

2024 年深圳市排水管理处部门预算

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

深圳市排水管理处的主要职责是制定全市排水监督管理方面的政策、标准及有关规范;组织编制排水专业规划;负责全市污水处理费的征收管理工作,制定运营服务费的支付标准;负责全市污水处理的特许经营授权,监督管理全市排水设施运营企业,并对其日常运营维护服务质量进行考核;负责特区内排水设施验收、建设项目施工方案审批、拆迁或移动排水设施审批工作;指导、协调、监督各区排水管理工作。

二、机构设置

深圳市排水管理处内设 3 个科室,分别为综合科、规划建设科和运营监管科。

三、2024 年主要工作目标

深圳市排水管理处 2024 年主要工作目标包括:

1. 强化污水处理厂运行监管,依托智慧排水系统,加强“水质+水量”要素考核,结合按效付费改革,充分发挥各水质净化厂的环境效益、经济效益; 2. 加强市政排水管网运行监管,采用定期抽查方式对排水户及排水行政审批事项、市政排水管渠、小区排水设施、排水泵站运行管理质量进行检查; 3. 收集、整理、

分析全市已完成检测的存量管网检测成果，指导、监督各区排水管道检测、隐患排查工作，强化管网运营、维护、修缮质量监督，为后期管网运行维护和管道修复提供依据；4. 扎实推进污水零直排区创建，力争 2024 年污水零直排小区创建数达标；5. 针对市污泥处置难的问题，加快推进深汕环境科技产业园污泥焚烧项目建设；6. 修订出台排水管理进小区实施方案，加强污水源头收集管理，解决全市小区排水管渠“最后一公里”“缺管、失养、乱接”的问题。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市排水管理处部门预算收入 399,607.46 万元，较 2023 年年初预算增加 28,133.48 万元，增长 7.6%。2024 年部门预算支出 399,607.46 万元，较 2023 年年初预算增加 28,133.48 万元，增长 7.6%。

预算收支增加主要原因：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。

第三部分 部门预算支出具体情况

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公用经费。

（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. 排水业务管理（政府性基金）61,400.00 万元，主要包括：2024 年污水处理费预算分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）列支，其中：政府性基金（污水处理费收入）资金渠道保障 61,400.00 万元（总额 392,800.00 万元，不足部分从一般公共预算（财政补贴）中列支）。《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》第十六条：污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴。该部分费用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运营维护费用。较 2023 年年初预算数减少 146,700.00 万元，减幅 70.5%，主要原因：

根据财政预算安排，调整了 2024 年污水处理费资金渠道支付占比。

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（财政补贴）资金渠道保障 331,400.00 万元（总额 392,800.00 万元，不足部分从政府性基金（污水处理费收入）中列支）。《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》第十六条：污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴。该部分费用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运营维护费用。较 2023 年年初预算数增加 174,900.00 万元，增幅 111.8%，主要原因：根据财政预算安排，调整了 2024 年污水处理费资金渠道支付占比。

3. 水务发展专项资金 104.55 万元，主要包括：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 年年初预算数增加 104.55 万元，增幅-%（基数为

0，不可比），主要原因：以上项目为以前年度立项，2024 年支付合同尾款，因此根据工作需要编列合同款。

4. 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、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 年年初预算数减少 193.11 万元，减幅 3.8%，主要原因：落实“过紧日子”要求，减少项目服务内容，预算安排减少。

5. 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，用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2023 年年初预算数减少 11.29 万元，减幅 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，预算安排减少。

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 年年初预算数减少 1.51 万元，减幅 3.2%，主要原因：落实“过紧日子”要求，减少项目服务内容，预算安排减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市排水管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 32,891.41 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 32,889.41 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 0 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，主要是本单位已实行公务用车改革，无车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位已实行公务用车改革，无车辆。

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：深圳市排水管理处为基层单位，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 397,952.49 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
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 $\geq$ 17.5 亿立方米，年度污泥处理量 $\geq$ 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。
污水处理运营服务费(专项经费)	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 $\geq$ 17.5 亿立方米，年度污泥处理量 $\geq$ 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。
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%。
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保障。
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。
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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市排水管理处机关运行经费财政拨款预算 184.57 万元，较 2023 年年初预算增加 4.53 万元，增长 2.5%。主要是人员变动，机关运行经费财政拨款预算相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市排水管理处共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 33 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

三、其他

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市排水管理处

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	399,607.46	一、教育支出	5.40
1. 一般公共预算拨款	338,207.46	进修及培训	5.40
2. 政府性基金预算拨款	61,400.00	培训支出	5.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	954.01
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	954.01
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	878.41
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60
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	23.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	23.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	23.00
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	23.00
		四、节能环保支出	331,400.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市排水管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		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	104.55
		水利	104.55
		水利行业业务管理	104.55
		七、住房保障支出	174.20
		住房改革支出	174.20
		住房公积金	54.20
		购房补贴	120.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市排水管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	399,607.46	本年支出合计	399,607.46
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	399,607.46	支出总计	399,607.46

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：深圳市排水管理处

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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市排水管理处

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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市排水管理处

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
	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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市排水管理处

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
	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
	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市排水管理处

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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市排水管理处

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	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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市排水管理处

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	
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

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市排水管理处

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（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
污水处理运营服务费（专项经费）	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
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
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
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
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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市排水管理处

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	399,607.46	一、教育支出	5.40
1. 一般公共预算拨款	338,207.46	进修及培训	5.40
2. 政府性基金预算拨款	61,400.00	培训支出	5.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	954.01
		行政事业单位养老支出	954.01
		行政单位离退休	878.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.00
		三、卫生健康支出	23.00
		行政事业单位医疗	23.00
		行政单位医疗	23.00
		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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市排水管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		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	104. 55
		水利	104. 55
		水利行业业务管理	104. 55
		七、住房保障支出	174. 20
		住房改革支出	174. 20
		住房公积金	54. 20
		购房补贴	120. 00
本年收入合计	399,607. 46	本年支出合计	399,607. 46
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市排水管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	399,607.46	支出总计	399,607.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市排水管理处			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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市排水管理处						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						
	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						
	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						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市排水管理处						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						
	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						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市排水管理处

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市排水管理处

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
	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
	399	其他支出	101.60	0.00	101.60
	39999	其他支出	101.60	0.00	101.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市排水管理处

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	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	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	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市排水管理处

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

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

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	一是全面掌握全市水质净化厂的各项实时数据，为保障各流域水量调配及水质达标做好监控工作； 二是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； 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管理效率。 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。				
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	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
			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）处理在线监测系统运行维护范围	≥2 个中心站和 88 个 子站
			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
			泵站维护质量抽查量	150 站次
	质量指标		污泥监管运输系统数据完整率	≥90%
			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%
			水质净化厂出水达标率	≥98%
			污水零直排区创建核查评比技术服务验收合格 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%
			污水（污泥）处理在线监测系统运行维护验收 合格率	100%
			在线监测数据有效传输率	≥90%
			水质净化厂运行负荷率	≥75%
		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%
			污水、污泥处理及时率	100%
			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
			系统故障修复及时性	≤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	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
			雨污水分流收集提升程度	显著提升
			排水设施正常运行率	≥95%
			重大水污染事故防控率	100%
			水务设施正常运行率	100%
			污水（污泥）处理在线监测系统正常运行率	100%
		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。