

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；承担市全面推行河长制工作领导小组办公室、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、市生态环境及水务

项目指挥部办公室日常工作；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

市水务局系统包括市水务局本级、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 15 家基层预算单位。系统行政编制总数（含行政执法专项编，下同）102 人，实有在编人数 91 人；事业编制总数 617 人，实有在编人数 610 人；离休 3 人，退休 391 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）39 人。

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）、审计处、建设管理处、水资源管理处、供水管理处（市节约用水办公室）、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、市海绵城市建设办公室）、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处），共 13 个处室。行政编制数 86 人，实有在编人数 80 人；离休 1 人，退休

40 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 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 117 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处内设综合部、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 87 人；退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员 6 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 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员 10 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。

7. 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 44 人；退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。

8. 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 122 人；退休 57 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。

9. 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 22 人；退休 14 人。

10. 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 69 人；退休 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员 8 人。

11. 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 34 人；退休 30 人。

12. 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（管理所）。事业编制数 37 人，实

有在编人数 33 人；退休 10 人。

13. 市龙岗河坪山河流域管理中心内设综合部、流域调度部、技术部、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 37 人。

14. 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 39 人；退休 23 人。

15. 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 23 人；退休 3 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市水务局 2023 年主要工作目标包括：

1. 攻坚溢流排口和一级支流治理，有效降低国考断面汛期污染强度，省考断面达到上级考核要求；全市达到或好于地表Ⅲ类的优良水体河长占比力争达到 65%。

2. 污水处理收集率（全设施+七普人口）达到 85%，污水处理设施进水 BOD₅ 浓度达到 115mg/L；进水 BOD 浓度高于 110mg/L 的水质净化厂规模占比达到 80%。

3. 新增城市供水能力 14 万立方米/日、深度处理能力 40 万立方米/日，万元 GDP 用水量较 2022 年下降 9%以上，再生水利

用率达到 74%以上；新增海绵城市面积 60 平方公里以上，新增 10 个以上海绵城市达标片区。

4. 持续跟踪“五河两湖”碧道建设，重点关注“五河两湖”骨干碧道建设进展，推动建成龙岗河、观澜河古墟段、环西丽湖碧道等 100 公里碧道。

5. 夯实水务数字底座建设，强化水务行业数据共享；强化业务协同贯通，提升业务管理效率和效能。

6. 推进水工程设施隐患排查整改，确保 17 座三类坝病险水库主体工程完工。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市水务局 部门预算收入 794,862 万元，比 2022 年减少 55,482 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 794,862 万元，比 2022 年减少 55,482 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：一是因为罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程等项目移交至深圳市原水有限公司建设，部分项目开展项目验收及结决算工作等，政府投资项目收支预算较 2022 年减少 4.52 亿元；二是因水务发展专项资金项目减少、部分资金实行年度错配等，水务发展专项资金较 2022 年减少 2.55 亿元；三是用于支付污水处理运营服务费安排的预算减少 1.08 亿元；四是市北部水源工程管理处根据供

水调度计划、市龙岗河坪山河流域管理中心新接管坪山河干流附属设施管养工作等，一般性经费预算较 2022 年增加 2.38 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 50,371 万元，包括人员支出 4,617 万元、公用支出 743 万元、对个人和家庭的补助支出 468 万元、项目支出 44,542 万元。

（一）人员支出 4,617 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 743 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 468 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

（四）项目支出 44,542 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 21 万元，主要包括：公务用车运行维护费 6 万元，用于市水务局本级公务车辆日常运行维护；公务接待费 15 万元，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 2022 年预算增

加 21 万元，主要原因是落实预算管理政策要求，公车运行维护费、公务接待费等项目自 2023 年起调整至本项目编列。

2. 水务发展专项资金预算 6,797 万元，主要包括：一是水务能力建设 1,656 万元，为进一步做好供水服务提升工作，指导污水收集处理系统及监测体系的完善，构建深圳河湾片区城市洪涝模型，用于开展城中村、公共机构（建筑）供水设施调查及水质提升实施策略咨询服务、基于实测数据的河流创优“双转变双提升”技术体系评价、深圳河湾片区城市洪涝模型研究与应用等项目；二是为补充采购防汛抗旱物资，修复仓库防水设施，完成正本清源小区抽查任务，评估各河流水质提升的必要性和可行性，不断完善河流水质监测，保障中国农业科学院试验田灌溉，用于开展 2023 年市水务局防汛抗旱物资补充采购、深圳市水务局防汛抗旱物资仓库防水及消防改造工程、深圳市市政及小区排水管网雨污分流成效暗访抽查项目等水环境保护与改善项目 1,581 万元。三是用于规划编制、标准制定、法规起草、课题研究、智慧水务等项目 1,146 万元，水务管理规范化、法制化、标准化与智慧化水平不断提升；四是为做好节水宣传，节水奖励，推动深圳再生水利用，完善再生水利用技术标准体系，建立再生水管线统一标准，2023 年安排 1,241 万元用于开展 2021 年度深圳市节水载体创建奖励资金、再生水利用分等项目；五是预留水务抢险、抢修等临时性新增及新申报项目预算 1,173 万元。较 2022 年预算减少 2,446 万元，下降 26%，主要原因是一是部分存量项目已

完结；二是按照坚持“过紧日子”要求，错配一个季度预算至 2024 年支付。

3. 水务行业业务管理预算 14,486 万元，主要包括：水土保持管理及海绵城市建设管理工作 3,010 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、海绵城市建设业务、海绵城市资金奖励评选业务等；水务综合业务管理工作 2,856 万元，用于开展水务宣传业务、高交会业务、福河楼加固修缮、土地物业清查盘点、机关物业零星日常维修、综合行政管理及后勤保障业务等；水资源管理工作 1,765 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等；供水节水业务管理工作 1,604 万元，用于开展计划用水管理及节水行政服务现场技术核实、节水载体评选及节水型器具推广、节水典范城市建设业务、自来水水质安全与高质量发展监管业务、供水企业供水设施建设运维及规范化服务监管业务等；水污染防治工作 1,080 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、污水处理提质增效业务、污水系统规划执行跟踪评价业务等；水务工程建设监管工作 1,045 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、深圳市水务建设市场信用管理业务、水务工程造价管理业务、在建水务工程稽察

业务等；河湖管理及河长制工作 824 万元，用于开展河湖长制和河湖行业监管业务、碧道建设管理业务等；水务规划计划管理工作 763 万元，用于开展水务发展专项资金管理业务、深圳市城市规划及重点区域开发建设涉水事宜业务、政府投资项目投资计划执行协助管理等；防汛业务管理工作 664 万元，用于开展水旱灾害防御防汛保障业务、应急管理体系建设业务、防汛抗旱物资仓库管理及防汛抢险设备维护业务等。较 2022 年预算增加 1,014 万元，增长 8%，主要原因是一是为充分利用我局物业资源，摸清水务用地及建（构）筑物“家底”，促进土地节约集约利用，相应增加局系统土地物业清查盘点 450 万元、福河楼加固修缮 350 万元；二是上层文件提出新要求以及相关硬性措施、相关新标准的出台，以致工作内容大幅增加，技术服务要求提高，相应增加自来水卫生安全与高质量发展监管 183 万元、供水企业供水设施建设运维及规范化服务监管 161 万元。

4. 预算准备金预算 2,304 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决市水务局（本级）及局属各单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算减少 446 万元，下降 16%，主要原因是一是为了落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排；二是落实预算管理政策要求，部分预算准备金划转至局属各预算单位编列。

5. 政府投资项目预算 20,800 万元，福永水质净化厂二期、

固戍水质净化厂二期及沙井污水处理厂二期上盖结构工程款 20,800 万元。较 2022 年预算增加 18,649 万元，增长 867%，主要原因是根据工作安排需增加福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期上盖结构进度款支付。

6. 信息化类预算 134 万元，主要包括：深圳市水务发展专项资金管理系统运维费 14 万元，深圳市智慧海绵管理系统运行维护及网络安全服务费 84 万元，治水提质信息管理系统维护费 30 万元，人事系统维护费 6 万元，用于系统运行维护及网络安全服务。较 2022 年预算增加 50 万元，增长 60%，主要原因是落实预算管理政策要求，信息化类项目单独编列。

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 4,752 万元，包括人员支出 708 万元、公用支出 68 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 3,885 万元。

(一)人员支出 708 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 68 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公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 91 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 3,885 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 233 万元，主要包括：用于支付

《2020-2021 年度市水务局水务工程项目造价内部审核》项目尾款。较 2022 年预算减少 1,005 万元，下降 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. 水务行业业务管理预算 3,592 万元，主要包括：质量与安全监督管理 2,473 万元，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、施工图抽查等工作；造价管理 581 万元，用于对 2023 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 538 万元，用于单位行政日常管理和后勤保障。较 2022 年预算增加 938 万元，增长 35%，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. 预算准备金预算 46 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算增加 46 万元，主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

4. 信息化类预算 14 万元，主要包括：水务工程造价审核管理系统和质量检测监管信息系统维护。较 2022 年预算增加 14 万

元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，信息化类需单独编列。

三、深圳市排水管理处

深圳市排水管理处预算 371,474 万元，包括人员支出 620 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 900 万元、项目支出 369,854 万元。

（一）人员支出 620 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 100 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 900 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 369,854 万元，具体包括：

1. 污水处理运营服务费（专项经费）预算 156,500 万元，主要包括：2023 年污水处理费预算总额 364,600 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 156,500 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 2022 年预算减少 73,946 万元，下降 32%，主要原因是从专项经费安排的污水处理费支出预算相对减少。

2. 排水业务管理预算 5,094 万元，主要包括：排水管网及排水户监管工作 700 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；污水污泥运营监管工作 3,850 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等；综合行政管理及后勤保障工作 544 万元，用于档案整理、法律顾问、会计咨询和排水行业技术咨询业务等。较 2022 年预算增加 66 万元，增长 1%，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. 预算准备金预算 113 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算增加 113 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

4. 排水业务管理预算（政府性基金）208,100 万元，主要包括：2023 年污水处理费预算总额 364,600 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：政府性基金（污水处理费收入）资金渠道保障 208,100 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 2022 年预算增加 63,100 万元，增长 44%，主要原因是根据《深圳市发展和改革委员会深圳市财政局关于调整我市污水处理费有关问题的通知》，我市污水处理费自 2022 年 8 月 1 日起执行新价格，以及 2022 年第四季度企业用户缓缴政策，预计增加收入。从政府性基金安排的污水处理费支出预算相对增加。

5. 信息化类预算 47 万元，主要包括：用于开展深圳市排水信息系统工程（一期）的运维管理，保障系统稳定运行，保障排水等相关数据完整性。较 2022 年预算增加 47 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，信息化类需单独编列。

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 56,358 万元，包括人员支出 4,668 万元、公用支出 261 万元、对个人和家庭的补助支出

126 万元、项目支出 51,302 万元。

（一）人员支出 4,668 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 261 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 126 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 51,302 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 62 万元，主要包括：公务用车购置费 62 万元，根据深圳市机关事务管理局对我处公务用车更新购置的批复，用于更新购置 4 辆公务用车。较 2022 年预算减少 72 万元，下降 54%，主要原因是 2023 年公务用车更新数量较 2022 年减少。

2. 水务发展专项资金预算 2,092 万元，主要包括：水源工程改造与能力建设等工作，确保正常供水。主要开展水源与供水保障、水环境保护与改善、水务能力建设等约 22 个项目。较 2022 年预算减少 700 万元，下降 25%，主要原因是落实预算管理政策要求，结合财政资金安排，本年减少 700 万元。

3. 水务工程运行与维护预算 9,265 万元，主要包括：水工设施设备维修维护与绿化管养 2,915 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；管理所厂房、办公生活设施、厂区绿化等日常管养、维护和年度停水检修等工作。金属结构与机电设施设备维修维护 1,701 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 420 万元，用于标识标牌规范设置、安全生产标准化管理技术与巡查服务、水工机电的项目设计和监理、东江水情教育基地运营、防汛及消防物资、安全生产演练等。综合行政管理及后勤保障 3,771 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等。水源大厦综合业务运营保障 458 万元，用于水源大厦日常工作用餐、汛期值班、加班应急用餐保障。较 2022 年预算减少 642 万元，下降 6%，主要原因一是 2022 年年中申请水务局本级预算准备金用于松子坑水库标识标牌规范化设置、水利风景区规划策划方案编制等两个临时新增事项，以及弥补 2022 年劳务费缺口等合计 192 万元；二是落实“过紧日子”要求，减少行政后勤、宣传、培训及工程运行维护等履职费用 450 万元。

4. 预算准备金预算 153 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算增加 153 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备

金从市水务局本级划转至本单位编列。

5. 政府投资项目预算 12,000 万元，主要包括：深圳市东江水源工程防护设施改造工程，包括围蔽工程改造 71.81 公里、道路改造工程视频监控工程、生态复绿工程。

6. 水资源管理与保护 27,672 万元，主要包括：水资源保护与水政执法 788 万元，用于安保日常巡查及治安保卫，工程沿线村镇协调、互助、共建；电费、水费及水资源费 26,884 万元，用于取供水 7.2 亿立方米所产生的运行电费和水资源费。较 2022 年预算数减少 402 万元，下降 1%，主要原因是电力交易市场化后电价波动较大，导致年度电费支出变动。

7. 信息化类预算 58 万元，主要包括：信息化系统运行维护 58 万元，用于办公自动化、网络安全、信息系统维护服务。较 2022 年预算数增加 58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：落实预算管理政策要求，信息化类项目单独编列。

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 47,405 万元，包括人员支出 3,347 万元、公用支出 313 万元、对个人和家庭的补助支出 147 万元、项目支出 43,598 万元。

（一）人员支出 3,347 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 313 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 147 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 43,598 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 18 万元，主要包括：公务用车购置采购结转 18 万元。

2. 水务发展专项资金预算 2,634 万元，主要包括：水源与供水保障工作 1,827 万元，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、北线引水工程（含龙茜供水工程）空置地下管道安全处置和综合利用、北线引水工程输水隧洞及钢管（北线隐患改管段除外）安全鉴定等工作；水环境保护与改善工作 94 万元，为保障库区水质达标，用于开展茜坑水库生态系统稳定性调查评估等工程；抢险应急工作 713 万元，根据抢险救灾工程管理办法，用于开展北线引水工程田背泵站段“11.26”玻璃钢夹砂管爆管抢险抢修。较 2022 年预算数减少 1,740 万元，下降 40%，主要原因：跨年项目已基本完工，新立项项目减少。

3. 水务工程运行与维护预算 4,334 万元，主要包括：综合管理与后勤保障工作 1,608 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、灾害防御管理、水行政执法管理、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 1,469 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及一级水源保护区安全巡查值守、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 847 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、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 410 万元，为完成年度预计 3.67 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、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 2022 年预算数减少 313 万元，下降 7%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压减相关项目支出 125 万元；二是按照要求将信息系统运行维护项目单列调出 188 万元。

4. 预算准备金预算 71 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 71 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

5. 水资源管理与保护预算 36,322 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 3.65 亿立方米原水

产生的原水费、电费，茜坑及鹅颈两个水库需上缴的水资源费。较 2022 年预算数增加 2,196 万元，增长 6%，主要原因是按照市水务局供水调度计划年引水量 3.65 亿立方米测算，增加了原水费与电费支出。

6. 信息化类预算 219 万元，主要包括：办公 OA 系统、安保视频系统、茜坑水库 BIM 运维平台、鹅颈水库信息化平台、水库与泵站自动化监控等系统的运行维护费用。较 2022 年预算数增加了 200 万元，增长 1,053%，主要原因一是按照要求将信息系统运行维护项目整合单列调入 188 万元；二是信息系统等保测评增加 12 万元。

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 6,033 万元，包括人员支出 1,033 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 4,838 万元。

（一）人员支出 1,033 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 154 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 8 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 4,838 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 1,573 万元，主要包括：用于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、水情简易预报方案编制、优质直饮水背景下水源典型致嗅物质调查及控制应用示范、再生水和河水检测项目等项目。较 2022 年预算数减少 1,380 万元，下降 47%，主要原因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纳入一般性经费预算编制；二是水文站网改造和建设任务减少。

