td>主管部门</td><td colspan="2">0102015 深圳市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其它资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>4,976</td><td>4,976</td><td>-</td></tr>
<tr><td>综合行政事务管理</td><td>主要用于机关党群、干部人事、稽察监督、行政审批服务、文电、会务、机要、档案等机关日常运转和水务业务工作。主要项目内容有：安全监管和执法监督业务、水务工程建设监管、水务法务及行政审批管理、水务党务人事业务管理、水务综合业务管理、治水专项水务宣传、公务用车运行维护、公务接待费、培训等项目。</td><td>6,655</td><td>6,655</td><td>-</td></tr>
<tr><td>水务规划技术管理</td><td>主要用于全市水务发展总体规划、审计业务管理、水旱灾害防御、拟订防洪潮及内涝整治专项规划、应急预案的组织实施。主要项目内容有：防汛业务管理、水务发展专项资金管理、水务规划计划管理、审计业务管理等项目。</td><td>1,408</td><td>1,408</td><td>-</td></tr>
<tr><td>水资源保障及水污染治理</td><td>主要用于河湖综合治理工作、水土保持工作、水资源开发利用、水污染治理。主要项目内容有：河湖管理及河长制工作、水土保持管理、水污染防治、水资源和供水保障管理等项目。</td><td>6,031</td><td>6,031</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>水务发展专项资金</td><td>完成水价补贴 1.1 亿元、16 座水质净化厂结算审核、深圳市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划 2035 编制工作，1800 个正本清源小区抽查，123 公里新建污水管网内窥检测和复核等。</td><td>22,017</td><td>22,017</td><td>-</td></tr>
<tr><td>政府投资项目</td><td>主要支付沙井水质净化厂二期上盖结构工程、横岭水质净化厂二期提标改造项目、市水务局水环境自动监测站建设项目、深圳市“数字水务”一期工程后续建设等项目合同约定质保金、建安费、设备费、施工进度款等费用。</td><td>3,551</td><td>3,551</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>44,637</td><td>44,637</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标 1：通过推进河湖综合治理工作、水土保持工作、水资源开发利用工作，对全市约 177 宗水库开展年度督查、检查、考核工作、对 362 条河流及附属设施的安全稳定运行情况开展抽查，525 个生产建设项目开展水土保持监督检查，约 50 万平方米的深圳市水土保持科技示范园进行日常运营管理维护，优化水资源配置、保障水资源安全充足、提供均衡优质供水服务，有效提升灾害防御和应急处置能力，控制水土流失风险，减少安全隐患的发生。达到供水系统均衡稳定、河湖水体长治久清等效果，构建安全、节约、高效的水资源保障格局。
目标 2：通过对水务行业、在建水务工程质量进行安全监管检查、推进全市水务发展总体规划编制，对全市约 33 个易涝区整治项目实行动态管理并及时纠偏，保障水务改革事业安全发展，保障水务行业安全生产。进一步实现水旱灾害防御工作精细化、科学化，有效指导各区（新区）、各河湖水工程建设规划，以高标准谋划水务规划，引领水务工作高质量发展。
目标 3:完成水价补贴 1.1 亿元、16 座水质净化厂结算审核、深圳市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划 2035 编制工作，1800 个正本清源小区抽查，123 公里新建污水管网内窥检测和复核。
目标 4:完成 20 个水质站点、14 个水量站点、数据中心及视频平台、水资源综合管理系统、涉水管网地理信息系统的深化完善工作，硬件建设内容的分部工程验收，相关硬件、软件系统在初验之后正式投入试运行使用；提升全市地下水监测站覆盖率；完成沙井二期质保金支付，横岭二期、沙井二期水质净化厂正常运行，污水处理能力 75 万吨/日，出水主要指标稳定达到地表水四类，保障河流水质达标。（政府投资项目）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出</td><td rowspan="3">*数量</td><td>开展执法检查的数量</td><td colspan="2">≥10 次</td></tr>
<tr><td>易涝整治跟踪数量</td><td colspan="2">33 个</td></tr>
<tr><td>水务发展专项资金立项项目数量</td><td colspan="2">120 个</td></tr>
</table>

			对各管理单位的运维管理情况考核率	100%
			水务建设市场主体不良行为认定数量	50 个
			水务行业标准工作绩效考核工作完成率	100%
			生产建设项目监督检查数量	525 个
			深圳市河流水质稳定达标风险分析及治理成效评估工作完成率	100%
			舆情日报编制数量	≥200 条
			涉水建设项目前期咨询数量	60 个
			督查全市水库数量	177 座（动态变化，以实际为准）
			完成水务规划编制工作数量	2 项
			正本清源小区抽查数量	1800 个
			新建污水管网内窥检测和复核公里数	123 公里
			水质、水量站点优化数量	水质站点（20 个）水量站点（14 个）
			横岭二期、沙井二期水质净化厂污水处理能力	75 万吨/日
		*质量	水务行业安全形势和风险分析报告成果合格率	100%
			内涝整治总结及管理报告质量达标率	100%
			项目立项通过率	≥80%
			河湖行业督导检查达标率	100%
			水务建设市场主体不良行为认定准确率	100%
			“双公示”数据的准确率	100%

			水土保持设施验收现场核查合格率	100%
			年度水质风险河流整改成效报告通过率	100%
			市级媒体宣传覆盖率	≥90%
			验收水源工程运行管理督查报告合格率	100%
			水务规划编制达标率	100%
			项目专家一次性通过评审率	100%
			“数字水务”一期阶段性工作验收合格率	100%
			横岭二期、沙井二期水质净化厂出水水质	地表水四类
		*时效	安全生产监管工作开展及时性	及时
			易涝区动态管理工作月报提交及时性	及时
			项目受理及时性	及时
			督导检查及时率	100%
			不良行为认定公告时间	7 个工作日内
			全市水土流失动态监督监测及时性	及时
			河流水质风险名单及风险河流总图更新及时性	及时
			重特大舆情应对及时性	及时
			全市水源工程督查报告完成及时性	及时
			水务规划编制及时性	及时
			正本清源小区抽查数量及时性	及时
			新建污水管网内窥检测和复核工作完成及时性	及时

