

2022 年深圳市节约用水办公室 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

市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）贯彻执行国家、省、市有关节约用水的法律、法规和方针、政策，结合本市实际，拟定节约用水的规章制度和管理办法，经批准后组织实施。会同有关部门编制节约用水规划和各类用水定额，经批准后组织实施。受理用水单位的水量平衡测试报告备案工作。受理建设项目用水节水评估报告、节约用水设施竣工验收结果备案。负责非常规水源利用的规划、管理工作。负责计划用水管理工作，核定重点单位用户用水计划。组织节水产品、器具及节水新技术的推广、应用，开展节约用水的宣传、教育和节水型城市的建设工作。指导各区节水管理，受理有关投诉、行政复议等。组织落实国家、省、市有关部门关于海绵城市建设的方针政策、规划、计划。组织拟订我市海绵城市建设标准、规范。督促指导各相关单位开展海绵城市建设工作。组织制定全市海绵城市建设年度任务分工，经批准后实施。承担我市海绵城市建设绩效考核。统筹全市海绵城市建设奖励相关工作。统筹我市海绵城市建设的宣传与培训工作。承担市海绵城市建设工作领导小组交办的其他工作。

二、机构设置情况

市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）无下属单位，预算为本单位预算。行政编制数 7 人，实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）2022 年主要工作目标包括：

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。

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 60 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。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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）部门预算收入 5,732 万元，比 2021 年增加 1533 万元，增长 37%。2022 年部门预算支出 5,732 万元，比 2021 年增加 1533 万元，增长 37%。

预算收支增加主要原因：1、2021 年海绵城市建设奖励资金申报单位增加，获奖单位增加，奖励金额同步增加。2、支付 2020 年节水载体获奖单位奖励金额。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 23 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4 万元，主要包括：其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 5,490 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 2,958 万元，主要包括：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。本项目预算较 2021 年调整后预算数增加 1,039 万元，增幅 54%，主要原因：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。

2. 节约用水业务管理预算 2,531 万元，主要包括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；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；重点单位用户用水计划核定；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。本项目预算较 2021 年调整后预算数增加 584 万元，增幅 30%，主要原因：根据工作职能变化，计划用水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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2421 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2421 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，0%，主要是无三公经费。

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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是未购置公务车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务车维护费。

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

市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）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 年市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5490 万元，设置并编报 2 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
节水业务管理业务	2531	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。
财政专项资金	2958	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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）机关运行经费财政拨款预算 23 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，下降 15%。主要是单位实有人数比 2021 年减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位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。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市节约用水办公室

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	5,732	一、社会保障和就业支出	23
1. 一般公共预算拨款	5,732	行政事业单位养老支出	23
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	8
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	6
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	6
1. 事业收入	0	行政单位医疗	6
2. 事业单位经营收入	0	三、农林水支出	5,638
3. 上级补助收入	0	水利	5,638
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	148
5. 其他收入	0	水资源节约管理与保护	5,490

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市节约用水办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	65
		住房改革支出	65
		住房公积金	25
		购房补贴	40
本年收入合计	5,732	本年支出合计	5,732
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,732	支出总计	5,732

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： 深圳市节约用水办公室

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
深圳市节约用水办公室	5,732	242	5,490	2421	2421	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市节约用水办公室

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	5,732	一、社会保障和就业支出	23
一般公共预算拨款	5,732	行政事业单位养老支出	23
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	8
		二、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		行政单位医疗	6
		三、农林水支出	5,638
		水利	5,638
		行政运行	148
		水资源节约管理与保护	5,490
		四、住房保障支出	65
		住房改革支出	65
		住房公积金	25
		购房补贴	40
本年收入合计	5,732	本年支出合计	5,732

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,732	支出总计	5,732

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市节约用水办公室

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			5,732	242	5,490
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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市节约用水办公室

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	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

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市节约用水办公室

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

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市节约用水办公室

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
深圳市节约用水办公室			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： 深圳市节约用水办公室

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
深圳市节约用水办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表					
2022 年度					
单位：万元					
部门（单位）名称		深圳市节约用水办公室	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
	产出指标	数量指标	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

		质量指标	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
		时效指标	人员配置及时性	及时
			成果报告及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	》95%
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%