2. 水文与水资源监测与检测预算 3,224 万元，主要包括：水质业务管理 997 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 1,378 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 849 万元，主要用于安全生产管理、行政日常管理和后勤保障。较 2022 年预算数增加 480 万元，增长 17%，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纳入一般性经费预算编制。

3. 预算准备金预算 41 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）》有关规定编制预算准备金，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 41 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备

金从市水务局本级划转至本单位编列。

七、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 140,319 万元，包括人员支出 2,005 万元、公用支出 341 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 137,943 万元。

（一）人员支出 2,005 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 341 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 31 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 137,943 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 1,926 万元，主要包括：深圳市水库及山塘大坝安全鉴定工程 1,125 万元、雁田水库一级水源保护区隔离围网工程 241 万元、深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程 110 万元、深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程 450 万元。较 2022 年预算数减少了 3,754 万元，下降 66%，主要原因是水务专项资金项目大部分由建设阶段进入结决算收尾阶段，因此对资金需求有所下降。

2. 预算准备金预算 46 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

3. 政府投资项目预算 134,149 万元，主要包括：深圳市沙湾河截排工程 58,000 万元，开展沙湾工作井、大望工作井的建设，在办理完成占用林地、耕地相关手续的情况下，推进 2#-4#调蓄湖的建设，在梧桐山国家风景名胜区总规获批的情况下，推进新建沙湾河闸坝和隧洞工程的建设；大空港新城区截流河综合治理工程 50,000 万元，完成截流河主体部分结构施工，设备安装调试，建筑物外观装饰等工程，开展项目景观及人行天桥工程建设；深汕西部水源及供水工程 5,000 万元，开展导流洞洞身开挖、上坝道路及上坝支路、大坝开挖、1#隧洞洞身开挖、2#隧洞洞身开挖、检修施工支洞开挖、施工道路、砂石拌和系统、库区巡防路、料场开挖、钢管生产及其他临建设施工程建设；深圳市东部海堤重建工程（三期）9,000 万元，完成月亮湾东段和沙鱼涌段水工挡墙结构、鹏城东段收尾工程，东山段景观和绿化施工，杨梅坑段河口右岸水工挡墙、景观和绿化施工；坝光片区防洪（潮）排涝工程 5,000 万元，一、二标段完成工程完工验收及结算工作，三标段主体工程完工，完成海堤建设及东部 6 条河道的建设。较 2022 年预算数减少 74,024 万元，下降 36%，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

等 4 个重大项目移交深圳市原水有限公司建设；二是金龟河小流域综合整治工程、石岩河综合整治工程（二期）等 16 个项目正在开展项目验收、部分合同结算、项目决算报审工作。

4. 水务工程建设管理预算 1,794 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 270 万元，主要用于支付北线引水安全隐患整改工程合同结算尾款；综合行政管理及后勤保障 1,374 万元，主要用于保障单位正常运行等业务费用；水务工程建设管理费用 90 万元，主要用于在建水务项目的工程安全管理工作。本项较 2022 年预算数减少 1,430 万元，下降 44%，主要原因：北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）已完工验收并开展结算审核工作，项目资金需求下降。

5. 信息化类预算 28 万元，主要包括：办公信息网络运行维护，其中网络安全服务 12 万元，计算机网络维护服务 16 万元。较 2022 年预算数增加 28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：落实预算管理政策要求，信息化类需单独编列。

八、深圳市西部水源管理中心

深圳市西部水源管理中心预算 23,427 万元，包括人员支出 6,443 万元、公用支出 713 万元、对个人和家庭的补助支出 461 万元、项目支出 15,810 万元。

（一）人员支出 6,443 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、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 461 万元，主要包括：退休金、抚恤金等。

（四）项目支出 15,810 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 57 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、抢险抢修等工作提供后勤保障。较 2022 年预算数增加 57 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：落实预算管理政策要求，公车运行维护费等项目自 2023 年起调整至本项目编列。

2. 水务发展专项资金预算 888 万元，主要包括：石岩水库排洪河疏浚 320 万元；石松支线安全隐患整治 196 万元；西丽水库前置库安全隐患消除 149 万元；水库群薇甘菊治理 168 万元等。较 2022 年预算数减少 909 万元，下降 51%，主要原因：部分项目已于 2022 年完工并完成结算，2023 年无需支付费用。

3. 水务工程运行与维护预算 4,812 万元，主要包括：水库运行管理 2,288 万元，用于保障深圳西部片区 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 1/4，2021 年供水 6.08 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设备的维修维护、安全监测、白蚁等有害生物防治、水库保洁（含陆域和水域）、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 766 万元，用于保障铁石（总装机容量 2,500KW）、铁长（总装机容量 3,000KW）2 座泵站正常运行，年提水量约 3 亿立方米，将铁岗水库的水提至石岩水库，以满足深圳西部片区供水需要，其中用于铁石泵站停水检修和耗材 148 万元，用于铁长泵站及其输水管道等设施 and 设备的运行维护管理 618 万元；综合业务管理 241 万元，用于中心安全管理技术服务，用于水源保护宣传和水库突发事件的应急处置，包括防洪安全、库区安全、水质安全、森林防火、反恐和网络安全等安全保障工作，用于完善三防、水污染防治、森林防火和反恐装备等物资储备、预案修编，开展应急演练等；综合行政管理及后勤保障 1,516 万元，用于办公场所及周边设施修缮、后勤保障用品购置、财务管理、档案管理、水库运行辅助人员劳务费、党群活动等综合行政管理及后勤保障。较 2022 年预算数增加 235 万元，增长 5%，主要原因一是落实“过紧日子”的要求，连续压减部分项目预算；二是根据水库管理养护有关要求，增加部分管养内容。

4. 预算准备金预算 107 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 107 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算

准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

5. 水资源管理与保护预算 9,947 万元，主要包括：原水费、电费及水资源费 8,184 万元，用于支付 4,500 万立方米外购原水费、泵站（铁石泵站、铁长泵站）抽水电费和其他工程运行电费、4 座水库的水资源费；水资源保护与水政执法 1,763 万元，根据《深圳经济特区饮用水源保护条例》等要求，用于 4 座水库一级水源保护区 44.9 平方公里范围的库区日间和夜间的巡查（含林区森林面积 3 万亩巡查），以及用于水库周边人流密集区和重要出入口设置岗亭哨所 33 处值守驻守（每岗亭需设置 365 天 24 小时值班），以制止水事违法事件和反恐怖袭击，保障森林防火安全，用于围网维护、哨卡（岗亭）维护、界桩维护、涵养林管养、地质灾害排查、库区垃圾清运、水环境治理等工作。较 2022 年预算数减少 378 万元，下降 4%，主要原因是根据市水务局水源调度计划安排，2023 年较 2022 年减少外购原水费。

九、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 15,128 万元，包括人员支出 1,136 万元、公用支出 212 万元、对个人和家庭的补助支出 101 万元、项目支出 13,679 万元。

（一）人员支出 1,136 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 212 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 101 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 13,679 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 13 万元，主要包括：用于公务用车运行与维护支出。较 2022 年预算数增加 13 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，公车运行维护费等项目自 2023 年起调整至本项目编列。

2. 水务发展专项资金预算 1,597 万元，主要包括：水库安全隐患整治、光明湖省级水利风景区配套设施完善及支付完工项目质保金等。较 2022 年预算数减少 150 万元，下降 9%，主要原因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纳入一般性经费预算编列范围；二是大部分工程类项目已完工，仅需支付项目质保金。

3. 水务工程运行与维护预算 3,853 万元，主要包括：水库运行管理 2,884 万元，主要用于 2 座水库、11 公里长输供水隧洞、4 座闸室及其他设施的运行和维护，主要包括主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、大坝监测等维护养护工作，确保水库安全正常运行；综合行政管理及后勤保障 692 万元，用于办公场所设施零星修缮、后勤保障用品购置、财务管理、档案管理、党群活动、宣传等综合行政管理及后勤保障，保障管理处正常运

行；综合业务管理 277 万元，用于开展安全生产管理、水库标准化管理、设施设备安全检测等工作。较 2022 年预算数增加 316 万元，增长 9%，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。

4. 预算准备金预算 85 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 85 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

5. 政府投资项目预算 8,000 万元，主要包括：罗田水库提标改造工程，开展应急放空洞、溢洪道加固、大坝加固等工作。较 2022 年预算数增加 8,000 万元，主要原因是工作安排由市公明供水调蓄工程管理处负责罗田水库提标改造工程建设管理。

6. 水资源管理与保护预算 131 万元，主要包括：用于运行电费和水资源费支出。较 2022 年预算数增加 2 万元，增长 2%，主要原因：罗田水库供水量增加，增加水资源费。

十、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 3,841 万元、公用支出 602 万元、对个人和家庭的补助支出 156 万元、项目支出 10,359 万元。

（一）人员支出 3,841 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 602 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 156 万元，主要包括：退休费、抚恤金等。

（四）项目支出 10,359 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 15 万元，主要包括：用于正常公务、巡查等用车业务。较 2022 年预算数增加 15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，公车运行维护费等项目自 2023 年起调整至本项目编列。

2. 水务发展专项资金预算 1,330 万元，主要包括：用于水环境保护改善及水源供水保障工程 1,330 万元，包括：开展赤坳水库、径心水库、洞梓水库一级水源保护区围网建设，大鹏支线至庙角岭水厂（罗屋田泵站）连通工程等工作。较 2022 年预算数减少 1,323 万元，下降 50%，主要原因是已完工项目进入结决算收尾阶段，对应工程款支出减少。

3. 水务工程运行与维护预算 5,994 万元，主要包括：水库运行管理 3,239 万元，主要用于 5 座水库、6 条管线、3 座泵站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。包括：主体工程

建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、大坝监测等维护养护工作，确保供水工作安全、有序运行；泵站运行管理 1,230 万元，主要用于 2 条管线、3 座泵站的日常巡查及维护。包括：对输水管线沿线水工建筑物及机电设备进行日常巡查及维护，如沿线围网、检修井、排气阀井、沿线绿化养护、四害消杀等日常维护工作。定期检查、修缮泵站水工建筑物及机电设备，做好泵站管辖范围内四害消杀、绿化管养等工作，保障供水设施的安全稳定运行；综合行政管理及后勤保障 1,298 万元，主要用于根据单位履行工作职责开展的综合行政管理、资产财务管理、后勤保障管理、档案文书管理及党团文化建设等工作；综合业务管理 227 万元，主要用于安全生产管理、水务工程技术管理等工作。较 2022 年预算数增加 535 万元，增长 10%，主要原因是部分在建工程完工且已投入运行使用，运行维护费用增加。

4. 预算准备金预算 99 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

5. 水资源管理与保护预算 2,756 万元，主要包括：水源保护管理与水行政执法 1,511 万元，主要用于 5 座水库、8 条管线、6

座泵站、28.38 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等工作；原水费、电费及水资源费 1,245 万元，主要用于支付因供水产生的电费及水资源费。较 2022 年预算数增加 149 万元，增长 6%，主要原因是供水量需求增加，刚性支出（电费、水资源费）相应增加。

6. 信息化类预算 164 万元，主要包括：用于清林径引水调蓄工程、大鹏支线供水工程、坝光支线工程、赤坳水库自动化系统等自控系统的正常安全运行，包括雨情遥测系统、大坝安全监测系统、闸门监控系统、水质监测系统、视频监控、网络通信系统、管线流量计量设施、泵站自控系统、调度中心会商系统、会议系统等运维服务内容。较 2022 年预算数增加 164 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，信息化类项目单独编列。

十一、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 15,410 万元，包括人员支出 1,666 万元、公用支出 271 万元、对个人和家庭的补助支出 241 万元、项目支出 13,232 万元。

（一）人员支出 1,666 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 271 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 241 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 13,232 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 2,736 万元，主要包括：河道管养工作 2,128 万元，为规范河道管理、改善河道环境、打造生态美丽河湖，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 609 万元，为确保茅洲河污水处理设施及排涝工程的正常运行，改善水生态环境，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 2022 年预算数减少 324 万元，下降 11%，主要原因是自 2022 年起将原编在水务发展专项资金中安排的经常性履职类项目纳入了一般性预算编列。

2. 水务工程运行与维护预算 10,425 万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障 537 万元，用于保障中心工作的正常运行及日常办公需要，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 579 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 1,624 万元，为确保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 7,685 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 2022 年预算数增加 5,327 万元，增长 104%，主要原因一是水务发展专项资金中安排的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列；二是对原有的项目进行整合。

3. 预算准备金预算 71 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。预算较 2022 年预算数增加 71 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

十二、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 13,233 万元，包括人员支出 1,540 万元、公用支出 298 万元、对个人和家庭的补助支出 94 万元、项目支出 11,300 万元。

（一）人员支出 1,540 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 298 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 94 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 11,300 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 2,909 万元，主要包括：水质及防洪能力提升研究 177 万，开展笋岗滞洪区提升滞洪能力研究项目及深圳河湾流域水质稳定达标方案及跟踪评价等研究工作；河道管养工作 575 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；深圳河湾流域工程项目 2,157 万元，主要开展麒麟山庄三湖水质提升工程、深圳河湾流域泵站及水闸自动系统及中控室升级改造、笔架山河暗渠复明试验工程（深中段）等工作。较 2022 年预算数减少 2,497 万元，下降 46%，主要原因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纳入一般性经费预算编制；二是部分运维类项目及一次性工程类项目已完工，水务发展专项资金较上年减少。

2. 水务工程运行与维护预算 8,271 万元，主要包括：综合业务管理 590 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 1,145 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 62 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 538 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 4,027 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 1,909 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 2022 年预算数增加 2,114 万元，增长 34%，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纳入一般性经费预算编列。

3. 预算准备金预算 121 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 121 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

十三、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 17,338 万元，包括人员支出 2,386 万元、公用支出 434 万元、对个人和家庭的补助支出 245 万元、项目支出 14,272 万元。

（一）人员支出 2,386 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 434 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 245 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 14,272 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 15 万元，主要包括：用于公务用车运行维护支出。较 2022 年预算数增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，公车运行维护费等项目自 2023 年起调整至本项目编列。

2. 水务发展专项资金预算 1,076 万元，主要包括：用于完成三洲田水库供水消能设施建设及支付相关项目合同尾款。较 2022 年预算数减少 3,183 万元，下降 75%，主要原因一是原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目已全部纳入一般性经费预算编列；二是近两年新申报的水务发展专项资金项目减少。

3. 水务工程运行与维护预算 12,886 万元，主要包括：河道运行管理 9,856 万元，用于保障龙岗河、坪山河行洪安全，开展两河道的运行维护管理工作及坪山河干流附属设施管养工作，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；水库运行管理 1,586 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 959 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 485 万元，主要用于开展零星三防物资补充、消防器材及用品购置、水库管理能力提升项目、龙岗河坪山河流域巡查巡检及技术保障等业务。较 2022 年预算数增加 8,121 万元，增长 170%，主要原因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尾款部分继续纳入一般性经费预算编列；二是新增坪山河干流附属设施管养工作，管养费用追加纳入 2023 年一般性经费预算。

4. 预算准备金预算 71 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 71 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

5. 水资源管理与保护预算 224 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 2022 年预算数增加 6 万元，

增长 3%，主要原因是根据供水计划调整，水资源费略有增加。

十四、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 11,334 万元，包括人员支出 2,226 万元、公用支出 180 万元、对个人和家庭的补助支出 177 万元、项目支出 8,752 万元。

（一）人员支出 2,226 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 180 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 177 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 8,752 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 15 万元，主要包括：主要用于公务用车运行维护支出。较 2022 年预算数增加 15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，公车运行维护费等项目自 2023 年起调整至本项目编列。

