

2024 年深圳市北部水源工程管理处部 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

承担观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪岗支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；承担茜坑水库、鹅颈水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

二、机构设置

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）。

三、2024年主要工作目标

深圳市北部水源工程管理处2024年主要工作目标包括：

1. 完成市水务局下达的年度引供水任务；
2. 安全生产管控有力，实现全年零事故；
3. 工程建设项目完成进度目标；
4. 建设高效实用的工程运行管理体系；
5. 内控管理和涉水项目监管进一步加强；
6. 信息化建设和标准化建设水平不断提升；

7. 党建和精神文明建设再上台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市北部水源工程管理处部门预算收入 47,913.88 万元，较 2023 年年初预算增加 508.64 万元，增长 1.1%。2024 年部门预算支出 47,913.88 万元，较 2023 年年初预算增加 508.64 万元，增长 1.1%。

预算收支增加主要原因：1. 一般性经费预算增加 2,597.23 万元，主要是市水务工程建设管理中心因机构改革撤销，根据市水务局通知将北线引水工程安全隐患整改(含龙茜供水改造工程)项目预算划转本单位编列，增加 2,902.92 万元；2. 水务发展专项资金项目减少 2,088.59 万元，主要是前期已开展项目逐步收尾，合同支付款项减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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、水行政执法管理、计划财务管理、行政后勤管理等工作；水库运行管理与维护 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，增幅-%（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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市北部水源工程管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,643.42 万元，其中：货物类项目 16.70 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,626.72 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 44.00 万元，较 2023 年年初预算减少 18 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 44.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 44.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是与 2023 年年初预算相比无增减。

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：深圳市北部水源工程管理处共 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 44,001.62 万元，设置并编报 6 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	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。
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。
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。
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。
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。
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。

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 年深圳市北部水源工程管理处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，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市北部水源工程管理处共有车辆 10 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 10 辆；单价 100 万元以上设备 15 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、12.00 万元，主要是机要通信用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未计划购置单价 100 万元以上设备。

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：深圳市北部水源工程管理处

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	47,872.36	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	47,872.36	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	547.05
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	547.05
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	155.36
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.57
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	121.12
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	119.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	119.90
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	119.90
		四、农林水支出	46,574.83

表 1

收支总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	46,574.83
		水利行业业务管理	172.31
		水利工程建设	3,276.43
		水利工程运行与维护	6,804.59
		水资源节约管理与保护	36,321.50
		五、住房保障支出	667.10
		住房改革支出	667.10
		住房公积金	272.27
		购房补贴	394.83
本年收入合计	47,872.36	本年支出合计	47,913.88
上年结余、结转	41.52	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	41.52		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	47,913.88	支出总计	47,913.88

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：深圳市北部水源工程管理处

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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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：深圳市北部水源工程管理处

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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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
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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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	47,872.36	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	47,872.36	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	547.05
		行政事业单位养老支出	547.05
		事业单位离退休	155.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.12
		三、卫生健康支出	119.90
		行政事业单位医疗	119.90
		事业单位医疗	119.90
		四、农林水支出	46,574.83
		水利	46,574.83
		水利行业业务管理	172.31
		水利工程建设	3,276.43
		水利工程运行与维护	6,804.59

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		水资源节约管理与保护	36,321. 50
		五、住房保障支出	667. 10
		住房改革支出	667. 10
		住房公积金	272. 27
		购房补贴	394. 83
本年收入合计	47,872. 36	本年支出合计	47,913. 88
上年结余、结转	41. 52	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	41. 52		
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	47,913. 88	支出总计	47,913. 88

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处			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
深圳市北部水源工程管理处			47,913.88	3,912.26	44,001.62
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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	46,574.83	2,578.21	43,996.62
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处						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						
	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						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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
	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 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市北部水源工程管理处

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	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	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	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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

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、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。	36,321.50	36,321.50	0.00
	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施完善项目，保障区域内供水输送率及工程运行安全率，进一步巩固单位引供水服务保障职能。	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	年度供水量		≥36460 万立方米
			工程设施设备安全运行天数		≥290 天
			水源工程完善项目完工数		1 个
			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
		质量指标	水源工程设施设备完好率		≥98%
			非税水费收缴准确率		100%
			水源工程完善项目实施过程是否被通报		无通报
			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%
		时效指标	工程设施故障维修时间	≤8 小时
			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
		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
			安全责任事故数	0 次
			供水保障率	100%
		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。