

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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；负责水务行业安全生产工作，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、市深汕特别合作区供水工程建设工作领导小组办公室日常工作；负责水务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。

二、机构设置

深圳市水务局具体包括：深圳市水务局（本级）、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）、深圳市排水管理处、深圳市东江水源工程管理处、深圳市北部水源工程管理处、深圳市水文水质中心（广东省水文局深圳水文分局）、深圳市西部水源管理中心、深圳市公明供水调蓄工程管理处、深圳市东部水源管理中心、深圳市茅洲河流域管理中心、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心、深圳市观澜河流域管理中心、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心共 14 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市水务局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，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。

2. 市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）内设综合部、监督部、造价部，共 3 个部门。

3. 市排水管理处内设综合科、规划建设科、运营监管科，共 3 个科室。

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）。

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）。

6. 市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）内设综合部、水文部、水质部，共 3 个部门。

7. 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）。

8. 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。

9. 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)。

10. 市茅洲河流域管理中心内设综合部、流域调度部、技术部、河道管理一部、河道管理二部，共 5 个部门。

11. 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)。

12. 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)。

13. 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。

14. 市智慧水务综合指挥调度和保障中心内设综合部、信息部、财务部、技术一部、技术二部，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市水务局 2024 年主要工作目标包括：

1. 加快推进固定资产投资任务。加快沙湾河深圳水库截排工程等一批重大项目建设，全年完成水务固定资产投资不低于 200 亿元；推动完善新增引调水工程、水源工程及配套设施社会投资实施方案。

2. 全面提升洪涝灾害防御韧性水平。实施龙岗河下游清淤，完成全市 105 条一级支流、250 公里雨水干支管清疏；推动龙淡水深惠交界段整治工程立项建设，加快推进大中型水库连通、海

堤提标加固，完成 18 处重点积水内涝点攻坚整治；推动全市新增海绵城市面积 50 平方公里，海绵城市建设面积占比提升至 55%。

3. 持续增强水资源保障能力。出台《深圳市水网建设规划》并推动落实；加快推进公明水库-清林径水库连通工程、罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程等重大水源工程建设进度；科学开展西江来水调度，统筹调度引水、储水、用水、供水、排水、中水等常规水资源与非常规水源，提高水资源使用效率，保障全市供水安全，城市供水储备能力提升至 60 天。

4. 提速推进水环境质量全面达优。持续完善“双转变、双提升”工作体系，推进沙河水质净化厂等 4 座水质净化厂建设，排查市政排水管网 3,850 公里，新建及修复管网 50 公里；新建污水零直排小区 2,440 个，新增污水零直排区面积 185.27 平方公里；新建成碧道 150 公里，河湖生态岸线比例提升至 62%，河湖岸线有效管控比例达 100%。

5. 持续促进优质供水、高效节水、水文化建设繁荣发展。完成 200 个小区的优质饮用水入户工程、400 个小区的二次供水设施提标改造工程，供水管网漏损率下降至 4.6%；新增供水能力 70 万立方米/天，新增深度处理规模 160 万立方米/天；年度创建超 200 家节水载体，万元 GDP 水耗下降至 6.25 立方米；深入开展再生水利用配置试点建设，推动建立再生水投融资、运营管理、激励奖励机制，再生水利用率提升至 77%；实施“山海连城

绿美深圳-人文趣城”行动，推进水利风景区有序开放，促进水工程与水文化有机融合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市水务局部门预算收入645,295.38万元，较2023年年初预算减少149,566.35万元，下降18.8%。2024年部门预算支出645,295.38万元，较2023年年初预算减少149,566.35万元，下降18.8%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资项目未纳入2024年年初部门预算编列，减少17.59亿元；二是进一步落实“过紧日子”要求，通过跨年度预算安排等方式安排正常履职项目支出，以及原由水务发展专项资金安排的河口调蓄池运行维护项目转至一般性经费预算编列等，履职类项目预算减少0.55亿元；三是支付水务集团2018-2020年污水处理费结算补差及单价调增、部分厂提标改造新增运营费补充等原因，污水处理费预算支出增加2.82亿元。

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32,037.78万元，包括人员支出

4,302.12 万元、公用经费 745.09 万元、对个人和家庭的补助支出 504.38 万元、项目支出 26,486.20 万元。

（一）人员支出 4,302.12 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 745.09 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 504.38 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 26,486.20 万元，具体包括：

1. 综合管理类 18.00 万元，主要包括：公务用车运行维护费 5.40 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 12.60 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 2023 年年初预算减少 2.55 万元，下降 12.4%，主要原因：落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费和公务接待费。

2. 水务发展专项资金 12,448.02 万元，主要包括：水资源业务 4,955.64 万元，用于水库及山塘大坝安全鉴定、水库隔离围网工程、东江取水口上移研究等项目；水污染防治业务 1,733.85 万元，用于沙井水质净化厂三期出厂管网工程、深圳市 2023 年度水环境重点攻坚小流域动态跟踪评估、基于近岸海域水质提升的水质净化厂技术改造评估等项目；水务规划计划业务 799.87 万元，用于深圳市水网建设规划编制、深圳市水务基础设施空间

布局规划延展项目等项目；水务工程建设 1,000.00 万元，用于保障中国农业科学院试验田灌溉；水务抢险、抢修等临时性新增及新申报项目预算预留 2,247.39 万元等。较 2023 年年初预算增加 5,650.57 万元，增长 83.1%，主要原因：一是 2023 年度第四季度款项错配至 2024 年度支付；二是预留水务抢险、抢修等临时新申报项目预算增加；三是 2024 年度新实施项目数量增加。

3. 水务行业业务管理 11,796.77 万元，主要包括：水务综合业务管理 1,644.72 万元，用于开展水务宣传业务、高交会业务、机关物业零星日常维修、综合行政管理及后勤保障业务等；水土保持管理及海绵城市建设管理业务 1,042.22 万元，用于开展水土保持监督监测业务、水土流失遥感调查业务、海绵城市建设业务等；水资源管理工作 1,530.00 万元，用于开展水资源综合管理业务、涉水行政审批事中事后监管业务、饮用水源地监管巡查业务、水源工程运行管理督查业务、水源工程及水库除险加固业务等；供水节水业务管理工作 1,485.00 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、节水典范城市建设业务、自来水卫生安全与高质量发展、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 900.00 万元，用于开展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 894.51 万元，用于开展在建水务工程质量安全监管及工地检查、建设工程招标方案（政府采购需求）审查、水务工程建设行政审批（服

务)事中事后监管、在建水务工程稽察、水务建设市场信用管理、水务工程造价管理(含结、决算、设计变更及验收管理)等业务;水务规划计划管理工作 315.00 万元,用于开展水务发展专项资金管理业务、城市规划及重点区域涉水业务、水务发展“十四五”年度评估及项目跟踪业务、政府投资项目计划执行及用地计划协助管理等;河湖管理及河长制工作 688.44 万元,用于开展碧道建设业务、河湖长制和河湖行业监管业务等。较 2023 年年初预算减少 2,689.59 万元,下降 18.6%,主要原因:为了落实“过紧日子”要求,减少预算安排。

4. 预算准备金 2,115.40 万元,根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》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 2023 年年初预算减少 188.89 万元,下降 8.2%,主要原因:为落实“过紧日子”要求,减少准备金预算安排。

5. 信息化类 108.00 万元,主要包括:深圳市水务发展专项资金管理系统运维费 12.00 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 72.09 万元,治水提质信息管理系统维护 17.45 万元,人事系统维护费 6.46 万元,用于系统运行维护及网络安全服务。较 2023 年年初预算减少 25.78 万元,下降 19.3%,主要原因:落实“过紧日子”要求,减少信息化类预算安排。

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4,417.18万元,包括人员支出1,235.41万元、公用经费126.05万元、对个人和家庭的补助支出106.95万元、项目支出2,948.77万元。

(一)人员支出1,235.41万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费126.05万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出106.95万元,主要是退休人员经费。

(四)项目支出2,948.77万元,具体包括:

1.水务行业业务管理2,894.47万元,主要包括:质量与安全监督管理2,025.00万元,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384.49万元,用于对2024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484.99万元,用于单位行政日常管理和后勤保障。较2023年年初预算减少697.38万元,下降19.4%,主要原因:为落实“过紧日子”要求,减少预算安排。

2.预算准备金41.54万元,主要包括:根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金,主要用于解

决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 2023 年年初预算减少 4.62 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

3. 信息化类 12.76 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 2023 年年初预算减少 1.42 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少预算安排。

三、深圳市排水管理处

深圳市排水管理处预算 399,607.46 万元，包括人员支出 711.70 万元、公用经费 108.57 万元、对个人和家庭的补助支出 834.70 万元、项目支出 397,952.49 万元。

（一）人员支出 711.70 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 108.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 834.70 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 397,952.49 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 104.55 万元，主要用于基于 GIS 系统网格的“双提升双转变”污水收集处理效能监测评估研究、深圳市排水工程(管渠及泵站)建设和运维 BIM 应用指引编制项目等。较 2023 年年初预算增加 104.55 万元，增长-%（基数为 0，不可

比），主要原因：根据工作正常开展情况编列合同款。

2. 污水处理运营服务费（专项经费）331,400.00 万元，主要包括：2024 年污水处理费预算总额 392,800.00 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 331,400.00 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 2023 年年初预算增加 174,900.00 万元，增长 111.8%，主要原因：水务集团 2018-2020 年污水处理费结算补差及单价调增、部分厂提标改造新增运营费补充等原因，2024 年从专项经费安排的污水处理费支出预算相对增加。

3. 排水业务管理 4,901.34 万元，主要包括：排水管网及排水户监管工作 990.00 万元，用于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 3,665.04 万元，用于污水（污泥）处理在线监测系统运行维护、污水污泥第三方监管等；综合行政管理及后勤保障工作 246.30 万元，用于档案整理、法律顾问等。较 2023

年年初预算减少 193.11 万元，下降 3.8%，主要原因：落实落细“过紧日子”要求，预算安排减少。

4. 预算准备金 101.60 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，用于解决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 2023 年年初预算减少 11.29 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

5. 排水业务管理（政府性基金）61,400.00 万元，2024 年污水处理费预算总额 392,800.00 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）列支，其中：污水处理费收入（政府性基金）资金渠道保障 61,400.00 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 2023 年年初预算减少 146,700.00 万元，下降 70.5%，主要原因：根据财政预算安排，2024 年从政府性基金安排的污水处理费支出预算相对减少。

6. 信息化类 45.00 万元，主要包括：深圳市排水信息系统工

程（一期）运维工作 45.00 万元，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 2023 年年初预算减少 1.51 万元，下降 3.2%，主要原因：落实落细“过紧日子”要求，预算安排减少。

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 44,265.70 万元，包括人员支出 4,609.47 万元、公用经费 259.91 万元、对个人和家庭的补助支出 149.95 万元、项目支出 39,246.38 万元。

（一）人员支出 4,609.47 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 259.91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 149.95 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 39,246.38 万元，具体包括：

1. 综合管理类 27.45 万元，主要包括：公务用车运行维护费 27.45 万元，用于管理处 18 辆公务用车日常运行维护。另外，根据 2019 年 4 月市政府办公会议纪要（61）精神，租赁 2 辆汽车以保障东江水源工程日常管养。较 2023 年年初预算减少 34.55 万元，下降 55.7%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

2. 水务发展专项资金 3,659.66 万元，主要用于水务工程新

改扩建及技术改造、设施设备及物资采购、运行管理维护、水务能力建设及水务抢险救灾等工作事项。较 2023 年年初预算增加 1,567.54 万元，增长 74.9%，主要原因：供水箱涵伸缩缝修缮、主干线水工建筑物安全监测、机电设备改造等工程进入施工阶段，结合施工进度支付工程款。

3. 水务工程运行与维护 8,154.08 万元，主要包括：水工设备设施维修维护与绿化管养 2,520.70 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；金属结构与机电设备设施维修维护 1,531.11 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 421.97 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 3,266.25 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 414.05 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 2023 年年

初预算减少 1,110.76 万元，下降 12.0%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减行政经费、公共基础设施日常管护等费用。

4. 预算准备金 138.02 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决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 2023 年年初预算减少 15.34 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

5. 水资源管理与保护 27,267.17 万元，主要包括：水资源保护与水政执法 545.50 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；电费及水资源费 26,721.67 万元，用于取供水 5.6 亿立方米所产生的运行电费和水资源费。较 2023 年年初预算减少 404.65 万元，下降 1.5%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减公共基础设施日常管护费用。

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 47,913.88 万元，包括人员支出 3,466.87 万元、公用经费 298.87 万元、对个人和家庭的补助支出 146.52 万元、项目支出 44,001.62 万元。

（一）人员支出 3,466.87 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 298.87 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 146.52 万元，主要是退休人

员经费。

（四）项目支出 44,001.62 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 545.82 万元，主要包括：水务工程建设 373.51 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等；水务业务管理 172.31 万元，用于开展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、茜坑水库生态系统稳定性调查评估等。较 2023 年年初预算减少 2,088.59 万元，下降 79.3%，主要原因：前期已开展项目逐步收尾，合同支付款项减少。

2. 水务工程运行与维护 4,121.30 万元，主要包括：综合管理与后勤保障 1,653.93 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 1,382.01 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 716.36 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 369.00 万元，为完成年度预计 3.65 亿立方米的引水调度计划，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 2023 年年初预算减少 212.91 万元，下降 4.9%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减预算支出。

3. 预算准备金 63.90 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决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 2023 年年初预算减少 7.10 万元，减幅 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

4. 水务工程建设管理 2,902.92 万元，依据北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目工程施工合同及结算评审报告，支付 9 个合同结算尾款。较 2023 年年初预算数增加 2,902.92 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因：该项目由原市水务工程建设管理中心划转至市北部水源工程管理处安排，目前该项目已完工验收，支付合同结算尾款。

5. 水资源管理与保护 36,321.50 万元，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。与 2023 年年初

预算保持一致。

6. 信息化类 46.18 万元，主要用于办公 OA 系统、安保视频系统、鹅颈水库信息化平台等系统的运行维护费用。较 2023 年年初预算减少 172.32 万元，下降 78.9%，主要原因：自控系统维护调整至水务工程运行与维护项目列支。

六、深圳市水文水质中心（广东省水文局深圳水文分局）

深圳市水文水质中心（广东省水文局深圳水文分局）预算 5,861.91 万元，包括人员支出 1,194.06 万元、公用经费 135.71 万元、对个人和家庭的补助支出 37.73 万元、项目支出 4,494.42 万元。

（一）人员支出 1,194.06 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 135.71 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 37.73 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 4,494.42 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 958.32 万元，主要用于重要河道水文观测站建设项目（四期）、深圳市茅洲河流域水文新技术应用工程、市水旱灾害风险普查全过程技术支撑服务、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等项目。较 2023 年年初预算减少 614.67 万元，下降 39.1%，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；二是部分一次性工程类项目已完工，工程量减少。

2. 水文与水资源监测与检测 3,499.04 万元，主要包括：水质业务管理 1,282.50 万元，主要用于开展原水、城市供水和污水处理厂进出厂水质检测、二次供水抽检及监测事务性工作；水文业务管理 1,654.95 万元，主要用于水文站网运行及维护和水文情报预报工作；综合行政管理及后勤保障 561.59 万元，主要用于安全生产管理、行政日常管理和后勤保障。较 2023 年年初预算增加 274.92 万元，增长 8.5%，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；二是根据履职需要，新增洪涝风险分析模型维护和城市内涝监测服务 2 个项目。

3. 预算准备金 37.06 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决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 2023 年年初预算减少 4.12 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

七、深圳市西部水源管理中心

深圳市西部水源管理中心预算 25,712.85 万元，包括人员支出 6,239.15 万元、公用经费 751.13 万元、对个人和家庭的补助支出 505.87 万元、项目支出 18,216.71 万元。

（一）人员支出 6,239.15 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 751.13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 505.87 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 18,216.71 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 3,517.75 万元，主要包括：水务工程建设 3,213.64 万元，用于铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库 2018 年版一级水源保护区调整新增围网工程、石岩水库排洪河疏浚工程等项目；水务业务管理 27.77 万元；水务工程运行维护 276.34 万元，用于西部中心水库群薇甘菊治理工程项目。较 2023 年年初预算增加 2,630.19 万元，增长 296.3%，主要原因：水务工程建设均为一次性建设投资项目，按照工程建设施工进度付款。