2. 水务发展专项资金预算 4,432 万元，主要包括：观澜河干流管养（2021 年度）306 万元、观澜河大和水闸安全评价 21 万元及观澜河东环二路桥段河床混凝土面板水毁掏空应急抢险项目 223 万元，主要用于支付项目结决算款；观澜河口调蓄池运营维护项目 3,882 万元，主要用于对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，污水处理规模按合同约定执行，主要出水指标执行地表水准Ⅳ类标准。较 2022 年预算数减少 4,191 万元，下降 49%，主要原因一是观澜河口调蓄池运行维护费用随着流域内雨污分流、正本清源、水质净化厂扩容增效等水污染综合治理项目日见成效及降雨较少等原因影响，污水处理量逐年减少；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纳入一般性经费预算编列。

3. 水务工程运行与维护预算 4,244 万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障 433 万元，主要用于中心劳务派遣及员额的人员经费、行政后勤费用、内部控制、绩效评价、固定资产管理、观澜河日常及主题宣传费用等工作；综合业务管理 324 万元，主要用于开展安全生产及专项安全检查，防洪排涝技术支撑服务、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；调蓄池运行管理 790 万元，主要用于观澜调蓄池、龙华河调蓄池日常运行维护、设备设施日常管养检修、调蓄池进出水水质检测、淤泥清理及弃置等工作；河道运行管理 2,697 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管养费用。较 2022 年预算数增加 2,704 万元，增长 176%，主要原因一是根据预算归口管理工作要求，原在水务发展专项资金安排的经常性履职类项目划转至一般性预算进行编列；二是河道运行管理及调蓄池运行管理项目采

用《深圳市河道及水工设施管养预算支出标准》测算，管理要求及费用有所增加。

4. 预算准备金预算 60 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 60 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

十五、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心预算 7,324 万元，包括人员支出 1,249 万元、公用支出 165 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 5,879 万元。

（一）人员支出 1,249 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 165 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 30 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 5,879 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金预算 237 万元，主要包括：用于深圳市智慧水务一三防决策支持试点项目，深圳市局本级水务档案数字

化扫描项目。较 2022 年预算数增加 29 万元，增长 14%，主要原因是新增深圳市水务局本级水务档案数字化扫描项目。

2. 水务行业业务管理预算 4,536 万元，主要包括：水务信息化保障 1,385 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 2,000 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 358 万元，用于我局一般性经费预算管理、全口径预算统筹管理、绩效管理、内控报告编报、财务集中核算管理和全局资产监管等工作；综合行政管理及后勤保障 792 万元，用于劳务派遣人员劳务费、规范化管理、基层党建及宣传、业务培训、行政后勤保障及租用应急值班用房租赁费等。较 2022 年预算数增加 658 万元，增长 17%，主要原因是增加了技术保障职能的项目尾款预算经费。

3. 预算准备金预算 107 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，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 107 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算

准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

4. 政府投资项目预算 1,000 万元，主要包括：深圳市智慧水务一期工程项目工程款，深圳市“数字水务”一期工程后续建设项目尾款，确保项目的大数据建设、基础设施、应用系统建设等有序开展。较 2022 年预算数减少 4,243 万元，下降 81%，主要原因是根据合同工期和项目实施计划安排预算，预算金额与项目进度计划匹配。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水务局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 127,321 万元，其中货物采购 1,242 万元、工程采购 15,276 万元、服务采购 110,803 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 573 万元，比 2022 年预算减少 72 万元，下降 11%，主要是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 16 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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政府等上级交办的接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 557 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 80 万元，比 2022 年预算数增加 80 万元，主要是 2023 年市东江水源工程管理处新增购置公务用车 4 辆、市北部水源工程管理处新增购置公务用车 1 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 477 万元，比 2022 年预算数减少 152 万元，主要是市水务局公务公车数量较 2022 年减少，按照相关标准相应减少公务用车运行维护费；同时，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 15 家基层预算单位，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

2023 年市水务局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 749,245 万元，设置并编报 72 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

市水务局本级 水务行业业务管理	14,486	保质保量完成生产建设项目监督检查 360 个、深圳市水污染治理 2022 年度建设计划项目进度跟踪管理 70 个以上、水土流失遥感调查面积 2,464.85 平方公里、纳入平台管理的市场主体 100 家、督查全市水库 177 座、工地质量安全监管和安全文明施工检查 200 次以上等工作,保证水土流失隐患整改验收合格率、水土流失图斑解析准确率、水务建设市场主体不良行为认定准确率、水务工程现场巡查监督覆盖率等工作均达到 100%。促进水土保持管理工作有效落实,督查水源工程运行管理存在的问题,提高各管理单位河道水工程设施运行维护水平,提升市场主体信用等级,保障碧道建设工作顺利开展,完成年度碧道建设的任务。
市水务局本级 综合管理类	21	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;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政府等上级交办的接待任务。
市水务局本级 信息化类	134	保质保量完成深圳市水务发展专项资金管理系统运维、深圳市智慧海绵管理系统

		运行维护及网络安全服务、治水提质信息管理系统维护管理及治水提质信息管理系统维护管理任务。
市水务局本级 预算准备金	2,304	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 水务发展专项资金	6,797	完成 16 座水质净化厂结算审核、节水奖励企业数 22 家、居民小区数 66 家、节水型单位数 33 家,完成新建污水管网内窥检测和复核公里数 87 公里,开展水务规划编制工作 4 项,核查雨污分流核查数 1,200 个。
市水务局本级 政府投资项目	20,800	完成福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期上盖结构政府投资补助部分固定资产投资任务,增加水质净化厂上盖结构复合用地面积约 142,792 平方米。
市水务工程质量安全监督站 (市水务工程造价管理站) 水务行业业务管理	3,592	通过实施本项目,完成 400 项次的评估项目,发布四期“红黑榜”;开展 300 项次飞行检测;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;每月 10 号前提交月度分析报告;开展“质量月”“安全月”培训;避免受监项目发生重特大安全事故,进一步提升全市水务工程质量安全水平;完成造价审核约 400 项,并对 15 个项目开展

		概算、预算、结算和决算造价重点复核,投资成本节约率 $\geq 0.8\%$,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	233	完成 2020-2021 年度市水务局水务工程项目内部审核工作。 对约 140 个项目的概预算、结算和决算造价进行审核,成本控制率为$\geq 95\%$,完成合同期内的水务工程概算、预算、结算和决算审核工作。
市水务工程质量安全监督站 (市水务工程造价管理站) 信息化类	14	通过对《深圳市水务工程造价审核管理系统》《深圳市水务工程检测检测管理系统》2 个系统运行维护,确保正常运营,满足国家、省、市、上级主管部门信息系统网络安全有关要求,不发生重大网络安全事故。
市水务工程质量安全监督站 (市水务工程造价管理站) 预算准备金	46	通过实施本项目,解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。
市排水管理处 排水业务管理	5,094	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 1 次原特区内市政排水管网进行除虫灭害工作、2 个在线监测系统的运营维护、2,132 次污水污泥日常巡检、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、对存量排水管网内窥检测抽查雨水管网污水管网各 50 公里。为全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全提供了保障。
市排水管理处 预算准备金	113	通过及时完成预算准备金安排工作,保证预算准备金到位率达 100%,使项目使用对象满意度达 95%或以上,从而实现保障机构正常运行和安排项目开展效果达到良好状态的目标。
市排水管理处 信息化类	47	通过开展深圳市排水信息系统工程(一期)的运维管理,保障系统稳定运行,保障排水等相关数据完整性。
市排水管理处 污水处理运营服务费(专项 经费)	156,500	保障全市 43 座水质净化厂、32 座临时分散设施、23 座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳定运行,全市污水得到有效处理,达标排放,水质净化厂产生的污泥能够 100%无害化处置,防止造成二次污染,提升我市水环境质量。
市排水管理处 排水业务管理(政府性基 金)	208,100	保障全市 43 座水质净化厂、32 座临时分散设施、23 座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳定运行,全市污水得到有效处理,达标排

		放,水质净化厂产生的污泥能够 100%无害化处置,防止造成二次污染,提升我市水环境质量。
市东江水源工程管理处 水务工程运行与维护	9,265	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	27,672	及时足额缴纳电费和水资源费,做好巡查及治安保卫工作,完成 2023 年约 7.2 亿立方米取供水任务。
市东江水源工程管理处 信息化类	58	通过开展办公自动化、网络安全、信息系统维护服务等工作,有效提升信息化系统运行维护效率与质量,确保单位正常运行。
市东江水源工程管理处 综合管理类	62	逐步更新淘汰报废车辆,消除出行安全隐患,保障水源工程日常运营需求,以及降低整体车辆运行维护成本,以提高财政资金使用效益。
市东江水源工程管理处 预算准备金	153	通过安排预算准备金,有效保障我单位应急性、突发性、临时性工作事项顺利开展。
市东江水源工程管理处 水务发展专项资金	2,092	完成 22 个项目的款项支付;完成 4 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。
市东江水源工程管理处 政府投资项目	12,000	完成防护设施改造工程总体形象进度的 60%。
市北部水源工程管理处 水务工程运行与维护	4,334	围绕年度工作计划及部门职责保障各项工作正常运转,确保北部水源工程 2 座水库、2 个泵站、约 33.45 千米的供引水管线及附属设施设备安全运行,水环境和水质安全达标,确保完成各项生产运行管理任务。
市北部水源工程管理处 水资源管理与保护	36,322	完成年度计划引水 3.65 亿立方米、供水 3.67 亿立方米原水输送和供应任务,为受水区居民生活与工业生产用水提供保障。
市北部水源工程管理处 信息化类	219	保障办公 OA 系统、安保视频系统、茜坑水库 BIM 运维平台、鹅颈水库信息化平台、水库与泵站自动化控制等系统的安全稳定运行。
市北部水源工程管理处 预算准备金	71	保障年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。
市北部水源工程管理处 水务发展专项资金	2,634	完成长约 10.6 千米、4.8 万立方米的空置管道填充;完成长度约 14.23 千米的输水钢管检测以及约 10.49 千米的隧洞检测;完成安装 6 台电动机水冷器。
市北部水源工程管理处 综合管理类	18	公务用车购置采购结转 18 万元。

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	3,224	完成年度全市的原水、供水及污水检测约 10,000 个样品的采样和检测工作,有效保障市民安全用水,为水务管理提供水质数据支撑;开展约 350 个水文测站运维,提供 200 份水情信息报告,完成年度水文观测和水情测报任务,为防洪减灾提供技术支撑,满足国民经济发展对水文信息的需求;通过综合行政管理及后勤保障项目,完成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、内部控制自评的目标。
市水文水质中心（省水文局 深圳水文分局） 预算准备金	41	通过预算准备金,解决中心应急性、突发性、临时性工作,保障中心正常运行和管理需要。
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	1,573	通过新建 8 个水文测站和完成 3 个水文新技术试验站点等项目,补齐水文水质监测基础设施短板,满足水务发展的需要。
市水务工程建设管理中心 水务工程建设管理	1,794	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;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 9 个合同结算款(270 万元)的支付。
市水务工程建设管理中心	1,926	完成深圳市水库及山塘

水务发展专项资金		大坝安全鉴定的项目收尾工作，开展项目合同结决算工作；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的完工验收和开展结算工作；完成深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程一期工程完成 EPC 合同结算工作，完成 EPC 合同结算款支付。
市水务工程建设管理中心 政府投资项目	134, 149	加快推进深圳市沙湾河截排工程、大空港新城区截流河综合治理工程等项目的建设。
市水务工程建设管理中心 信息化类	28	确保单位办公网络安全运行。
市水务工程建设管理中心 预算准备金	46	确保突发工作质量达标，有效满足单位日常工作需要。
市西部水源管理中心 水务工程运行与维护	4, 812	中心承担着铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；承担石松供水管线、铁石泵站、铁长泵站、茅洲河提水泵站、长岭皮泵站、长西渠、西水渠及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。 本项目通过对水库大坝及泵站建筑物安全监测，为水库大坝及泵站建筑安全运行提供技术支撑；通过水库长效

		保洁、绿化管养等工作，有效改善水库环境及其水质；通过开展铁长及铁石泵站机电设备巡查维护维修等工作，以保障泵站安全运行，完成供水任务。
市西部水源管理中心 水资源管理与保护	9,947	本项目通过外购原水等工作，保障原水供应；对四座水库一级水源保护区保安服务管理、日间夜间巡查、森林防火、水源保护综合保障等工作，制止水事违法事件和反恐恐怖袭击，保障森林防火安全，确保全年事故为0，且水库水质达国家地表水Ⅲ类标准。
市西部水源管理中心 水务发展专项资金	888	该资金主要用于石岩水库排洪河段整治，石松支线排泥阀及排气阀更换、井盖修复，4座水库薇甘菊治理、西丽水库前置库762米边坡治理等工作，以消除安全隐患，保障安全运行，且达到生态文明城市的考核要求。
市西部水源管理中心 综合管理类	57	本项目主要是对中心公务用车运行维护，以保障中心工作正常开展。
市西部水源管理中心 预算准备金	107	本项目主要为解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求，保障年中新增临时性、应急性、突发性工作能按要求开展。
市公明供水调蓄工程管理处	3,853	通过项目开展，完成公明

水务工程运行与维护		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 90%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	131	通过及时足额缴纳生产电费和水资源费,完成约 100 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 水务发展专项资金	1,597	完成 13 个项目的款项支付,完成 2 个项目的立项申报工作,完成 3 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。
市公明供水调蓄工程管理处 预算准备金	85	用于年中新增临时性、应急性、突发性支出
市公明供水调蓄工程管理处 综合管理类	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 政府投资项目	8,000	罗田水库提标改造工程项目,完成报批报建、四通一平等施工准备工作,完成输水隧洞、溢洪道拆除重建、大坝加固和帷幕灌浆等主体工程施工。
市东部水源管理中心 水务工程运行与维护	5,994	完成 5 座水库、8 条管线(总长 73 公里)、6 座泵站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、自动化控制设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、管线及其附属设施、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更换检修,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、大鹏新区居民日常用水,确保安全生产建设正常开展。
市东部水源管理中心 水资源管理与保护	2,756	一是确保 5 座水库、8 条管线(总长 73 公里)、6 座泵站所涉及的辖区内无重大人身、财产安全、森林火灾、重大社会群体性事件。二是通过及时足额缴纳电费和水资源费,完成 2023 年约 2,576 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 综合管理类	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。
市东部水源管理中心 信息化类	164	做好中心水库、泵站、管线配套的自动化系统维护工作,确保系统正常安全运行,提升工作效率和管理水平,更好地发挥水务工程效益。
市东部水源管理中心 水务发展专项资金	1,330	完成9个项目的年度投资,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、径心水库一级水源保护区封闭管理项目等项目的建设。通过对径心水库附属设施的修复,消除径心水库附属设施安全隐患;完成赤坳水库、径心水库、洞梓水库的围网建设,保障水库水源安全。
市东部水源管理中心 预算准备金	99	有效解决本单位应急性、突发性、临时性工作。
市茅洲河流域管理中心 水务工程运行与维护	10,425	完成茅洲河流域内、双界河流域内(长度34.54公里)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,有效改善河道周边环境,进一步提升城市形象,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 预算准备金	71	通过及时完成预算准备金安排工作,保证预算准备金到位率达 100%, 使项目使用对象满意度达 95%或以上, 从而实现保障机构正常运行和安排项目开展效果达到良好状态的目标。
市茅洲河流域管理中心 水务发展专项资金	2, 736	完成管辖范围内河道管养维护,打造生态美丽河湖新时代,对相关设施进行及时的管养维护,保障堤防及防洪设施的安全,保护流域内人民的生命财产安全和健康。保证废气废水达标排放,对周边环境不产生影响,汛期以防洪安全为主,兼顾其他方面,实现流域水务工程的优化调度。落实完成流域水污染治理年度任务;通过沙井河口泵站枢纽工程及潭头水闸联合调度,为泵站汛期安全可靠运行提供有力保障。践行深圳市“城市标

		准化战略”，规范河道标识标 牌。
市深圳河湾流域管理中心 (市治理深圳河办公室) 水务工程运行与维护	8,271	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 m ²)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 m ³) 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 m ²)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) 水务发展专项资金	2,909	推进深圳河湾流域相关 工程建设, 开展麒麟山庄三湖 水质提升等工程, 进一步提升 优化麒麟山庄三湖水环境; 开 展笋岗滞洪区提升滞洪能力 研究项目等研究工作, 进一步

