

2024 年深圳市西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

承担铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。承担石松供水管线、铁石泵站、铁长泵站、茅洲河提水泵站、长岭皮泵站、长西渠、西水渠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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设综合部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、西丽水库管理所、塘头泵站管理所，共9个部门（含管理所）。

三、2024年主要工作目标

深圳市西部水源管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 保障供水。做好东江、西江来水交汇后对水质影响的分析、研判工作，构建“双水源”格局；完成全年供水总量约4.95亿立方米的供水任务；
2. 推进铁岗水库现代化水库运行管理矩阵试点创建工作；
3. 推进水库除险加固工作，完成西丽水库除险加固工程施工

招标工作及开工建设，年底前完成项目主体工程建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市西部水源管理中心部门预算收入25,712.85万元，较2023年年初预算增加2,285.72万元，增长9.8%。2024年部门预算支出25,712.85万元，较2023年年初预算增加2,285.72万元，增长9.8%。

预算收支增加主要原因：一是按照深圳市市政府关于切实做好水库围网隔离管理的有关要求，对水库2018年版一级水源保护区实施封闭管理，2024年增加相关水务发展专项资金项目预算，较2023年年初预算增加2630.19万元；二是落实“过紧日子”的要求，压减部分履职类项目预算收支，履职类项目2024年年初预算较2023年年初预算减少223.14万元；总体增长9.8%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市西部水源管理中心

深圳市西部水源管理中心预算25,712.85万元，包括人员支出6,239.15万元、公用经费751.13万元、对个人和家庭的补助支出505.87万元、项目支出18,216.71万元。

（一）人员支出 6,239.15 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 751.13 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 505.87 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 18,216.71 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 3,517.75 万元，主要包括：水务工程建设 3,213.64 万元，用于铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库 2018 年版一级水源保护区调整新增围网工程、石岩水库排洪河疏浚工程等项目；水务业务管理 27.77 万元；水务工程运行维护 276.34 万元，用于西部中心水库群薇甘菊治理工程项目。较 2023 年年初预算增加 2,630.19 万元，增长 296.3%，主要原因是水务工程建设均为一次性建设投资项目，按照工程建设施工进度付款。

2. 水务工程运行与维护 4,934.10 万元，主要包括：水库运行管理 2,021.34 万元，用于保障深圳西部片区 1,000 万人，每年约 5.5 亿立方米的生产生活用水需求（占深圳市总供水量的 1/4），用于开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮 4 座水库及其附属设施设备的维修维护、安全监测、白蚁等有害生物防治、水库保洁（含陆域和水域）、绿化管养等工作，用于石松支线长约 29 公里输水干管及其附属设施设备巡查管理维护，用于西丽水库前置库、石岩人工湿地和长岭皮至西丽水库引水渠工程及附属设施

设备的巡查、水质改善、运行管理维护；泵站运行管理 629.73 万元，用于铁石和铁长泵站及其输水管道等设施设备的运行维护管理，保障铁石（总装机容量 2,500KW）、铁长（总装机容量 3,000KW）2 座泵站正常运行，能随时将铁岗水库的水提至石岩水库，以满足深圳西部片区供水需要；水文化管理 585.00 万元，用于对占地面积约 50 万平方米的深圳市水土保持科技示范园进行日常运营管理维护；综合业务管理 261.00 万元，用于中心安全管理技术服务，用于水源保护宣传和水库突发事件的应急处置，包括防洪安全、库区安全、水质安全、森林防火、反恐和网络安全等安全保障工作，用于水污染防治、森林防火和消防物资储备、预案修编，开展应急演练等；综合行政管理及后勤保障 1,437.03 万元，用于办公场所及周边设施修缮、后勤保障用品购置、财务管理、档案管理、水库运行辅助人员劳务费、党群活动等综合行政管理及后勤保障。较 2023 年年初预算增加 122.39 万元，增长 2.5%，主要原因是 2023 年职能划转，接收市水土保持科技示范园，相应增加项目运行维护费用。

3. 预算准备金 95.85 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 年年初预算数减少 10.65 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。