2. 水务工程运行与维护 4,934.10 万元，水库运行管理 2,021.34 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），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 29 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 629.73 万元，用于铁石和铁长泵站及其输水管道等设施设备的运行维护管理，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，能随时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；水文化管理 585.00 万元，用于对占地面积约 50 万平方米的深圳市水土保持科技示范园进行日常运营管理维护；综合业务管理 261.00 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，用于水污染防治、森林防火和消防物资储备、预案修编，开展应急演练等；综合行政管理及后勤保障 1,437.03 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 2023 年年初预算增加 122.39 万元，增长 2.5%，主要原因：2023 年职能划转，接收市水土保持科技示范园，相应增加项目运行维护费用。

3. 预算准备金 95.85 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决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 2023 年年初预算减少 10.65 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

4. 水资源管理与保护 9,669.00 万元，主要包括：原水费、

电费及水资源费 8,184.00 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、3 座水库的水资源费；水源保护管理与水政执法 1,485.00 万元，根据《深圳经济特区饮用水源保护条例》等要求，用于 3 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 2023 年年初预算减少 277.68 万元，下降 2.8%，主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减水源保护管理与水政执法项目预算收支。

八、深圳市公明供水调蓄工程管理处

深圳市公明供水调蓄工程管理处预算 6,466.26 万元，包括人员支出 1,225.84 万元、公用经费 242.71 万元、对个人和家庭的补助支出 109.50 万元、项目支出 4,888.22 万元。

（一）人员支出 1,225.84 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 242.71 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 109.50 万元，主要是退休人

员经费。

（四）项目支出 4,888.22 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金项目预算 927.00 万元，主要用于公明水库安全隐患整治和设施设备提升等项目的进度款及尾款。较 2023 年年初预算减少 669.95 万元，下降 42.0%，主要原因：为落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

2. 水务工程运行与维护 3,722.54 万元，主要包括：水库运行管理 2,444.54 万元，主要用于 2 座水库、11 公里输供水隧洞、4 座闸室及其他设施设备的运行和维护，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 747.00 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 216.00 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；水文化管理 315.00 万元，用于开展光明湖水利风景区运营管理工作。较 2023 年年初预算减少 130.57 万元，下降 3.4%，主要原因：为落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

3. 预算准备金 76.68 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决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 2023 年年

初预算减少 8.52 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

4. 水资源管理与保护 162.00 万元，主要包括：运行电费和水资源费支出。较 2023 年年初预算增加 30.80 万元，增长 23.5%，主要原因：西江来水后，公明水库、罗田水库频繁运行调度供水产生的运行电费增加。

九、深圳市东部水源管理中心

深圳市东部水源管理中心预算 20,270.28 万元，包括人员支出 4,080.47 万元、公用经费 608.80 万元、对个人和家庭的补助支出 177.84 万元、项目支出 15,403.17 万元。

（一）人员支出 4,080.47 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 608.80 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 177.84 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 15,403.17 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 7,567.35 万元，主要用于水务工程建设 7,382.21 万元，包括：开展东涌水库溢洪道工程，东涌水库清库及安全监测工程等工作；用于水务业务管理 185.14 万元，包括：开展有压输水管线间断性运行最优维护模式研究、环境与调度深度耦合的大型引水调蓄水库水质保障关键技术研究，深圳

市东部水源管理中心输水隧洞及管线安全鉴定。较 2023 年年初预算增加 6,237.02 万元，增长 468.8%，主要原因：根据市政府有关会议要求，开展东涌水库溢洪道工程、东涌水库清库及安全监测工程工作，水务工程建设支出增加。

2. 水务工程运行与维护 5,490.58 万元，主要包括：水库运行管理及泵站运行 4,061.25 万元，主要用于 5 座水库、7 条管线、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。包括：水库主体工程建（构）筑物、泵站建（构）筑物、沿线水工建筑物、水库泵站机电及金结设备、阀门、闸门、工程相关附属设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程、自动控制设施等维护养护工作，保障水库、泵站、管线有关设施设备和建（构）筑物等安全运行；综合行政管理及后勤保障 1,250.99 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 178.34 万元，主要用于安全生产管理、水务工程技术管理、安全隐患整改，清林径、赤坳水库标准化管理达标等工作。较 2023 年年初预算减少 503.39 万元，下降 8.4%，主要原因：落实“过紧日子”要求，从严控制支出。

3. 预算准备金 89.46 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决单位年中

预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2023 年年初预算减少 9.94 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

4. 水资源管理与保护 2,102.28 万元，主要包括：水源保护管理与水政执法 918.77 万元，主要用于 2024 年 1-7 月份 5 座水库、7 条管线、6 座泵站、28.38 平方公里一级水源保护区辖区内的日常巡查及治安保卫工作；原水费、电费及水资源费 1,184.05 万元，主要用于支付因供水产生的电费及水资源费。较 2023 年年初预算减少 653.01 万元，下降 23.7%，主要原因：落实“过紧日子”要求，从严控制支出。

5. 信息化类 152.95 万元，主要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 2023 年年初预算减少 10.81 万元，下降 6.6%，主要原因：信息化项目从 2024 年 7 月在水务工程运行与维护列支。

十、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 13,200.15 万元，包括人员支出 1,787.84 万元、公用经费 275.43 万元、对个人和家庭的补助支出 244.59 万元、项目支出 10,892.29 万元。

（一）人员支出 1,787.84 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 275.43 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 244.59 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 10,892.29 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 953.15 万元，主要用于水务工程项目 18.15 万元，为沙井泵站防洪圈封闭工程施工合同质保金；水务工程运行维护项目 935.00 万元，主要用于支付茅洲河干流管养合同尾款。较 2023 年年初预算减少 1,783.25 万元，下降 65.2%，主要原因：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范围，一次性项目减少，2024 年水专项目仅为支付原水专项目合同尾款。

2. 水务工程运行与维护 9,875.24 万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障 482.70 万元，为保障中心工作的正常运行及日常办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等工作；综合业务管理 720.00 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以及支付上年合同尾款等；河道运行管理 7,279.20 万元，主要用于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；泵站运行管理 1,393.34 万元，为确保该排涝泵站及水闸的正常运转及满足基本生产、办公、值班、调度需求及维护。较 2023 年年初预算减少 549.61 万元，下降 5.3%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减 2024 年预算安排。

3. 预算准备金 63.90 万元，主要用于根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，用于解决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 2023 年年初预算减少 7.10 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

十一、深圳市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室）

深圳市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室）预算 12,644.73 万元，包括人员支出 1,533.02 万元、公用经费 425.99 万元、对个人和家庭的补助支出 112.43 万元、项目支出 10,573.30 万元。

（一）人员支出 1,533.02 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 425.99 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 112.43 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 10,573.30 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 2,959.28 万元，主要包括：水务工程建设 2,528.77 万元，主要用于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）等工程建设；水务工程运行维护 430.51 万元，主要用于开展深圳河湾干流、支流河道及河道附属设施日常管养，保障河道水质，改善水环境。较 2023 年年初预算增加 50.41 万元，增长 1.7%，主要原因：根据项目开展实际，编列进度款及结算尾款。

2. 水务工程运行与维护 7,505.39 万元，主要包括：综合业务管理 666.00 万元，主要用于开展深圳河湾流域防洪排涝研究及巡查巡检、河道相关测量和安全生产工作管理等工作，谋划深圳河防洪能力提升及堤防综合治理；综合行政管理及后勤保障 1,198.08 万元，主要用于开展计算机网络维护、档案管理、法律咨询及后勤保障工作，保障中心正常运行及日常办公需要；水文化管理 147.35 万元，主要用于开展深圳市水情教育基地的运行维护管理及深圳水文化大讲堂宣传教育专题活动；水库运行管理 442.73 万元，主要用于开展水库安全运行维护、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，保障梅林水库库区日常运行管理，确保水库库区运行安全；河道运行管理 3,539.11 万元，主要用于开展深圳河湾支流、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，改善水环境；泵站运行管理 1,512.13 万元，主要用于开展

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、年度检修等工作，确保防洪设施安全运行。较 2023 年年初预算减少 765.16 万元，下降 9.3%，主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减部分履职类项目预算安排。

3. 预算准备金 108.63 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决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 2023 年年初预算减少 12.07 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

十二、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 15,768.69 万元，包括人员支出 2,721.61 万元、公用经费 458.13 万元、对个人和家庭的补助支出 249.85 万元、项目支出 12,339.09 万元。

（一）人员支出 2,721.61 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 458.13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 249.85 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 12,339.09 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 115.18 万元，主要用于完成相关项目合同尾款支付。较 2023 年年初预算减少 961.15 万元，下降

89.3%，主要原因：新申报水务发展专项资金项目减少。

2. 水务工程运行与维护 11,960.01 万元，主要包括：河道运行管理 9,482.40 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，主要包括堤防工程及附属设施养护、河道保洁、人工湿地、绿化和景观设施养护、河道安保巡查、截污系统运行维护、水质净化站和调蓄池运行维护、泵站运行维护、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 1,307.22 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 756.39 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 414.00 万元，主要用于开展消防器材、安全生产、防汛用品购置、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 2023 年年初预算减少 925.55 万元，下降 7.2%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减预算。

3. 预算准备金 63.90 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决单位年中

预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2023 年年年初预算减少 7.10 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

4. 水资源管理与保护 200.00 万元，主要用于支付三洲田水库、铜锣径水库水资源费。较 2023 年年年初预算减少 24.20 万元，下降 10.8%，主要原因：根据供水计划变动，水资源费随之调整。

十三、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 10,282.76 万元，包括人员支出 2,096.50 万元、公用经费 185.84 万元、对个人和家庭的补助支出 183.85 万元、项目支出 7,816.57 万元。

（一）人员支出 2,096.50 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 185.84 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 183.85 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 7,816.57 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 340.93 万元，主要包括：支付观澜河伍屋村段左岸河堤坍塌应急抢险工程、观澜调蓄池调配通道完善工程项目决算款及尾款。较 2023 年年年初预算减少 4,091.46 万元，下降 92.3%，主要原因：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河口调蓄池运行维护项目共 4,026.99 万元

自 2024 年起划转至一般性预算进行编列。

2. 水务工程运行与维护 7,421.20 万元，主要用于综合行政管理及后勤保障、综合业务管理、调蓄池运行管理、河道运行管理项目。其中，综合行政管理及后勤保障 455.92 万元，主要用于中心劳务派遣人员经费、后勤保障费用、零星维修维护费用、办公系统维护费用、观澜河日常及主题宣传费用等工作；综合业务管理 297.09 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、防汛物资配置、观澜河流域污水统筹和水资源利用技术支撑服务等；调蓄池运行管理 4,860.22 万元，主要用于观澜调蓄池、龙华河调蓄池、河口调蓄池设施设备日常管养维护检修、调蓄池进出水水质检测、淤泥清理及弃置、安保巡查等工作；河道运行管理 1,807.97 万元，主要用于观澜河干流管养、观澜河人工湿地运行维护及绿化管养费用，包括河道巡查、河道检查、河道监测、主体工程及附属设施运行维护、水工设施运行维护、绿化养护、河道保洁、有害生物防治、小型工程维修等费用。较 2023 年年初预算增加 3,177.03 万元，增长 74.9%，主要原因：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河口调蓄池运行维护项目共 4,026.99 万元自 2024 年起划转至一般性预算进行编列。

3. 预算准备金 54.44 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决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 2023 年年

初预算减少 6.05 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

十四、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 6,845.74 万元，包括人员支出 1,845.19 万元、公用经费 221.89 万元、对个人和家庭的补助支出 78.27 万元、项目支出 4,700.38 万元。

（一）人员支出 1,845.19 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 221.89 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 78.27 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 4,700.38 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 375.99 万元，主要用于深圳市再生水管线普查数据入库与水质标准研究项目、2023 年既有重要水务基础设施 BIM 模型抽查项目、深圳市智慧水务—三防决策支持试点项目。较 2023 年年初预算增加 139.01 万元，增长 58.7%，主要原因：新增深圳市再生水管线普查数据入库与水质标准研究项目（2024 年支付项目进度款）、2023 年既有重要水务基础设施 BIM 模型抽查项目（2024 年支付项目款项）。

2. 水务行业业务管理 4,228.54 万元，主要包括：水务信息化保障 1,271.66 万元，用于市水务局机关计算机网络及相关系

统维护、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、多媒体会议系统运行保障、政务服务体系运维及数字政府建设技术服务等；水务技术保障 1,765.28 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，水务信息情报收集，资料库、资源库、专家库运行维护等；财务资产综合保障 315.00 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 876.60 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、行政后勤保障及租用应急值班用房等。较 2023 年年初预算减少 307.45 万元，下降 6.8%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩项目预算。

3. 预算准备金 95.85 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决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 2023 年年初预算减少 10.65 万元，下降 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水务局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 119,926.00 万元，其中：货物类项目 872.83 万元、工程类项目

5,557.77 万元、服务类项目 113,495.40 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 531.42 万元，较 2023 年年初预算减少 41.13 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 14.07 万元，较 2023 年年初预算减少 1.95 万元，主要是落实“过紧日子”要求，核减公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 517.35 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 80 万元，主要是 2023 年已完成当年度车辆购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 517.35 万元，较 2023 年年初预算增加 40.82 万元，主要是 1. 根据中共深圳市委机构

编制委员会《关于优化我市水务工程建设管理体制的通知》有关要求，撤销我局原下属事业单位市水务工程建设管理中心，相应减少该单位公务用车运行维护费；2. 2023 年市水务局新购置车辆，根据公务用车定额增加车辆运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市水务局（本级）、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）、深圳市排水管理处、深圳市东江水源工程管理处、深圳市北部水源工程管理处、深圳市水文水质中心（广东省水文局深圳水文分局）、深圳市西部水源管理中心、深圳市公明供水调蓄工程管理处、深圳市东部水源管理中心、深圳市茅洲河流域管理中心、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心、深圳市观澜河流域管理中心、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心共 14 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 599,959.61 万元,设置并编报 57 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
深圳市水务局本级 综合管理类	18.00	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。
深圳市水务局本级 水务发展专项资金	12,448.02	通过水务发展专项资金,确保 37 个水专项项目 2024 年预算的正常支付,保障水资源业务管理、供水节水业务管理、河湖工作业务管理、水旱灾害业务管理、水污染防治业务管理、水务规划计划业务管理、水务综合业务管理及农科院试验田灌溉项目的正常开展。
深圳市水务局本级 水务行业业务管理	11,796.77	一是落实水资源刚性约束各项制度,强化水源优化调度,开展水源工程运行督查,继续推进全市水库除险加固工作。二是为全市水厂工艺升级改造、出厂水质稳定达标提供技术支撑,发布 12 次城市供水水质督察结果公告,落实新国标《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,加强城市供水的安全稳定;开展节水奖励工作,举办节水研学宣讲活动,推进节水典范城市建设。三是开展市域范围水土流失遥感面积 2,464.85 平方公里的调查,控制水土流失风险。四是推进污水处理提质增效、水污染治理统筹工作,结合城市片

		区发展做好污水系统规划。五是持续完善河湖长制机制体制、强化河湖日常监督管理，新建碧道 150 公里。六是“贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主、全力抢险”的防汛抗旱工作方针，开展水务系统突发事件应急体系建设、城市内涝治理动态管理；开展防汛应急抢险演练及防汛宣传工作，进一步提升我市水旱灾害防御能力，减少灾害损失，保障我市社会和经济平稳发展。
深圳市水务局本级 预算准备金	2,115.40	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。
深圳市水务局本级 信息化类	108.00	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。
深圳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	2,894.47	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 209 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。
深圳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	41.53	通过实施本项目，解决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
深圳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	12.76	通过对深圳市水务工程造价审核管理系统、深圳市水务工程监督检测管理系统运行维护，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。
深圳市排水管理处 水务发展专项资金	104.55	完成基于 GIS 系统网格的“双提升双转变”污水收集处理效能监测、深圳市排水工程（管渠及泵站）建设和运维 BIM 应用指引编制项目工作，全年及时完成出具评估报告 1 份，组织专家评审通过率 100%。
深圳市排水管理处 污水处理运营服务费	331,400.00	支付全市 45 座水质净化厂及原特区内管网污水处理运营费用和污泥处置费用。全