			“数字水务”一期阶段性工作完成及时性	及时
			沙井二期水质净化厂上盖结构质保金支付及时性	及时
		*成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	有效减少灾害损失	有效减少
		*社会效益	安全生产行业监管能力	有效提升
			各管理单位河道水工程设施运行维护水平	有效提高
			受理案件办结率	100%
			有效控制水土流失风险	有效控制
			高交会线上宣传关注度	≥95%
			提高行政效率	提高
			有效改善库周水生态水环境	有效改善
			全市地下水监测站覆盖率	提升
			有效保障水环境质量	有效保障
	满意度	*服务对象满意度	水政执法有责投诉发生率	≤2%
			成果应用部门满意度	≥90%
			专项资金申报方满意度	≥90%
			参建企业满意度	≥90%
			公众/游客满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市水务工程质量安全监督站</td><td>主管部门</td><td colspan="2">0102015 深圳市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其它资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>700</td><td>700</td><td>-</td></tr>
<tr><td>综合行政事务管理</td><td>根据职责要求，结合水务程建设需要，按工作计划组织开展全市在建水务工程质量安全检查评比技术服务 、安全监督检查与技术服务、质量监督检查技术服务、专项监督抽检、飞行检测及水务工程施工图监督抽查等业务</td><td>2,740</td><td>2,740</td><td>-</td></tr>
<tr><td>水务规划技术管理</td><td>主要用于对水务发展专项资金项目施工质量进行抽检；对水务工程勘察、设计文件进行监督抽查；对水务工程项目造价进行审核</td><td>1,238</td><td>1,238</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>4,678</td><td>4,678</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">促进全市水务工程质量安全水平进一步提升，水务工程工地面貌进一步改善，监督的水务工程质量安全总体稳定，严把水务工程造价审核关，造价审核工作有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出</td><td rowspan="3">*数量</td><td colspan="2">重点复核的项目数量</td><td colspan="2">≥15 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">“红黑榜”发布次数</td><td colspan="2">4 期</td></tr>
<tr><td colspan="2">水务工程质量安全评比评估项目数</td><td colspan="2">400 项次</td></tr>
</table>

			水务工程造价审核项目数量	≥400 个
		*质量	问题整改率	100%
			造价审核工作验收合格率	100%
			办公计算机系统故障解决率	≥95%
		*时效	问题整改及时性	及时
			月度总结报告提交及时率	每个月 10 号前
			审核、重点复核工作开展及时率	≥80%
			计算机系统故障处理及时率	100%
		*成本	支出进度达标率	≥95%
		*社会效益	重、特大质量安全事故发生次数	0
			节约投资	≥0.8%
	满意度	*服务对象满意度	员工满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市排水管理处	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	1,277	1,277	-

	排水业务管理	主要用于排水网管及排水户监管、污水污泥运营监管、综合行政管理及后勤保障工作。	6,187	6,187	-
	排水设施运行监管	主要用于排水设施运营监管工作，目前全市进入商业运营的水质净化厂共有 39 座，通过污水处理运营服务费、污水污泥第三方监管、生活污水处理厂污泥检测、水质净化厂泥砂清除服务等 12 个项目开展保障市政排水设施稳定运行。	377,135	377,135	-
	金额合计		384,599	384,599	-
年度总体目标	一是全面掌握全市水质净化厂的各项实时数据，为保障各流域水量调配及水质达标做好监控工作;二是全面提升排水设施监管水平，强化排水许可的监管、排水管网日常运维监管、规范污水处理费征收使用管理;三是污水处理运营服务费的及时拨付，为全市市政排水设施正常运行提供了有力保障。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	水质净化厂清除砂量	≥20000 立方米
			排水管渠抽查	120 次
			排水户日常监督检查	≤400 个项目
			在线监测站点的维护数	≥114 个
			管网消杀次数	5 次
			年度污泥处理量	≥120 万吨
			年度污水处理量	≥17.5 亿立方米
		质量	清砂达标率	100%
			排水户检查及排水管渠、排水泵站抽查验收合格率	100%
			数据有效性审核通过率	≥90%
			管网消杀验收合格率	100%

			污水处理厂运行负荷率	≥85%
			污水处理率	≥98%
		时效	污水处理、污泥处理处置及时性	及时
			管网消杀及时性	及时
			在线监测站点维护及时性	及时
			排水户检查及排水管渠、排水泵站抽查及时性	及时
			清砂完成及时性	及时
		成本	支出进度达标率	≥95%
		社会效益	排水设施正常运行率	≥95%
			污泥减量化效果	显著
			“四害”密度降低	有效降低
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市东江水源工程管理处	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：其它资金
	基本支出	主要用于在编人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,716	4,716	-

	水源工程运行与维护	主要用于水工设备设施维修维护与绿化管养、金属结构与机电设备设施维修维护、行政管理及后勤保障、综合业务管理等，确保完成 6 座泵站、1 座水库、106 公里输水管线及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定。	11,334	11,334	-
	供应原水	主要用于因供应原水而产生的电费和水资源费，完成市水务局下达取供水任务，保障深圳市用水需求。	26,800	26,800	-
	水源工程改造与能力建设	主要用于水源工程改造与能力建设工作，确保正常供水。主要包括：獭湖境外渣场围蔽工程、沙湾泵站电气与自动化设备更新改造、东江水源工程安全鉴定等。	2,792	2,792	-
	金额合计		45,642	45,642	-
年度总体目标	1.落实东江水源工程及其它支线工程生产运行工作，确保工程运行正常，完成市水务局下达取供水任务。 2.完成 6 座泵站、1 座水库、106 公里输水管线及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	取水量	≥7.2 亿 m³	
			用电量	≥1.625 亿度	
			泵组维修维护数量	35 组	
			维修维护输水干线范围	106.4 公里	
		质量指标	水源工程项目验收合格率	100%	
			设备设施完好率	≥98%	
			安全培训合格率	≥90%	
			取水水质	基本满足地表水Ⅱ类水标准	