		摸清笋岗滞洪区治理内容,分析对滞洪区及布吉河影响,同时为笋岗滞洪区治理和提升滞洪能力提供依据;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) 预算准备金	121	主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。
市龙岗河坪山河流域 管理中心 水务工程运行与维护	12,886	开展龙岗河(河道总长度19.9km)及坪山河(河道总长度15.668km)干流的运行和维护工作,确保行洪安全;开展坪山河干流附属设施管养工作,确保设施安全运行。 开展三洲田水库(总库容803.05万m ³)和铜锣径水库(总库容2271.91万m ³)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	224	按计划,三洲田水库和铜锣径水库分别向盐田分公司侨城水厂和荷坳水厂供水,保障区域充足优质的水资源供给,并依法支付水资源费。
市龙岗河坪山河流域 管理中心 水务发展专项资金	1,076	完成三洲田水库供水消能设施建设,支付相关项目合同尾款。

市龙岗河坪山河流域 管理中心 综合管理类	15	维护保养公务用车,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 预算准备金	71	通过安排预算准备金,有效保障中心应急性、突发性、临时性工作事项顺利开展。
市观澜河流域管理中心 水务工程运行与维护	4,244	按照 2023 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 综合管理类	15	维护保养公务用车,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	4,432	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 13,200 立方米,保障出水水质达地表水准 IV 类标准,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。
市观澜河流域管理中心	60	根据《深圳市本级部门预

预算准备金		算准备金使用管理办法（暂行）》保障年中新增临时性、应急性、突发性工作。
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, 536	完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作，监管资产 350 亿元以上；建立资源库、资料库和专家库，运维保障现有信息系统约 5 套以上，涉水数据资源共享交换数据约 120 项以上，服务保障多媒体会议场次 500 场以上，保障全局 200 台以上电脑正常运行，保障系统、设备、网络的正常运行，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	237	主要用于深圳市智慧水务一三防决策支持试点项目，深圳市局本级水务档案数字化扫描项目款项支付。通过系统梳理整理档案室资料，并进行数字化扫描，提升档案数字化水平，发挥水务资料的资产价值和使用便捷性。
市智慧水务综合指挥调度和保障中心 政府投资项目	1, 000	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	107	根据《深圳市本级部门预

保障中心 预算准备金		算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金,主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。
---------------	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市水务局本级、市排水管理处 2 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 843 万元，比 2022 年预算增加 23 万元，增长 3%。主要是根据预算编制政策调整，增加离退休综合定额。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市水务局 共有车辆 124 辆；单价 50 万元以上通用设备 155 台（套），单价 100 万元以上专用设备 80 台（套）。

2023 年计划新增车辆 15 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. 市水务局 2023 年无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 为对标我市“双区”建设要求、进一步优化水务机构设置，经市委机构编制委员会办公室备案同意，将原直属行政机构市节

约用水办公室（市海绵城市建设办公室）划入市水务局本级，市水务局系统单位数量由 2022 年初的 16 家调整为 15 家。

3. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十、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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	792,214	一、教育支出	172
1. 一般公共预算拨款	584,114	进修及培训	172
2. 政府性基金预算拨款	208,100	培训支出	172
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7,274
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	7,274
三、单位资金	0	行政单位离退休	1,427
1. 事业收入	0	事业单位离退休	1,962
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	2,617
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	1,096
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	1,096

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	151
		事业单位医疗	945
		四、节能环保支出	177,300
		污染防治	177,300
		水体	177,300
		五、城乡社区支出	213,784
		城乡社区管理事务	5,684
		行政运行	436
		其他城乡社区管理事务支出	5,248
		污水处理费安排的支出	208,100
		污水处理设施建设和运营	208,100
		六、农林水支出	386,807
		水利	386,807

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政运行	3,504
		水利行业业务管理	43,146
		水利工程建设	150,942
		水利工程运行与维护	108,866
		水资源节约管理与保护	76,443
		水文测报	1,377
		江河湖库水系综合整治	2,000
		其他水利支出	529
		七、住房保障支出	8,428
		住房改革支出	8,428
		住房公积金	3,136
		购房补贴	5,292
本年收入合计	792,214	本年支出合计	794,862

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	2,648	结转下年	0
收入总计	794,862	支出总计	794,862

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市水务局			794, 862	45, 617	749, 245	127, 322	65, 796	154
深圳市水务局本级			50, 371	5, 828	44, 542	13, 764	4, 889	0
	205	教育支出	61	0	61	0	0	0
	20508	进修及培训	61	0	61	0	0	0
	2050803	培训支出	61	0	61	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	941	941	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	941	941	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	482	482	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311	311	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	134	134	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	134	134	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101101	行政单位医疗	134	134	0	0	0	0
	211	节能环保支出	20,800	0	20,800	0	0	0
	21103	污染防治	20,800	0	20,800	0	0	0
	2110302	水体	20,800	0	20,800	0	0	0
	213	农林水支出	27,185	3,504	23,681	13,764	4,889	0
	21303	水利	27,185	3,504	23,681	13,764	4,889	0
	2130301	行政运行	3,504	3,504	0	328	0	0
	2130304	水利行业业务管理	23,681	0	23,681	13,436	4,889	0
	221	住房保障支出	1,250	1,250	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,250	1,250	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	398	398	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	852	852	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市水务工程质量安全监督 站（深圳市水务工程造价管理站）			4,752	867	3,885	3,286	413	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	103	103	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	103	103	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	41	41	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	4,409	529	3,880	3,286	413	0
	21303	水利	4,409	529	3,880	3,286	413	0
	2130304	水利行业业务管理	3,647	0	3,647	3,054	181	0
	2130305	水利工程建设	233	0	233	233	233	0
	2130399	其他水利支出	529	529	0	0	0	0
	221	住房保障支出	218	218	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	218	218	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	56	56	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	162	162	0	0	0	0
深圳市排水管理处			371,474	1,620	369,854	24,214	24,214	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,007	1,007	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,007	1,007	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	946	946	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0
	211	节能环保支出	156,500	0	156,500	19,735	19,735	0
	21103	污染防治	156,500	0	156,500	19,735	19,735	0
	2110302	水体	156,500	0	156,500	19,735	19,735	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	212	城乡社区支出	213,784	436	213,348	4,479	4,479	0
	21201	城乡社区管理事务	5,684	436	5,248	4,479	4,479	0
	2120101	行政运行	436	436	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,248	0	5,248	4,479	4,479	0
	21214	污水处理费安排的支出	208,100	0	208,100	0	0	0
	2121401	污水处理设施建设和运营	208,100	0	208,100	0	0	0
	221	住房保障支出	160	160	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	160	160	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	55	55	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	104	104	0	0	0	0
深圳市东江水源工程管理处			56,358	5,056	51,302	17,812	1,179	7
	205	教育支出	50	0	50	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20508	进修及培训	50	0	50	0	0	0
	2050803	培训支出	50	0	50	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	599	599	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	599	599	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	134	134	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310	310	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155	155	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	146	146	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	146	146	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	146	146	0	0	0	0
	213	农林水支出	54, 577	3, 325	51, 252	17, 812	1, 179	7
	21303	水利	54, 577	3, 325	51, 252	17, 812	1, 179	7

表 3

支出总表

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130305	水利工程建设	14,092	0	14,092	12,411	573	7
	2130306	水利工程运行与维护	13,601	3,325	10,276	5,401	606	0
	2130311	水资源节约管理与保护	26,884	0	26,884	0	0	0
	221	住房保障支出	986	986	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	986	986	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	389	389	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	596	596	0	0	0	0
深圳市北部水源工程管理处			47,405	3,808	43,598	2,582	205	147
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	468	468	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	468	468	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	156	156	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104	104	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	93	93	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	93	93	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	93	93	0	0	0	0
	213	农林水支出	46,194	2,601	43,593	2,582	205	147
	21303	水利	46,194	2,601	43,593	2,582	205	147
	2130306	水利工程运行与维护	9,872	2,601	7,271	2,582	205	147
	2130311	水资源节约管理与保护	36,322	0	36,322	0	0	0
	221	住房保障支出	646	646	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	646	646	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	254	254	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	392	392	0	0	0	0
深圳市水文水质中心（省水文 局深圳水文分局）			6,033	1,195	4,838	3,744	754	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	108	108	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	213	农林水支出	5,653	820	4,833	3,744	754	0
	21303	水利	5,653	820	4,833	3,744	754	0
	2130304	水利行业业务管理	3,949	820	3,129	2,108	754	0
	2130305	水利工程建设	327	0	327	325	0	0
	2130313	水文测报	1,377	0	1,377	1,311	0	0
	221	住房保障支出	238	238	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	238	238	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	89	89	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	149	149	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市水务工程建设管理中心			140,319	2,376	137,943	348	288	0
	208	社会保障和就业支出	240	240	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	240	240	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	60	60	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	213	农林水支出	139,476	1,533	137,943	348	288	0
	21303	水利	139,476	1,533	137,943	348	288	0
	2130304	水利行业业务管理	5,057	1,533	3,524	348	288	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130305	水利工程建设	132,419	0	132,419	0	0	0
	2130319	江河湖库水系综合整治	2,000	0	2,000	0	0	0
	221	住房保障支出	543	543	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	543	543	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	195	195	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	348	348	0	0	0	0
深圳市西部水源管理中心			23,427	7,617	15,810	5,818	5,818	0
	205	教育支出	6	0	6	0	0	0
	20508	进修及培训	6	0	6	0	0	0
	2050803	培训支出	6	0	6	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,192	1,192	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,192	1,192	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080502	事业单位离退休	486	486	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471	471	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235	235	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	182	182	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	182	182	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	182	182	0	0	0	0
	213	农林水支出	20,761	4,958	15,803	5,818	5,818	0
	21303	水利	20,761	4,958	15,803	5,818	5,818	0
	2130306	水利工程运行与维护	10,634	4,958	5,676	4,020	4,020	0
	2130311	水资源节约管理与保护	10,127	0	10,127	1,798	1,798	0
	221	住房保障支出	1,285	1,285	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,285	1,285	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	524	524	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	761	761	0	0	0	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处			15,128	1,448	13,679	2,902	0	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	222	222	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	222	222	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	108	108	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	33	33	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	213	农林水支出	14,605	931	13,675	2,902	0	0
	21303	水利	14,605	931	13,675	2,902	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	14,474	931	13,544	2,902	0	0
	2130311	水资源节约管理与保护	131	0	131	0	0	0
	221	住房保障支出	263	263	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	263	263	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	89	89	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	174	174	0	0	0	0
深圳市东部水源管理中心			14,957	4,599	10,359	6,667	6,667	0
	208	社会保障和就业支出	608	608	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	608	608	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	164	164	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322	322	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122	122	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	112	112	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	112	112	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	112	112	0	0	0	0
	213	农林水支出	13, 406	3, 047	10, 359	6, 667	6, 667	0
	21303	水利	13, 406	3, 047	10, 359	6, 667	6, 667	0
	2130305	水利工程建设	1, 330	0	1, 330	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	9, 319	3, 047	6, 272	5, 157	5, 157	0
	2130311	水资源节约管理与保护	2, 756	0	2, 756	1, 511	1, 511	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	831	831	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	831	831	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	307	307	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	524	524	0	0	0	0
深圳市茅洲河流域管理中心			15,410	2,178	13,232	12,225	325	0
	205	教育支出	10	0	10	0	0	0
	20508	进修及培训	10	0	10	0	0	0
	2050803	培训支出	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	407	407	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	407	407	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	252	252	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	43	43	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0	0	0	0
	213	农林水支出	14,565	1,343	13,222	12,225	325	0
	21303	水利	14,565	1,343	13,222	12,225	325	0
	2130306	水利工程运行与维护	14,565	1,343	13,222	12,225	325	0
	221	住房保障支出	384	384	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	384	384	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	143	143	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	241	241	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)			13,233	1,933	11,300	9,536	9,536	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	205	教育支出	11	0	11	0	0	0
	20508	进修及培训	11	0	11	0	0	0
	2050803	培训支出	11	0	11	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	267	267	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	267	267	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	98	98	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	48	48	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	213	农林水支出	12, 567	1, 278	11, 289	9, 536	9, 536	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21303	水利	12,567	1,278	11,289	9,536	9,536	0
	2130305	水利工程建设	2,156	0	2,156	2,036	2,036	0
	2130306	水利工程运行与维护	10,411	1,278	9,132	7,500	7,500	0
	221	住房保障支出	339	339	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	339	339	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	130	130	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	209	209	0	0	0	0
深圳市龙岗河坪山河流域管理 中心			17,338	3,065	14,272	12,722	982	0
	205	教育支出	4	0	4	0	0	0
	20508	进修及培训	4	0	4	0	0	0
	2050803	培训支出	4	0	4	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	524	524	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	524	524	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	264	264	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	173	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	75	75	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	213	农林水支出	16, 192	1, 924	14, 268	12, 722	982	0
	21303	水利	16, 192	1, 924	14, 268	12, 722	982	0
	2130305	水利工程建设	385	0	385	311	311	0
	2130306	水利工程运行与维护	15, 583	1, 924	13, 659	12, 411	671	0
	2130311	水资源节约管理与保护	224	0	224	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	543	543	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	543	543	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	213	213	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	330	330	0	0	0	0
深圳市观澜河流域管理中心			11,334	2,583	8,752	7,615	7,615	0
	205	教育支出	4	0	4	0	0	0
	20508	进修及培训	4	0	4	0	0	0
	2050803	培训支出	4	0	4	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	420	420	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	420	420	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	189	189	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155	155	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	69	69	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	69	69	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	69	69	0	0	0	0
	213	农林水支出	10,405	1,658	8,747	7,615	7,615	0
	21303	水利	10,405	1,658	8,747	7,615	7,615	0
	2130306	水利工程运行与维护	10,405	1,658	8,747	7,615	7,615	0
	221	住房保障支出	435	435	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	435	435	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	177	177	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	258	258	0	0	0	0
深圳市智慧水务综合指挥调度 和保障中心			7,324	1,444	5,879	4,085	2,909	0

表 3

支出总表

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	208	社会保障和就业支出	167	167	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	36	36	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	213	农林水支出	6,811	932	5,879	4,085	2,909	0
	21303	水利	6,811	932	5,879	4,085	2,909	0
	2130304	水利行业业务管理	6,811	932	5,879	4,085	2,909	0
	221	住房保障支出	309	309	0	0	0	0

表 3

支出总表

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	309	309	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	118	118	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	191	191	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	792, 214	一、教育支出	172
一般公共预算拨款	584, 114	进修及培训	172
政府性基金预算拨款	208, 100	培训支出	172
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7, 274
		行政事业单位养老支出	7, 274
		行政单位离退休	1, 427
		事业单位离退休	1, 962
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 617
		机关事业单位职业年金缴费支出	1, 267
		三、卫生健康支出	1, 096
		行政事业单位医疗	1, 096
		行政单位医疗	151
		事业单位医疗	945
		四、节能环保支出	177, 300
		污染防治	177, 300
		水体	177, 300

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、城乡社区支出	213,784
		城乡社区管理事务	5,684
		行政运行	436
		其他城乡社区管理事务支出	5,248
		污水处理费安排的支出	208,100
		污水处理设施建设和运营	208,100
		六、农林水支出	386,807
		水利	386,807
		行政运行	3,504
		水利行业业务管理	43,146
		水利工程建设	150,942
		水利工程运行与维护	108,866
		水资源节约管理与保护	76,443
		水文测报	1,377
		江河湖库水系综合整治	2,000
		其他水利支出	529
		七、住房保障支出	8,428

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	8,428
		住房公积金	3,136
		购房补贴	5,292
本年收入合计	792,214	本年支出合计	794,862
上年结余、结转	2,648	结转下年	0
收入总计	794,862	支出总计	794,862

