

2024 年深圳市观澜河流域管理中心部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市观澜河流域管理中心主要承担观澜河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担观澜河干流碧道的日常管理工作。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。承担观澜河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、流域调度部、技术部、河道管理部，共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市观澜河流域管理中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 着力提升观澜河干流安全度汛保障能力，全力做好防汛备汛工作，落实安全生产风险管控“六项机制”，确保观澜河干流

安全度汛；

2. 实现观澜河企坪断面水质考核持续达标，围绕观澜河企坪省、市级重点攻坚断面水质达地表水Ⅲ类标准目标，重点跟踪、推进干流箱涵降水位工程实施进展，持续跟进片区管网完善、支流沿河截污管退出污水系统、排口整治等污水剥离措施实施进展，保障河口调蓄池安全稳定运行，确保企坪断面国考达标；

3. 完善河流生态流量管控，碧道实施中采取多种措施修复河流生态系统，开展河道生态化改造，提升河流水体自净能力。开展干支流补水工程调度，保障枯水期河流生态流量；

4. 提升河道精细化、标准化、规范化管理水平，通过河道管养分段评比、工单闭环管理、强化涉河项目文明施工等精细化管养措施，将观澜河打造为四季有景户外休闲生态廊道；

5. 推进流域信息化建设，提升智慧化、数字化管理水平，梳理现有感知设备台账，提前谋划智慧水务建设工作，推进中心视频监控汇聚工作进展，进一步增强中心水务安全风险的实时监测和精准预警能力；

6. 着力打造观澜河特色文化品牌，巩固主题教育活动成果，深化“红色叶脉”党建品牌内涵，讲好观澜河故事。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市观澜河流域管理中心部门预算收入

10,282.76 万元，较 2023 年年初预算减少 1,051.44 万元，下降 9.3%。2024 年部门预算支出 10,282.76 万元，较 2023 年年初预算减少 1,051.44 万元，下降 9.3%。

预算收支减少主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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. 预算准备金 54.44 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决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%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

2. 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 年年初预算减少 4,091.46 万元，下降 92.3%，主要原因是根据预算归口管理工作要求，原在水务发展专项资金安排的河口调蓄池运行维护项目共 4026.99 万元自 2024 年起划转至一般性预算进行编列。

3. 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工作；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、河口调蓄池设备设施日常管养维护检修、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%，主要原因是根据预算归口管理工作要求，原在水务发展专项资金安排的河口调蓄池运行维护项目共 4026.99 万元自 2024 年起划转至一般性预算进行编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市观澜河流域管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,647.56 万元，其中：货物类项目 1.83 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 6,645.73 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 12.00 万元，较 2023 年年初预算减少 6.5 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 12.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是与上年预算数持平，无变化；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年年初预算减少 6.5 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。市观澜河流域管理中心 2023 年 10 月存量运行维护的车辆数量为 3 辆，较 2022 年 10 月车辆数量减少 4 辆，主要是 2022 年 11-12 月共调拨两辆车至深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心、深圳市公明供水调蓄工程管理处，2023 年 7 月共报废两辆车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市观澜河流域管理中心共 1 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,816.57 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
水务发展专项资金	340.93	主要用于支付观澜河伍屋村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。
水务工程运行与维护	7,421.20	1. 完成观澜河干流、观澜河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。
预算准备金	54.44	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》保障年中新增临时性、应急性、突发性工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市观澜河流域管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市观澜河流域管理中心共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 13 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、29.97 万元，主要是计划购置机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	10,282.76	一、教育支出	4.48
1. 一般公共预算拨款	10,282.76	进修及培训	4.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	440.61
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	440.61
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	195.81
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.20
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	81.60
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	72.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	72.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	72.00
		四、农林水支出	9,369.12

表 1

收支总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	9,369.12
		水利工程建设	340.93
		水利工程运行与维护	9,028.19
		五、住房保障支出	396.55
		住房改革支出	396.55
		住房公积金	160.75
		购房补贴	235.80
本年收入合计	10,282.76	本年支出合计	10,282.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,282.76	支出总计	10,282.76

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：深圳市观澜河流域管理中心

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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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	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
	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	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
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

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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
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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	10,282.76	一、教育支出	4.48
1. 一般公共预算拨款	10,282.76	进修及培训	4.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	440.61
		行政事业单位养老支出	440.61
		事业单位离退休	195.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.60
		三、卫生健康支出	72.00
		行政事业单位医疗	72.00
		事业单位医疗	72.00
		四、农林水支出	9,369.12
		水利	9,369.12
		水利工程建设	340.93
		水利工程运行与维护	9,028.19
		五、住房保障支出	396.55

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	396.55
		住房公积金	160.75
		购房补贴	235.80
本年收入合计	10,282.76	本年支出合计	10,282.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	10,282.76	支出总计	10,282.76

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心						单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出						
深圳市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						
	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						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21303	水利	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心						单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出						
深圳市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						
	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						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	0.00
	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	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	0.00

注：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：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市观澜河流域管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市观澜河流域管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

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	水工设施运行维护数		11 座
			年度清淤量		≥1.6 万立方米

			年度有效污水处理量	≥3000 万立方米
			“一周一测”核查报告	52 篇
			观澜河堤防（护坡）养护长度	=14.19km
		质量指标	水利设施运行维护月考核达标率	≥90%
			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%
		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	河道行洪畅通保障情况	有效保障
			水污染安全事故	0 起
			保障设备设施正常运行	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。