		时效指标	抽水完成及时率	100%
			电费缴纳及时率	100%
			故障响应时间	≤2 小时
			水源工程项目完成及时率	100%
		成本指标	水资源费成本	0.2 元/m³
			电费成本	0.539 元/kW·h（不含固定容量费）
			单位供水成本	≤1.06 元/立方米
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	原水费非税收入	≥2.5 亿元
		社会效益指标	供水保障率	≥97%
			侵权事件	得到有效解决
			重大安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	水质水资源保护情况	良好
			万元 GDP 用耗水量	较去年下降
		满意度指标	员工满意度	≥90%
			用水户满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>0102015007 深圳市北部水源工程管理处</td><td>主管部门</td><td colspan="2">0102015 深圳市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>3,446</td><td>3,446</td><td>-</td></tr>
<tr><td>水务工程运行与维护</td><td>1.按照 2022 年工作计划要求，围绕职责职能保障单位各项工作有序运转，确保泵站、管线、水库等供引水设施设备平稳运行；
2.做好综合行政管理及后勤保障服务，提高综合业务管理能力，保障办公信息化管理，科学规范各项业务管理，保持良好生产秩序，确保完成各项生产与建设管理任务，管理保障、生产业务管理任务完成率达到 100%。
3. 通过对水源工程的日常、专项维护及辖区内安全管理，确保水源工程设施设备安全运行大于等于 290 天、水环境和水质安全达标，保持用水单位和市民的良好满意度。</td><td>5,145</td><td>5,145</td><td>-</td></tr>
<tr><td>水资源管理与保护</td><td>按照 2022 年工作计划安排，圆满完成年度供引水 3.3 亿立方米原水输送和供应任务，为当地居民生活与工业生产用水提供支持；</td><td>31,800</td><td>31,800</td><td>-</td></tr>
<tr><td>水源工程完善</td><td>按照 2022 年工作计划要求，实施水源工程完善项目，保障区域内供水输送率及工程运行安全率，进一步巩固单位供水服务保障职能。</td><td>4,584</td><td>4,584</td><td>-</td></tr>
<tr><td>政府投资项目</td><td>北线引水坂雪岗支线工程合同尾款</td><td>181</td><td>181</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>45,156</td><td>45,156</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">年度目标 1：以深圳“双区”建设为契机，以建设“生态美丽河湖”为工作理念，守正创新、追求卓越，完成或超额完成年度供引水量 3.3 亿立方米，以及市水务局下达的其他重点任务。
年度目标 2：对标先进，扎实做好水源工程安全运行各项工作，确保供引水设施设备运行稳定、安全高效，为辖区提供优质供水服务，努力推动区域经济社会高质量发展。
年度目标 3：以建设“安全、优质、文明、高效”的一流水务工程为指导，有序推进水源工程完善工作，不断提升供水能力和安全率。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出</td><td rowspan="4">数量</td><td>年度供水量</td><td>≥3.3 亿立方米</td></tr>
<tr><td>工程设施设备安全运行天数</td><td>≥290 天</td></tr>
<tr><td>非税水费收缴金额</td><td>≥2.73 亿元</td></tr>
<tr><td>水源工程完善项目完工数</td><td>4 个</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量</td><td>水源工程设施设备完好率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>非税水费收缴准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>原水水质安全达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>水源工程完善项目实施过程是否被通报</td><td>无通报</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益</td><td rowspan="4">时效</td><td>工作计划完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工程设施故障维修时间</td><td>≤8 小时</td></tr>
<tr><td>水资源费缴纳工作完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>水源工程完善项目完工及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>支出进度达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>供水保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目产出能持续运用</td><td>持续每年供水量</td></tr>
</table>

	满意度	服务对象满意度	市民投诉次数	0 次
			用水单位满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（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：其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,107	1,107	-
	综合行政管理及后勤保障	主要用于行政日常管理和后勤保障、安全生产管理及公务用车运行维护。	1,104	1,104	-
	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。	3,025	3,025	-
	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。	3,297	3,297	-
	金额合计		8,533	8,533	-
年度总体目标	年度目标 1：通过设备维护，使我中心负责水文测站正常运行，及时准确提供水文监测数据，为防洪减灾提供技术支撑； 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 年度目标 3：完成 8 个水文测站的土建和设备安装调试工作。 年度目标 4：完成 3 个水文新技术新设备试验站基础设施及附属工程建设。 年度目标 5：保障 350 个水文测站的正常运行和水文数据的正常采集，按时提交水文资料月报和整编成果。收集的水文资料经整编后具有完整性、可靠性、一致性、权威性，满足国民经济发展对水文资料的需求。				

	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	水质检测样品数量	≥5000
			运维测站个数	≥350 个
			实际建设的水文新技术试验站点	3 个
		质量	基础设施及附属工程合格率	100%
			水文监测系统传输畅通率	95%
		时效	RTU 水位、新建站点信息采集频率	5 分钟一次
			监测站点维护及时率	85%
		成本	支出进度达标率	≥95%
		社会效益	有效保障水文检测工作的正常进行	有效保障
			有效为智慧水务提供基础数据支撑	有效提供
		满意度	客户满意度	95%
			受益单位满意度	95%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市节约用水办公室	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	在职人员工资福利支出	242	242	-
	节约用水业务管理	主要用于节约用水管理和海绵城市建设管理相关工作	2,531	2,531	-
	水务发展专项资金	主要用于2020年度节水载体创建奖励金额；2021年度深圳市海绵城市建设资金奖励等工作	2,958	2,958	-
	金额合计		5,732	5,732	-
年度总体目标	1.推进节水典范城市建设。健全节水法规体系，加快《深圳市节约用水条例》全面修订；编制节水典范城市建设年度任务分工，完善考核督促机制，深入推进“十、百、千、亿”节水行动计划；指导各区加快县域节水型社会达标建设；加大节水载体创建力度，开展节水奖励工作；开展节水服务事项日常管理工作；编制《深圳市再生水布局规划（2021-2035）》，推广再生水利用工作。 2.推进海绵城市建设。一是细化分解年度任务，推动全市新增达到海绵城市要求的建成区面积50平方公里；二联合各行业主管部门，完善管控机制，确保海绵城市建设要求落地；三是修订海绵城市资金奖励政策，引导社会资本积极参与海绵城市建设；四是推动《深圳市海绵城市建设管理规定》出台，并进行多角度解读，促进社会共识；五是推动《水务工程项目海绵城市建设技术规程》上升为地方标准，完善海绵城市建设标准体系。 3.持续开展宣传引导。继续在节约用水、海绵城市等领域开展形式多样的宣传、教育、培训活动，提升技术水平和社会共识，培育节水、爱水内生动力。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	技术核实工作完成率	100%
			年度抽查核查项目数	490个
			宣传活动次数	5次
		质量	成果专家验收通过率	100%
			人员达标率	100%
			资料整理规范性	规定
		时效	人员配置及时性	及时
			成果报告及时性	及时
		成本	支出进度达标率	》95%

