

2024 年深圳市水文水质中心部门预算

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

承担全市水文相关工作的业务指导；承担全市水文站网的规划、建设和管理工作；承担全市水文水资源监测、调查评价和水资源管理技术支撑工作；组织突发水事件水质应急检测工作；承担全市水情信息、水文资料的收集、处理和使用工作；承担原水、城市供水和污水处理厂进厂、出厂水质检测工作；承担生活饮用水二次供水水质抽检工作和监测事务性工作；完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市水文水质中心无下属单位，预算为本单位预算。内设水文部、水质部和综合部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市水文水质中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进水文基础设施建设，完成深圳市茅洲河流域水文新技术应用工程、深圳市重要河道水文观测站建设项目四期等建设项目。
2. 做好水文测报服务。一是对管辖内的水文站点开展运行维护，确保所有水文测站正常运行，数据准确；二是开展水情技术

服务，对全市水库和主要河道开展水文测报，按应急预案要求及时发布水情简报，参与三防应急会商。

3. 完成各类水质检测任务。对原水、城市供水、污水和污泥实施检测，预计全年检测样品 18,000 个。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市水文水质中心部门预算收入 5,861.91 万元，较 2023 年年初预算减少 171.01 万元，下降 2.8%。2024 年部门预算支出 5,861.91 万元，较 2023 年年初预算减少 171.01 万元，下降 2.8%。

预算收支减少主要原因：部分一次性工程类项目已完工，工程量减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市水文水质中心预算 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公用经费。

（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制；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。

2. 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制；二是部分一次性工程类项目已完工，工程量减少。

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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水文水质中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,741.51 万元，其中：货物类项目 303.48 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,438.03 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 32.00 万元，较 2023 年年初预算增加 20 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。为规范和加强市水务局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机统一编制，各单位根据情况申请使用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 32.00 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 32.00 万元，较 2023 年年初预算增加 20 万元，主要是（1）部分车辆老化，维修费增多；（2）2023 年新购置车辆，增加车辆运行维护费；（3）水文测站检查业务增多。

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：深圳市水文水质中心 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 4,494.42 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。
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。
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。

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市水文水质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%。主要是本单位非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，深圳市水文水质中心共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无单价 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：深圳市水文水质中心

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	5,861.91	一、教育支出	9.93
1. 一般公共预算拨款	5,861.91	进修及培训	9.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	140.17
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	140.17
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	39.25
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28
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	33.64
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	28.53
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	28.53
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	28.53
		四、农林水支出	5,465.01

表 1

收支总表

部门名称：深圳市水文水质中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	5,465.01
		水利行业业务管理	3,466.31
		水利工程建设	343.75
		水文测报	1,654.95
		五、住房保障支出	218.27
		住房改革支出	218.27
		住房公积金	75.00
		购房补贴	143.27
本年收入合计	5,861.91	本年支出合计	5,861.91
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	5,861.91	支出总计	5,861.91

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：深圳市水文水质中心

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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市水文水质中心

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：深圳市水文水质中心

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	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市水文水质中心

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：深圳市水文水质中心

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	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：深圳市水文水质中心

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	
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

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市水文水质中心

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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水文水质中心

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	5,861.91	一、教育支出	9.93
1. 一般公共预算拨款	5,861.91	进修及培训	9.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	9.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	140.17
		行政事业单位养老支出	140.17
		事业单位离退休	39.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.64
		三、卫生健康支出	28.53
		行政事业单位医疗	28.53
		事业单位医疗	28.53
		四、农林水支出	5,465.01
		水利	5,465.01
		水利行业业务管理	3,466.31
		水利工程建设	343.75
		水文测报	1,654.95

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水文水质中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	218.27
		住房改革支出	218.27
		住房公积金	75.00
		购房补贴	143.27
本年收入合计	5,861.91	本年支出合计	5,861.91
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	5,861.91	支出总计	5,861.91

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水文水质中心

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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水文水质中心

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	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水文水质中心

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：深圳市水文水质中心

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
	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：深圳市水文水质中心

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
	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

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市水文水质中心

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	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	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	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：深圳市水文水质中心

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
深圳市水文水质中心			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：深圳市水文水质中心

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
深圳市水文水质中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

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	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，优化水文战网体系，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。 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。					
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
			水情信息报告份数	≥300 份
			水文运维测站站项数	≥630 个
		质量指标	水质检测报告合格率	98%
			水情预警信息合格率	≥95%
			水文测站运维考核得分	≥85 分
		时效指标	水质检测完成及时率	99%
			汛期水情日报报送及时率	≥98%
			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。