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			586,762	45,617	541,145
深圳市水务局本级			50,371	5,828	44,542
	205	教育支出	61	0	61
	20508	进修及培训	61	0	61
	2050803	培训支出	61	0	61
	208	社会保障和就业支出	941	941	0
	20805	行政事业单位养老支出	941	941	0
	2080501	行政单位离退休	482	482	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311	311	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0
	210	卫生健康支出	134	134	0
	21011	行政事业单位医疗	134	134	0
	2101101	行政单位医疗	134	134	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
	211	节能环保支出	20,800	0	20,800
	21103	污染防治	20,800	0	20,800
	2110302	水体	20,800	0	20,800
	213	农林水支出	27,204	3,504	23,700
	21303	水利	27,204	3,504	23,700
	2130301	行政运行	3,504	3,504	0
	2130304	水利行业业务管理	23,681	0	23,681
	221	住房保障支出	1,250	1,250	0
	22102	住房改革支出	1,250	1,250	0
	2210201	住房公积金	398	398	0
	2210203	购房补贴	852	852	0
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）			4,752	867	3,885
	205	教育支出	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
	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	103	103	0
	20805	行政事业单位养老支出	103	103	0
	2080502	事业单位离退休	41	41	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	21	21	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	4,409	529	3,880
	21303	水利	4,409	529	3,880
	2130304	水利行业业务管理	3,647	0	3,647

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	233	0	233
	2130399	其他水利支出	529	529	0
	221	住房保障支出	218	218	0
	22102	住房改革支出	218	218	0
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2210203	购房补贴	162	162	0
深圳市排水管理处			163, 374	1, 620	161, 754
	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	1, 007	1, 007	0
	20805	行政事业单位养老支出	1, 007	1, 007	0
	2080501	行政单位离退休	946	946	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	211	节能环保支出	156,500	0	156,500
	21103	污染防治	156,500	0	156,500
	2110302	水体	156,500	0	156,500
	212	城乡社区支出	5,684	436	5,248
	21201	城乡社区管理事务	5,684	436	5,248
	2120101	行政运行	436	436	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,248	0	5,248
	221	住房保障支出	160	160	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
	22102	住房改革支出	160	160	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2210203	购房补贴	104	104	0
深圳市东江水源工程管理处			56, 358	5, 056	51, 302
	205	教育支出	50	0	50
	20508	进修及培训	50	0	50
	2050803	培训支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	599	599	0
	20805	行政事业单位养老支出	599	599	0
	2080502	事业单位离退休	134	134	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310	310	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155	155	0
	210	卫生健康支出	146	146	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	146	146	0
	2101102	事业单位医疗	146	146	0
	213	农林水支出	54,577	3,325	51,252
	21303	水利	54,577	3,325	51,252
	2130305	水利工程建设	14,092	0	14,092
	2130306	水利工程运行与维护	13,601	3,325	10,276
	2130311	水资源节约管理与保护	26,884	0	26,884
	221	住房保障支出	986	986	0
	22102	住房改革支出	986	986	0
	2210201	住房公积金	389	389	0
	2210203	购房补贴	596	596	0
深圳市北部水源工程管理处			47,405	3,808	43,598
	205	教育支出	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
	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	468	468	0
	20805	行政事业单位养老支出	468	468	0
	2080502	事业单位离退休	156	156	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104	104	0
	210	卫生健康支出	93	93	0
	21011	行政事业单位医疗	93	93	0
	2101102	事业单位医疗	93	93	0
	213	农林水支出	46,194	2,601	43,593
	21303	水利	46,194	2,601	43,593
	2130306	水利工程运行与维护	9,872	2,601	7,271

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
	2130311	水资源节约管理与保护	36,322	0	36,322
	221	住房保障支出	646	646	0
	22102	住房改革支出	646	646	0
	2210201	住房公积金	254	254	0
	2210203	购房补贴	392	392	0
深圳市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）			6,033	1,195	4,838
	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	108	108	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	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	33	33	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0
	213	农林水支出	5,653	820	4,833
	21303	水利	5,653	820	4,833
	2130304	水利行业业务管理	3,949	820	3,129
	2130305	水利工程建设	327	0	327
	2130313	水文测报	1,377	0	1,377
	221	住房保障支出	238	238	0
	22102	住房改革支出	238	238	0
	2210201	住房公积金	89	89	0
	2210203	购房补贴	149	149	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
深圳市水务工程建设管理中心			140,319	2,376	137,943
	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	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	213	农林水支出	139,476	1,533	137,943
	21303	水利	139,476	1,533	137,943
	2130304	水利行业业务管理	5,057	1,533	3,524
	2130305	水利工程建设	132,419	0	132,419

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	2,000	0	2,000
	221	住房保障支出	543	543	0
	22102	住房改革支出	543	543	0
	2210201	住房公积金	195	195	0
	2210203	购房补贴	348	348	0
深圳市西部水源管理中心			23,427	7,617	15,810
	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	1,192	1,192	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,192	1,192	0
	2080502	事业单位离退休	486	486	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471	471	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	235	235	0
	210	卫生健康支出	182	182	0
	21011	行政事业单位医疗	182	182	0
	2101102	事业单位医疗	182	182	0
	213	农林水支出	20,761	4,958	15,803
	21303	水利	20,761	4,958	15,803
	2130306	水利工程运行与维护	10,634	4,958	5,676
	2130311	水资源节约管理与保护	10,127	0	10,127
	221	住房保障支出	1,285	1,285	0
	22102	住房改革支出	1,285	1,285	0
	2210201	住房公积金	524	524	0
	2210203	购房补贴	761	761	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处			15,128	1,448	13,679

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	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	222	222	0
	20805	行政事业单位养老支出	222	222	0
	2080502	事业单位离退休	108	108	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0
	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	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	213	农林水支出	14,605	931	13,675
	21303	水利	14,605	931	13,675

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	14,474	931	13,544
	2130311	水资源节约管理与保护	131	0	131
	221	住房保障支出	263	263	0
	22102	住房改革支出	263	263	0
	2210201	住房公积金	89	89	0
	2210203	购房补贴	174	174	0
深圳市东部水源管理中心			14,957	4,599	10,359
	208	社会保障和就业支出	608	608	0
	20805	行政事业单位养老支出	608	608	0
	2080502	事业单位离退休	164	164	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322	322	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122	122	0
	210	卫生健康支出	112	112	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	112	112	0
	2101102	事业单位医疗	112	112	0
	213	农林水支出	13,406	3,047	10,359
	21303	水利	13,406	3,047	10,359
	2130305	水利工程建设	1,330	0	1,330
	2130306	水利工程运行与维护	9,319	3,047	6,272
	2130311	水资源节约管理与保护	2,756	0	2,756
	221	住房保障支出	831	831	0
	22102	住房改革支出	831	831	0
	2210201	住房公积金	307	307	0
	2210203	购房补贴	524	524	0
深圳市茅洲河流域管理中心			15,410	2,178	13,232
	205	教育支出	10	0	10

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	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	407	407	0
	20805	行政事业单位养老支出	407	407	0
	2080502	事业单位离退休	252	252	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	210	卫生健康支出	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	213	农林水支出	14, 565	1, 343	13, 222
	21303	水利	14, 565	1, 343	13, 222
	2130306	水利工程运行与维护	14, 565	1, 343	13, 222

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	384	384	0
	22102	住房改革支出	384	384	0
	2210201	住房公积金	143	143	0
	2210203	购房补贴	241	241	0
深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			13, 233	1, 933	11, 300
	205	教育支出	11	0	11
	20508	进修及培训	11	0	11
	2050803	培训支出	11	0	11
	208	社会保障和就业支出	267	267	0
	20805	行政事业单位养老支出	267	267	0
	2080502	事业单位离退休	98	98	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	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	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0
	213	农林水支出	12,567	1,278	11,289
	21303	水利	12,567	1,278	11,289
	2130305	水利工程建设	2,156	0	2,156
	2130306	水利工程运行与维护	10,411	1,278	9,132
	221	住房保障支出	339	339	0
	22102	住房改革支出	339	339	0
	2210201	住房公积金	130	130	0
	2210203	购房补贴	209	209	0
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			17,338	3,065	14,272
	205	教育支出	4	0	4

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	4	0	4
	2050803	培训支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	524	524	0
	20805	行政事业单位养老支出	524	524	0
	2080502	事业单位离退休	264	264	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	173	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	0
	210	卫生健康支出	75	75	0
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0
	213	农林水支出	16,192	1,924	14,268
	21303	水利	16,192	1,924	14,268
	2130305	水利工程建设	385	0	385

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	15,583	1,924	13,659
	2130311	水资源节约管理与保护	224	0	224
	221	住房保障支出	543	543	0
	22102	住房改革支出	543	543	0
	2210201	住房公积金	213	213	0
	2210203	购房补贴	330	330	0
深圳市观澜河流域管理中心			11,334	2,583	8,752
	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	420	420	0
	20805	行政事业单位养老支出	420	420	0
	2080502	事业单位离退休	189	189	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155	155	0
	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	69	69	0
	21011	行政事业单位医疗	69	69	0
	2101102	事业单位医疗	69	69	0
	213	农林水支出	10,405	1,658	8,747
	21303	水利	10,405	1,658	8,747
	2130306	水利工程运行与维护	10,405	1,658	8,747
	221	住房保障支出	435	435	0
	22102	住房改革支出	435	435	0
	2210201	住房公积金	177	177	0
	2210203	购房补贴	258	258	0
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			7,324	1,444	5,879

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	208	社会保障和就业支出	167	167	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	213	农林水支出	6,811	932	5,879
	21303	水利	6,811	932	5,879
	2130304	水利行业业务管理	6,811	932	5,879
	221	住房保障支出	309	309	0
	22102	住房改革支出	309	309	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
	2210201	住房公积金	118	118	0
	2210203	购房补贴	191	191	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水务局

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			586,762	45,617	541,145
深圳市水务局本级			50,371	5,828	44,542
	301	工资福利支出	4,617	4,617	0
	30101	基本工资	872	872	0
	30102	津贴补贴	2,192	2,192	0
	30103	奖金	437	437	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311	311	0
	30109	职业年金缴费	148	148	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	134	134	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	398	398	0
	30199	其他工资福利支出	123	123	0
	302	商品和服务支出	22,158	743	21,415

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	38	38	0
	30203	咨询费	571	0	571
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	34	34	0
	30207	邮电费	44	29	15
	30209	物业管理费	328	328	0
	30211	差旅费	71	40	31
	30213	维修（护）费	716	10	706
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	37	5	32
	30216	培训费	69	8	61
	30217	公务接待费	16	1	15
	30218	专用材料费	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30226	劳务费	245	0	245
	30227	委托业务费	18,540	0	18,540
	30228	工会经费	70	70	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	31	25	6
	30239	其他交通费用	91	91	0
	30299	其他商品和服务支出	1,220	49	1,171
	303	对个人和家庭的补助	468	468	0
	30301	离休费	45	45	0
	30302	退休费	421	421	0
	30305	生活补助	2	2	0
	309	资本性支出（基本建设）	20,800	0	20,800
	30905	基础设施建设	20,800	0	20,800

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	41	0	41
	31002	办公设备购置	41	0	41
	399	其他支出	2,304	0	2,304
	39999	其他支出	2,304	0	2,304
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）			4,752	867	3,885
	301	工资福利支出	708	708	0
	30101	基本工资	167	167	0
	30102	津贴补贴	107	107	0
	30103	奖金	62	62	0
	30107	绩效工资	236	236	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	0
	30109	职业年金缴费	21	21	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	56	56	0
	302	商品和服务支出	3,903	68	3,835
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	2	0	2
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	33	27	6
	30211	差旅费	7	0	7
	30213	维修（护）费	14	0	14
	30214	租赁费	35	0	35
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	400	0	400

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30227	委托业务费	3,337	0	3,337
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	37	8	29
	303	对个人和家庭的补助	91	91	0
	30302	退休费	91	91	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	4	0	4
	399	其他支出	46	0	46
	39999	其他支出	46	0	46
深圳市排水管理处			163,374	1,620	161,754
	301	工资福利支出	620	620	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30101	基本工资	103	103	0
	30102	津贴补贴	269	269	0
	30103	奖金	62	62	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	0
	30109	职业年金缴费	19	19	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	55	55	0
	30199	其他工资福利支出	52	52	0
	302	商品和服务支出	161,741	100	161,641
	30201	办公费	3	3	0
	30202	印刷费	10	0	10
	30205	水费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30211	差旅费	11	5	6
	30213	维修（护）费	58	4	55
	30215	会议费	11	7	4
	30216	培训费	6	1	5
	30226	劳务费	120	0	120
	30227	委托业务费	161, 416	0	161, 416
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	74	48	25
	303	对个人和家庭的补助	900	900	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30301	离休费	68	68	0
	30302	退休费	831	831	0
	399	其他支出	113	0	113
	39999	其他支出	113	0	113
深圳市东江水源工程管理处			56,358	5,056	51,302
	301	工资福利支出	4,668	4,668	0
	30101	基本工资	644	644	0
	30102	津贴补贴	596	596	0
	30103	奖金	408	408	0
	30107	绩效工资	1,890	1,890	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310	310	0
	30109	职业年金缴费	155	155	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	146	146	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	389	389	0
	30199	其他工资福利支出	127	127	0
	302	商品和服务支出	39,299	255	39,043
	30201	办公费	10	10	0
	30203	咨询费	38	0	38
	30205	水费	36	0	36
	30206	电费	12,394	0	12,394
	30207	邮电费	75	5	70
	30209	物业管理费	15	15	0
	30211	差旅费	219	20	199
	30213	维修（护）费	6,240	20	6,220
	30215	会议费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30216	培训费	63	13	50
	30218	专用材料费	65	0	65
	30225	专用燃料费	3	0	3
	30226	劳务费	2,564	0	2,564
	30227	委托业务费	1,761	0	1,761
	30228	工会经费	72	72	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	80	80	0
	30240	税金及附加费用	14,607	0	14,607
	30299	其他商品和服务支出	1,049	12	1,037
	303	对个人和家庭的补助	126	126	0
	30302	退休费	126	126	0
	309	资本性支出（基本建设）	12,000	0	12,000

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30905	基础设施建设	12,000	0	12,000
	310	资本性支出	111	6	105
	31002	办公设备购置	42	6	36
	31013	公务用车购置	62	0	62
	31099	其他资本性支出	7	0	7
	399	其他支出	153	0	153
	39999	其他支出	153	0	153
深圳市北部水源工程管理处			47,405	3,808	43,598
	301	工资福利支出	3,347	3,347	0
	30101	基本工资	509	509	0
	30102	津贴补贴	392	392	0
	30103	奖金	274	274	0
	30107	绩效工资	1,254	1,254	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208	208	0
	30109	职业年金缴费	104	104	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	93	93	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	254	254	0
	30199	其他工资福利支出	254	254	0
	302	商品和服务支出	43,769	313	43,456
	30201	办公费	12	12	0
	30203	咨询费	30	0	30
	30205	水费	31,143	36	31,107
	30206	电费	5,092	0	5,092
	30207	邮电费	46	11	35
	30209	物业管理费	847	108	739