	效益	社会效益	有效推动节水型社会建设	有效
			有效推动海绵城市建设	有效
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	》95%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市水务工程建设管理中心	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	3,293	3,293	-
	水务工程建设管理	1.用于解决平湖、龙华、观澜及石岩片区等区域的城市用水问题避免解决原有管道的运营风险，避免爆管事故的发生； 2.用于在建水务项目开展风险源评估和防控调查研究，开展在建水务项目质量安全隐患排查、安全管理制度标准化建设；建立安全事故隐患排查治理长效机制，预防中心消防安全； 3.用于按照《中共深圳市委对口帮扶河源、汕尾及深汕（尾）特别合作区工作人员的通知》（深组通（2017）52 号）及《深圳市水务局关于推进深汕特别合作区水资源和供水保障建设指挥部工作会议纪要》（水务局工作会议纪要（2018）69 号）相关精神，结合实际工作情况计算差旅费； 4.用于法律事务咨询、档案整理、财务分析以及中心日常运行管理工作； 5.用于监督、检查协调中心工作建设的“三防”工作。	2,750	2,750	-

	水利专项资金	1.深圳市水库及山塘大坝安全鉴定支付安全鉴定服务合同安全鉴定阶段剩余工作费用和一库一策可研报告编制阶段工作费用约8000万元； 2.观澜污水处理厂二期扩建工程设施完善工程支付合同尾款共计44.551282万元； 3.大鹏水头污水处理厂工程-防空地下室异地建设费支付113.16万元； 4.葵涌污水处理厂一期工程-防空地下室异地建设费支付92.04万元； 5.深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程支付施工合同结算款约1500万元； 6.深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程支付施工、监理等合同进度款370万； 7.雁田水库一级水源保护区隔离围网工程支付施工、监理等合同进度款共500万； 8.深圳市水土保持科技示范园一期修缮工程支付监理结算、设计结算款共20万元； 9.大沙河流域麒麟山湖水环境治理工程支付监理结算费、设计结算费及其它费用共35万元； 10.观澜河局部栏杆修复工程支付合同决算尾款共计4.9225万元。	10,680	10,680	-

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>政府投资</td><td>1.深圳市东部海堤重建工程（三期）开展杨梅坑段、东山段（不含珍珠岛酒店段及南海研究所段）、鹏城东段、官湖东段海堤水工主体及景观绿化等建设内容；
2.坝光片区防洪（潮）排涝工程项目一、二标段完工，三标段开展水工部分及园建绿化等建设内容；
3.大空港新城区截流河综合治理工程开展沙福河以北片区地基处理、土石方等水工建筑施工、设备安装调试，建筑物外观装饰，开展项目景观及人行天桥工程建设内容；
4.西丽水库至南山水厂原水管工程开展工程竖井及泵站基坑开挖，取水口围堰施工建设内容；
5.罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程按合同支付勘察设计、专题专项和施工图设计以及咨询费，工作井及交通洞的施工进度款；
6.深汕西部水源及供水工程开展主体工程开工等建设内容；
7.龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程等项目的收尾工作、结决算送审、合同尾款支付。</td><td>207,916</td><td>207,916</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>224,638</td><td>224,638</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">为认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，强化安全生产意识，实施本项目，旨在达成下列目标：1、保证风险源评估和防控工作的顺利开展，提高在建水务工程项目安全隐患排查整改覆盖率。2、保障水务建设项目顺利实施。3、完成北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目投资 1150 万元。4、完成水务专项发展资金工作顺利实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出</td><td rowspan="3">数量</td><td colspan="2">材料印制量</td><td>根据实际需要制作</td></tr>
<tr><td colspan="2">中心日常事务及工程建设过程中出现的法律问题</td><td>为中心提供法律咨询服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购数量</td><td>根据实际需要采购</td></tr>
</table>

			风险源评估和防控研究报告完成率	100%
			在建水务项目安全隐患整改建议书完成率	100%
			安全生产工作完成率	95%
			完成两条管线改造	米
		质量	印制合格率	100%
			协助完成法律程序	按合同要求完成
			产品合格率	100%
			风险源评估和防控覆盖率	100%
			在建水务项目安全隐患排查覆盖率	100%
			验收合格率	合格
		时效	印制完成时间	依据合同约定及时完成
			处理时效	按合同要求完成
			完成时间	按期完成
			风险源评估和防控研究报告完成及时率	100%
			在建水务项目安全隐患排查及时率	100%
			安全生产工作完成及时率	100%
			管道工程竣工时间	2022/12/30
		成本	是否超预算	否
			支出进度达标率	大于等于 95%
			总概算控制	总概算可控

		社会效益	提高中心水务工程建设的认知度	规范、及时、有效
			提供法律咨询服务、避免合同纠纷及争议	专业、及时
			提升安全生产操作和安全生产管理意识	有限提升
			提高供水保障率	保障率 100%
		满意度	满足合同要求	100%
			群众满意度	≥90%
			施工及监理合同履约评价	合格

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市西部水源管理中心	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		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7,160	7,160	-
	水务工程运行与维护管理	根据单位职能，主要负责铁岗水库、石岩水库、铁石泵站、西丽水库以及长岭陂水库等工程的日常运行管理维护工作，重点在防汛防风、供水保障、水库权益维护、安全生产管理等工作职责。项目主要包括：综合行政管理及后勤保障、泵站运行管理、水库运行管理、综合业务管理等项目。	5,316	5,316	-