4. 水资源管理与保护 9,669.00 万元，主要包括：原水费、

电费及水资源费 8,184.00 万元，用于支付 4,500 万立方米外购原水费、泵站（铁石泵站、铁长泵站）抽水电费和其他工程运行电费、3 座水库的水资源费；水源保护管理与水政执法 1,485.00 万元，根据《深圳经济特区饮用水源保护条例》等要求，用于 3 座水库一级水源保护区 44.9 平方公里范围的库区日间和夜间的巡查（含林区森林面积 3 万亩巡查），以及用于水库周边人流密集区和重要出入口设置岗亭哨所 33 处值守驻守（每岗亭需设置 365 天 24 小时值班），以制止水事违法事件和反恐怖袭击，保障森林防火安全，用于围网维护，哨卡（岗亭）维护、界桩维护、涵养林管养、地质灾害排查、库区垃圾清运、水环境治理等工作。较 2023 年年初预算减少 277.68 万元，下降 2.8%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减水源保护管理与水政执法项目预算收支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市西部水源管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,745.64 万元，其中：货物类项目 21.82 万元、工程类项目 350.74 万元、服务类项目 5,373.08 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100.00万元，较2023年年初预算减少23.2万元。

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100.00万元，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2023年年初预算相比无增减；

公务用车运行维护费2024年预算数100.00万元，较2023年年初预算减少23.2万元，主要是因报废7台公务车导致2024年公务用车维护经费变少。2023按32台车编报公务用车运行维护预算费用（含7台当时在办理车辆报废流程的公务用车），7

台公务用车报废后，2024 年按中心实有的 25 台公务用车编报相关预算费用。

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：深圳市西部水源管理中心共 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 18,216.71 万元，设置并编报 4 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	3,517.75	通过对水库保护区开展薇甘菊人工消除工作，有效保障生物安全，确保生态文明

		考核合格；通过开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库 2018 年版一级水源保护区调整新增围网工程，完成新建围网 22 公里，保障水库水源安全。
水务工程运行与维护	4,934.10	通过开展水库及泵站水利工程及附属设施设备维护维修，水库大坝及泵站建筑物安全监测，水库长效保洁、绿化管养及有害生物防治，实现水库正常运行，提升水库环境；开展石松支线及西水渠巡查养护，保障供水正常；通过完成泵站机电设备巡查维护维修、保障相关设备设施完好，泵站全年提水工作需要；通过开展水利工程标准化管理等工作，及时发现隐患、推动水利工程标准化管理，保障生产安全。
预算准备金	95.85	本项目主要为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，保障年中新增临时性、应急性、突发性工作能按要求开展。
水资源管理与保护	9,669.00	本项目通过外购原水等工作，保障原水供应；对四座水库一级水源保护区保安服务管理、日间夜间巡查、森林防火、水源保护综合保障等工作，制止水事违法事件和反恐怖袭击，保障森林防火安全，确保责任事故为零，且水库水质达国家地表水Ⅲ类标准。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市西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参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市西部水源管理中心共有车辆 28

辆，其中：机要通信用车 3 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 2 辆、其他用车 23 辆；单价 100 万元以上设备 25 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无计划购置公务用车；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：深圳市西部水源管理中心

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	25,712.85	一、教育支出	6.35
1. 一般公共预算拨款	25,712.85	进修及培训	6.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	6.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,273.07
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,269.07
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	534.11
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.70
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	236.26
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	4.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	4.00
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	215.27
		行政事业单位医疗	215.27

表 1

收支总表

部门名称：深圳市西部水源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	215.27
		四、农林水支出	22,988.77
		水利	22,988.77
		水利行业业务管理	27.77
		水利工程建设	3,213.64
		水利工程运行与维护	10,078.36
		水资源节约管理与保护	9,669.00
		五、住房保障支出	1,229.40
		住房改革支出	1,229.40
		住房公积金	498.39
		购房补贴	731.01
本年收入合计	25,712.85	本年支出合计	25,712.85
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		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市西部水源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	25,712.85	支出总计	25,712.85

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：深圳市西部水源管理中心

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										
深圳市西部水源管理中心	25,712.85	25,712.85	7,496.15	14,698.95	3,517.75	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：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			25,712.85	7,496.15	18,216.71	0.00	0.00	0.00	5,745.64	4,454.67	0.00
	205	教育支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,273.07	1,273.07	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	1,269.07	1,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	534.11	534.11	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	498.70	498.70	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	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市西部水源管理中心

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
	210	卫生健康支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	22,988.77	4,778.41	18,210.36	0.00	0.00	0.00	5,745.64	4,454.67	0.00
	21303	水利	22,988.77	4,778.41	18,210.36	0.00	0.00	0.00	5,745.64	4,454.67	0.00
	2130304	水利行业业务管理	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00	27.77	27.77	0.00
	2130305	水利工程建设	3,213.64	0.00	3,213.64	0.00	0.00	0.00	350.74	350.74	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	10,078.36	4,778.41	5,299.94	0.00	0.00	0.00	3,948.16	3,948.16	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	9,669.00	0.00	9,669.00	0.00	0.00	0.00	1,418.97	128.00	0.00
	221	住房保障支出	1,229.40	1,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,229.40	1,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	498.39	498.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市西部水源管理中心