		年完成年度污水处理量 ≥ 17.5 亿立方米,年度污泥处理量 ≥ 120 万吨,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。
深圳市排水管理处 排水业务管理	4,901.34	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2个在线监测系统的运营维护、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、抽查管渠及附属构筑物维护质量9800管段次(约300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。
深圳市排水管理处 预算准备金	101.60	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。
深圳市排水管理处 排水业务管理(政府性基金)	61,400.00	支付全市45座水质净化厂及原特区内管网污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成年度污水处理量 ≥ 17.5 亿立方米,年度污泥处理量 ≥ 120 万吨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。
深圳市排水管理处 信息化类	45.00	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。
深圳市东江水源工程管理处 综合管理类	27.45	满足106公里引水工程的巡线执勤、生产运行、维护检修、三防应急等用车需求;降低整体车辆运行维护成本,以提高财政资金使用效益。
深圳市东江水源工程管理处 水务发展专项资金	3,659.66	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。
深圳市东江水源工程管理处 水务工程运行与维护	8,154.08	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。
深圳市东江水源工程管理	138.02	通过安排预算准备金,有效保障单位应急

处 预算准备金		性、突发性、临时性工作事项顺利开展。
深圳市东江水源工程管理处 水资源管理与保护	27,267.17	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2024年约5.6亿立方米取供水任务。
深圳市北部水源工程管理处 水务发展专项资金	545.82	完成0.6万立方米的空置管道填充,消除“地陷”风险隐患,保障北线引水工程正常运行和深圳市西北片区的供水安全;完成2次茜坑水库生态调查及2次茜坑水库景观调查,科学合理指导水库生态保护工作的开展;完成北线引水工程输水隧洞及钢管(北线隐患改管段除外)安全鉴定报告,找出问题与隐患,为下一步推进隐患整改和安全加固提供基础依据。
深圳市北部水源工程管理处 水务工程运行与维护	4,121.30	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,圆满完成各项生产运行管理与维护任务。
深圳市北部水源工程管理处 预算准备金	63.90	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。
深圳市北部水源工程管理处 水务工程建设管理	2,902.92	已完成北线引水工程管道约8.05公里、龙茜供水工程管道约2.64公里的改建。改建后管线总长度约8.57公里。该项目已完工验收,根据结算评审报告支付9个合同结算款。
深圳市北部水源工程管理处 水资源管理与保护	36,321.50	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,为受水区居民生产生活用水提供保障。
深圳市北部水源工程管理处 信息化类	46.18	保障办公OA系统、安保视频系统、水库信息化平台等系统的安全稳定运行。
深圳市水文水质中心(广东省水文局深圳水文分局) 水务发展专项资金	958.32	通过水文测站和水文新技术试验站点等项目的建设,补齐水文水质监测基础设施短板,满足水务发展的需要。
深圳市水文水质中心(广东省水文局深圳水文分局) 水文与水资源监测与检测	3,499.04	完成年度全市的原水、供水及污水检测约18,000个样品的采样和检测工作,为水务管理提供水质数据支撑,保障城市供水水质安全;对全市所辖水文测站进行运维,完成年度水文观测和水情测报任务,提供300份水情信息报告,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。
深圳市水文水质中心(广东省水文局深圳水文分局) 预算准备金	37.06	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。
深圳市西部水源管理中心 水务发展专项资金	3,517.75	通过对水库保护区开展薇甘菊人工清除工作,有效保障生物安全,确保生态文明考核合格;通过开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库2018年版一级水源保护区调整新增围网工程,完成新建围网22公里,保障水库水源安全。
深圳市西部水源管理中心 水务工程运行与维护	4,934.10	通过开展水库及泵站水利工程及附属设施设备维护维修,水库大坝及泵站建筑物安全监测,水库长效保洁、绿化管养及有害生物防治,实现水库正常运行,提升水库环境;开展石松支线及西水渠巡查养护,保障供水正常;通过完成泵站机电设备巡查维护维修,保障相关设备设施完好,泵站全年提水工作需要;通过开展水利工程标准化管理等工作,及时发现隐患、推动水利工程标准化管理,保障生产安全。
深圳市西部水源管理中心 预算准备金	95.85	本项目主要为解决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。
深圳市西部水源管理中心 水资源管理与保护	9,669.00	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怖袭击,保障森林防火安全,确保责任事故为零,且水库水质达国家地表水III类标准。
深圳市公明供水调蓄工程 管理处 水务发展专项资金	927.00	完成3个项目的款项支付,其中完成1个项目的决算工作、1个项目合同完工验收工作;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。
深圳市公明供水调蓄工程 管理处 水务工程运行与维护	3,722.54	通过项目开展,完成公明水库、罗田水库及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。
深圳市公明供水调蓄工程 管理处 预算准备金	76.68	用于年中新增临时性、应急性、突发性支出。
深圳市公明供水调蓄工程	162.00	通过及时足额缴纳生产电费和水资源费,

管理处 水资源管理与保护		完成约 80 万立方米水厂用户供水任务和西江来水的转供水任务，保障深圳市用水需求。
深圳市东部水源管理中心 水务发展专项资金	7,567.35	有效保障水库安全运行，有效保障龙岗、坪山、大鹏三大片区用水需求。
深圳市东部水源管理中心 水务工程运行与维护	5,490.58	完成 5 座水库、7 条管线、6 座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，加强管辖范围内安全管理，落实对大坝、泵站、管线的安全科学调度，确保项目安全运行，充分发挥水库、泵站、管线功能和效益，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民提供日常用水。
深圳市东部水源管理中心 预算准备金	89.46	有效解决单位应急性、突发性、临时性工作。
深圳市东部水源管理中心 水资源管理与保护	2,102.28	一是做好 5 座水库、7 条管线、6 座泵站巡查及治安保卫工作，确保辖区内无重大人身、森林火灾等重大事件发生。二是通过及时足额缴纳电费和水资源费，完成 2024 年约 2,310 万立方米供水任务，保障龙岗、坪山、大鹏三大片区用水需求。
深圳市东部水源管理中心 信息化类	152.95	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。
深圳市茅洲河流域管理中心 水务发展专项资金	953.15	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。
深圳市茅洲河流域管理中心 水务工程运行与维护	9,875.24	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开展监督考核、巡查巡检工作。保障河道安全行洪，有效改善河道周边人居环境，进一步提升了城市形象，从而保护流域内人民的生命财产安全和健康。
深圳市茅洲河流域管理中	63.90	通过及时完成预算准备金安排工作，保证

心 预算准备金		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。
深圳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	2,959.28	推进深圳河湾流域相关工程建设,开展麒麟山庄三湖水质提升,进一步提升优化麒麟山庄三湖水环境;开展深圳河湾流域泵站及水闸自动化系统及中控室升级改造工程,进一步提高泵闸安全运行能力,有效保障流域防洪安全;完成河道日常维护,保障河道水质;消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患,保障水库水质及防洪安全。
深圳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	7,505.39	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;完成深圳河湾支流(约 49.65km),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,约 18.78km,保障河道水质。完成深圳河湾流域防洪排涝机电设备(共 10 座泵站、8 座水闸)、视频监控系统、光纤通信等设施设备的维护、应急抢修、年度检修、更新改造及配套设施完善,确保流域防洪排涝安全运行;完成梅林水库(总库容 1,369.92 万立方米)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。
深圳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	108.63	主要用于解决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。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 水务发展专项资金	115.18	完成水专相关项目合同尾款支付。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 水务工程运行与维护	11,960.01	开展龙岗河(河道总长度 22.45km)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(含河道长度 3.42km),确保设施安全运行。开展三洲田水库(总库容 821.9 万立方米)和铜锣径水库(总库容 2,258 万立方米)两座水库、大康泵站等工程的运行和维护工作,

		确保正常供水及安全生产,全面提升水库运行管理能力。
深圳市龙岗河坪山河流域 管理中心 预算准备金	63.90	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。
深圳市龙岗河坪山河流域 管理中心 水资源管理与保护	200.00	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。
深圳市观澜河流域管理中 心 水务发展专项资金	340.93	主要用于支付观澜河伍屋段左岸河堤坍塌应急抢险项目、观澜调蓄池调配通道完善工程项目决算款及尾款。
深圳市观澜河流域管理中 心 水务工程运行与维护	7,421.20	1.完成观澜河干流、观澜调蓄池及龙华河调蓄池、河口调蓄池设施设备运行维护,开展河道及调蓄池清淤,保障设备设施正常运行; 2.完成观澜河道巡查养护,保障河道行洪畅通,改善水环境; 3.完成年度观澜河流域内支流河道全覆盖监督检查等工作,保障河道水质稳定。
深圳市观澜河流域管理中 心 预算准备金	54.44	根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》,保障年中新增临时性、应急性、突发性工作。
深圳市智慧水务综合指挥 调度和保障中心 水务发展专项资金	375.99	主要用于深圳市再生水管线普查数据入库与水质标准研究项目,2023年既有重要水务基础设施BIM模型抽查项目,深圳市智慧水务—三防决策支持试点项目款项支付。为再生水管理、水务管理联动指挥、协同会商提供支撑。
深圳市智慧水务综合指挥 调度和保障中心 水务行业业务管理	4,228.54	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300场以上,保障系统、设备、网络的正常运行;监管资产350亿元以上;建立资源库、资料库和专家库,进行技术评审50场以上;完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作,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。
深圳市智慧水务综合指挥 调度和保障中心 预算准备金	95.85	根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金,主要用于解决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

2024年深圳市水务局机关运行经费财政拨款预算1,215.33万元，较2023年年初预算减少500.02万元，下降29.1%。主要是：1.2024年机关运行经费统计口径较2023年发生较大变化；2.进一步落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市水务局共有车辆98辆，其中：机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车89辆；单价100万元以上设备97台（套）。

2024年计划购置车辆11辆、160.57万元，主要是计划新增购置机要通信用车3辆、其他用车8辆；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本年度无100万元以上设备购置计划。

三、其他

本部门2024年无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

根据中共深圳市委机构编制委员会《关于优化我市水务工程建设管理体制的通知》有关要求，为进一步优化我市水务工程建设管理体制，撤销深圳市水务局原下属事业单位深圳市水务工程

建设管理中心，将该中心部分水务类工程项目组织实施职责划入深圳市建筑工务署，深圳市水务局系统单位数量由2023年年初的15家调整为2024年年初14家。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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

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

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	645,183.83	一、教育支出	188.42
1. 一般公共预算拨款	583,783.83	进修及培训	188.42
2. 政府性基金预算拨款	61,400.00	培训支出	188.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	7,803.69
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	7,795.00
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	1,397.60
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	2,222.01
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,823.54
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,351.85
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	8.69
5. 其他收入	0.00	死亡抚恤	8.69
		三、卫生健康支出	1,233.78

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	1,233.78
		行政单位医疗	159.80
		事业单位医疗	1,073.98
		四、节能环保支出	331,400.00
		污染防治	331,400.00
		水体	331,400.00
		五、城乡社区支出	66,946.30
		城乡社区管理事务	5,546.30
		行政运行	503.76
		其他城乡社区管理事务支出	5,042.54
		污水处理费安排的支出	61,400.00
		污水处理设施建设和运营	61,400.00
		六、农林水支出	229,930.69
		水利	229,930.69
		行政运行	3,307.13

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利行业业务管理	39,021.20
		水利工程建设	23,039.42
		水利工程运行与维护	87,730.99
		水资源节约管理与保护	75,177.00
		水文测报	1,654.95
		七、住房保障支出	7,792.50
		住房改革支出	7,792.50
		住房公积金	2,842.44
		购房补贴	4,950.06
本年收入合计	645,183.83	本年支出合计	645,295.38
上年结余、结转	111.55	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	111.55		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	645,295.38	支出总计	645,295.38