	水资源管理	根据单位职能，主要负责铁岗水库、石岩水库、铁石泵站、西丽水库以及长岭陂水库等工程的水资源保护，重点在供水保障、水生态治理等工作职责，项目主要包括：水资源保护与水政执法、原水费、电费及水资源费等项目。	10,555	10,555	-
	水务专项工程及相关运行维护管理	根据单位职能，主要负责开展供水网络改造工程、一级水源保护区水源水务设施安全隐患整治工程以及抢险修复等工程，完善水务运行管理工作、提高安全保护质量、降低安全隐患，项目主要包括前置库安全隐患消除工程、西丽水库前置库安全隐患消除工程、西水渠（白马抽水站-石岩水库段）清淤工程等 17 个项目	1,058	1,058	-
	综合事务管理	主要用于保障我单位公务用车基本运行维护等工作。	422	422	-
	金额合计		24,512	24,512	-
年度总体目标	为更好地履行部门职能，通过完成水务工程运行与维护、水资源管理、水务专项工程及相关运行维护等工作，进一步加强库区水资源管理，实现足额提供优质的原水；进一步加强我单位水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管养，实现水利工程运行稳定，足额供水；进一步提升水库水源地水质，保障供水安全，实现较大的社会及经济效益。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	安保服务月度考核次数（全年）	=12 次
			森林防火及保安服务人员数量	=132 人
			一级水源保护区日常巡查次数	≥730 次
			一级水源保护面积	≥45 平方公里
			信息化设备维护套数	=1080 套
			水库群长效保洁面积	≥15 万㎡
			水工设施日常维护量	4 座水库及一座泵站设施

			机电设备日常维护量	4 座水库及一座泵站设施
			四座水库加铁石泵站绿化管养面积	≥24 万㎡
			石松支线及西水渠工程巡查次数	≥2190 次/年
			消防器材、三防物资等采购完成率	=100%
			水库调洪演算技术咨询报告	=1 份
			泵站提水量	2.3-3.3.亿立方米
			购水量	≥5000 万立方米
			铁长泵站机电设备维修养护套数	=3 套
			泵站停水检修机电设备套数	=8 套
			铁长泵站停水检修输水管道长度	≥2688 米
			水务发展专项资金项目决算审计报告数	=12 份
			西丽水库前置库边坡治理长度	≥468m
			铁石泵站安全鉴定报告数	=1 份
		质量	森林防火及保安服务人员月度考核评分	≥80 分
			一级水源保护区巡查覆盖率	=100%
			水源保护验收合格率	=100%
			安全隐患消除率	=100%
			信息化系统故障率	≤10%
			水库群长效保洁验收合格率	=100%
			水利工程及附属设施维护及设备维修验收合格率	=100%

			四座水库加铁石泵站绿化养护标准	三级养护
			石松支线及西水渠工程巡查检查记录完整率	=100%
			消防器材、三防物资等采购验收合格率	=100%
			水库调洪演算技术咨询报告验收合格率	=100%
			地表水质达标情况	三类以上
			铁长及铁石泵站机电设备完好率	≥98%
			水务发展专项资金项目验收合格率	=100%
			铁石泵站安全鉴定意见	合格
		时效	森林防火及保安服务人员应到位及时性	24h 在岗
			一级水源保护区巡查及时率	=100%
			信息化系统故障响应时间	≤60min
			水库群长效保洁工作完成及时性	及时
			水利工程及附属设施维护及设备维修及时性	及时
			四座水库加铁石泵站绿化养护工作完成及时性	及时
			石松支线、西水渠工程巡查完成及时性	及时
			水库调洪演算技术咨询报告完成及时性	及时
			消防器材、三防物资等采购完成时间	11 月前完成
			泵站提水时间	24h/天，全年 350 天
			管养运行维护完成及时率	=100%
			水务发展专项资金项目决算审计报告出具及时率	100%

			水务发展专项资金项目完成及时率	=100%
		成本	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益	森林火灾、重大社会群体性事件发生次数	=0 次
			水源事故发生数	=0 次
			影响供水故障次数	≤6 次
			水库大坝及泵站建筑安全事故发生数	=0 起
			供水保障率	≥95%
		满意度	库区环境满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市公明供水调蓄工程管理处	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		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,340	1,340	-
	工程运行维护管理	根据单位职能，主要用于公明供水调蓄工程和罗田水库的日常管理、运行和维护，保障公明水库、罗田水库、隧洞管线正常运行。	2,627	2,627	-

	综合管理工作	根据单位职能，主要用于一是综合行政管理及后勤保障、综合业务管理等，保障管理处的正常运作，二是公务用车运行与维护，保障公车安全运行。	1,107	1,107	-
	水务发展专项工程	根据单位职能，完善公明水库、罗田水库基础设施，消灭安全隐患，修复生态环境，加快水库信息化建设，提供水库安全管理标准。项目主要包括公明水库智慧指挥中心会商系统集成安装项目、深圳市公明供水调蓄工程—隧洞沿线水工设施及附属设备年度检修项目、供水工程、连通工程运行安全提升、公明水库泊岸建设工程等 20 个项目。	1,747	1,747	-
	金额合计		6,820	6,820	-
年度总体目标	负责公明供水调蓄工程及罗田水库的日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护，水库设施的维护，保证水库正常运行的工程维护，库区的日常维护及管理，保障库区安全的安保工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年蓄水量	≥3000 万方
			大坝各类监测报告完成率	≥95%
			每周巡查频次	2-7 次
			水库及其配套设施维护完成率	≥90%
			安全隐患排查工作完成率	100%
			检测报告出具数量	4 份
			水资源费、电费缴纳工作完成率	≥90%
			运维服务月度考核次数（全年）	12 次
			专项资金项目实施数量	20 项
		质量指标	运维服务单位月度考核	≥80 分

