

2024 年深圳市东部水源管理中心部门 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

一是承担清林径水库、赤坳水库、东涌水库、洞梓水库、径心水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线的供水管线、泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；三是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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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）。事业编制人员以及其他人员等共87人；退休23人。

三、2024年主要工作目标

深圳市东部水源管理中心2024年主要工作目标包括：

（一）全力完成供水保障任务；（二）加快推进重点工程建设；（三）统筹推进水利工程标准化建设，创建水利风景区；（四）研究推进现代化水库运行管理矩阵工作；（五）开展信息化提升工作，逐步实现数字化转型；（六）加强党建引领，强化

作风建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市东部水源管理中心部门预算收入20,270.28万元,较2023年年初预算增加5,313.06万元,增长35.5%。2024年部门预算支出20,270.28万元,较2023年年初预算增加5,313.06万元,增长35.5%。

预算收支增加主要原因:水务发展专项资金较2023年增加较多,主要是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项目建设,水务工程建设支出增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

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公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 177.84 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 15,403.17 万元，具体包括：

1. 水资源管理与保护 2,102.82 万元，主要包括：水源保护管理与水行政执法 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，减幅 23.7%，主要原因：落实“过紧日子”要求，从严控制支出。

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，减幅 8.4%，主要原因：落实“过紧日子”要求，从严控制支出。

3. 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，增幅 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。

4. 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，减幅 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。

5. 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，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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东部水源管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,309.74 万元，其中：货物类项目 392.70 万元、工程类项目 119.31 万元、服务类项目 5,797.73 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 32.00 万元，较 2023 年年初预算增加 8.8 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 年未安排经费用于公务接待。

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 年未安排经费用于公务用车购置；

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 8.8 万元，主要是因为中心 2024 年较 2023 年，车辆数增多，故车辆运行维护费用增加。

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：深圳市东部水源管理中心共 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 15,403.17 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。

相关项目在执行时需在中（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	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。
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，为龙岗区、坪山区、大鹏新区居民提供日常用水。
水资源管理与保护	2,102.82	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。
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。
预算准备金	89.46	有效解决本单位应急性、突发性、临时性工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市东部水源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，深圳市东部水源管理中心共有车辆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9台（套）。

2024年计划购置车辆3辆、46.64万元，主要是机要通信用车1辆、综合保障业务用车2辆；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：深圳市东部水源管理中心

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	20,270.28	一、社会保障和就业支出	636.36
1. 一般公共预算拨款	20,270.28	行政事业单位养老支出	633.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	187.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.79
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	143.81
三、单位资金	0.00	抚恤	2.40
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	2.40
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	132.44
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	132.44
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	132.44
5. 其他收入	0.00	三、农林水支出	18,651.54
		水利	18,651.54

表 1

收支总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利行业业务管理	185.14
		水利工程建设	7,382.21
		水利工程运行与维护	8,981.36
		水资源节约管理与保护	2,102.82
		四、住房保障支出	849.94
		住房改革支出	849.94
		住房公积金	306.68
		购房补贴	543.26
本年收入合计	20,270.28	本年支出合计	20,270.28
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	20,270.28	支出总计	20,270.28

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：深圳市东部水源管理中心

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	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
	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	
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

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	20,270.28	一、社会保障和就业支出	636.36
1. 一般公共预算拨款	20,270.28	行政事业单位养老支出	633.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	187.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.81
		抚恤	2.40
		死亡抚恤	2.40
		二、卫生健康支出	132.44
		行政事业单位医疗	132.44
		事业单位医疗	132.44
		三、农林水支出	18,651.54
		水利	18,651.54
		水利行业业务管理	185.14
		水利工程建设	7,382.21
		水利工程运行与维护	8,981.36
		水资源节约管理与保护	2,102.82

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	849.94
		住房改革支出	849.94
		住房公积金	306.68
		购房补贴	543.26
本年收入合计	20,270.28	本年支出合计	20,270.28
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	20,270.28	支出总计	20,270.28

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	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
	2210203	购房补贴	543.26	543.26	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	39999	其他支出	89.46	0.00	89.46

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市东部水源管理中心

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	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	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	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：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			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：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

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	
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
				食堂配送工作完成率	≥90%
				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%
		新建水库哨所	7座		

		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%
			工程验收质量评定等级	合格
			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%
			食堂配送工作验收达标率	100%
		时效指标	问题工单整改及时率	≥90%
			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%
			工程完工时限	2024年12月31日前
			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%
		成本指标	安全生产咨询工作开展及时性	2024年12月31日前
			支出进度达标率	≥95%
		效益指标	经济效益指标	

		社会效益指标	有效保障供水工作安全有序进行	有效保证
			有效保障清林径水库巡逻艇安全停靠	有效保障
			有效保障东涌水库安全运行	有效保障
			有效保障南澳片区用水需求	有效保障
	满意度指标	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
		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。