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
	2210203	购房补贴	731.01	731.01	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：深圳市西部水源管理中心

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	
深圳市西部水源管理中心	7,496.15	7,496.15	7,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,239.15	6,239.15	6,239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	851.02	851.02	851.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	731.01	731.01	731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,175.22	3,175.22	3,175.22	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	498.70	498.70	498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	236.26	236.26	236.26	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	215.27	215.27	215.27	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	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	498.39	498.39	498.39	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	22.23	22.23	22.23	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	751.13	751.13	751.13	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：深圳市西部水源管理中心

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	
办公费	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	95.19	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.08	7.08	7.08	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	100.00	100.00	100.00	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	52.52	52.52	52.52	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	505.87	505.87	505.87	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：深圳市西部水源管理中心

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	501.87	501.87	501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.00	4.00	4.00	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：深圳市西部水源管理中心

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											
深圳市西部水源管理中心	18,216.71	18,216.71	14,698.95	3,517.75	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	3,517.75	3,517.75	0.00	3,517.75	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	4,934.10	4,934.10	4,934.10	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	9,669.00	9,669.00	9,669.00	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	95.85	95.85	95.85	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：深圳市西部水源管理中心

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	25,712.85	一、教育支出	6.35
1. 一般公共预算拨款	25,712.85	进修及培训	6.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	6.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,273.07
		行政事业单位养老支出	1,269.07
		事业单位离退休	534.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	236.26
		抚恤	4.00
		死亡抚恤	4.00
		三、卫生健康支出	215.27
		行政事业单位医疗	215.27
		事业单位医疗	215.27
		四、农林水支出	22,988.77
		水利	22,988.77
		水利行业业务管理	27.77

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市西部水源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		水利工程建设	3,213.64
		水利工程运行与维护	10,078.36
		水资源节约管理与保护	9,669.00
		五、住房保障支出	1,229.40
		住房改革支出	1,229.40
		住房公积金	498.39
		购房补贴	731.01
本年收入合计	25,712.85	本年支出合计	25,712.85
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	25,712.85	支出总计	25,712.85

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			25,712.85	7,496.15	18,216.71
	205	教育支出	6.35	0.00	6.35
	20508	进修及培训	6.35	0.00	6.35
	2050803	培训支出	6.35	0.00	6.35
	208	社会保障和就业支出	1,273.07	1,273.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,269.07	1,269.07	0.00
	2080502	事业单位离退休	534.11	534.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.70	498.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.26	236.26	0.00
	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
	210	卫生健康支出	215.27	215.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	215.27	215.27	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市西部水源管理中心

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
	2101102	事业单位医疗	215.27	215.27	0.00
	213	农林水支出	22,988.77	4,778.41	18,210.36
	21303	水利	22,988.77	4,778.41	18,210.36
	2130304	水利行业业务管理	27.77	0.00	27.77
	2130305	水利工程建设	3,213.64	0.00	3,213.64
	2130306	水利工程运行与维护	10,078.36	4,778.41	5,299.94
	2130311	水资源节约管理与保护	9,669.00	0.00	9,669.00
	221	住房保障支出	1,229.40	1,229.40	0.00
	22102	住房改革支出	1,229.40	1,229.40	0.00
	2210201	住房公积金	498.39	498.39	0.00
	2210203	购房补贴	731.01	731.01	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			25,712.85	7,496.15	18,216.71
	301	工资福利支出	6,239.15	6,239.15	0.00
	30101	基本工资	851.02	851.02	0.00
	30102	津贴补贴	731.01	731.01	0.00
	30107	绩效工资	3,175.22	3,175.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.70	498.70	0.00
	30109	职业年金缴费	236.26	236.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	215.27	215.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	0.00
	30113	住房公积金	498.39	498.39	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.23	22.23	0.00
	302	商品和服务支出	18,797.42	751.13	18,046.29
	30201	办公费	18.65	18.65	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市西部水源管理中心