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市水务局	645,295.38	583,783.83	45,335.77	172,575.05	365,873.01	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.55
深圳市水务局（本级）	32,037.78	32,037.78	5,551.58	14,038.17	12,448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站	4,417.18	4,417.18	1,468.41	2,948.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市排水管理处	399,607.46	338,207.46	1,654.97	5,047.94	331,504.55	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处	44,265.70	44,265.70	5,019.32	35,586.73	3,659.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处	47,913.88	47,872.36	3,912.26	43,414.28	545.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
深圳市水文水质中心	5,861.91	5,861.91	1,367.49	3,536.10	958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心	25,712.85	25,712.85	7,496.15	14,698.95	3,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处	6,466.26	6,466.26	1,578.05	3,961.22	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心	20,270.28	20,270.28	4,867.11	7,835.82	7,567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心	13,200.15	13,200.15	2,307.86	9,939.14	953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深圳河湾流域管理中心 (深圳市治理深圳河办公室)	12,644.73	12,644.73	2,071.44	7,614.02	2,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	15,768.69	15,768.69	3,429.60	12,223.91	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心	10,282.76	10,282.76	2,466.18	7,475.64	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	6,845.74	6,775.72	2,145.36	4,254.36	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			645,295.38	45,335.77	599,959.61	0.00	0.00	0.00	119,926.00	22,708.32	0.00
深圳市水务局（本级）			32,037.78	5,551.58	26,486.20	0.00	0.00	0.00	18,181.93	402.54	0.00
	205	教育支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	992.30	992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	990.01	990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	519.19	519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	29,738.33	3,307.13	26,431.20	0.00	0.00	0.00	18,181.93	402.54	0.00
	21303	水利	29,738.33	3,307.13	26,431.20	0.00	0.00	0.00	18,181.93	402.54	0.00
	2130301	行政运行	3,307.13	3,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	15.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	25,157.28	0.00	25,157.28	0.00	0.00	0.00	16,565.01	387.54	0.00
	2130305	水利工程建设	1,273.92	0.00	1,273.92	0.00	0.00	0.00	1,273.92	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210203	购房补贴	781.81	781.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站			4,417.18	1,468.41	2,948.77	0.00	0.00	0.00	2,353.64	1.00	0.00
	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	3,931.79	990.02	2,941.77	0.00	0.00	0.00	2,353.64	1.00	0.00
	21303	水利	3,931.79	990.02	2,941.77	0.00	0.00	0.00	2,353.64	1.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	3,931.79	990.02	2,941.77	0.00	0.00	0.00	2,353.64	1.00	0.00
	221	住房保障支出	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市排水管理处			399,607.46	1,654.97	397,952.49	0.00	0.00	0.00	32,891.41	2.00	0.00
	205	教育支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	954.01	954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	954.01	954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	878.41	878.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	28,609.47	0.00	0.00
	21103	污染防治	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	28,609.47	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2110302	水体	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	28,609.47	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	66,946.30	503.76	66,442.54	0.00	0.00	0.00	4,203.94	2.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	5,546.30	503.76	5,042.54	0.00	0.00	0.00	4,203.94	2.00	0.00
	2120101	行政运行	503.76	503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,042.54	0.00	5,042.54	0.00	0.00	0.00	4,203.94	2.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
	21303	水利	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处			44,265.70	5,019.32	39,246.38	0.00	0.00	0.00	5,305.49	498.00	0.00
	205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	673.14	673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	673.14	673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	42,475.53	3,279.14	39,196.38	0.00	0.00	0.00	5,305.49	498.00	0.00
	21303	水利	42,475.53	3,279.14	39,196.38	0.00	0.00	0.00	5,305.49	498.00	0.00
	2130305	水利工程建设	3,659.66	0.00	3,659.66	0.00	0.00	0.00	217.51	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	12,094.20	3,279.14	8,815.05	0.00	0.00	0.00	5,087.98	498.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	26,721.67	0.00	26,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	904.51	904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	904.51	904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210203	购房补贴	560.85	560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处			47,913.88	3,912.26	44,001.62	0.00	0.00	0.00	2,643.42	170.38	0.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	547.05	547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	547.05	547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	46,574.83	2,578.21	43,996.62	0.00	0.00	0.00	2,643.42	170.38	0.00
	21303	水利	46,574.83	2,578.21	43,996.62	0.00	0.00	0.00	2,643.42	170.38	0.00
	2130304	水利行业业务管理	172.31	0.00	172.31	0.00	0.00	0.00	170.38	170.38	0.00
	2130305	水利工程建设	3,276.43	0.00	3,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	6,804.59	2,578.21	4,226.38	0.00	0.00	0.00	2,473.04	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	36,321.50	0.00	36,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	667.10	667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	667.10	667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	394.83	394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市水文水质中心			5,861.91	1,367.49	4,494.42	0.00	0.00	0.00	3,741.51	1,343.30	0.00
	205	教育支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5,465.01	980.52	4,484.49	0.00	0.00	0.00	3,741.51	1,343.30	0.00
	21303	水利	5,465.01	980.52	4,484.49	0.00	0.00	0.00	3,741.51	1,343.30	0.00
	2130304	水利行业业务管理	3,466.31	980.52	2,485.79	0.00	0.00	0.00	1,897.37	386.64	0.00
	2130305	水利工程建设	343.75	0.00	343.75	0.00	0.00	0.00	300.18	0.00	0.00
	2130313	水文测报	1,654.95	0.00	1,654.95	0.00	0.00	0.00	1,543.95	956.65	0.00
	221	住房保障支出	218.27	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	218.27	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心			25,712.85	7,496.15	18,216.71	0.00	0.00	0.00	5,745.64	4,454.67	0.00
	205	教育支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,273.07	1,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	534.11	534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.70	498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	22,988.77	4,778.41	18,210.36	0.00	0.00	0.00	5,745.64	4,454.67	0.00
	21303	水利	22,988.77	4,778.41	18,210.36	0.00	0.00	0.00	5,745.64	4,454.67	0.00
	2130304	水利行业业务管理	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00	27.77	27.77	0.00
	2130305	水利工程建设	3,213.64	0.00	3,213.64	0.00	0.00	0.00	350.74	350.74	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	10,078.36	4,778.41	5,299.94	0.00	0.00	0.00	3,948.16	3,948.16	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	9,669.00	0.00	9,669.00	0.00	0.00	0.00	1,418.97	128.00	0.00
	221	住房保障支出	1,229.40	1,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,229.40	1,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	731.01	731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处			6,466.26	1,578.05	4,888.22	0.00	0.00	0.00	2,696.50	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5,881.95	993.74	4,888.22	0.00	0.00	0.00	2,696.50	0.00	0.00
	21303	水利	5,881.95	993.74	4,888.22	0.00	0.00	0.00	2,696.50	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2130306	水利工程运行与维护	4,792.95	993.74	3,799.22	0.00	0.00	0.00	2,696.50	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心			20,270.28	4,867.11	15,403.17	0.00	0.00	0.00	6,309.74	5,677.79	0.00
	208	社会保障和就业支出	636.36	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	633.96	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	18,651.54	3,248.37	15,403.17	0.00	0.00	0.00	6,309.74	5,677.79	0.00
	21303	水利	18,651.54	3,248.37	15,403.17	0.00	0.00	0.00	6,309.74	5,677.79	0.00
	2130304	水利行业业务管理	185.14	0.00	185.14	0.00	0.00	0.00	185.14	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	7,382.21	0.00	7,382.21	0.00	0.00	0.00	446.81	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	8,981.36	3,248.37	5,732.99	0.00	0.00	0.00	4,784.02	4,784.02	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	2,102.82	0.00	2,102.82	0.00	0.00	0.00	893.77	893.77	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	543.26	543.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心			13,200.15	2,307.86	10,892.29	0.00	0.00	0.00	9,915.37	898.15	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	12,306.82	1,424.54	10,882.29	0.00	0.00	0.00	9,915.37	898.15	0.00
	21303	水利	12,306.82	1,424.54	10,882.29	0.00	0.00	0.00	9,915.37	898.15	0.00
	2130305	水利工程建设	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00	18.15	18.15	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	12,288.68	1,424.54	10,864.14	0.00	0.00	0.00	9,897.22	880.00	0.00
	221	住房保障支出	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			12,644.73	2,071.44	10,573.30	0.00	0.00	0.00	8,981.84	8,981.84	0.00
	205	教育支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	11,957.06	1,395.02	10,562.04	0.00	0.00	0.00	8,981.84	8,981.84	0.00
	21303	水利	11,957.06	1,395.02	10,562.04	0.00	0.00	0.00	8,981.84	8,981.84	0.00
	2130305	水利工程建设	2,528.77	0.00	2,528.77	0.00	0.00	0.00	2,404.69	2,404.69	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	9,428.29	1,395.02	8,033.27	0.00	0.00	0.00	6,577.15	6,577.15	0.00
	221	住房保障支出	322.66	322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	322.66	322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			15,768.69	3,429.60	12,339.09	0.00	0.00	0.00	11,296.80	255.48	0.00
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	591.54	591.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	591.54	591.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.99	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	14,509.34	2,174.24	12,335.09	0.00	0.00	0.00	11,296.80	255.48	0.00
	21303	水利	14,509.34	2,174.24	12,335.09	0.00	0.00	0.00	11,296.80	255.48	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00	65.42	65.42	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	14,234.38	2,174.24	12,060.13	0.00	0.00	0.00	11,231.37	190.06	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	357.56	357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心			10,282.76	2,466.18	7,816.57	0.00	0.00	0.00	6,647.56	23.17	0.00
	205	教育支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	9,369.12	1,557.03	7,812.09	0.00	0.00	0.00	6,647.56	23.17	0.00
	21303	水利	9,369.12	1,557.03	7,812.09	0.00	0.00	0.00	6,647.56	23.17	0.00
	2130305	水利工程建设	340.93	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	9,028.19	1,557.03	7,471.16	0.00	0.00	0.00	6,647.56	23.17	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			6,845.74	2,145.36	4,700.38	0.00	0.00	0.00	3,215.15	0.00	0.00
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5,976.06	1,295.67	4,680.38	0.00	0.00	0.00	3,215.15	0.00	0.00
	21303	水利	5,976.06	1,295.67	4,680.38	0.00	0.00	0.00	3,215.15	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	5,976.06	1,295.67	4,680.38	0.00	0.00	0.00	3,215.15	0.00	0.00
	221	住房保障支出	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210203	购房补贴	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市水务局	45,335.77	45,335.77	45,335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水务局（本级）	5,551.58	5,551.58	5,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,302.12	4,302.12	4,302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	809.71	809.71	809.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,972.56	1,972.56	1,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	413.21	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	321.41	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	149.41	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	333.55	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	162.47	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	745.09	745.09	745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	78.22	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
福利费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	504.38	504.38	504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	502.08	502.08	502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站	1,468.41	1,468.41	1,468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,235.41	1,235.41	1,235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	207.55	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	150.42	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	409.29	409.29	409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保 险缴费	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
维修（护）费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市排水管理处	1,654.97	1,654.97	1,654.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	711.70	711.70	711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	140.70	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保 险缴费	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.57	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
维修（护）费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	834.70	834.70	834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	803.00	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处	5,019.32	5,019.32	5,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,609.47	4,609.47	4,609.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,584.03	1,584.03	1,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
津贴补贴	560.85	560.85	560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,306.74	1,306.74	1,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	350.04	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	166.32	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	162.53	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	343.66	343.66	343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	123.40	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	253.91	253.91	253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	67.77	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.95	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	149.95	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市北部水源工程管理处	3,912.26	3,912.26	3,912.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,466.87	3,466.87	3,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	512.90	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	394.83	394.83	394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,546.74	1,546.74	1,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	270.57	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	121.12	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	119.90	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	272.27	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	219.36	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	298.87	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市水文水质中心	1,367.49	1,367.49	1,367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,194.06	1,194.06	1,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	218.91	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	143.27	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	438.05	438.05	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.71	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心	7,496.15	7,496.15	7,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,239.15	6,239.15	6,239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	851.02	851.02	851.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	731.01	731.01	731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,175.22	3,175.22	3,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	498.70	498.70	498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	236.26	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	215.27	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	498.39	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	751.13	751.13	751.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	95.19	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	505.87	505.87	505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	501.87	501.87	501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处	1,578.05	1,578.05	1,578.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,225.84	1,225.84	1,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	170.52	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	180.56	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	586.95	586.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	97.39	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
住房公积金	97.24	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.71	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心	4,867.11	4,867.11	4,867.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,080.47	4,080.47	4,080.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	559.24	559.24	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	543.26	543.26	543.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,833.87	1,833.87	1,833.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	302.79	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	143.81	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	132.44	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他社会保障缴费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	306.68	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	252.13	252.13	252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	608.80	608.80	608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	395.90	395.90	395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	59.19	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	177.84	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	175.40	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心	2,307.86	2,307.86	2,307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,787.84	1,787.84	1,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	383.85	383.85	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	254.63	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	731.59	731.59	731.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	127.32	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
职业年金缴费	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	127.59	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	275.43	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	129.98	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
工会经费	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	244.59	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	244.59	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	2,071.44	2,071.44	2,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,533.02	1,533.02	1,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	238.38	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	202.05	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	713.43	713.43	713.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
职业年金缴费	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	52.47	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	120.61	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	425.99	425.99	425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	326.88	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
会议费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.43	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	112.43	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	3,429.60	3,429.60	3,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,721.61	2,721.61	2,721.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	357.43	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	357.56	357.56	357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,290.92	1,290.92	1,290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保 险缴费	214.99	214.99	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	107.49	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	95.05	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	211.20	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	84.06	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	458.13	458.13	458.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	187.06	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
差旅费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.85	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	249.82	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心	2,466.18	2,466.18	2,466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,096.50	2,096.50	2,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
基本工资	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	235.80	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,025.95	1,025.95	1,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	160.75	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	185.84	185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	183.85	183.85	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	183.85	183.85	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	2,145.36	2,145.36	2,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
工资福利支出	1,845.19	1,845.19	1,845.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	285.58	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	294.01	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	778.31	778.31	778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	160.76	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	68.17	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	165.29	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	221.89	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	78.27	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	78.27	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市水务局	599,959.61	538,448.06	172,575.05	365,873.01	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.55
深圳市水务局（本级）	26,486.20	26,486.20	14,038.17	12,448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	12,448.02	12,448.02	0.00	12,448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务行业业务管理	11,796.77	11,796.77	11,796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	2,115.40	2,115.40	2,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站	2,948.77	2,948.77	2,948.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务行业业务管理	2,894.47	2,894.47	2,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
预算准备金	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市排水管理处	397,952.49	336,552.49	5,047.94	331,504.55	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
排水业务管理	4,901.34	4,901.34	4,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
排水业务管理（政府性基金）	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	104.55	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理运营服务费	331,400.00	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	101.60	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处	39,246.38	39,246.38	35,586.73	3,659.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	3,659.66	3,659.66	0.00	3,659.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
水务工程运行与维护	8,154.08	8,154.08	8,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理与保护	27,267.17	27,267.17	27,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	138.02	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处	44,001.62	43,960.10	43,414.28	545.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
水务发展专项资金	545.82	545.82	0.00	545.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程建设管理	2,902.92	2,902.92	2,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程运行与维护	4,121.30	4,093.06	4,093.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
水资源管理与保护	36,321.50	36,321.50	36,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	46.18	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.28

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
预算准备金	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水文水质中心	4,494.42	4,494.42	3,536.10	958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水文与水资源监测与检测	3,499.04	3,499.04	3,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	958.32	958.32	0.00	958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心	18,216.71	18,216.71	14,698.95	3,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	3,517.75	3,517.75	0.00	3,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程运行与维护	4,934.10	4,934.10	4,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理与保护	9,669.00	9,669.00	9,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	95.85	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公明供水调蓄工程管理处	4,888.22	4,888.22	3,961.22	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	927.00	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程运行与维护	3,722.54	3,722.54	3,722.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理与保护	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心	15,403.17	15,403.17	7,835.82	7,567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	7,567.35	7,567.35	0.00	7,567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程运行与维护	5,490.58	5,490.58	5,490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理与保护	2,102.82	2,102.82	2,102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
信息化类	152.95	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心	10,892.29	10,892.29	9,939.14	953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	953.15	953.15	0.00	953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程运行与维护	9,875.24	9,875.24	9,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	10,573.30	10,573.30	7,614.02	2,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	2,959.28	2,959.28	0.00	2,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
水务工程运行与维护	7,505.39	7,505.39	7,505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	108.63	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	12,339.09	12,339.09	12,223.91	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	115.18	115.18	0.00	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程运行与维护	11,960.01	11,960.01	11,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理与保护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心	7,816.57	7,816.57	7,475.64	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	340.93	340.93	0.00	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
水务工程运行与维护	7,421.20	7,421.20	7,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	4,700.38	4,630.35	4,254.36	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03
水务发展专项资金	375.99	375.99	0.00	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务行业业务管理	4,228.54	4,158.51	4,158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03
预算准备金	95.85	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	645,183.83	一、教育支出	188.42
1. 一般公共预算拨款	583,783.83	进修及培训	188.42
2. 政府性基金预算拨款	61,400.00	培训支出	188.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	7,803.69
		行政事业单位养老支出	7,795.00
		行政单位离退休	1,397.60
		事业单位离退休	2,222.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,823.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,351.85
		抚恤	8.69
		死亡抚恤	8.69
		三、卫生健康支出	1,233.78
		行政事业单位医疗	1,233.78
		行政单位医疗	159.80
		事业单位医疗	1,073.98
		四、节能环保支出	331,400.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		污染防治	331,400.00
		水体	331,400.00
		五、城乡社区支出	66,946.30
		城乡社区管理事务	5,546.30
		行政运行	503.76
		其他城乡社区管理事务支出	5,042.54
		污水处理费安排的支出	61,400.00
		污水处理设施建设和运营	61,400.00
		六、农林水支出	229,930.69
		水利	229,930.69
		行政运行	3,307.13
		水利行业业务管理	39,021.20
		水利工程建设	23,039.42
		水利工程运行与维护	87,730.99
		水资源节约管理与保护	75,177.00
		水文测报	1,654.95

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		七、住房保障支出	7,792.50
		住房改革支出	7,792.50
		住房公积金	2,842.44
		购房补贴	4,950.06
本年收入合计	645,183.83	本年支出合计	645,295.38
上年结余、结转	111.55	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	111.55		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	645,295.38	支出总计	645,295.38

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			583,895.38	45,335.77	538,559.61
深圳市水务局（本级）			32,037.78	5,551.58	26,486.20
	205	教育支出	55.00	0.00	55.00
	20508	进修及培训	55.00	0.00	55.00
	2050803	培训支出	55.00	0.00	55.00
	208	社会保障和就业支出	992.30	992.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	990.01	990.01	0.00
	2080501	行政单位离退休	519.19	519.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.41	321.41	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.41	149.41	0.00
	20808	抚恤	2.29	2.29	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00
	210	卫生健康支出	136.80	136.80	0.00

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	136.80	136.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	136.80	136.80	0.00
	213	农林水支出	29,738.33	3,307.13	26,431.20
	21303	水利	29,738.33	3,307.13	26,431.20
	2130301	行政运行	3,307.13	3,307.13	0.00
	2130304	水利行业业务管理	25,157.28	0.00	25,157.28
	2130305	水利工程建设	1,273.92	0.00	1,273.92
	221	住房保障支出	1,115.36	1,115.36	0.00
	22102	住房改革支出	1,115.36	1,115.36	0.00
	2210201	住房公积金	333.55	333.55	0.00
	2210203	购房补贴	781.81	781.81	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站			4,417.18	1,468.41	2,948.77
	205	教育支出	7.00	0.00	7.00

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	7.00	0.00	7.00
	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
	208	社会保障和就业支出	221.61	221.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	221.61	221.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	111.89	111.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00
	210	卫生健康支出	30.35	30.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	0.00
	213	农林水支出	3,931.79	990.02	2,941.77
	21303	水利	3,931.79	990.02	2,941.77
	2130304	水利行业业务管理	3,931.79	990.02	2,941.77

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	226.44	226.44	0.00
	22102	住房改革支出	226.44	226.44	0.00
	2210201	住房公积金	76.02	76.02	0.00
	2210203	购房补贴	150.42	150.42	0.00
深圳市排水管理处			338,207.46	1,654.97	336,552.49
	205	教育支出	5.40	0.00	5.40
	20508	进修及培训	5.40	0.00	5.40
	2050803	培训支出	5.40	0.00	5.40
	208	社会保障和就业支出	954.01	954.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	954.01	954.01	0.00
	2080501	行政单位离退休	878.41	878.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00