			地表水水质达标情况	三类以上
			设备正常运转率	100%
			监测报告达标率	100%
			安全隐患排查整改率	≥90%
			检测报告达标率	≥90%
			水务发展专项资金项目验收合格率	100%
			支出审核流程规范性	规范
		时效指标	安全职责监督与考核时间	12 月 31 日前完成
			安全隐患排查及时率	≥90%
			检测报告出具及时率	≥90%
			生产办公电费缴纳工作完成及时率	12 月 31 日前完成
			年审工作完成及时率	100%
			项目实施进度达标率	≥95%
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
		社会效益指标	供水保障率	≥95%
			无安全生产重大事故	无
			有效保障水库的正常运行	有效保障
		生态效益指标	有效保障水库一级水源保护区的正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	成果应用部门满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市东部水源管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市东部水源管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</td><td>3,877</td><td>3,877</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专项资金项目</td><td>完成 25 个项目的年度投资，完成洞梓水库巡逻艇泊岸工程等完工项目的结算审计工作、开展径心水库附属设施隐患整治及环境提升工程、赤坳水库一级水源保护区隔离保护工程等项目的建设。通过径心水库附属设施的修复，消除安全隐患，保障库区环境品质，推进赤坳水库、洞梓水库、径心水库围网建设，保障水库的安全管理。</td><td>2,653</td><td>2,653</td><td>-</td></tr>
<tr><td>水资源管理与保护项目</td><td>一是完成 5 座水库、6 座泵站、5 条供水管线（74 公里）、28.39 平方公里一级水源保护区辖区内涉及的日常管理、水源保护、违法占地、防火管理、治安管理等安保巡查服务管理。二是通过及时足额缴纳电费和水资源费，完成 2022 年约 3879 万立方米供水任务，保障龙岗、坪山、大鹏三大片区用水需求。</td><td>2,375</td><td>2,375</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">水务工程运行与维护项目</td><td>完成 5 座水库、6 座泵站、5 条供水管线长达 74 公里管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，重点在防汛防风、安全生产、供水保障、水务设施运行维护等工作。主要落实以下工作内容：一是做好主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、阀门、闸门、工程相关附属设施、自动化维护、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程等维护养护工作。二是完成 4 座水库大坝监测工作，对坝体日常安全监测与巡查，确保大坝安全稳固，为大坝安全管理提供重要监测数据。三是采购机电备品备件对供水设施进行年度检修，结合目前防汛物资储备情况和要求，完善物资的种类和数量，做好水库防汛应急和泵站安全运行工作。保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民提供日常用水，确保安全生产建设正常开展。</td><td>5,932</td><td>5,932</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">严控类项目</td><td>维护保养公务车辆，满足水库和管线的日常巡查、涉水项目的外部协调、三防值班及日常公务活动交通的用车需求，保障中心日常工作及外出公务工作的正常开展。</td><td>15</td><td>15</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>14,852</td><td>14,852</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">履行清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库 5 座水库，龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线 5 条供水管线以及上寮泵站、龙清泵站、东清泵站、沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站 6 座供水泵站的水资源保护，重点在供水保障，落实以下内容：加强库区水资源管理、实现足额提供优质的原水；加强中心水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、日常巡查，库面保洁、库区绿化等，实现水利工程运行稳定；完成工程项目结算审计工作，推进工程建设工作；能进一步提高水源地水质，保障供水安全，实施较大社会及经济效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出</td><td rowspan="4">数量</td><td colspan="2">水库管养工作完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">大坝监测工作完成率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">决算合同送审数量</td><td colspan="2">≥20 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建围网</td><td colspan="2">≥10 公里</td></tr>
</table>

			水工设施、机电设备维护维修工作完成率	≥90%
			自动控制系统维护工作完成率	≥90%
			泵站运行维护工作完成率	≥85%
			输水管线运行维护工作完成率	≥85%
			水资源费缴纳工作完成率	≥90%
		质量	工程验收质量评定等级	合格
			备品备件、三防物资采购验收达标率	合格
			水资源费缴纳准确率	≥90%
			泵站运行维护月度考核结果	≥80 分/月
			水工设施、机电设备正常运转率	≥90%
			大坝监测工作验收合格率	100%
			水库管养维护验收合格率	≥80%
		时效	水务发展专项资金项目结算送审及时性	2022 年 12 月 31 日前
			备品备件、三防物资采购验收达标率	合格
			水工设施、机电设备维修维护工作完成及时率	≥90%
			大坝监测工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
			水库管养维护服务完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成
			泵站运行维护完成期限	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本	支出进度达标率	≥95%
		社会效益	保障年度供水计划完成	有效保障

			保障设施设备运行安全	有效保障
			保障水库、管线、泵站运行安全	有效保障
		可持续影响	管控水库风险，确保水库运行安全，有效降低安全事故发生	有效保障
	满意度	服务对象满意度	中心对项目实施成果满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市茅洲河流域管理中心	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、物业管理费、对个人和家庭补助	2,027	2,027	-
	综合事务管理工作	主要用于对已建防洪水利工程设施和水环境设施等进行日常运行维护管理工作，主要落实以下工作内容： 1 综合行政管理及后勤保障：保为保障中心工作的正常运行及日常办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等工作;综合业务管理项目预算主要用于协助督办组开展流域水污染治理、技术支持和落实生产经营单位安全生产主体责任,开展事故隐患排查治理应急演练等安全生产工作等；泵站运行管理项目为确保该排涝泵站及水闸的正常运转及满足基本生产、办公、值班、调度需求及维护为保障公车正常运行。	1,310	1,310	-

	水务发展专项工程及相关运行维护类工作	主要用于我中心所管辖河流及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理、河道清淤、除险加固、综合治理等工程。；河道运行管理项目，为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理，用于开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作；	10,421	10,421	-
	政府投资项目	茅洲河碧道试点段建设项目(宝安段)项目范围从广深公路至南光高速，河道长约6.07公里。主要建设内容为湿地主题景观节点、碧道之环、亲水活力景观节点、啤酒花园景观节点、洋涌河水闸美化、茅洲河水文化展馆、燕罗人行桥、桥山路、燕罗文化景观节点、环保科教主题景观节点及河道两侧绿化工程建设。	1,200	1,200	-
	金额合计		14,958	14,958	-
年度总体目标	1.保障汛期安全度汛； 2.加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	维修项目完成率	100%
			平均周维护数	≥1次/周
			安全隐患排查次数	≥70次
			管养河道长度	35.54km
			排放污水标准	准四类
		质量	通讯网络系统运行稳定性	≥99%
			安全隐患整改达标率	100%
			河道行洪通畅率	100%
		时效	故障修复响应时间（小时）	≤24h