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30211	差旅费	21	7	14
	30213	维修（护）费	259	13	246
	30216	培训费	12	7	5
	30218	专用材料费	104	0	104
	30225	专用燃料费	17	0	17
	30226	劳务费	1,008	0	1,008
	30227	委托业务费	4,683	0	4,683
	30228	工会经费	51	51	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	44	44	0
	30240	税金及附加费用	123	0	123
	30299	其他商品和服务支出	275	22	254
	303	对个人和家庭的补助	147	147	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30302	退休费	147	147	0
	310	资本性支出	71	0	71
	31002	办公设备购置	50	0	50
	31013	公务用车购置	18	0	18
	31099	其他资本性支出	3	0	3
	399	其他支出	71	0	71
	39999	其他支出	71	0	71
深圳市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）			6,033	1,195	4,838
	301	工资福利支出	1,033	1,033	0
	30101	基本工资	212	212	0
	30102	津贴补贴	149	149	0
	30103	奖金	95	95	0
	30107	绩效工资	358	358	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67	67	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	89	89	0
	302	商品和服务支出	4,626	154	4,472
	30201	办公费	7	7	0
	30203	咨询费	68	0	68
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	61	61	0
	30207	邮电费	51	2	50
	30209	物业管理费	45	45	0
	30211	差旅费	7	2	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30213	维修（护）费	1,240	0	1,240
	30214	租赁费	0	0	0
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	6	1	5
	30218	专用材料费	37	0	37
	30226	劳务费	533	0	533
	30227	委托业务费	2,463	0	2,463
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	77	6	71
	303	对个人和家庭的补助	8	8	0
	30302	退休费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	325	0	325
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31003	专用设备购置	325	0	325
	399	其他支出	41	0	41
	39999	其他支出	41	0	41
深圳市水务工程建设管理中心			140,319	2,376	137,943
	301	工资福利支出	2,005	2,005	0
	30101	基本工资	433	433	0
	30102	津贴补贴	348	348	0
	30107	绩效工资	710	710	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142	142	0
	30109	职业年金缴费	68	68	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	195	195	0
	30199	其他工资福利支出	49	49	0
	302	商品和服务支出	3,805	341	3,464
	30201	办公费	6	6	0
	30203	咨询费	31	0	31
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	45	45	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	229	189	40
	30211	差旅费	20	5	16
	30213	维修（护）费	903	9	894
	30215	会议费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	30216	培训费	6	6	0
	30218	专用材料费	11	0	11
	30226	劳务费	777	0	777
	30227	委托业务费	1, 529	0	1, 529
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	179	11	168
	303	对个人和家庭的补助	31	31	0
	30302	退休费	31	31	0
	309	资本性支出（基本建设）	134, 419	0	134, 419
	30905	基础设施建设	133, 219	0	133, 219
	30906	大型修缮	1, 200	0	1, 200

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	14	0	14
	31002	办公设备购置	14	0	14
	399	其他支出	46	0	46
	39999	其他支出	46	0	46
深圳市西部水源管理中心			23,427	7,617	15,810
	301	工资福利支出	6,443	6,443	0
	30101	基本工资	2,337	2,337	0
	30102	津贴补贴	761	761	0
	30103	奖金	561	561	0
	30107	绩效工资	1,331	1,331	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471	471	0
	30109	职业年金缴费	235	235	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	182	182	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30112	其他社会保障缴费	19	19	0
	30113	住房公积金	524	524	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	16,337	713	15,624
	30201	办公费	23	23	0
	30202	印刷费	13	0	13
	30203	咨询费	7	0	7
	30205	水费	4,850	35	4,815
	30206	电费	1,885	0	1,885
	30207	邮电费	37	37	0
	30209	物业管理费	374	374	0
	30211	差旅费	8	8	0
	30213	维修（护）费	2,017	16	2,001

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	15	9	6
	30218	专用材料费	147	0	147
	30225	专用燃料费	40	0	40
	30226	劳务费	875	0	875
	30227	委托业务费	3,921	0	3,921
	30228	工会经费	87	87	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	123	66	57
	30240	税金及附加费用	1,491	0	1,491
	30299	其他商品和服务支出	417	50	366
	303	对个人和家庭的补助	461	461	0
	30302	退休费	457	457	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30304	抚恤金	4	4	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	79	0	79
	31002	办公设备购置	38	0	38
	31003	专用设备购置	28	0	28
	31019	其他交通工具购置	13	0	13
	399	其他支出	107	0	107
	39999	其他支出	107	0	107
深圳市公明供水调蓄工程管理处			15,128	1,448	13,679
	301	工资福利支出	1,136	1,136	0
	30101	基本工资	159	159	0
	30102	津贴补贴	174	174	0
	30103	奖金	103	103	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30107	绩效工资	464	464	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76	76	0
	30109	职业年金缴费	38	38	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	89	89	0
	302	商品和服务支出	13,718	212	13,506
	30201	办公费	4	4	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	103	12	91
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	142	142	0
	30211	差旅费	4	2	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30213	维修（护）费	7,136	3	7,133
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	7	3	5
	30225	专用燃料费	8	0	8
	30226	劳务费	428	0	428
	30227	委托业务费	5,643	0	5,643
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	13	0	13
	30240	税金及附加费用	40	0	40
	30299	其他商品和服务支出	153	9	143
	303	对个人和家庭的补助	101	101	0
	30302	退休费	101	101	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	88	0	88
	31002	办公设备购置	14	0	14
	31003	专用设备购置	74	0	74
	399	其他支出	85	0	85
	39999	其他支出	85	0	85
深圳市东部水源管理中心			14, 957	4, 599	10, 359
	301	工资福利支出	3, 841	3, 841	0
	30101	基本工资	639	639	0
	30102	津贴补贴	524	524	0
	30103	奖金	336	336	0
	30107	绩效工资	1, 424	1, 424	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322	322	0
	30109	职业年金缴费	122	122	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30110	职工基本医疗保险缴费	112	112	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	307	307	0
	30199	其他工资福利支出	51	51	0
	302	商品和服务支出	10,824	602	10,222
	30201	办公费	19	19	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	730	0	730
	30207	邮电费	95	6	89
	30209	物业管理费	432	432	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	5,888	22	5,866
	30216	培训费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30218	专用材料费	149	0	149
	30225	专用燃料费	2	0	2
	30226	劳务费	872	0	872
	30227	委托业务费	1,762	0	1,762
	30228	工会经费	56	56	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	23	8	15
	30240	税金及附加费用	522	0	522
	30299	其他商品和服务支出	241	25	215
	303	对个人和家庭的补助	156	156	0
	30302	退休费	153	153	0
	30304	抚恤金	2	2	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	37	0	37
	31002	办公设备购置	37	0	37
	399	其他支出	99	0	99
	39999	其他支出	99	0	99
深圳市茅洲河流域管理中心			15,410	2,178	13,232
	301	工资福利支出	1,666	1,666	0
	30101	基本工资	368	368	0
	30102	津贴补贴	241	241	0
	30103	奖金	158	158	0
	30107	绩效工资	554	554	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103	103	0
	30109	职业年金缴费	52	52	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	43	43	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	143	143	0
	302	商品和服务支出	13,398	271	13,127
	30201	办公费	11	11	0
	30205	水费	9	9	0
	30206	电费	40	40	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	130	130	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	2,643	2	2,641
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	11	1	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30226	劳务费	326	0	326
	30227	委托业务费	10,036	0	10,036
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	134	20	115
	303	对个人和家庭的补助	241	241	0
	30302	退休费	241	241	0
	310	资本性支出	34	0	34
	31002	办公设备购置	34	0	34
	399	其他支出	71	0	71
	39999	其他支出	71	0	71
深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			13,233	1,933	11,300

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	301	工资福利支出	1,540	1,540	0
	30101	基本工资	251	251	0
	30102	津贴补贴	209	209	0
	30103	奖金	150	150	0
	30107	绩效工资	582	582	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112	112	0
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	130	130	0
	302	商品和服务支出	11,472	298	11,173
	30201	办公费	3	3	0
	30203	咨询费	48	0	48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	90	0	90
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	209	209	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	6,348	10	6,337
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	11	0	11
	30226	劳务费	714	0	714
	30227	委托业务费	3,731	0	3,731
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	249	8	241
	303	对个人和家庭的补助	94	94	0
	30302	退休费	94	94	0
	310	资本性支出	6	0	6
	31002	办公设备购置	6	0	6
	399	其他支出	121	0	121
	39999	其他支出	121	0	121
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			17,338	3,065	14,272
	301	工资福利支出	2,386	2,386	0
	30101	基本工资	321	321	0
	30102	津贴补贴	330	330	0
	30103	奖金	217	217	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30107	绩效工资	958	958	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173	173	0
	30109	职业年金缴费	86	86	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	75	75	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	213	213	0
	30199	其他工资福利支出	11	11	0
	302	商品和服务支出	14, 625	434	14, 191
	30201	办公费	9	9	0
	30203	咨询费	54	0	54
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	116	116	0
	30207	邮电费	11	11	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30209	物业管理费	187	187	0
	30211	差旅费	12	1	11
	30213	维修（护）费	11,562	9	11,553
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	5	1	4
	30218	专用材料费	15	0	15
	30226	劳务费	551	0	551
	30227	委托业务费	1,571	0	1,571
	30228	工会经费	34	34	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	43	28	15
	30240	税金及附加费用	231	0	231
	30299	其他商品和服务支出	219	32	187

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	303	对个人和家庭的补助	245	245	0
	30302	退休费	245	245	0
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31003	专用设备购置	4	0	4
	399	其他支出	71	0	71
	39999	其他支出	71	0	71
深圳市观澜河流域管理中心			11,334	2,583	8,752
	301	工资福利支出	2,226	2,226	0
	30101	基本工资	366	366	0
	30102	津贴补贴	258	258	0
	30103	奖金	182	182	0
	30107	绩效工资	942	942	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155	155	0
	30109	职业年金缴费	77	77	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	69	69	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	177	177	0
	302	商品和服务支出	8,864	180	8,684
	30201	办公费	8	8	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	83	83	0
	30211	差旅费	6	6	0
	30213	维修（护）费	3,522	7	3,515

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30216	培训费	4	0	4
	30226	劳务费	202	0	202
	30227	委托业务费	4,853	0	4,853
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	19	4	15
	30299	其他商品和服务支出	115	20	96
	303	对个人和家庭的补助	177	177	0
	30302	退休费	177	177	0
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7
	399	其他支出	60	0	60
	39999	其他支出	60	0	60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			7,324	1,444	5,879
	301	工资福利支出	1,249	1,249	0
	30101	基本工资	172	172	0
	30102	津贴补贴	191	191	0
	30103	奖金	113	113	0
	30107	绩效工资	481	481	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	118	118	0
	302	商品和服务支出	5,873	165	5,708
	30201	办公费	6	6	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水务局

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
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	50	6	43
	303	对个人和家庭的补助	30	30	0
	30302	退休费	30	30	0
	309	资本性支出（基本建设）	36	0	36
	30902	办公设备购置	36	0	36
	310	资本性支出	29	0	29
	31099	其他资本性支出	29	0	29
	399	其他支出	107	0	107
	39999	其他支出	107	0	107

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水务局

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	2022 年	645	0	16	629	0	629
	2023 年	573	0	16	557	80	477
	增减变化金额	-72	0	0	-72	80	-152
深圳市水务局本级	2022 年	47	0	16	31	0	31
	2023 年	47	0	16	31	0	31
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
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）	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

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	2022 年	166	0	0	166	0	166
	2023 年	142	0	0	142	62	80
	增减变化金额	-24	0	0	-24	62	-86
深圳市北部水源工程管理处	2022 年	46	0	0	46	0	46
	2023 年	62	0	0	62	18	44
	增减变化金额	16	0	0	16	18	-2
深圳市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）	2022 年	24	0	0	24	0	24
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-12	0	0	-12	0	-12
深圳市水务工程建设管理中心	2022 年	25	0	0	25	0	25
	2023 年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

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
深圳市西部水源管理中心	2022 年	155	0	0	155	0	155
	2023 年	123	0	0	123	0	123
	增减变化金额	-32	0	0	-32	0	-32
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2022 年	13	0	0	13	0	13
	2023 年	13	0	0	13	0	13
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市东部水源管理中心	2022 年	23	0	0	23	0	23
	2023 年	23	0	0	23	0	23
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市茅洲河流域管理中心	2022 年	34	0	0	34	0	34
	2023 年	24	0	0	24	0	24
	增减变化金额	-10	0	0	-10	0	-10

表 9

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	2022 年	35	0	0	35	0	35
	2023 年	24	0	0	24	0	24
	增减变化金额	-11	0	0	-11	0	-11
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2022 年	43	0	0	43	0	43
	2023 年	43	0	0	43	0	43
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市观澜河流域管理中心	2022 年	19	0	0	19	0	19
	2023 年	19	0	0	19	0	19
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市水务局

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			208,100	0	208,100
深圳市排水管理处			208,100	0	208,100
	212	城乡社区支出	208,100	0	208,100
	21214	污水处理费安排的支出	208,100	0	208,100
	2121401	污水处理设施建设和运营	208,100	0	208,100

注：无。

表 11

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

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市水务局本级	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	5,828	5,828	-
	水务行业业务管理	用于水务综合业务管理、水土保持管理、水资源管理、水污染防治及海绵城市建设管理等业务工作。监测我市水土流失基础数据、控制生产建设人为水土流失，对深圳市境内（含深汕特别合作区）的水源工程，运行管理开展年度督查、检查、考核工作，规范项目建设管理，更好发挥工程效益，助力深圳经济社会发展。（水保处、治污处、建管处、水资源处、供水管理处、河湖工作处、局办公室）	14,486	14,486	-
	综合管理类	用于公车运行维护及配合完成各项市委市政府等上级交办的接待任务任务。	21	21	-
	信息化类	用于深圳市智慧海绵管理系统运行维护及网络安全服务、治水提质信息管理系统维护管理、水务发展专项资金阳光监管平台项目，保障各系统网络安全，维持系统稳定运行，并提供技术支持服务。（规计处、水保处、治污处、机关党委（人事处））	134	134	-

	预算准备金	用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金项目。	2,304	2,304	-
	水务发展专项资金	主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与改善、节约用水、海绵城市建设、抢险应急工程、水务能力建设以及经市政府批准由专项资金支持的其他事项等项目。（规计处）	6,797	6,797	-
	政府投资项目	用于支付福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期（上盖结构）建设工程进度款。	20,800	20,800	-
	金额合计		50,371	50,371	-
年度总体目标	目标 1：保质保量完成生产建设项目监督检查 360 个、深圳市水污染治理 2022 年度建设计划项目进度跟踪管理 70 个以上、水土流失遥感调查面积 2464.85 平方公里、纳入平台管理的市场主体 100 家、督查全市水库 177 座、工地质量安全监管和安全文明施工检查 200 次以上等工作，保证水土流失隐患整改验收合格率、水土流失图斑解析准确率、水务建设市场主体不良行为认定准确率、水务工程现场巡查监督覆盖率等工作均达到 100%。促进水土保持管理工作有效落实，督查水源工程运行管理存在的问题，提高各管理单位河道水工程设施运行维护水平，提升市场主体信用等级，保障碧道建设工作顺利开展，完成年度碧道建设的任务。 目标 2：通过市水务发展专项资金的保障，开展节水载体创建奖励资金、农业灌溉取水、城中村供水设施调查及水质提升策略、河流创优“双转变双提升”技术体系评价工作、西部海堤整体提升改造规划、开展东江取水口上移工程前期专题研究等项目，不断推进节水载体创建，保障 1290.8 亩试验田灌溉，有效促进城中村、公共建筑饮用水水质提升，推进河流水质达标创优背景下，实现一网统管水环境创优系统的工作，提升保障人民生命财产安全、维护城市公共安全的需要，制定以海堤为核心线索的建设控制规划，落实“双区”建设、提高深圳城市供水品质。 目标 3：完成福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期上盖结构政府投资补助部分固定资产投资任务，增加水质净化厂上盖结构复合用地面积约 142792 平方米。				
	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	生产建设项目监督检查数量	360 个	
			水土流失遥感调查的面积	2464.85 平方公里	
			水质净化厂上盖结构工程建设总面积	142792 平方米	
			深圳市水污染治理 2022 年度建设计划项目进度跟踪管理	≥70 个	

		工地质量安全监管和安全文明施工检查次数	≥200 次
		纳入平台管理的市场主体数量	100 家
		督查全市水库数量	177 座
		督查全市有坝山塘数量	51 座
		技术核实项目或单位	680 项/家次
		节水典范城市建设成果	4 份
		安全生产现场技术检查完成率	100%
		市政管网水压点检查数	120 个
		碧道项目评价完成个数	≥30 个
		市政府考核市水务局的指标任务及市水务局考核各区（新区）的指标任务。	23 项
		人大代表建议及政协提案数量	≥30 件
		水源大厦及机关物业零星日常维护面积	23136 m²
		深圳市水污染治理 2022 年度建设计划项目录入	≥70 个
		结算审核水质净化厂数量	16 座
		水务规划编制工作开展数量	4 项
	质量	节水专项业务专家评审通过率	100%
		水质净化厂上盖结构子项工程验收合格	100%