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	23.00	23.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00
	211	节能环保支出	331,400.00	0.00	331,400.00
	21103	污染防治	331,400.00	0.00	331,400.00
	2110302	水体	331,400.00	0.00	331,400.00
	212	城乡社区支出	5,546.30	503.76	5,042.54
	21201	城乡社区管理事务	5,546.30	503.76	5,042.54
	2120101	行政运行	503.76	503.76	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,042.54	0.00	5,042.54
	213	农林水支出	104.55	0.00	104.55
	21303	水利	104.55	0.00	104.55
	2130304	水利行业业务管理	104.55	0.00	104.55

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	174.20	174.20	0.00
	22102	住房改革支出	174.20	174.20	0.00
	2210201	住房公积金	54.20	54.20	0.00
	2210203	购房补贴	120.00	120.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处			44,265.70	5,019.32	39,246.38
	205	教育支出	50.00	0.00	50.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
	2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
	208	社会保障和就业支出	673.14	673.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	673.14	673.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	156.79	156.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.04	350.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.32	166.32	0.00

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	162.53	162.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	162.53	162.53	0.00
	213	农林水支出	42,475.53	3,279.14	39,196.38
	21303	水利	42,475.53	3,279.14	39,196.38
	2130305	水利工程建设	3,659.66	0.00	3,659.66
	2130306	水利工程运行与维护	12,094.20	3,279.14	8,815.05
	2130311	水资源节约管理与保护	26,721.67	0.00	26,721.67
	221	住房保障支出	904.51	904.51	0.00
	22102	住房改革支出	904.51	904.51	0.00
	2210201	住房公积金	343.66	343.66	0.00
	2210203	购房补贴	560.85	560.85	0.00
深圳市北部水源工程管理处			47,913.88	3,912.26	44,001.62

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	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	547.05	547.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	547.05	547.05	0.00
	2080502	事业单位离退休	155.36	155.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.57	270.57	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.12	121.12	0.00
	210	卫生健康支出	119.90	119.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	119.90	119.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.90	119.90	0.00
	213	农林水支出	46,574.83	2,578.21	43,996.62
	21303	水利	46,574.83	2,578.21	43,996.62

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
	2130304	水利行业业务管理	172.31	0.00	172.31
	2130305	水利工程建设	3,276.43	0.00	3,276.43
	2130306	水利工程运行与维护	6,804.59	2,578.21	4,226.38
	2130311	水资源节约管理与保护	36,321.50	0.00	36,321.50
	221	住房保障支出	667.10	667.10	0.00
	22102	住房改革支出	667.10	667.10	0.00
	2210201	住房公积金	272.27	272.27	0.00
	2210203	购房补贴	394.83	394.83	0.00
深圳市水文水质中心			5,861.91	1,367.49	4,494.42
	205	教育支出	9.93	0.00	9.93
	20508	进修及培训	9.93	0.00	9.93
	2050803	培训支出	9.93	0.00	9.93
	208	社会保障和就业支出	140.17	140.17	0.00

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
	20805	行政事业单位养老支出	140.17	140.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.25	39.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00
	210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
	213	农林水支出	5,465.01	980.52	4,484.49
	21303	水利	5,465.01	980.52	4,484.49
	2130304	水利行业业务管理	3,466.31	980.52	2,485.79
	2130305	水利工程建设	343.75	0.00	343.75
	2130313	水文测报	1,654.95	0.00	1,654.95
	221	住房保障支出	218.27	218.27	0.00

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	218.27	218.27	0.00
	2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00
	2210203	购房补贴	143.27	143.27	0.00
深圳市西部水源管理中心			25,712.85	7,496.15	18,216.71
	205	教育支出	6.35	0.00	6.35
	20508	进修及培训	6.35	0.00	6.35
	2050803	培训支出	6.35	0.00	6.35
	208	社会保障和就业支出	1,273.07	1,273.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,269.07	1,269.07	0.00
	2080502	事业单位离退休	534.11	534.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.70	498.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.26	236.26	0.00
	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00

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
	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
	210	卫生健康支出	215.27	215.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	215.27	215.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	215.27	215.27	0.00
	213	农林水支出	22,988.77	4,778.41	18,210.36
	21303	水利	22,988.77	4,778.41	18,210.36
	2130304	水利行业业务管理	27.77	0.00	27.77
	2130305	水利工程建设	3,213.64	0.00	3,213.64
	2130306	水利工程运行与维护	10,078.36	4,778.41	5,299.94
	2130311	水资源节约管理与保护	9,669.00	0.00	9,669.00
	221	住房保障支出	1,229.40	1,229.40	0.00
	22102	住房改革支出	1,229.40	1,229.40	0.00
	2210201	住房公积金	498.39	498.39	0.00

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
	2210203	购房补贴	731.01	731.01	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处			6,466.26	1,578.05	4,888.22
	208	社会保障和就业支出	263.38	263.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	263.38	263.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.30	117.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69	0.00
	210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
	213	农林水支出	5,881.95	993.74	4,888.22
	21303	水利	5,881.95	993.74	4,888.22
	2130305	水利工程建设	927.00	0.00	927.00

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	4,792.95	993.74	3,799.22
	2130311	水资源节约管理与保护	162.00	0.00	162.00
	221	住房保障支出	277.79	277.79	0.00
	22102	住房改革支出	277.79	277.79	0.00
	2210201	住房公积金	97.24	97.24	0.00
	2210203	购房补贴	180.56	180.56	0.00
深圳市东部水源管理中心			20,270.28	4,867.11	15,403.17
	208	社会保障和就业支出	636.36	636.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	633.96	633.96	0.00
	2080502	事业单位离退休	187.36	187.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.79	302.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.81	143.81	0.00
	20808	抚恤	2.40	2.40	0.00

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
	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
	210	卫生健康支出	132.44	132.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.44	132.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.44	132.44	0.00
	213	农林水支出	18,651.54	3,248.37	15,403.17
	21303	水利	18,651.54	3,248.37	15,403.17
	2130304	水利行业业务管理	185.14	0.00	185.14
	2130305	水利工程建设	7,382.21	0.00	7,382.21
	2130306	水利工程运行与维护	8,981.36	3,248.37	5,732.99
	2130311	水资源节约管理与保护	2,102.82	0.00	2,102.82
	221	住房保障支出	849.94	849.94	0.00
	22102	住房改革支出	849.94	849.94	0.00
	2210201	住房公积金	306.68	306.68	0.00

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
	2210203	购房补贴	543.26	543.26	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心			13,200.15	2,307.86	10,892.29
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	446.97	446.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	446.97	446.97	0.00
	2080502	事业单位离退休	255.99	255.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32	127.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	0.00
	210	卫生健康支出	54.13	54.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	0.00

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
	213	农林水支出	12,306.82	1,424.54	10,882.29
	21303	水利	12,306.82	1,424.54	10,882.29
	2130305	水利工程建设	18.15	0.00	18.15
	2130306	水利工程运行与维护	12,288.68	1,424.54	10,864.14
	221	住房保障支出	382.22	382.22	0.00
	22102	住房改革支出	382.22	382.22	0.00
	2210201	住房公积金	127.59	127.59	0.00
	2210203	购房补贴	254.63	254.63	0.00
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			12,644.73	2,071.44	10,573.30
	205	教育支出	11.26	0.00	11.26
	20508	进修及培训	11.26	0.00	11.26
	2050803	培训支出	11.26	0.00	11.26
	208	社会保障和就业支出	301.28	301.28	0.00

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
	20805	行政事业单位养老支出	301.28	301.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.37	117.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30	0.00
	210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.47	52.47	0.00
	213	农林水支出	11,957.06	1,395.02	10,562.04
	21303	水利	11,957.06	1,395.02	10,562.04
	2130305	水利工程建设	2,528.77	0.00	2,528.77
	2130306	水利工程运行与维护	9,428.29	1,395.02	8,033.27
	221	住房保障支出	322.66	322.66	0.00
	22102	住房改革支出	322.66	322.66	0.00

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	120.61	120.61	0.00
	2210203	购房补贴	202.05	202.05	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			15,768.69	3,429.60	12,339.09
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	591.54	591.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	591.54	591.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	269.06	269.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.99	214.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.49	107.49	0.00
	210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	0.00

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
	2101102	事业单位医疗	95.05	95.05	0.00
	213	农林水支出	14,509.34	2,174.24	12,335.09
	21303	水利	14,509.34	2,174.24	12,335.09
	2130305	水利工程建设	74.96	0.00	74.96
	2130306	水利工程运行与维护	14,234.38	2,174.24	12,060.13
	2130311	水资源节约管理与保护	200.00	0.00	200.00
	221	住房保障支出	568.76	568.76	0.00
	22102	住房改革支出	568.76	568.76	0.00
	2210201	住房公积金	211.20	211.20	0.00
	2210203	购房补贴	357.56	357.56	0.00
深圳市观澜河流域管理中心			10,282.76	2,466.18	7,816.57
	205	教育支出	4.48	0.00	4.48
	20508	进修及培训	4.48	0.00	4.48

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050803	培训支出	4.48	0.00	4.48
	208	社会保障和就业支出	440.61	440.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	440.61	440.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	195.81	195.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.20	163.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.60	81.60	0.00
	210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	72.00	72.00	0.00
	213	农林水支出	9,369.12	1,557.03	7,812.09
	21303	水利	9,369.12	1,557.03	7,812.09
	2130305	水利工程建设	340.93	0.00	340.93
	2130306	水利工程运行与维护	9,028.19	1,557.03	7,471.16

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	396.55	396.55	0.00
	22102	住房改革支出	396.55	396.55	0.00
	2210201	住房公积金	160.75	160.75	0.00
	2210203	购房补贴	235.80	235.80	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			6,845.74	2,145.36	4,700.38
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	322.22	322.22	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	0.00

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	68.17	68.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.17	68.17	0.00
	213	农林水支出	5,976.06	1,295.67	4,680.38
	21303	水利	5,976.06	1,295.67	4,680.38
	2130304	水利行业业务管理	5,976.06	1,295.67	4,680.38
	221	住房保障支出	459.29	459.29	0.00
	22102	住房改革支出	459.29	459.29	0.00
	2210201	住房公积金	165.29	165.29	0.00
	2210203	购房补贴	294.01	294.01	0.00

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			583,895.38	45,335.77	538,559.61
深圳市水务局（本级）			32,037.78	5,551.58	26,486.20
	301	工资福利支出	4,302.12	4,302.12	0.00
	30101	基本工资	809.71	809.71	0.00
	30102	津贴补贴	1,972.56	1,972.56	0.00
	30103	奖金	413.21	413.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.41	321.41	0.00
	30109	职业年金缴费	149.41	149.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	136.80	136.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
	30113	住房公积金	333.55	333.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	162.47	162.47	0.00
	302	商品和服务支出	25,100.88	745.09	24,355.80

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	33.50	33.50	0.00
	30203	咨询费	635.67	0.00	635.67
	30205	水费	9.72	9.72	0.00
	30206	电费	33.85	33.85	0.00
	30207	邮电费	34.00	29.00	5.00
	30209	物业管理费	334.95	328.00	6.95
	30211	差旅费	68.31	39.90	28.41
	30213	维修（护）费	278.09	9.00	269.09
	30214	租赁费	1.16	1.16	0.00
	30215	会议费	25.56	4.75	20.81
	30216	培训费	62.60	7.60	55.00
	30217	公务接待费	14.07	1.47	12.60
	30226	劳务费	245.00	0.00	245.00

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	21,925.61	0.00	21,925.61
	30228	工会经费	78.22	78.22	0.00
	30229	福利费	4.98	4.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	29.90	24.50	5.40
	30239	其他交通费用	85.07	85.07	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,200.62	54.37	1,146.26
	303	对个人和家庭的补助	504.38	504.38	0.00
	30302	退休费	502.08	502.08	0.00
	30305	生活补助	2.29	2.29	0.00
	310	资本性支出	15.00	0.00	15.00
	31002	办公设备购置	15.00	0.00	15.00
	399	其他支出	2,115.40	0.00	2,115.40
	39999	其他支出	2,115.40	0.00	2,115.40

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
深圳市水务工程质量安全监督站			4,417.18	1,468.41	2,948.77
	301	工资福利支出	1,235.41	1,235.41	0.00
	30101	基本工资	207.55	207.55	0.00
	30102	津贴补贴	150.42	150.42	0.00
	30107	绩效工资	409.29	409.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	73.89	0.00
	30109	职业年金缴费	35.82	35.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
	30113	住房公积金	76.02	76.02	0.00
	30199	其他工资福利支出	250.00	250.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,029.28	126.05	2,903.23
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00

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
	30202	印刷费	4.00	4.00	0.00
	30203	咨询费	16.00	0.00	16.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	42.95	42.95	0.00
	30211	差旅费	6.65	0.00	6.65
	30213	维修（护）费	16.32	3.56	12.76
	30214	租赁费	33.00	0.00	33.00
	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
	30226	劳务费	316.00	0.00	316.00
	30227	委托业务费	2,454.08	0.00	2,454.08
	30228	工会经费	19.00	19.00	0.00
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00

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	20.00	20.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	68.48	10.74	57.74
	303	对个人和家庭的补助	106.95	106.95	0.00
	30302	退休费	106.95	106.95	0.00
	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
	399	其他支出	41.54	0.00	41.54
	39999	其他支出	41.54	0.00	41.54
深圳市排水管理处			338,207.46	1,654.97	336,552.49
	301	工资福利支出	711.70	711.70	0.00
	30101	基本工资	140.70	140.70	0.00
	30102	津贴补贴	297.00	297.00	0.00
	30103	奖金	66.45	66.45	0.00

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	52.60	52.60	0.00
	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
	30113	住房公积金	54.20	54.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00
	302	商品和服务支出	336,547.46	108.57	336,438.89
	30201	办公费	3.40	3.40	0.00
	30205	水费	1.80	1.80	0.00
	30206	电费	6.30	6.30	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30211	差旅费	15.15	5.15	10.00
	30213	维修（护）费	48.60	3.60	45.00

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	10.95	7.35	3.60
	30216	培训费	6.02	0.62	5.40
	30226	劳务费	120.00	0.00	120.00
	30227	委托业务费	336,237.59	0.00	336,237.59
	30228	工会经费	12.94	12.94	0.00
	30229	福利费	0.96	0.96	0.00
	30239	其他交通费用	11.50	11.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	68.25	50.95	17.30
	303	对个人和家庭的补助	834.70	834.70	0.00
	30301	离休费	31.70	31.70	0.00
	30302	退休费	803.00	803.00	0.00
	310	资本性支出	12.00	0.00	12.00
	31002	办公设备购置	12.00	0.00	12.00

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
	399	其他支出	101.60	0.00	101.60
	39999	其他支出	101.60	0.00	101.60
深圳市东江水源工程管理处			44,265.70	5,019.32	39,246.38
	301	工资福利支出	4,609.47	4,609.47	0.00
	30101	基本工资	1,584.03	1,584.03	0.00
	30102	津贴补贴	560.85	560.85	0.00
	30103	奖金	7.00	7.00	0.00
	30107	绩效工资	1,306.74	1,306.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.04	350.04	0.00
	30109	职业年金缴费	166.32	166.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	162.53	162.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	0.00
	30113	住房公积金	343.66	343.66	0.00

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
	30199	其他工资福利支出	123.40	123.40	0.00
	302	商品和服务支出	39,327.27	253.91	39,073.36
	30201	办公费	11.98	10.00	1.98
	30203	咨询费	30.50	0.00	30.50
	30205	水费	35.60	0.00	35.60
	30206	电费	12,232.47	0.00	12,232.47
	30207	邮电费	58.00	5.00	53.00
	30209	物业管理费	15.00	15.00	0.00
	30211	差旅费	185.00	20.00	165.00
	30213	维修（护）费	7,504.85	24.36	7,480.49
	30215	会议费	3.08	3.08	0.00
	30216	培训费	63.00	13.00	50.00
	30218	专用材料费	50.97	0.00	50.97

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
	30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	2,141.98	0.00	2,141.98
	30227	委托业务费	1,285.60	0.00	1,285.60
	30228	工会经费	67.77	67.77	0.00
	30229	福利费	4.86	4.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	107.45	80.00	27.45
	30240	税金及附加费用	14,606.82	0.00	14,606.82
	30299	其他商品和服务支出	921.33	10.84	910.49
	303	对个人和家庭的补助	149.95	149.95	0.00
	30302	退休费	149.95	149.95	0.00
	310	资本性支出	41.00	6.00	35.00
	31002	办公设备购置	36.00	6.00	30.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