			安全隐患检查开展及时性	按计划定期开展
			绿化及设施养护工作及时性	及时
		成本	支出进度达标率	≥95%
		社会效益	保障机构正常运转	有效保障
			河道周边环境改善	有效改善
	满意度	服务对象满意度	项目成果的满意度	≥90%
		其他满意度	公众满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市深圳河湾流域管理中心	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
	基本支出事项	人员及公用经费	2,039	2,039	-

	水务工程运行与维护	完成深圳河干流(长度约25km)日常维护:主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等;完成深圳河9条支流(约54.4km)及麒麟山天鹅湖(水域面积14007㎡）日常管理维护，主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等；完成深圳河河道水面保洁及码头维护，河道测量、清淤，约18.78km，保障河道水质。完成深圳河湾流域防洪排涝机电设备（共10座泵站、8座水闸）的日常运维、视频监控系统维护、光纤通信维护汛期抢修、年度检修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全运行；完成梅林水库（总库容1369.92万㎥）库区运行管理，主要为大坝安全检测，水工建筑物维修维护，水情教育基地管理（面积约113000㎡）及仙湖苏铁保护小区管理维护等，确保水库运行安全。	6,708	6,708	-
	公车运维	维护保养公务车辆2台，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。	5	5	-
	水务发展专项资金	推进深圳河湾流域相关工程建设，开展水质提升及罗湖小区排涝系统能力定量评估与优化提升等研究工作，进一步提升优化水质及提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；完成河道日常维护，保障河道水质；消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患，保障水库饮用水及防洪安全。	6,961	6,961	-
	政府投资	完成治理深圳河第四期工程合同A和合同B的结算，支付结算尾款。全年完成支付1000万元，推动项目收尾工作；完成布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）第三标段、鹿丹村调节池工程（施工）等工程结算，支付结算尾款，全年完成支付3356万元，推动项目结算工作。	4,356	4,356	-
	金额合计		20,068	20,068	-

年度总体目标	2022 年度，深圳河湾中心紧密围绕年度重点工作，立足深圳河湾流域管理模式统筹布局，创新引领，奋力攻坚，完成五个重点工作任务，一是深化安全生产标准化管理，保障流域水务设施安全运行，二是完善三大调度方案工作机制，强化流域统筹管理，三是深化梅林水库标准化管理，打造城市公园型水库，四是持续深化深港合作，推动深圳河水安全水环境进一步提升，五是强化文化及干部队伍建设，拓宽水文化宣传渠道。			
	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	绿化养护面积	32.20hm2
			陆域保洁面积	57.11hm2
			水域保洁面积	1.40hm2
			“四害”消杀白蚁防治面积	12.77hm2
			水生植物养护	1.3hm2
			保洁河道长度	18.78km
			专用码头日常维护	36 次
			专职讲解人员	2 人
			专业安保人员 10 人	10 人
			维修养护水闸数	6 个
			日常巡查次数	96 次
			梅林水库仙湖苏铁自然保护小区珍稀野生动、植物相关的专题调查报告	1 份
			安全教育培训次数	按合同约定次数
			隐患排查次数	按合同约定次数
			提交季度监测报告	4 份
			汛期预警预演次数	≥3

			机电设施维护工作完成率	100%
			运行维护管理水利设施	10 座泵站、6 座水闸、5 条河道
			提供技术咨询次数	3 次
			机电设备维修数量	3 台
		质量	工程质量	验收合格
			工程投资	按实际完成投资
			安全事故	无安全事故发生
			运行管理工作合格率	100%
			水闸质量合格率	100%
			附属设施完好率	100%
			薇甘菊残存率	≤10%
			水库大坝无蚁害	99%
			隐患排查质量	真实可靠
			教育培训质量	真实可靠
			技术支撑文件	1 套
			巡查率	100%
			汛期决策支持	有效提供
			服务质量考核	合格
			设备正常运转率	考察设备的正常运转情况
			项目质量安全监督情况	合格

		时效	工程开工	按合同要求
			工程完工	按合同要求
			运行管理工作完成及时率	≥95%
			管理养护工作完成率	100%
			维修养护及时性	每月试运行一次，汛后对闸门进行冬修
			日常巡查及时性	每周巡检不少于一次，汛前、汛中、汛后、特殊工况巡检
			巡查及时率	100%
			为保障深圳河河道堤防安全	有效保障
			汛期预警及时率	≥80%
			设施维修工作完成及时率	设备/设施维修工作是否按计划及时完成≥95%
		成本	预算执行率	财政局考核标准
		社会效益	保障相关设施正常运行	有效保证
			事故发生次数	0 次
			保障库区生态环境不受薇甘菊危害侵扰	≥95%
			保障仙湖苏铁种群生长良好	≥95%
			工程施工安全事故数	0 次
			项目效益	安全形势平稳可控，无人员伤亡事故
			为工作提供依据和指导	有效提供 2 次
			洪涝风险分析	有效地提前预判风险

			保证行洪/居民生命财产安全	是否有效保障居民生命财产安全
		满意度	考察委托方对项目实施成果的满意程度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	主管部门	深圳市财政局	
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	2,852	2,852	-
	水务工程运行与维护	履行三洲田水库和铜锣径水库两座水库、大康泵站 1 座泵站等工程的运行和维护工作，确保正常供水及安全生产，全面提升水库运行管理能力。履行龙岗河及坪山河流域、湿地公园等工程的运行和维护工作，确保河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转以及行洪安全。	5,616	5,616	-
	水资源管理与保护	根据 2022 年供水计划，主要用于水资源费的上缴。	142	142	-
	严控类项目	用于支付公务车燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、过路过桥费、洗车费、年检费等费用。	15	15	-
	水务发展专项资金	履行龙岗河干流、坪山河干流的管养工作，确保安全运行；完成中心物资购置和储备项目，提高中心的应急抢险和防御洪涝灾害能力；通过整治三洲田水库引水渠旁边坡以及大康泵站洞口的挡墙，保障水务设施安全运行。	4,259	4,259	-
	金额合计		12,883	12,883	-