		水源工程、水库安全鉴定督办月报质量达标率	100%
		水务工程现场巡查监督覆盖率	100%
		水务建设市场主体不良行为认定准确率	100%
		水污染防治项目成果通过率	100%
		水土流失图斑数据解析准确率	100%
		水土流失隐患整改验收合格率	100%
		供水专项业务抽检覆盖率	100%
		供水专项业务检查发现问题整改率	100%
		河湖长制报告达标率	100%
		水源大厦及机关物业零星日常维护验收合格率	100%
		水污染治理 2022 年度重点任务录入覆盖率	100%
		专家评审通过率	100%
		项目验收合格率	95%
		验收有坝山塘管理督查报告合格率	100%
	时效	建设和固投进度收集汇总及时性	半个月/次
		节水专项业务成果提交及时率	100%
		有坝山塘督查报告完成及时率	100%

			水源工程、水库安全鉴定督办月报完成及时率	100%
			水务工程现场巡查监督开展及时率	100%
			不良行为认定公告时间	7个工作日内
			全市水土流失遥感调查数据公布的及时性	12月31日前
			生产建设项目监督检查及时性	12月31日前
			城市供水水质督察结果公告及时性	每月/次
			水质净化厂上盖结构工程建设及时性	12月31日前
			项目验收及时率	100%
			污水抽查工作及时率	100%
			深圳市智慧海绵管理系统问题解决及时率	100%
			水源大厦及机关物业日常维护及时性	12月31日前
			碧道项目评价及时性	12月31日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提升新建排水管网建设质量	有效提升
			提升市场主体信用等级	有效提升
			消除水源工程本身险情	有效消除
			有效督查水源工程运行管理存在的问题	有效督查

			科技示范园区设备完好率	100%
			促进水土保持管理工作有效落实	有效促进
			节约传统水资源	有效节约
			提高水务发展专项资金申报信息化服务和水平	有效提高
			深圳城市供水品质	有效提高
			提高水质净化厂上盖复合土地开发利用率	有效提高
			保障碧道建设工作顺利开展，完成年度碧道建设任务	有效保障
			加强物业资产标准化、精细化管理	有效加强
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

单位整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元	
单位名称		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）	主管部门	深圳市水务局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

年度主要任务			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	水务工程质量与安全监督	根据职责要求，结合水务工程建设需要，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	3,071	3,071	-
	造价审核与复核管理	根据职责要求，完成 2020-2021 年度、2021-2022 年度、2022-2023 年度市水务局水务工程项目的概算、预算（标底）、结算、决算审核等造价内部审核和复核工作	813	813	-
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	867	867	-
	金额合计		4,752	4,752	-
年度总体目标	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。				
	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	水务工程质量安全评比评估项目数		400 项次
			“红黑榜”发布次数		4 期
			水务工程造价审核项目数量		≥400 个
			重点复核的项目数量		≥15 个
		质量	质量监督检测发现问题整改率		≥95%
			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	质量、安全监督月度总结报告提交及时率		每个月 10 号前

			质量监督检测发现问题整改及时率	≥95%
			审核、重点复核工作开展及时率	≥80%
		成本	成本控制率	≥95%
	效益	社会效益	重、特大质量安全事故发生次数	0
			审核项目投资成本节约率	≥0.8%

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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。	1,620	1,620	—
	排水业务管理	主要用于排水管网及排水户监管、污水污泥运营监管、综合行政管理及后勤保障、信息化系统运行维护等工作。	5,254	5,254	—
	排水设施运行监管	主要用于全市水质净化厂、污泥处理处置设施、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的排水设施等运营维护费用。	364,600	364,600	—
	金额合计		371,474	371,474	—
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。				

	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	排水行政许可日常检查量	400 个排水户、50 个双随机项目抽查、50 个水质取样
			排水管网内窥检测抽查量	雨水管网、污水管网各 50 公里
			管网消杀次数	1 次
			污水、污泥日常巡检	2132 次
			日常维护信息系统数量	2 个
			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	污水污泥第三方监管服务验收合格率	100%
			排水管网内窥抽查及相关评价服务验收合格率	100%
			排水户及排水管网运行管理抽查服务验收合格率	100%
			在线监测数据有效传输率	≥90%
			管网消杀验收合格率	100%
			水质净化厂运行负荷率	≥75%
			水质净化厂出水达标率	≥98%
			污泥无害化处置率	100%
		时效	排水管网内窥检测成果提交及时率	100%

			排水行政许可日常检查报告提交及时率	100%	
			管网消杀及时率	100%	
			污水、污泥处理及时率	100%	
			系统故障响应及时性	≤0.5 个小时	
			日常巡检开展及时性	1 次/周	
		成本		成本控制率	≤100%
	效益	社会效益		重大水污染事故防控率	100%
				排水设施正常运行率	≥95%
		生态效益		污染物得到有效消减（COD 算）	>40 万吨
	满意度	服务对象满意度		政府部门及市民满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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：其他资金
	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	5,056	5,056	-

	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。	9, 538	9, 538	-
	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。	27, 672	27, 672	-
	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。主要开展防护设施改造、水源与供水保障、水环境保护与改善、水务能力建设等约 22 个项目。	14, 092	14, 092	-
	金额合计		56, 358	56, 358	-
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。				
	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	维修维护水库数量		1 座
			泵组维修维护数量		35 组
			抽水量		≥7. 2 亿 m3
			维修维护输水干线范围		106. 4 公里
			维修维护泵房数量		6 座
		质量	取水水质		基本满足地表水Ⅱ类水标准
			安全培训合格率		≥90%

			设备设施完好率	≥98%
			水源工程项目验收合格率	100%
		时效	故障响应时间	≤2 小时
			电费缴纳及时率	1
			抽水完成及时率	1
			水源工程项目完成及时率	1
		成本	水资源费成本	≤0. 2 元/m3
			电费成本	≤月度市场联动电价
			单位供水成本	≤1. 06 元/立方米
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	原水费非税收入	≥2. 5 亿元
		社会效益	供水保障率	≥97%
			解决侵权事件	有效解决
			重大安全事故发生次数	0 次
		生态效益	水质水资源保护情况	良好
			万元 GDP 用耗水量	有效降低
	满意度	服务对象满意度	用水户满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市北部水源工程管理处	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	3,808	3,808	-
	水务工程运行与维护	1. 按照 2023 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、水库等引供水设施设备安全运行。 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，推进办公信息化，业务管理标准化、规范化，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，保持用水单位的良好满意度。	4,624	4,624	-
	水资源管理与保护	按照 2023 年工作计划安排，圆满完成年度引水 36460 万立方米、供水 36739 万立方米原水输送和供应任务，为深圳西北片区居民生活与工业生产用水提供保障。	36,322	36,322	-
	水源工程完善	按照 2023 年工作计划要求，实施水源工程及配套设施完善项目，保障区域内供水输送率及工程运行安全率，进一步巩固单位引供水服务保障职能。	2,634	2,634	-
	政府投资项目	北线引水坂雪岗支线工程合同尾款	-	-	-

	综合管理类	公务用车购置采购结转 1 辆	18	18	-
	金额合计		47,405	47,405	-
年度总体目标	年度目标 1：服务深圳“双区”建设和深圳“十四五”水源供水发展规划，守正创新、追求卓越，完成或超额完成年度供引水量 3.65 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，扎实做好水源工程运行管理标准化各项工作，强化风险管控，确保引供水设施设备运行稳定、安全高效，为深圳西北片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，有序推进水源工程及其配套设施完善工作，不断提升引供水能力和安全生产保障率。				
	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	工程设施设备安全运行天数	≥290 天	
			非税水费收缴金额	≥31372 万元	
			水源工程完善项目完工数	3 个	
			年度供水量	≥36739 万立方米	
		质量	水源工程设施设备完好率	≥98%	
			原水水质安全达标率	100%	
			非税水费收缴准确率	100%	
			水源工程完善项目实施过程是否被通报	无通报	
		时效	水资源费缴纳工作完成及时率	100%	
			工作计划完成及时率	100%	
			工程设施故障维修时间	≤8 小时	
			水源工程完善项目完工及时率	100%	
		成本	成本控制率	≤100%	

	效益	社会效益	安全责任事故数	0 次
			提供就业岗位数	62 个
			供水保障率	100%
		可持续影响	项目产出能持续运用	持续每年供水量
	满意度	服务对象满意度	用水单位满意度	100%

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）	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	1,195	1,195	-
	综合行政管理及后勤保障	主要用于安全生产、档案管理、资产管理、内控绩效等日常管理和后勤保障。	891	891	-
	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。	1,633	1,633	-
	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。	2,315	2,315	-
	金额合计		6,033	6,033	-

年度总体目标	年度目标 1：通过设备运维，保障中心管理的水文测站正常运行和水文数据准确采集，及时提交水文月报等监测数据，为防洪减灾提供技术支撑，满足国民经济发展对水文信息的需求； 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，满足政府对全市水质监管的需要，有效保障市民安全用水； 年度目标 3：完成 8 个新建水文测站的验收工作，优化水文站网体系，提高水文技术装备整体水平，增强全市重要河段水情监测能力，丰富水文监测要素。			
	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	水文测站运维数量	≥350 个
			水质采样样品数量	≥10000 个
			水情信息报告份数	≥200 份
			新建水文测站数量	8 个
		质量	水质检测报告合格率	98%
			水文测站运维考核得分	≥85 分
			新建水文测站验收通过率	100%
		时效	水文月报提交及时率	100%
			水质检测完成及时率	99%
			汛期水情日报报送及时率	≥98%
			新建水文测站水文信息采集频率	5 分钟/次
		成本	成本控制率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障市民安全用水	有效保障
			促进防汛减灾工作开展	有效促进
		生态效益	不适用	不适用

		可持续影响	水文监测连续性	连续监测
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	预算准备金	及时补充本单位突发工作情况，确保突发工作质量达标，有效满足单位日常工作需要。	46	46	-
	人员及基本支出	1、在出人员经费、2、对个人与家庭补助 3、机构公用经费	2, 376	2, 376	-
	项目信息化类	包括两个支出事项。一、依据《2020 年深圳市人力资源市场工资指导价位》文件，根据网络安全管理制度建设等安全服务项目的人力投入测算，通过一定的下浮后，项目实际费用控制在 12 万元以内。二、此项目共包括计算机终端及附属设备维护、机房维护、系统日常维护及材料整理等费用。为确保服务质量和效率，乙方全年安排固定中级技术人员按照甲方正常上班时间在甲方办公场所提供技术服务。如有紧急情况，会在收到通知后两小时内，指派一名高级技术人员和一名中级技术人员到现场进行处理。根据《深圳市 2020 年人力资源市场工资指导	28	28	-

		价位》，计算机网络工程技术人员月工资中位值为 15142 元，年工资为 181704 元。中心本项目预算为 16 万元。			
	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。	1,794	1,794	-

	水利专项资金	完成深圳市水库及山塘大坝安全鉴定的项目收尾工作，开展项目合同结决算工作；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的完工验收和开展结算工作；完成深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程一期工程完成 epc 合同结算工作，完成 epc 合同结算款支付。	1,926	1,926	-
	政府投资	主要用于：深圳市沙湾河深圳水库截排工程 58000 万元，开展沙湾工作井、大望工作井建设，在办理完成占用林地、耕地相关手续的情况下，推进 2#-4#调蓄湖的建设，在梧桐山国家风景名胜区总规获批的情况下，推进新建沙湾河闸坝和隧洞工程的建设；大空港新城区截流河综合治理工程 50000 万元，完成截流河主体部分结构施工，设备安装调试，实施建筑物外观装饰等工程，开展项目景观及人行天桥工程建设；深汕西部水源及供水工程 5000 万元，开展导流洞洞身开挖、上坝道路及上坝支路、大坝开挖、1#隧洞洞身开挖、2#隧洞洞身开挖、检修施工支洞开挖、施工道路、砂石拌和系统、库区巡防路、料场开挖、钢管生产及其他临建设施工程建设；深圳市东部海堤重建工程（三期）9000 万元，实施月亮湾东段和沙鱼涌段水工挡墙结构、鹏城东段收尾工程，东山段景观和绿化施工，杨梅坑段河口右岸水工挡墙、景观和绿化施工；坝光片区防洪（潮）排涝工程 5000 万元，一、二标段完成工程完工验收及结算工作，三标段主体工程完工，完成海堤建设及东部 6 条河道的建设；罗田水库提标改造工程前期费 8000 万元，完成报批报建、四通一平等施工准备工作，完成输水隧洞、溢洪道拆除重建、大坝加固和帷幕灌浆等主体工程施工。	134,149	134,149	-
	金额合计		140,319	140,319	-

年度总体目标	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 270 万元。4、完成水务专项发展资金工作顺利实施。			
	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	扶贫采购任务完成率	100%
			开展在建水务项目进行风险源评估和防控	17 个
			差旅（补贴）人数	5 人
			材料印制批次	4 次
			形成项目交付资产登记审核报告数	10 个
			合同结算数量	9 个
			基建档案整理	100 卷
			开展在建水务项目安全隐患排查次数	100 次
			新建隔离围网	新建隔离围网全长 7.62 公里
			完成全市 179 座水库及山塘大坝安全鉴定或复核评估	179 座
		质量	验收合格率	100%
			协助完成法律程序	按合同要求完成
			档案整理规范达标率	100%
			印制合格率	100%
			风险源评估和防控覆盖率	100%

			开展在建水务项目安全隐患排查的覆盖率	100%
			完工验收合格率	100%
			安全鉴定或复核评估需满足《水库大坝安全评价导则》要求，并通过审查	通过审查
		时效	山塘大坝安全鉴定和复核评估工作	2023 年 12 月 31 日前
			工程进度达标率	100%
			工程安全管理时限	100%
			完成合同结算期限	2023/12/30
			10 个项目交付资产登记审核报告出具时间	2023 年 12 月 31 日前
			印制完成及时率	100%
			完成档案整理及时率	100%
		成本	差旅（补贴）标准	180 元/人/天
			水专项目年度预算执行率	≥90%
			资金使用成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	解决 10 个项目在建工程固定资产未及时入账问题	有效解决
			提供法律咨询服务、避免合同纠纷及争议	有效提供

			提高供水保障率	100%
			提升安全保障，防范工伤事故	有效提升
			有效保障出差工作的正常进行	有效保障
		生态效益	建设安全文明工地	100%
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	附近居民满意度≥99%，项目服务对象满意度≥99%	≥99%
		其他满意度	不适用	不适用

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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（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	7,617	7,617	-
	水务工程运行与维护管理	根据单位职能，主要负责4座水库（铁岗、石岩、西丽、长岭皮）和2座泵站（铁石、铁长）3条输水管线（石松支线、西水渠、长西渠）及附属工程设施的日常运行管理维护工作。项目主要包括：综合行政管理及后勤保障、综合业务管理、水库运行管理、泵站运行管理等项目。	4,812	4,812	-

	水资源管理与保护	根据单位职能，主要负责 4 座水库（铁岗、石岩、西丽、长岭皮）和 2 座泵站（铁石、铁长）3 条输水管线（石松支线、西水渠、长西渠）及附属工程设施管理范围水资源保护，并承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作，项目主要包括：水资源保护与水政执法、原水费电费水资源费等项目。	9,947	9,947	-
	水务发展专项资金	根据单位职能，主要负责开展东部供水网络干线工程石松支线安全隐患整治、石岩水库排洪河行洪断面疏浚工程、西部中心水库薇甘菊治理工程等项目。	888	888	-
	综合管理类	本项目为弥补公用定额不足，对中心公务用车运行维护费的补充。	57	57	-
	预算准备金	本项目主要为保障年中新增临时性、应急性、突发性工作。	107	107	-
	金额合计		23,427	23,427	-
年度总体目标	为更好地履行部门职能，通过开展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，完成我单位水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管养等项目，进一步强化库区设备设施及其运行管理，实现水利工程运行稳定，防止库区安全事故发生，提升水库水源的水质，保障供水安全。				
	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	水库绿化管养面积		≥54.96 万m²
			水利工程及附属设施维护及设备维修覆盖面		铁岗、石岩、西丽水库及铁石泵站
			外购水量		=4500 万立方米
			泵站提水量		2.6-3 亿 m³（按调度指令执行）
			水库群长效保洁面积（水域和陆域）		≥92.24 万m²