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
	399	其他支出	138.02	0.00	138.02
	39999	其他支出	138.02	0.00	138.02
深圳市北部水源工程管理处			47,913.88	3,912.26	44,001.62
	301	工资福利支出	3,466.87	3,466.87	0.00
	30101	基本工资	512.90	512.90	0.00
	30102	津贴补贴	394.83	394.83	0.00
	30107	绩效工资	1,546.74	1,546.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.57	270.57	0.00
	30109	职业年金缴费	121.12	121.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	119.90	119.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18	0.00
	30113	住房公积金	272.27	272.27	0.00
	30199	其他工资福利支出	219.36	219.36	0.00

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
	302	商品和服务支出	44,211.89	298.87	43,913.02
	30201	办公费	10.50	10.50	0.00
	30203	咨询费	16.00	0.00	16.00
	30205	水费	31,138.80	32.00	31,106.80
	30206	电费	5,092.00	0.00	5,092.00
	30207	邮电费	42.00	11.00	31.00
	30209	物业管理费	834.64	96.00	738.64
	30211	差旅费	32.00	8.00	24.00
	30213	维修（护）费	1,808.42	13.00	1,795.42
	30216	培训费	13.00	8.00	5.00
	30218	专用材料费	70.22	0.00	70.22
	30225	专用燃料费	7.33	0.00	7.33
	30226	劳务费	992.90	0.00	992.90

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	3,658.09	0.00	3,658.09
	30228	工会经费	52.18	52.18	0.00
	30229	福利费	3.48	3.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	44.00	44.00	0.00
	30240	税金及附加费用	122.70	0.00	122.70
	30299	其他商品和服务支出	273.64	20.72	252.92
	303	对个人和家庭的补助	146.52	146.52	0.00
	30302	退休费	146.52	146.52	0.00
	310	资本性支出	24.70	0.00	24.70
	31002	办公设备购置	21.70	0.00	21.70
	31099	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00
	399	其他支出	63.90	0.00	63.90
	39999	其他支出	63.90	0.00	63.90

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
深圳市水文水质中心			5,861.91	1,367.49	4,494.42
	301	工资福利支出	1,194.06	1,194.06	0.00
	30101	基本工资	218.91	218.91	0.00
	30102	津贴补贴	143.27	143.27	0.00
	30107	绩效工资	438.05	438.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.28	67.28	0.00
	30109	职业年金缴费	33.64	33.64	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
	30113	住房公积金	75.00	75.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	188.40	188.40	0.00
	302	商品和服务支出	4,277.21	135.71	4,141.50
	30201	办公费	11.90	11.90	0.00

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
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30203	咨询费	63.73	0.00	63.73
	30205	水费	0.60	0.60	0.00
	30206	电费	33.60	33.60	0.00
	30207	邮电费	52.13	2.00	50.13
	30209	物业管理费	23.90	23.90	0.00
	30211	差旅费	15.45	5.00	10.45
	30213	维修（护）费	1,141.95	0.00	1,141.95
	30215	会议费	2.48	2.48	0.00
	30216	培训费	12.46	2.53	9.93
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	273.10	0.00	273.10
	30227	委托业务费	2,516.51	0.00	2,516.51

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
	30228	工会经费	16.55	16.55	0.00
	30229	福利费	1.62	1.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	71.24	3.54	67.70
	303	对个人和家庭的补助	37.73	37.73	0.00
	30302	退休费	37.73	37.73	0.00
	310	资本性支出	315.86	0.00	315.86
	31002	办公设备购置	2.10	0.00	2.10
	31003	专用设备购置	313.76	0.00	313.76
	399	其他支出	37.06	0.00	37.06
	39999	其他支出	37.06	0.00	37.06
深圳市西部水源管理中心			25,712.85	7,496.15	18,216.71
	301	工资福利支出	6,239.15	6,239.15	0.00

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	851.02	851.02	0.00
	30102	津贴补贴	731.01	731.01	0.00
	30107	绩效工资	3,175.22	3,175.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.70	498.70	0.00
	30109	职业年金缴费	236.26	236.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	215.27	215.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	0.00
	30113	住房公积金	498.39	498.39	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.23	22.23	0.00
	302	商品和服务支出	18,797.42	751.13	18,046.29
	30201	办公费	18.65	18.65	0.00
	30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
	30205	水费	4,850.00	35.00	4,815.00

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	1,885.00	0.00	1,885.00
	30207	邮电费	39.22	39.22	0.00
	30209	物业管理费	374.00	374.00	0.00
	30211	差旅费	7.83	7.83	0.00
	30213	维修（护）费	1,477.96	10.97	1,467.00
	30215	会议费	0.77	0.77	0.00
	30216	培训费	16.25	9.90	6.35
	30218	专用材料费	349.19	0.00	349.19
	30225	专用燃料费	25.00	0.00	25.00
	30226	劳务费	840.00	0.00	840.00
	30227	委托业务费	6,836.82	0.00	6,836.82
	30228	工会经费	95.19	95.19	0.00
	30229	福利费	7.08	7.08	0.00

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	100.00	100.00	0.00
	30240	税金及附加费用	1,486.00	0.00	1,486.00
	30299	其他商品和服务支出	375.46	52.52	322.94
	303	对个人和家庭的补助	505.87	505.87	0.00
	30302	退休费	501.87	501.87	0.00
	30304	抚恤金	4.00	4.00	0.00
	310	资本性支出	74.56	0.00	74.56
	31002	办公设备购置	32.00	0.00	32.00
	31003	专用设备购置	36.02	0.00	36.02
	31019	其他交通工具购置	6.55	0.00	6.55
	399	其他支出	95.85	0.00	95.85
	39999	其他支出	95.85	0.00	95.85
深圳市公明供水调蓄工程管理处			6,466.26	1,578.05	4,888.22

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	1,225.84	1,225.84	0.00
	30101	基本工资	170.52	170.52	0.00
	30102	津贴补贴	180.56	180.56	0.00
	30107	绩效工资	586.95	586.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.39	97.39	0.00
	30109	职业年金缴费	48.69	48.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	43.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
	30113	住房公积金	97.24	97.24	0.00
	302	商品和服务支出	4,975.56	242.71	4,732.85
	30201	办公费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	17.00	17.00	0.00
	30206	电费	122.00	0.00	122.00

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
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	141.60	141.60	0.00
	30211	差旅费	7.32	3.32	4.00
	30213	维修（护）费	1,952.11	3.00	1,949.11
	30214	租赁费	1.11	1.11	0.00
	30216	培训费	6.50	2.50	4.00
	30225	专用燃料费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	532.47	0.00	532.47
	30227	委托业务费	1,938.54	0.00	1,938.54
	30228	工会经费	22.45	22.45	0.00
	30229	福利费	1.38	1.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00
	30240	税金及附加费用	40.00	0.00	40.00

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
	30299	其他商品和服务支出	149.09	9.35	139.73
	303	对个人和家庭的补助	109.50	109.50	0.00
	30302	退休费	109.50	109.50	0.00
	310	资本性支出	78.69	0.00	78.69
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
	31019	其他交通工具购置	72.69	0.00	72.69
	399	其他支出	76.68	0.00	76.68
	39999	其他支出	76.68	0.00	76.68
深圳市东部水源管理中心			20,270.28	4,867.11	15,403.17
	301	工资福利支出	4,080.47	4,080.47	0.00
	30101	基本工资	559.24	559.24	0.00
	30102	津贴补贴	543.26	543.26	0.00
	30103	奖金	1.78	1.78	0.00

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	1,833.87	1,833.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.79	302.79	0.00
	30109	职业年金缴费	143.81	143.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.44	132.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	0.00
	30113	住房公积金	306.68	306.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	252.13	252.13	0.00
	302	商品和服务支出	13,183.07	608.80	12,574.26
	30201	办公费	16.36	16.36	0.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	722.05	0.00	722.05
	30207	邮电费	54.00	6.00	48.00
	30209	物业管理费	395.90	395.90	0.00

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	11.00	7.00	4.00
	30213	维修（护）费	7,615.35	27.87	7,587.49
	30216	培训费	7.00	7.00	0.00
	30218	专用材料费	45.00	0.00	45.00
	30225	专用燃料费	1.50	0.00	1.50
	30226	劳务费	753.55	0.00	753.55
	30227	委托业务费	2,717.32	0.00	2,717.32
	30228	工会经费	59.19	59.19	0.00
	30229	福利费	5.28	5.28	0.00
	30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00
	30240	税金及附加费用	468.33	0.00	468.33
	30299	其他商品和服务支出	259.24	32.21	227.03
	303	对个人和家庭的补助	177.84	177.84	0.00

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	175.40	175.40	0.00
	30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	2,739.44	0.00	2,739.44
	31002	办公设备购置	64.15	0.00	64.15
	31005	基础设施建设	2,432.79	0.00	2,432.79
	31019	其他交通工具购置	242.50	0.00	242.50
	399	其他支出	89.46	0.00	89.46
	39999	其他支出	89.46	0.00	89.46
深圳市茅洲河流域管理中心			13,200.15	2,307.86	10,892.29
	301	工资福利支出	1,787.84	1,787.84	0.00
	30101	基本工资	383.85	383.85	0.00
	30102	津贴补贴	254.63	254.63	0.00

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	731.59	731.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.32	127.32	0.00
	30109	职业年金缴费	63.66	63.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	54.13	54.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	0.00
	30113	住房公积金	127.59	127.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	39.60	39.60	0.00
	302	商品和服务支出	11,100.82	275.43	10,825.39
	30201	办公费	14.70	12.70	2.00
	30205	水费	8.60	8.60	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	129.98	129.98	0.00

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	8.50	3.00	5.50
	30213	维修（护）费	8,674.04	1.50	8,672.54
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	295.57	0.00	295.57
	30227	委托业务费	1,728.38	0.00	1,728.38
	30228	工会经费	24.73	24.73	0.00
	30229	福利费	2.16	2.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	133.16	21.76	111.40
	303	对个人和家庭的补助	244.59	244.59	0.00
	30302	退休费	244.59	244.59	0.00
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

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
	399	其他支出	63.90	0.00	63.90
	39999	其他支出	63.90	0.00	63.90
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			12,644.73	2,071.44	10,573.30
	301	工资福利支出	1,533.02	1,533.02	0.00
	30101	基本工资	238.38	238.38	0.00
	30102	津贴补贴	202.05	202.05	0.00
	30107	绩效工资	713.43	713.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.61	122.61	0.00
	30109	职业年金缴费	61.30	61.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.47	52.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
	30113	住房公积金	120.61	120.61	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.01	20.01	0.00

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
	302	商品和服务支出	10,884.47	425.99	10,458.49
	30201	办公费	1.87	1.87	0.00
	30203	咨询费	92.24	0.00	92.24
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	90.31	0.00	90.31
	30207	邮电费	8.76	8.76	0.00
	30209	物业管理费	326.88	326.88	0.00
	30211	差旅费	4.93	4.93	0.00
	30213	维修（护）费	5,392.78	9.95	5,382.83
	30214	租赁费	0.45	0.45	0.00
	30215	会议费	0.62	0.62	0.00
	30216	培训费	11.26	0.00	11.26
	30226	劳务费	671.18	0.00	671.18

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	4,000.35	0.00	4,000.35
	30228	工会经费	31.53	31.53	0.00
	30229	福利费	1.92	1.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	219.40	9.08	210.32
	303	对个人和家庭的补助	112.43	112.43	0.00
	30302	退休费	112.43	112.43	0.00
	310	资本性支出	6.18	0.00	6.18
	31002	办公设备购置	6.18	0.00	6.18
	399	其他支出	108.63	0.00	108.63
	39999	其他支出	108.63	0.00	108.63
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			15,768.69	3,429.60	12,339.09
	301	工资福利支出	2,721.61	2,721.61	0.00

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	357.43	357.43	0.00
	30102	津贴补贴	357.56	357.56	0.00
	30107	绩效工资	1,290.92	1,290.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.99	214.99	0.00
	30109	职业年金缴费	107.49	107.49	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.05	95.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.00
	30113	住房公积金	211.20	211.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	84.06	84.06	0.00
	302	商品和服务支出	12,730.32	458.13	12,272.19
	30201	办公费	13.54	10.54	3.00
	30203	咨询费	51.00	0.00	51.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00

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	120.00	120.00	0.00
	30207	邮电费	13.50	13.50	0.00
	30209	物业管理费	187.06	187.06	0.00
	30211	差旅费	12.06	0.80	11.26
	30213	维修（护）费	10,846.73	11.10	10,835.63
	30215	会议费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	4.80	0.80	4.00
	30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	478.40	0.00	478.40
	30227	委托业务费	519.18	0.00	519.18
	30228	工会经费	39.25	39.25	0.00
	30229	福利费	3.24	3.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00

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
	30240	税金及附加费用	206.50	0.00	206.50
	30299	其他商品和服务支出	187.47	34.24	153.23
	303	对个人和家庭的补助	249.85	249.85	0.00
	30302	退休费	249.82	249.82	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	399	其他支出	63.90	0.00	63.90
	39999	其他支出	63.90	0.00	63.90
深圳市观澜河流域管理中心			10,282.76	2,466.18	7,816.57
	301	工资福利支出	2,096.50	2,096.50	0.00
	30101	基本工资	312.00	312.00	0.00
	30102	津贴补贴	235.80	235.80	0.00

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	1,025.95	1,025.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.20	163.20	0.00
	30109	职业年金缴费	81.60	81.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
	30113	住房公积金	160.75	160.75	0.00
	30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	0.00
	302	商品和服务支出	7,943.92	185.84	7,758.08
	30201	办公费	8.83	8.83	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	83.46	83.46	0.00

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	5.85	5.85	0.00
	30213	维修（护）费	6,651.23	6.84	6,644.39
	30216	培训费	4.48	0.00	4.48
	30226	劳务费	256.18	0.00	256.18
	30227	委托业务费	773.99	0.00	773.99
	30228	工会经费	30.68	30.68	0.00
	30229	福利费	2.22	2.22	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	99.00	19.96	79.04
	303	对个人和家庭的补助	183.85	183.85	0.00
	30302	退休费	183.85	183.85	0.00
	310	资本性支出	4.05	0.00	4.05
	31002	办公设备购置	3.05	0.00	3.05

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
	31022	无形资产购置	1.00	0.00	1.00
	399	其他支出	54.44	0.00	54.44
	39999	其他支出	54.44	0.00	54.44
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			6,845.74	2,145.36	4,700.38
	301	工资福利支出	1,845.19	1,845.19	0.00
	30101	基本工资	285.58	285.58	0.00
	30102	津贴补贴	294.01	294.01	0.00
	30107	绩效工资	778.31	778.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.76	160.76	0.00
	30109	职业年金缴费	79.73	79.73	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	68.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	0.00
	30113	住房公积金	165.29	165.29	0.00

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
	30199	其他工资福利支出	8.90	8.90	0.00
	302	商品和服务支出	4,815.33	221.89	4,593.43
	30201	办公费	10.58	10.58	0.00
	30205	水费	5.28	5.28	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	5.12	5.12	0.00
	30209	物业管理费	63.21	63.21	0.00
	30211	差旅费	25.80	0.80	25.00
	30213	维修（护）费	285.66	8.72	276.94
	30214	租赁费	67.20	0.00	67.20
	30215	会议费	0.80	0.80	0.00
	30216	培训费	20.80	0.80	20.00
	30226	劳务费	530.00	0.00	530.00

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	3,633.29	0.00	3,633.29
	30228	工会经费	25.14	25.14	0.00
	30229	福利费	2.40	2.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	55.04	14.04	41.00
	303	对个人和家庭的补助	78.27	78.27	0.00
	30302	退休费	78.27	78.27	0.00
	310	资本性支出	11.10	0.00	11.10
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	31003	专用设备购置	1.10	0.00	1.10
	399	其他支出	95.85	0.00	95.85
	39999	其他支出	95.85	0.00	95.85

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市水务局	2023 年	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	556.53	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	476.53	0.00	
	2024 年	531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.35	0.00	
	增减变化金额	-41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.95	0.00	0.00	-39.18	0.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	40.82	0.00	
深圳市水务局(本级)	2023 年	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	
	2024 年	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	
	增减变化金额	-2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.95	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	
深圳市水务工程质量安全监督站	2023 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
	2024 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
	增减变化金额	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	
深圳市排水管理处	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市东江水源工程管理处	2023年	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	80.00	0.00	
	2024年	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.45	0.00	
	增减变化金额	-34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34.55	0.00	0.00	-62.00	0.00	0.00	27.45	0.00	
深圳市北部水源工程管理处	2023年	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	44.00	0.00	
	2024年	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市水文水质中心	2023年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
	2024年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	
	增减变化金额	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
深圳市水务工程建设管理中心	2023年	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.13		