年度总体目标	1.保障龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转，全面推行河（湖）长制工作；2.保障三洲田水库、铜锣径水库的安全正常运行；3.保障龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	河道、水库、湿地公园及补水管线运行维护工作完成率	≥90%
			水资源费缴纳工作完成率	100%
			防汛物资购置工作完成率	100%
		质量	水工设施、设备正常运转率	≥90%
			水库管养维护验收合格率	100%
			水资源费缴纳准确率	100%
		时效	河道、水库、湿地公园及补水管线运行维护完成期限	2022 年 12 月 31 日前完成
			水资源费缴纳工作完成及时率	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	原水费或超计划、超定额用水加价非税收入	0 元
		社会效益	事故发生次数	0 次
			有效保障水库的正常运行	有效保障
			有效保障水库一级水源保护区的正常运行	有效保障
		可持续影响	有效保障生态可持续发展	有效保障
		生态效益	水源污染事故发生数	0 次
	满意度	满意度	考察管理人员对应急演练及培训等工作的认可程度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">0102015028 深圳市观澜河流域管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。</td><td>2,478</td><td>2,478</td><td>-</td></tr>
<tr><td>水务工程运行与维护</td><td>主要用于综合行政管理及后勤保障、综合业务管理、公务用车运行维护、河道运行管理、调蓄池运行管理等工作</td><td>1,940</td><td>1,940</td><td>-</td></tr>
<tr><td>水务发展专项</td><td>主要用于观澜河口调蓄池运营维护项目（2021-2022 年度）、观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程 （2020～2021 年度）、观澜调蓄池调配通道完善工程等</td><td>9,701</td><td>9,701</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>14,119</td><td>14,119</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">加强流域内河道运行管理、调蓄池运行管理、观澜河口调蓄池运营维护等，实现水务工程运行稳定，保障各项设备设施正常运行，改善水质，预防水源污染事故发生。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">专项安全检查次数</td><td colspan="2">≥12 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">河道保洁面积</td><td colspan="2">≥986753 平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化及景观养护面积</td><td colspan="2">≥561127 平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">有害生物防治面积</td><td colspan="2">≥138384 平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">河道运行维护水利设施数</td><td colspan="2">=21 座</td></tr>
</table>

			观澜及龙华河调蓄池年度累计污水处理量	≥249 万 m3
			观澜河口调蓄池年度污水处理量	≤11212 万 m3
			观澜河口调蓄池清淤处理量	≤23887m3
			新建管道长度	≥476 米
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%
			保洁工作考核达标率	≥90%
			绿化及景观养护达标率	≥90%
			有害生物密度达标率	=100%
			水利设施运行维护合格率	=100%
			观澜及龙华河调蓄池经处理污水出水质量指标率	=100%
			观澜河口调蓄池出水水质标准	地表准 IV 类标准
			新建管道验收合格率	=100%
		时效指标	专项安全检查开展及时性	及时
			河道保洁及时性	及时
			绿化及景观养护及时性	及时
			有害生物防治及时性	及时
			水利设施运行维护及时性	及时
			观澜及龙华河调蓄池污水处理及时性	及时
			观澜及龙华河调蓄池清淤时间	2022 年 2 月 28 日前完成
			观澜河口调蓄池水处理及时性	及时

			新建管道完成及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
		社会效益指标	水源污染事故发生数	=0 次
			保障设备设施正常运行情况	有效保障
		生态效益指标	改善水环境，改善生态环境情况	有效改善
			水质改善情况	有效改善
		满意度指标	第三方服务工作满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2022 年度）

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	
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。	1,337	1,337	-
	综合事务管理	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。	1,153	1,153	-

	水务信息化建设与运维管理	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。	6,491	6,491	-
	水务技术保障管理	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。	1,250	1,250	-
	财务资产综合业务管理	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	-
	金额合计		10,612	10,612	-
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，为各项目部门提供技术支持，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	全局预算执行率	≥95%	
			一般性预算编制审核单位数	≥16 家	
			核算全局账套	≥17 个	
			资产月报、资产年报	≥10 次	
			管理全局国有资产总规模	≥350 亿元	
			归档会计档案资料	≥1400 册	

			内部报告审核单位数	≥16 家
			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
			网络安全扫描和渗透测试频次	≥100 次
			智慧水务一期业务系统上线试运行数量	≥10 个
			建立水务专家库	≥500 人
			提供水务科技情报	≥10 期
			达到报废年限车辆禁行率	100%
		质量指标	系统运维和信息化保障服务	良好
			网络信息安全管理	良好
			内控报告自评“良率”	≥80%
			财政资金财务集中核算覆盖率	100%
			财务系统正常运行率	≥99%
			档案归档整理合格率	100%
			固定资产使用率	≥95%
			绩效自评“良率”	≥80%
			一般性经费预算资金管理覆盖率	100%
			公务用车年检通过率	100%
			水务项目技术评审完成率	≥90%

		时效指标	内控报告报送时效	及时
			办理财务支出审核 3 个工作日内	≤3 工作日
			资产处置收入管理	及时、足额上缴国库
			主管部门资产处置审批时效	30 个工作日
			预算编制上报时效	及时
			各类技术保障和工作时效	及时
			预决算公开时效	及时
			局机关信息化系统故障服务响应时间	≤2 小时
			视频会商系统服务响应时间	≤30 分钟
		成本指标	人均通用设备占有数量	合理
			成本控制情况	符合开支标准
			智慧水务一期工程总投资	≤发改批复金额
			信息化运维项目成本控制情况	符合标准
	效益指标	社会效益指标	为市水务防汛等公共服务水平提升提供信息技术保障	有效保障
			为深圳数字政府、智慧城市建设提供水务行业支撑	有效推进
			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
			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	有效保障，安全规范
		可持续影响指标	编制智慧水务建设相关标准指导文件	≥3 个
	满意度	服务对象满意度指标	局机关信息化系统使用人员满意度	≥95%

			委托单位对技术支撑工作的满意度	≥95%
			财务集中核算单位服务满意率	≥95%