			食堂用餐人数	≥184 人
			石松支线、西水渠巡查管理养护长度	≥43. 4 公里
			一级水源保护区日常巡查次数	≥730 次/年
			森林防火及保安服务人员数量	=203 人
			铁石泵站停水检修机电设备套数	=5 套
			铁长泵站机电设备管养套数	=3 套
			长西渠渠道维护（含配套设施）长度	≥6. 8km
			一级水源保护面积	=44. 5 平方公里
		质量	一级水源保护区巡查覆盖率	=100%
			一级水源保护验收合格率	=100%
			地表水质达标情况	三类以上
			森林防火及保安服务质量达标率	≥90%
			泵站机电设备完好率	≥98%
			绿化管养考核达标率	=100%
			水库群长效保洁考核达标率	=100%
			水利工程及附属设施维护及设备维修验收合格率	=100%
		时效	泵站提水及时率	=100%
			森林防火及保安服务人员应到位及时率	=100%
			停水检修用时	≤45 天

			水利工程及附属设施维护及设备维修及时率	=100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益		
		社会效益	供水保障率	≥95%
			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
		生态效益	绿化环境提升情况	得到显著提升

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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；三是临时需要完成的工作任务。	1,198	1,198	-
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,448	1,448	-

	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。	2,884	2,884	-
	水务发展专项工程	根据单位职能，实施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、深圳市公明供水调蓄工程隧洞安全鉴定、罗田水库电动化船舶试点项目等，并完成深圳市公明供水调蓄工程管理-水库大坝运行安全提升等项目的保修金支付。	1,597	1,597	-
	政府投资工程	根据单位职能，实施罗田水库提标改造工程。	8,000	8,000	-
	金额合计		15,128	15,128	-
年度总体目标	负责公明供水调蓄工程、罗田水库及两水库附属设施设备的建设、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等				
	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	车辆维护保养次数		≥2 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%
			水资源费、电费缴纳工作完成率		≥90%
			日常巡查频次		≥1 次
			大坝各类监测报告完成率		≥95%
			全年调、供水量		≥3000 万方
			专项资金项目结算送审数量		≥3 项
		质量	公务用车年检通过率		100%

			安全隐患排查整改率	≥90%
			服务单位月度考核	≥80 分
			地表水水质达标情况	三类及三类以上
			设备正常运转率	100%
			支出审核流程规范性	100%
			监测报告验收达标率	100%
		时效	专项资金项目结算送审时间	12 月 31 日前完成
			车辆年审工作完成及时率	100%
			生产办公电费缴纳工作完成时间	12 月 31 日前完成
			项目完成验收时间	20 日内
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	无	
		社会效益	有效保障水库的正常运行	≥95%
			供水保障率	≥95%
			安全生产重大事故	0 次
		生态效益	有效保障水库一级水源保护区的正常运行	≥90%
		可持续影响	无	
	满意度	服务对象满意度	无	
		其他满意度	无	

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市东部水源管理中心	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	财政专项资金项目	完成 9 个项目的年度投资，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、径心水库一级水源保护区封闭管理项目等项目的建设。通过对径心水库附属设施的修复，消除径心水库附属设施安全隐患；完成赤坳水库、径心水库、洞梓水库的围网建设，保障水库水源安全。	1,330	1,330	-
	水资源管理与保护项目	一是完成 5 座水库、8 条管线（总长 73 公里）、6 座泵站、28.38 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 2023 年约 2576 万立方米供水任务，保障龙岗、坪山、大鹏三大片区用水需求。	2,756	2,756	-

	水务工程运行与维护项目	完成 5 座水库、8 条管线（总长 73 公里）、6 座泵站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。	6,257	6,257	-
	严控类项目	维护保养公务用车，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。	15	15	-
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,599	4,599	-
	金额合计		14,957	14,957	-
年度总体目标	履行中心主要负责：清林径水库、赤坳水库、径心水库、洞梓水库、东涌水库 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、东涌输水管线、坝光水厂管线、庙角岭水厂管线 8 条供水管线长达 73 公里，上寮泵站、龙清泵站、东清泵站、沙泵站、径心泵站、坝光泵站 6 座泵站的水资源保护，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；做好专项资金项目工程建设工作，完成年度投资；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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	新建围网		≥13 公里

年度绩效指标			水资源费缴纳工作完成率	≥90%
			水源工程安保及水库一级水源保护管理日常巡查工作完成率	≥95%
			停水检修工作完工率	100%
			泵站管养工作完成率	≥90%
			水库管养工作完成率	≥90%
			新敷设管道	429 米
			水工设施、机电设备维护维修工作完成率	≥85%
		质量	水资源费缴纳准确率	≥90%
			工程竣工验收合格率	100%
			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%
			大坝监测考核结果	≥80 分/月
			备品备件、三防物资采购合格率	100%
			水库管养维护验收合格率	≥80%
		时效	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	2023 年 12 月 31 日前完成
			水库管养维护服务完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成

			围网建设完成期限	2023 年 12 月 31 日 前
			泵站运行维护完成期限	2023 年 12 月 31 日 前完成
		成本	成本控制率	≥95%
	效益	社会效益	保障水库、管线、泵站运行安全	有效保障
			保障设施设备运行安全	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

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	水务工程运行与维护	主要用于承担流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行维护管理工作，承担水库的日常运行维护和管养工作。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。主要包括：水工建筑物、机电设备、信息系统的维修维护，水源工程绿化养护，安全生产管理，年度停水检修，水政执法管理、保安服务、物业管	10,425	10,425	-

		理、三防安全管理及办公设备购置等日常管理、运行和维护等工作。			
	水务发展专项资金	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施工、水环境设施等的日常运行维护管理工作；	2,736	2,736	-
	预算准备金	开展预算准备金项目，保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。	71	71	-
	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	2,178	2,178	-
	金额合计		15,410	15,410	-
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。				
	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	茅洲河、珠江口流域河道水质、厂站运行资料整理、汇总和分析完成率		100%
			安全隐患排查次数		≥12 次
			河道管养长度		34.55 公里
		质量	设施运行正常率		100%

			河道行洪通畅率	100%
			安全隐患整改率	95%
			综合行政管理及后勤保障工作验收合格率	100%
	时效		绿化及设施养护工作 及时率	100%
			故障修复响应时间（小时）	≤24h
			安全隐患检查开展及时率	100%
			安保巡查及时率	100%
	成本		成本控制率	≥95%
			单位职能有序运转	有序运转
	效益	社会效益	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%

单位整体支出绩效目标表

2023 年度					单位：万元
单位名称		深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	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

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 14007m2)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 m3)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 m²)及仙湖苏铁保护小区管理维护等,确保水库运行安全。	8, 271	8, 271	-
基本支出	主要用于发放职工工资,公用经费,对个人家庭补助。	1, 933	1, 933	-
预算准备金	通过开展预算准备金项目,保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。	121	121	-
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。	2, 909	2, 909	-
金额合计		13, 233	13, 233	-

年度总体目标	1、对河道水面的所有漂浮物及其他各类水面垃圾进行打捞、清理和处置，保障河道行洪、供水及通航等公共安。为深圳河积累系统和完整的水下地形资料，及时掌握深圳河淤积动态，为深圳河长期运行管理及防洪调度提供重要基础数据和依据。加强深圳河湾支流管理范围内工程建设方案审批事项的监督检查。通过实施本项目，对整个教育基地进行运行管理，可以保证教育基地持续、有效、安全运行，充分发挥其公益社会效益，传承优秀水文化，传播现代水文明，倡导全民参与文化护水行动。深圳河湾流域管理中心所管辖的 5 条河道的 10 座泵站、8 座水闸进行日常运行、巡检、养护日常维护、年度检修，确保防洪排涝设施安全稳定运行。对深圳河湾流域管理中心 90 公里光纤及配套的 102 个设备进行运行维护和检修光纤通信网络，范围为各个使用单位交换机以上的光纤传输设备及防洪光纤链路（含检修井、被盗损坏光纤链路、管道修复等），以保证深圳河湾流域防洪泵闸自动化、视频系统等设备完好、正常可靠运行。对深圳河湾流域市管防洪排涝设施的防雷保护装置进行检测等；2、通过市水务发展专项资金的保障，完成水战略、十四五等规划编制，开展生态美丽河湖指标体系研究，强化水利工程施工图质量，深化全市防洪潮保障力度，提升在建工程质量安全管理和文明施工水平，提供全市管网运行质量和效果。			
	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	机电设备维修数量	3 台
			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、8 座水闸、5 条河道
			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
			绿化养护面积	32. 20hm2
			专业安保人员 10 人	10 人
			维修养护水闸数	8 个
			日常巡查次数	96 次
			安全教育培训次数	按合同约定次数

			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
			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
			隐患排查次数	按合同约定次数
			技术支撑文件	1 套
			提交季度监测报告	4 份
			汛期预警预演次数	≥3
			提供技术咨询次数	3 次
		质量	水闸质量合格率	100%
			薇甘菊残存率	≤10%
			附属设施完好率	100%
			水库大坝无蚁害	99%
			项目质量安全监督合格率	100%
			设备正常运转率	考察设备的正常运转情况
			服务质量考核达标率	100%
			巡查率	100%
			教育培训质量达标率	真实可靠

			隐患排查质量达标率	真实可靠
			运行管理工作合格率	100%
			工程质量验收合格率	100%
		时效	巡查及时率	100%
			管理养护工作完成及时率	100%
			运行管理工作完成及时率	≥95%
			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%
			汛期预警及时率	≥80%
			工程开工时限	按合同要求
			工程完工时限	按合同要求
			为保障深圳河河道堤防安全	有效保障
			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
			维修养护及时性	每月试运行一次，汛后对闸门进行冬修
		成本	成本控制率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	保证行洪/居民生命财产安全	有效保障
			保障深圳河河道堤防安全	有效保障
			洪涝风险预判分析	有效预判
			为工作提供依据和指导	有效提供 2 次
			保障库区生态环境不受薇甘菊危害侵扰	≥95%
			事故发生次数	0 次
			保障相关设施正常运行	≥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
			委托方满意度	≥95%
	满意度	其他满意度		

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	3,065	3,065	-

	水务工程运行与维护	履行龙岗河坪山河流域水务工程的运行和维护工作及坪山河干流附属设施管养工作，确保河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转和行洪安全；履行三洲田水库、铜锣径水库两座水库、大康泵站等水务工程的运行和维护工作，确保正常供水和安全生产，全面提升水库运行管理能力。	12,886	12,886	-
	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。	224	224	-
	严控类项目	用于支付公务用车燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年检费等费用。	15	15	-
	水务发展专项资金	用于完成三洲田水库供水消能设施建设及支付相关合同尾款	1,076	1,076	-
	预算准备金	用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。	71	71	-
	金额合计		17,338	17,338	-
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. 协助主管部门对流域内的厂、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，以及收集分析有关水量水质数据。				
	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	河道、水库等运行维护工作完成率		≥90%
			水资源费缴纳工作完成率		100%
		质量	河道、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、水库及补水管线运行维护完成期限		2023 年 12 月 31 日前完成
			水资源费缴纳工作完成及时率		2023 年 12 月 31 日前完成

		成本	成本控制率	95%≤成本控制率 ≤100%
	效益	经济效益	原水费非税收入	≥200 万
		社会效益	有效保障河道、水库及一级水源保护区 的正常运行	有效保障
		生态效益	水源污染事故发生数	0 次
		可持续影响	有效保障生态可持续发展	有效保障
	满意度	服务对象满意度	考察管理人员对河道、水库运行管理工作 及成果的认可程度。	≥90%

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市观澜河流域管理中心	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、公用及对个人和家庭补助支出等。	2, 583	2, 583	-
	预算准备金	保障年中新增临时性、应急性、突发性工作。	60	60	-
	综合管理类	保障公务用车的正常运行。	15	15	-

	水务发展专项	主要用于观澜河大和水闸安全评价、观澜河干流管养（2021年度）、澜河口调蓄池运营维护项目（2021-2022 年度）、澜河口调蓄池运营维护项目（2022-2023 年度）、澜河口调蓄池运营维护项目（2023-2024 年度）、观澜河东环二路桥段河床混凝土面板水毁掏空应急抢险项目等。	4,432	4,432	-
	水务工程运行与维护	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。	4,244	4,244	-
	金额合计		11,334	11,334	-
年度总体目标	1. 水务工程运行与维护方面，完成 1 份流域下沉工作年度总结报告，为防洪排涝治理工作提供有力的技术支持；完成 900000 平方米河道保洁，300000 平方米绿化及景观养护，保障观澜河干流水闸等河道附属设施正常运行，保障水质安全等； 2. 完成年度淤泥处理量约 22200 立方米，年度污水处理量 2960 万立方米，有效削减进入观澜河污染物，确保观澜河水质考核达标，预防水源污染事故发生。				
	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	观澜河流域下沉工作年度总结报告		1 份
			河道保洁面积		≥900000 平方米
			绿化及景观养护面积		≥300000 平方米
			维护管理水利设施数		23 座
			淤泥处理量		≥22200m³
			年度污水处理量		≥2960 万 m³
		质量	保洁工作考核达标率		≥90%
			绿化及景观养护达标率		≥90%
			水利设施运行维护合格率		100%

			河口调蓄池出水水质标准	地表水准 IV 类标准（TN 除外）
		时效	水利设施运行维护及时率	100%
			清淤处理及时率	100%
			调蓄池污水处理及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	减少污水溢流，有效保障观澜河干流水质	有效保障
			保障设备设施正常运行	有效保障
		生态效益	水环境，生态环境改善情况	有效改善
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	第三方服务工作满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

单位整体支出绩效目标表

2023 年度					单位：万元	
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。	1,444	1,444	-
	水务行业业务管理	完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作，全年统筹管理预算，监管资产；建立资源库、资料库和专家库，开展项目技术评审；运维保障现有信息系统约5套以上，服务保障多媒体会议场次，保障全局200台以上电脑正常运行，保障系统、设备、网络的正常运行，满足市水务局相关服务需求和业务需求，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。	4,536	4,536	-
	预算准备金	通过开展预算准备金项目，保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。	106	106	-
	水务发展专项资金	主要用于智慧水务等项目建设。	237	237	-
	政府投资项目	主要用于深圳市智慧水务一期工程项目工程款支付，深圳市“数字水务”一期工程后续建设项目尾款支付，确保项目的大数据建设、基础设施、应用系统建设等有序开展	1,000	1,000	
	金额合计		7,324	7,324	-
年度总体目标	完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作，全年统筹管理预算，监管资产；建立资源库、资料库和专家库，开展项目技术评审；运维保障现有信息系统约5套以上，服务保障多媒体会议场次，保障全局200台以上电脑正常运行，保障系统、设备、网络的正常运行，满足市水务局相关服务需求和业务需求，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。通过开展预算准备金项目，保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	建立水务专家库		≥250人
			内控报告审核单位数		≥15家
			核算全局账套		≥15个
			一般性预算编制审核单位数		≥15家

			全局预算执行率	≥95%
			提供水务科技情报	≥5 期
			运维保障现有业务信息系统数量	≥5 套
			水务行业网络安全检查对象数量	≥13 家
		质量	水务项目技术评审通过率	≥90%
			一般性经费预算资金管理覆盖率	100%
			会计档案归档整理合格率	100%
			财务系统正常运行率	≥99%
			财政资金财务集中核算覆盖率	100%
			系统运维和信息化保障服务	良好
		时效	水务局机关信息化系统故障服务响应时间	≤2 小时
			内控报告报送及时率	100%
			办理财务支出审核 3 个工作日内	≤3 工作日
			预算编制上报及时率	100%
			预决算公开及时率	100%
			各类技术保障和工作完成及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升水务技术保障能力，助力行业监管和业务管理	有效提升

			提升提供信息技术保障	有效提升
			保障水务资金和资产安全、规范使用	保障有效，安全规范
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用