

2022 年深圳市水文水质中心 部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“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）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置情况

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

三、2022 年主要工作目标

深圳市水文水质中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 做好全市原水、城市供水和污水处理厂进厂、出厂水等各类水质监测工作；2. 做好实验室检测能力建设，维持实验室质量管理体系有效运行；3. 做好水文站网运行维护和汛期水情测报服务。4. 推进水文水质监测基础设施新建和改造工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市水文水质中心 部门预算收入 8,533 万元，比 2021 年增加 2,679 万元，增长 46%。2022 年部门预算支出 8,533 万元，比 2021 年增加 2,679 万元，增长 46%。

预算收支增加 主要原因：一是加大水文和水质监测基础设施和能力建设投入，较 2021 年增加 2,425 万元；二是水质检测归口管理，增加污泥检测 160 万元；三是人员增加和正常晋升基本支出调增 94 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市水文水质中心

深圳市水文水质中心预算 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、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 23 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 7,426 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 4,318 万元，主要包括：水务能力建设和防洪减灾工作，用于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。

2. 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和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划转至一般性经费预算。

3. 公车运维预算 12 万元，主要用于公务用车运行维护。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置计划。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水文水质中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,137 万元，其中货物采购 1,769 万元、工程采购 544 万元、服务采购 2,824 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 24 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费未增加和 未编列公务用车购置预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是为规范和加强市水务局公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，在实际执行中根据情况申请使用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 24 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，主要是未编列公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 24 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于单位 7 辆公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围是深圳市水文水质中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市水文水质中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,426 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
水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。
水务发展专项资金	4,318	开展重要河道水文观测站建设项目（四期）、市重要风险区域水文监测能力建设项目和茅洲河流域水文新技术应用工程等建设任务，补齐水文监测基础设施短板，满足水务发展的需要。

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。
------	----	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市水文水质中心不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市水文水质中心 共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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. 深圳市水文水质中心 2022 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部门数据相加不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	8,533	一、教育支出	10
1. 一般公共预算拨款	8,533	进修及培训	10
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	101
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	101
三、单位资金	0	事业单位离退休	6
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	32
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	29
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	29
5. 其他收入	0	事业单位医疗	29

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	8,163
		水利	8,163
		水利行业业务管理	6,490
		水利工程建设	749
		水文测报	924
		其他水利支出	0
		五、住房保障支出	230
		住房改革支出	230
		住房公积金	84
		购房补贴	146
本年收入合计	8,533	本年支出合计	8,533
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,533	支出总计	8,533

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	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
深圳市水文水质中心	8, 533	1, 107	7, 426	5, 137	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	8,533	一、教育支出	10
一般公共预算拨款	8,533	进修及培训	10
政府性基金预算拨款	0	培训支出	10
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	101
		行政事业单位养老支出	101
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		三、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、农林水支出	8,163
		水利	8,163
		水利行业业务管理	6,490
		水利工程建设	749
		水文测报	924

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他水利支出	0
		五、住房保障支出	230
		住房改革支出	230
		住房公积金	84
		购房补贴	146
本年收入合计	8,533	本年支出合计	8,533
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,533	支出总计	8,533

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水文水质中心			8, 533	1, 107	7, 426
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21303	水利	8,163	747	7,416
	2130304	水利行业业务管理	6,490	747	5,743
	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

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市水文水质中心	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

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位： 万元

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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市水文水质中心

单位： 万元

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

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市水文水质中心	主管部门	深圳市水务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,107	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	实际建设的水文新技术试验站点	3 个
			运维测站个数	≥350 个
			水质检测样品数量	≥5000
		质量	水文监测系统传输畅通率	95%
			基础设施及附属工程合格率	100%
		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	服务对象满意度	受益单位满意度	95%
			客户满意度	95%