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	增减变化金额	-25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.13		
深圳市西部水源管理中心	2023 年	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20	0.00	
	2024 年	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	增减变化金额	-23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.20	0.00	
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2023 年	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	
	2024 年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	
	增减变化金额	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	
深圳市东部水源管理中心	2023 年	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00	
	2024 年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	
	增减变化金额	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市茅洲河流域管理中心	2023 年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
	2024 年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳 市治理深圳河办公室）	2023 年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
	2024 年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2023 年	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	
	2024 年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	
	增减变化金额	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	
深圳市观澜河流域管理中心	2023 年	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
	增减变化金额	-6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.50	0.00	
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	2023 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
	2024 年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
	增减变化金额	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	

注：1. 原深圳市水务工程建设管理中心已于 2023 年撤销，故 2024 年该单位无预算；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			61,400.00	0.00	61,400.00
深圳市水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站			0.00	0.00	0.00
深圳市排水管理处			61,400.00	0.00	61,400.00
	212	城乡社区支出	61,400.00	0.00	61,400.00
	21214	污水处理费安排的支出	61,400.00	0.00	61,400.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	61,400.00	0.00	61,400.00
深圳市东江水源工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市水文水质中心			0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市茅洲河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站			0.00	0.00	0.00
深圳市排水管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市水文水质中心			0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市水务局（本级）整体支出绩效目标表

2024 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。	5,551.58	5,551.58	0.00
	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。	11,796.77	11,796.77	0.00
	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	18.00	18.00	0.00
	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。	108.00	108.00	0.00
	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。	2,115.40	2,115.40	0.00
	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。	12,448.02	12,448.02	0.00

	金额合计		32,037.78	32,037.78	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 完成赴各区及各局属单位监督检查不少于 10 次、对自来水厂和市政供水管网安全生产检查 70 次、检查 500 个二次供水建筑二供管理情况、编制水污染治理建筑计划项目进展情况报告 12 期、检查工地质量安全建管和安全文明施工不少于 250 次, 水土流失遥感调查 2464.85 平方公里, 节水载体评选预计 150 家、举办节水宣传活动 8 场、用水计划技术核实 400 个, 海绵城市建设项目技术核验 700 项次, 碧道建设项目评价约 40 个, 完成人大代表建议及政协提案不少于 39 项。不断提高水务建设管理水平及监管效能, 保障饮用水水质、有效控制水土流失风险、推进国家海绵城市建设、减少灾害损失, 有效保障水务基础设施高质量发展。</p> <p>目标 2: 通过水务发展专项资金, 确保 37 个水专项目 2024 年预算的正常支付, 保障水资源业务、供水节水业务、河湖工作业务、水旱灾害业务、水污染防治业务、水务规划计划业务、水务综合业务及农科院试验田灌溉项目的正常开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	抢险设备定期保养次数	2 次	
			检查数量 (个)	500 个	
			检查次数 (次)	70 次	
			水土流失遥感调查的面积	2464.85 平方公里	
			水土保持监督检查绿牌项目个数	238 个	
			水土保持监督检查黄牌项目个数	85 个	
			水土保持监督检查红牌项目个数	37 个	
			工地质量安全监管和安全文明施工检查次数	≥250 次	
			保障水务发展专项资金项目正常开展	37 个	
			水源大厦及机关物业零星日常维护面积	23136m ²	
			人大代表建议及政协提案数量	≥39	

			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
			碧道项目评价完成个数	约 40 个
			年度技术核验项目数	700 项次
			建设计划项目跟踪数量	12 期
			既有用户申请用水计划、调整年用水计划技术核实	400 个
			举办节水宣传活动	8 场
			节水载体评选	150 家
			开展监督检查的数量	≥10 次
		质量指标	宣传活动广泛性	200 人次
			水源大厦及机关物业零星日常维护验收合格率	100%
			水土流失图斑影像空间分辨率	≤2000 米
			水务建设市场主体不良行为认定准确率	100%
			稽察跟踪指导整改率	100%
			检查发现问题整改率	≥90%

			抢险设备维护合格率	100%
		时效指标	水土保持监督检查黄牌项目及时性	3个月一次
			不良行为认定公告时间	7个工作日内
			事中事后监管工作推进的及时性	30个工作日
			防汛抢险物资运送及时率	100%
			安全生产监管工作开展及时性	100%
			水土保持监督检查红牌项目及时性	2个月一次
			水源大厦及机关物业日常维护及时性	12月31日前
			水土保持监督检查绿牌项目及时性	6个月一次
			山洪灾害预警叫应及时性	≥100%
			项目款项支付及时性	100%
		碧道项目评价及时率	100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效减少灾害损失	有效
保障碧道建设工作顺利开展，完成年度碧道建			有效保障	

			设任务		
			推进国家海绵城市建设	有效推进	
			供水管网漏损率	≤5%	
			提高市场主体诚信经营意识	有效提高	
			提高监管效能和水务建设管理水平	提高	
			有效支持水污染治理项目推进	有效支持	
			饮用水水质	满足标准要求	
			有效控制水土流失风险	有效控制	
			生态效益指标	不适用	不适用
			可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	市绩效办管理部门及人大、政协的满意度	≥90%		
	其他满意度指标	市场主体满意度	≥95%		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市水务工程质量安全监督站整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市水务工程质量安全监督站	主管部门	深圳市水务局
------	----------------	------	--------

	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,468.41	1,468.41	0.00
	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	2,564.29	2,564.29	0.00
	造价管理	根据职责要求，完成2023-2024年度市水务局水务工程项目的概算、预算（含招标控制价及设计变更造价）、结算、决算等造价内部审核工作和市环水集团在水务系统办理施工许可或开工备案项目的结算审核和抽查工作，预计完成概算4个、结算142个、决算63个项目的审核工作和抽查工作，使所审项目在程序性、合规性、真实性、造价等方面的审核深度达到市水务局等相关单位的要求。完成深圳市水务隧道工程加强安全措施清单及造价分析项目工作方案编制工作。	384.48	384.48	0.00
	金额合计		4,417.18	4,417.18	0.00
	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	水务工程造价审核项目数量		≥209个
			重点抽查的项目数量		≥15个
			“红黑榜”发布次数		4期

			水务工程质量安全评比评估项目数	400 项次	
		质量指标	办公计算机系统故障解决率	≥95%	
			质量检查检测问题整改率	≥95%	
			造价审核工作验收合格率	100%	
		时效指标	审核、重点复核工作开展及时率	≥80%	
			月度总结报告提交及时率	每个月 10 号前	
			质量检查检测问题整改及时率	≥95%	
		成本指标	成本控制率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	投资成本节约率	≥0.8%
			社会效益指标	重、特大质量安全事故发生次数	0 次
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市排水管理处整体支出绩效目标表

2024 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。	1,654.97	1,654.97	0.00
	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工作。	5,002.94	5,002.94	0.00
	信息化类	主要用于信息化系统运行维护。	45.00	45.00	0.00
	水务发展专项资金	主要用于排水业务及技术管理（专项资金存量）工作。	104.55	104.55	0.00
	排水设施运行监管	主要为污水处理运营服务费的拨付，保障市政排水设施稳定运行。	392,800.00	392,800.00	0.00
	金额合计			399,607.46	399,607.46
年度总体目标	<p>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；</p> <p>二是完成污水污泥运营监管、排水管网及排水户监管、综合行政管理及后勤保障工作任务，提高排水业务监管水平，保障排水设施正常运行；</p> <p>三是对深圳市排水信息系统工程（一期）运维管理，保障系统运行有效，提高业务信息化管理水平和效率。</p> <p>四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有力保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	污水（污泥）处理在线监测系统运行维护范围		≥2 个中心站和 88 个子站
			泵站维护质量抽查量		150 站次

			零直排（小）区年度考核评比检查数量	≥100 个零直排小区、 40 个零直排区、10 个 行政区
			排水日常检查数量	400 个排水户
			管渠及附属构筑物维护质量抽查量	9800 管段次（约 300 公 里）
			年度污泥处理量	≥120 万吨
			污水污泥日常巡查、巡检范围	全市市政水质净化厂、 污泥处理设施，分散污 水处理设施
			年度污水处理量	≥17.5 亿立方米
			零直排（小）区季度考核评比检查数量	≥400 个零直排小区及 120 个零直排区
			污泥监管运输系统数据完整率	≥90%
		质量指标	污水污泥第三方监管项目验收合格率	100%
			污泥无害化处置率	100%
			在线监测数据有效传输率	≥90%

			水质净化厂出水达标率	≥98%		
			污水（污泥）处理在线监测系统运行维护验收合格率	100%		
			排水户及排水管网运行管理抽查服务验收合格率	100%		
			水质净化厂运行负荷率	≥75%		
			污水零直排区创建核查评比技术服务验收合格率	100%		
		时效指标		排水管渠及附属构筑物抽查频次	≥1次/月	
				排水泵站抽检频次	≥1次/季度	
				零直排（小）区核查报告完成及时率	100%	
				系统故障修复及时性	≤24小时	
				水质净化厂及污泥处理设施日常巡检频次	1次/周	
				分散污水处理设施日常巡检频次	1次/月	
		成本指标		污水、污泥处理及时率	100%	
				成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标		不适用	不适用

		社会效益指标	运营单位运行保障情况	有效保障
			排水管网运行安全防控保障程度	显著
			水务设施正常运行率	100%
			排水设施正常运行率	≥95%
			重大水污染事故防控率	100%
			污水（污泥）处理在线监测系统正常运行率	100%
			雨污水分流收集提升程度	显著提升
	生态效益指标	污染物得到有效消减（COD算）	>40万吨	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及市民满意度	≥90%
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市东江水源工程管理处整体支出绩效目标表

2024 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	5,019.32	5,019.32	0.00
	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。	8,865.05	8,865.05	0.00
	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水任务，保障深圳市用水需求。	26,721.67	26,721.67	0.00
	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，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。	3,659.66	3,659.66	0.00
	金额合计		44,265.70	44,265.70	0.00
年度总体目标	<p>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水任务。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	维修维护输水干线范围		106.4公里
			维修维护水库数量		1座
			维修维护泵房数量		6座
			抽水量		≥5.6亿立方米
			泵组维修维护数量		35组
	质量指标	取水水质		基本满足地表水II类	

				水标准
			安全培训合格率	≥90%
			机电设备设施完好率	≥90%
			水源工程项目验收合格率	100%
		时效指标	故障响应时间	≤2 小时
			水源工程项目完成及时率	100%
			抽水完成及时率	100%
			电费缴纳及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
			电费成本	≤月度市场联动电价
			水资源费成本	≤0.2 元/立方米
		效益指标	经济效益指标	原水费非税收入
	社会效益指标		重大安全事故发生次数	0 次
			解决侵权事件	有效解决
			供水保障率	≥97%
	生态效益指标		水质水资源保护情况	良好
			万元 GDP 用水量	有效降低

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市北部水源工程管理处整体支出绩效目标表

2024 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。	3,912.26	3,912.26	0.00
	水务工程运行与维护	1. 按照 2024 年工作计划要求，围绕职责职能保障各项工作有序运转，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、水源工程自动化控制系统安全运行≥320 天、水环境和水质安全达标，保持用水单位的良好满意度。	4,121.30	4,121.30	0.00
	水资源管理与保护	按照 2024 年工作计划安排，圆满完成年度引水 36460 万立方米、	36,321.50	36,321.50	0.00

		供水 32460 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。			
	信息化	按照 2024 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，通过对调度中心信息化系统日常维护，确保调度中心信息化系统安全运行≥250 天。	46.18	46.18	0.00
	准备金	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。	63.90	63.90	0.00
	水务工程建设管理	按照 2024 年工作计划要求完成北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）合同结算款。	2,902.92	2,902.92	0.00
	水源工程完善	按照 2024 年工作计划要求，实施水源工程及配套设备完善项目，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。	545.82	545.82	0.00
	金额合计		47,913.88	47,913.88	0.00
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，完成或超额完成年度供引水量 3.646 亿立方米，以及市水务局下达的其他重点任务，为深圳西北片区提供优质供水服务。年度目标 2：扎实做好水源工程运行管理标准化各项工作，强化生产运行风险管控，确保引供水设施设备运行稳定、安全可靠、绿色智能。年度目标 3：建设“安全、优质、文明、高效”的一流水务工程，科学规划并有序推进水源工程及其配套设施完善工作，不断提升引供水保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	工程设施设备安全运行天数		≥290 天
			年度供水量		≥36460 万立方米
			水务工程建设管理合同结算完成数		9 个
			非税水费收缴金额		≥29680 万元
		水源工程完善项目完工数		1 个	

		质量指标	水源工程完善项目实施过程是否被通报	无通报
			水务工程建设管理合同结算完成率	100%
			原水水质安全达标率	100%
			非税水费收缴准确率	100%
			水源工程设施设备完好率	≥98%
		时效指标	工作完成时间	12月31日前
			水资源费缴纳完成时间	11月30日前
			水源工程完善项目完工结算时间	12月31日前
			工程设施故障维修时间	≤8小时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	67个
			供水保障率	100%
			安全责任事故数	0次
		生态效益指标		
	可持续影响指标	项目产出能持续运用	持续每年供水量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	100%

		其他满意度指标		
--	--	---------	--	--

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市水文水质中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市水文水质中心	主管部门	深圳市水务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,367.49	1,367.49	0.00
	综合行政管理及后勤保障	主要用于安全生产管理、行政日常管理和后勤保障。	598.65	598.65	0.00
	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。	1,520.01	1,520.01	0.00
	水文业务管理	主要用于开展水文站网运行及维护和水文情报预报工作。	2,375.77	2,375.77	0.00
	金额合计		5,861.91	5,861.91	0.00
年度总体目标	<p>年度目标 1：通过对全市所辖水文测站 630 个站项的运行管理，保障中心管理的水文测站正常运行和水文数据准确采集，及时编制发布水情预测、警讯、日报、简报等 300 份以上监测数据，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 18000 个水样的检测任务，报告合格率达到 98% 以上，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。</p> <p>年度目标 4：完成相关技术标准及规范文件的整编，为水质检测业务提供技术指导服务。站</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	水质检测样品数量	≥18000 个
			新建水文测站数量	8 个
			水文运维测站站项数	≥630 个
			水情信息报告份数	≥300 份
		质量指标	水质检测报告合格率	98%
			水文测站运维考核得分	≥85 分
			水情预警信息合格率	≥95%
		时效指标	汛期水情日报报送及时率	≥98%
			水质检测完成及时率	99%
			水文月报提交及时率	100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进防汛减灾工作开展	有效促进
			支撑城市供水水质安全监管	有效支撑
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	水文监测连续性	连续监测	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市西部水源管理中心整体支出绩效目标表

2024 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	
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	7,496.15	7,496.15	0.00	
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、水文化管理等项目。	4,934.10	4,934.10	0.00	
水资源管理与保护	根据单位职能，主要负责4座水库一级水源保护区、库岸线安全，兼护森林防火安全，确保库区安全、水源安全、森林防火和反恐防范安全，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、原水电费水资源费等项目。	9,669.00	9,669.00	0.00	
水务发展专项资金	根据单位职能，主要负责开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库2018年版一级水源保护区调整新增围网工程、西部中心水库群薇甘菊治理工程等项目。	3,517.75	3,517.75	0.00	