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
	30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
	30205	水费	4,850.00	35.00	4,815.00
	30206	电费	1,885.00	0.00	1,885.00
	30207	邮电费	39.22	39.22	0.00
	30209	物业管理费	374.00	374.00	0.00
	30211	差旅费	7.83	7.83	0.00
	30213	维修（护）费	1,477.96	10.97	1,467.00
	30215	会议费	0.77	0.77	0.00
	30216	培训费	16.25	9.90	6.35
	30218	专用材料费	349.19	0.00	349.19
	30225	专用燃料费	25.00	0.00	25.00
	30226	劳务费	840.00	0.00	840.00
	30227	委托业务费	6,836.82	0.00	6,836.82

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市西部水源管理中心

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
	30228	工会经费	95.19	95.19	0.00
	30229	福利费	7.08	7.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00	0.00
	30240	税金及附加费用	1,486.00	0.00	1,486.00
	30299	其他商品和服务支出	375.46	52.52	322.94
	303	对个人和家庭的补助	505.87	505.87	0.00
	30302	退休费	501.87	501.87	0.00
	30304	抚恤金	4.00	4.00	0.00
	310	资本性支出	74.56	0.00	74.56
	31002	办公设备购置	32.00	0.00	32.00
	31003	专用设备购置	36.02	0.00	36.02
	31019	其他交通工具购置	6.55	0.00	6.55
	399	其他支出	95.85	0.00	95.85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市西部水源管理中心

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	95.85	0.00	95.85

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心	2023 年	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00
	2024 年	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-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

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：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			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：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市西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		深圳市西部水源管理中心	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7,496.15	7,496.15	0.00	
水务工程运行与维护管理	根据单位职能，主要负责4座水库（铁岗、石岩、西丽、长岭皮）和2座泵站（铁石、铁长）3条输水管线（石松支线、西水渠、长西渠）及附属工程设施的日常运行管理维护工作。项目主要包括：综合行政管理及后勤保障、综合业务管理、水库运行管理、泵站运行管理、水文化管理等项目。	4,934.10	4,934.10	0.00	
水资源管理与保护	根据单位职能，主要负责4座水库一级水源保护区、库岸线安全，兼护森林防火安全，确保库区安全、水源安全、森林防火和反恐防范安全，并承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作，项目主要包括：水资源保护与水政执法、原水费电费水资源费等项目。	9,669.00	9,669.00	0.00	
水务发展专项资金	根据单位职能，主要负责开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库2018年版一级水源保护区调整新增围网工程、西部中心水库群薇甘菊治理工程等项目。	3,517.75	3,517.75	0.00	
预算准备金	本项目主要为保障年中新增临时性、应急性、突发性工作。	95.85	95.85	0.00	

	金额合计		25,712.85	25,712.85	0.00
年度总体目标	<p>1. 通过开展铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库、铁石泵站、铁长泵站及其附属配套设施设备的管理、运行维护，石松支线及西水渠的运行维护等工作，实现水库正常运行，提升水库环境，无安全事故发生；</p> <p>2. 通过开展水源保护及森林防火巡查等工作，确保全年无重大人身及财产安全等治安事件，无森林火灾及重大社会群体性事件，无涉水类事故事件发生；</p> <p>3. 通过外购原水、按调度指令完成提水等，保障原水供应；</p> <p>4. 通过开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库 2018 年版一级水源保护区调整新增围网工程、薇甘菊防治等项目，保障水库水源安全及生物安全。</p>				
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	水利工程及附属设施维护及设备维修覆盖面	4 个水库和 2 个泵站	
			绿化管养面积	≥49.79 万 m ²	
			水库群长效保洁面积（水域和陆域）	≥60.7 万 m ²	
			石松支线、西水渠巡查管理养护长度	≥44km	
			安全隐患排查次数	≥20 次/年	
			新建围网长度	=22km	
			巡查库区面积	≥50 平方公里	
			外购水量	=1500 万立方米	
			泵站提水量	≥1.98 亿立方米	
			维护水土保持专业设备数量	≥7 套	
			薇甘菊防治面积	≥6976.63 亩	
一级水源保护区日常巡查次数	≥730 次				

	质量指标	水利工程及附属设施维护及设备维修验收合格率	=100%	
		绿化管养质量验收达标率	=100%	
		保洁质量验收达标率	=100%	
		防治区薇甘菊残存率	≤5%	
		安全隐患整改完成率	=100%	
		地表水水质	三类以上	
		泵站设备完好率	≥90%	
		水利工程及附属设施维护及设备维修及时率	=100%	
		森林火灾及其他治安事件响应及时率	=100%	
		泵站机电设备巡检频率	≥1次/2h	
	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	水库运行保障情况	有效保障
			水源污染事故发生数	=0次
供水保障率			≥95%	
森林火灾及其他治安事件	=0次			

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		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。