	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。	95.85	95.85	0.00
	金额合计		25,712.85	25,712.85	0.00
年度总体目标	<p>1. 通过开展铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库、铁石泵站、铁长泵站及其附属配套设施设备的管理、运行维护，石松支线及西水渠的运行维护等工作，实现水库正常运行，提升水库环境，无安全事故发生；</p> <p>2. 通过开展水源保护及森林防火巡查等工作，确保全年无重大人身及财产安全等治安事件，无森林火灾及重大社会群体性事件，无涉水类事故事件发生；</p> <p>3. 通过外购原水、按调度指令完成提水等，保障原水供应；</p> <p>4. 通过开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库 2018 年版一级水源保护区调整新增围网工程、薇甘菊防治等项目，保障水库水源安全及生物安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	水利工程及附属设施维护及设备维修覆盖面	4 个水库和 2 个泵站	
			绿化管养面积	≥49.79 万 m ²	
			水库群长效保洁面积（水域和陆域）	≥60.7 万 m ²	
			石松支线、西水渠巡查管理养护长度	≥44km	
			新建围网长度	=22km	
			薇甘菊防治面积	≥6976.63 亩	
			维护水土保持专业设备数量	≥7 套	
			泵站提水量	≥1.98 亿立方米	
			外购水量	=1500 万立方米	
			安全隐患排查次数	≥20 次/年	
		一级水源保护区日常巡查次数	≥730 次		

			巡查库区面积	≥50 平方公里
		质量指标	水利工程及附属设施维护及设备维修验收合格率	=100%
			绿化管养质量验收达标率	=100%
			保洁质量验收达标率	=100%
			泵站设备完好率	≥90%
			防治区薇甘菊残存率	≤5%
			地表水水质	三类以上
			安全隐患整改完成率	=100%
		时效指标	森林火灾及其他治安事件响应及时率	=100%
			泵站机电设备巡检频率	≥1 次/2h
	水利工程及附属设施维护及设备维修及时率		=100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	水库运行保障情况	有效保障
			森林火灾及其他治安事件	=0 次
水源污染事故发生数			=0 次	

			供水保障率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市公明供水调蓄工程管理处整体支出绩效目标表

2024 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	
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	1,578.05	1,578.05	0.00	
工程运行维护管理	根据单位职能，一是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。二是根据市水务局的供水计划完成年度供水量，并按照水资源费征收标准完成水资源费的缴纳；支付管理处本部、隧道沿线及罗田水库办公及生产运行用电费。三是进行光明湖省级水利风景区的推广和运营，充分发挥光明湖省级水利风景区的生态效益、社会效益和经济效益，推动水利风景区高质量发展，成为幸福河湖	2,998.22	2,998.22	0.00	

		标杆。			
	综合管理工作	根据单位职能，主要用于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。	963.00	963.00	0.00
	水务发展专项工程	根据单位职能，开展公明水库安全隐患整治及设施设备完善工程，公明水库2号坝后水土保持及生态修复工程，公明水库水工程与水文化融合设施完善工程等三个项目，及时按进度要求完成3个项目款项的支付，工程完工验收后及时报送结决算审计。	927.00	927.00	0.00
	金额合计		6,466.26	6,466.26	0.00
年度总体目标	<p>一是负责公明供水调蓄工程及罗田水库管理养护范围内的日常管理、运行和维护工作，其中：（1）公明供水调蓄工程管理养护范围包括6座大坝总长4337.10米，面板总面积383761m²；溢洪道1项总长286米；放水隧洞1项总长423米；公明水库至鹤颈水库连通隧洞1项总长4660米；公明水库向石岩水库供水工程隧洞段长6061.30米、管道段长323.50米；生态补水管148米；及其他水利工程附属设施。（2）罗田水库（流域面积20km²）管理养护范围包括罗田水库坝体、坝基及坝区、输泄水洞（管）、溢洪道、及闸门等水工附属设施。主要工作内容包括：（1）养护范围内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护。（2）水库设施的维护。（3）大坝安全监测，其中：公明供水调蓄工程坝体表面变形（位移）监测12次/年、渗流监测3次/月、坝体（基）内部垂直位移（沉降管）监测2次/月、坝体（基）内部水平位移（测斜管）监测2次/月、光学遥感监测4次/年等。通过管养维护工作的开展，保证水库正常运行，保障库区的安全等。</p> <p>二是根据市水务局的调、供水计划，2024年完成4亿立方的调、供水任务。</p> <p>三是开展公明水库安全隐患整治及设施设备完善工程，公明水库2号坝后水土保持及生态修复工程，公明水库水工程与水文化融合设施完善工程等三个项目建设工作。做好现场项目施工全过程质量管理工作，及时按进度要求完成项目款项的支付，工程完工验收后及时报送结决算审计。</p> <p>四是为了开展水利安全生产标准化建设、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，管理处实施安全管理项目、水库数字化创建及网络信息安全维护及水利工程标准化体系建设。在确保水利工程安全平稳运行的前提下，探索新时代水利风景区的运营管理模式，充分发挥水利风景区的生态效益、社会效益和经济效益，推动水利风景区高质量发展，开展光明湖水利风景区运营项目。开展交通桥结构检测、防雷及机电设备检测等，提升安全监管专业程度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	水资源费缴纳工作完成率		≥95%
			机电金结设施维护次数		≥1次/月
			安全隐患排查及整治验收次数		≥1次/月

			坝体表面变形（位移）监测次数	26 次
			全年调、供水量	4 亿立方米
			完成决算审计项目	2 个
		质量指标	地表水水质达标情况	三类或三类以上
			服务单位月度考核	≥80 分
			完工项目验收合格率	100%
			安全隐患排查整改率	≥90%
			监测报告验收达标率	100%
		时效指标	安全隐患排查及时率	≥90%
			完工项目验收及时率	100%
			水库管养维护服务完成时间	2024 年 12 月 31 日前 完成
			文创产品完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	供水保障率
重大安全事故发生数	0 次			

		生态效益指标	有效保障水库一级水源保护区的正常运行	≥95%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水务工程施工安全监督满意度	≥90%
			成果应用部门满意度	≥90%
	其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市东部水源管理中心整体支出绩效目标表

2024 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
年度主要任务	水资源管理与保护项目	一是做好 5 座水库、7 条管线、6 座泵站巡查及治安保卫工作，确保辖区内无重大人身、森林火灾等重大事件发生。二是通过及时足额缴纳电费和水资源费，完成 2024 年约 2310 万立方米供水任务，保障龙岗、坪山、大鹏三大片区用水需求。	5,490.58	5,490.58	0.00
	水务工程运行与维护项目	完成 5 座水库、7 条管线、6 座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，加强管辖范围内安全管理，落实对大坝、泵站、管线的安全科学调度，确保项目安全运行，充分发挥水库、泵站、管线功能和效益，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民提供日常用水。	2,102.82	2,102.82	0.00

	信息化类	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。	152.95	152.95	0.00
	预算准备金	有效解决本单位应急性、突发性、临时性工作	89.46	89.46	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,867.11	4,867.11	0.00
	水务发展专项资金	主要用于水务发展专项资金工程类、能力建设类项目支出等，共包括 37 个支出事项。	7,567.35	7,567.35	0.00
	金额合计		20,270.28	20,270.28	0.00
年度总体目标	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；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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	安全隐患整改工作完工率		100%
			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%
			水务技术咨询完成率		≥95%
			新建浮船码头		1 座
			一级水源保护区面积		28.38 平方公里
			新建溢洪道		300 米
			新建水库哨所		7 座
水工建筑物维护工作完成率		≥90%			

			机电设施维护工作完成率	≥90%
			管线巡查工作完成率	≥90%
			自动控制设施维护工作完成率	≥90%
			大坝监测工作完成率	≥90%
			食堂配送工作完成率	≥90%
		质量指标	设备正常运转率	≥90%
			修缮维护二次整改率	≤5%
			日常维护项目验收合格率	100%
			食堂配送工作验收达标率	100%
			水源工程安保及水库一级水源保护管理项目 验收情况	验收合格
			安全隐患整改验收合格率	100%
			工程验收质量评定等级	合格
		时效指标	水源工程安保及水库一级水源保护管理项目 日常巡查工作及时率	≥95%
			问题工单整改及时率	≥90%
			东部水源数字孪生整体方案完成时间	2024年12月31日前

			食堂配送工作完成及时率	≥90%	
			安全生产咨询工作开展及时性	2024年12月31日前	
			工程完工时限	2024年12月31日前	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	有效保障东涌水库安全运行	有效保障
		有效保障清林径水库巡逻艇安全停靠		有效保障	
		有效保障供水工作安全有序进行		有效保证	
		有效保障南澳片区用水需求		有效保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	有效保障供水工作安全有序进行	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		其他满意度指标	管理人员满意度	≥90%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市茅洲河流域管理中心整体支出绩效目标表

2024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
	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。	2,307.86	2,307.86	0.00
	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。	9,875.24	9,875.24	0.00
	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设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作。	953.15	953.15	0.00
	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。	63.90	63.90	0.00
	金额合计			13,200.15	13,200.15
年度总体目标	1.保障汛期安全度汛； 2.加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	河道管养长度	34.55 公里
			开展应急演练次数	≥2 次
		质量指标	综合行政管理及后勤保障工作验收合格率	100%
			安全隐患整改率	95%
			河道行洪通畅率	100%
			设施运行正常率	100%
		时效指标	安保巡查及时率	100%
			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%
	成本指标	成本控制率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位职能有序运转	有序运转
			河道周边环境改善	有效改善
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

		其他满意度指标		
--	--	---------	--	--

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）整体支出绩效目标表

2024 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、绿化养护、陆域保洁、维修养护等；完成深圳河湾支流（约 49.65km），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，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）、视频监控系統、光纤通信等设施设备的维护、应急抢修、年度检修、更新改造及配套设施完善，确保流域防洪排涝安全运行；完成梅林水库（总库容 1,369.92 万立方米）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。	7,505.39	7,505.39	0.00
	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，物业管理费。	2,071.44	2,071.44	0.00
	预算准备金	主要用于解决市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。	108.63	108.63	0.00

	水务发展专项资金	推进深圳河湾流域相关工程建设，开展麒麟山庄三湖水质提升，进一步提升优化麒麟山庄三湖水环境；完成深圳河湾流域泵站及水闸自动化系统及中控室升级改造，进一步提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；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。	2,959.28	2,959.28	0.00
	金额合计		12,644.73	12,644.73	0.00
年度总体目标	1. 水务工程运行与维护方面，完成深圳河干流、深圳河湾支流巡查及日常养护，保障河道行洪畅通，改善水环境；完成 10 座泵站、8 座水闸日常巡查、维护、年度检修、防雷检测等工作，确保防洪排涝设施安全稳定运行；完成深圳河干流水下地形测量及水文测验工作，积累系统和完整的水下地形资料，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；完成梅林水库（总库容 1,369.92 万平方米）日常运行管养，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，确保水库安全运行；完成梅林水库水情教育基地日常运行管理，保证水情教育基地持续、有效安全运行，充分发挥公益效益。2. 水务工程方面，完成深圳河湾流域泵站及水闸自动化系统及中控室升级改造；完成笔架山河暗渠复明试验工程（深中段）及麒麟山庄三湖水质及周边环境提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	技术支撑文件		1 套
			“四害”消杀白蚁防治面积		18.86hm ²
			水域保洁面积		840000m ²
			绿化管养面积		411555m ²
			日常巡查次数		36 次
			更新维护自动化设备		12 个站点
			专业安保人员 10 人		10 人
运行维护管理水利设施		10 座泵站、8 座水闸、 9 条河道、1 座水库			

			保洁河道长度	77.352km
			宣传教育人员人数	2人
			提交季度监测报告	4份
			汛期预警预演次数	4
			陆域保洁面积	167068m ²
		质量指标	运行管理工作合格率	100%
			工程质量验收合格率	100%
			水闸质量合格率	≥95%
			附属设施完好率	≥95%
			设备正常运转率	考察设备的正常运转情况
			项目质量安全监督合格率	验收合格
			巡查率	100%
			隐患排查质量达标率	真实可靠
			服务质量考核达标率	≥95%
		时效指标	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	
			为保障深圳河河道堤防安全	有效保障	
			管理养护工作完成及时率	100%	
			巡查及时率	100%	
			工程完工时限	按合同要求	
			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	100%	
			工程开工时限	按合同要求	
			成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	保障仙湖苏铁种群生长良好	≥95%	
			保障相关设施正常运行	≥95%	
			事故发生次数	0次	
洪涝风险预判分析	有效预判				

			保障深圳河河道堤防安全	有效保障
			保证行洪/居民生命财产安全	有效保障
			工程施工安全事故数	0次
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标		
	其他满意度指标	委托方满意度	≥95%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心整体支出绩效目标表

2024 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。	3,429.60	3,429.60	0.00
水务工程运行与维护	履行龙岗河、坪山河流域内市管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	11,960.01	11,960.01	0.00	

		安全生产，全面提升水库运行管理能力。			
	水资源管理与保护	根据 2024 年供水计划完成供水工作，依法支付水资源费。	200.00	200.00	0.00
	水务发展专项资金	用于单位水专项目合同尾款支付。	115.18	115.18	0.00
	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。	63.90	63.90	0.00
	金额合计		15,768.69	15,768.69	0.00
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、大康泵站等水务工程的安全正常运行。 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等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	水库管养面积		8.69km ²
			流域支流水体巡查数量		65 条
			河道运行维护长度		41.538km
		质量指标	河道、水库管养维护验收合格率		100%
			巡检巡查工作验收合格率		100%
		时效指标	运行维护完成期限		2024 年 12 月 31 日前完成
成本指标	成本控制率		95%≤成本控制率≤100%		

	效益指标	经济效益指标	原水费非税收入	≥120万
		社会效益指标	保障河道、水库安全运行	有效保障
		生态效益指标	水源污染事故发生数	0次
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市观澜河流域管理中心整体支出绩效目标表

2024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。	2,466.18	2,466.18	0.00
	预算准备金	保障年中新增临时性、应急性、突发性工作。	54.44	54.44	0.00
	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、河道运行管理、调蓄池运行管理等工作。	7,421.20	7,421.20	0.00
	水务发展专项	主要用于观澜调蓄池调配通道完善工程、观澜河伍屋村段左岸河堤坍塌应急抢险工程等工作	340.93	340.93	0.00

	金额合计		10,282.76	10,282.76	0.00
年度总体目标	1. 水务工程运行与维护方面，完成观澜河干流 14.19km、观澜河、观澜调蓄池及龙华河调蓄池设施设备 11 座运行维护，开展河道及调蓄池清淤 0.4 万立方米，保障设备设施正常运行；完成观澜河道巡查养护，保障河道行洪畅通，改善水环境；完成年度观澜河流域内支流河道全覆盖监督检查等工作，保障河道水质稳定；2. 通过开展观澜河口调蓄池运营维护项目，完成观澜河口调蓄池清淤 1.2 万立方米、污水处理 3000 万立方米等工作，保证观澜河口调蓄池出水水质达到地表水 IV 类标准（TN 除外），实现无水源污染事故发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	观澜河堤防（护坡）养护长度	=14.19km	
			水工设施运行维护数	11 座	
			年度清淤量	≥1.6 万立方米	
			“一周一测”核查报告	52 篇	
			年度有效污水处理量	≥3000 万立方米	
		质量指标	观澜河口调蓄池出水水质标准	地表水 IV 类标准（TN 除外）	
			观澜河湿地公园出水水质（III 类）达标率	100%	
			水利设施运行维护月考核达标率	≥90%	
		时效指标	完成清淤时间	汛前	
			流域内超标支流监督检查频次	1 次/周	
			故障响应时间	全年 24 小时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	水污染安全事故	0起
			保障设备设施正常运行	有效保障
			河道行洪畅通保障情况	有效保障
		生态效益指标	水环境改善情况	有效改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心整体支出绩效目标表

2024 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。	2,145.36	2,145.36
	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	4,228.54	4,228.54	0.00

		技术评审；做好局机关信息系统运维保障、局机关多媒体会议保障、机房及网络设备运维保障；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。			
	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。	95.85	95.85	0.00
	水务发展专项资金	主要用于水务技术保障、信息化等项目建设。	375.99	375.99	0.00
	金额合计		6,845.74	6,845.74	0.00
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；做好局机关信息系统运维保障、局机关多媒体会议保障、机房及网络设备运维保障；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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	水务行业网络安全检查对象数量		≥13家
			运维保障现有业务信息系统数量		≥5套
			提供水务科技情报		≥5期
			一般性预算编制审核单位数		≥14家
			内控报告审核单位数		≥14家
			建立水务专家库		≥250人
	产出指标	质量指标	财务系统正常运行率		≥99%
			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%
			系统运维和信息化保障服务	良好
		时效指标	内控报告报送及时率	100%
			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%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升信息技术保障能力	有效提升
			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
			保障水务资金和资产安全、规范使用	保障有效，安全规范
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。