

2024 年深圳市智慧水务综合指挥调度 和保障中心部门预算

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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署,按照市委工作要求,在履职过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导;承担全市水务数字化资源的整编、共享和管理工作;开展全市水务要素的智慧监控工作;参与全市水务管理综合指挥调度;承担市水务局信息化有关技术性、辅助性工作;承担涉水项目技术方案的技术支撑工作;承担市水务局一般性经费预算统筹管理、国有资产和非税收入监督管理等事务性工作;承担全市综合类政府投资水务工程项目建议书和可行性研究报告编制;对初步设计、施工图和重大设计变更的技术审查;完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

市智慧水务综合指挥调度和保障中心为深圳市水务局直属事业单位,无下属单位,部门预算为本单位预算,下设综合部、信息部、财务部、技术一部、技术二部,共5个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2024 年主要工作目标包括:

1. 推进党建与业务同频共振、一体发展，不断提升保障中心的服务能力；聚焦局重点任务，不断理顺前期工作、技术评审、技术支撑等工作流程和边界，构建高效协同的保障体系和服务体系；结合最新政策和工作需求持续完善工作制度、规则，加强单位内控建设；按照编办批复，做好新一轮入岗入编和岗位设置工作，做好人力资源的整合、配置工作；统筹做好建管中心转入保障中心工作人员的承接安排，打造全方位的保障格局。

2. 持续优化三库建设，进一步收集丰富三库数据，优化三库管理工具，做好三库技术支撑。不断提升评审质量和效能，推动涉水项目评审工作制度化和标准化。做好水务科技情报收集工作，不断收集水务行业新理念、新技术及新制度并积极开展水务相关研究。

3. 围绕深圳市“十四五”规划和“双区”建设的战略目标，以打造水务精品工程为导向，加强前期工作的谋划及推动，全力推进茜坑水厂原水扩建工程、上洞水质净化厂、西部海堤固戍段提标改造工程等原水、水质净化厂、海堤及河道项目的前期工作。

4. 夯实财务保障基础，预算管理方面：完善制度、标准、机制、统计四个体系，提升预算管理水平和；资产管理方面：实现信息化、数字化，实现资产管理与预算管理相结合，提高资产配置科学性；核算管理方面：加强能力建设，提升服务和监管水平，提升核算规范化水平，实现核算工作新突破。

5. 统筹推进智慧水务建设和信息化保障工作，继续强化数据治理工作，夯实水务数字底座建设。为各应用专题提供准确有效的水务数据，支撑水务业务高质量发展；

持续提升水务行业 BIM、CIM 应用水平，优化全局统筹性业务场景数字化表达；强化网络安全管理，做好信息化基础保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心部门预算收入 6,845.74 万元，较 2023 年年初预算减少 477.77 万元，下降 6.5%。2024 年部门预算支出 6,845.74 万元，较 2023 年年初预算减少 477.77 万元，下降 6.5%。

预算收支减少主要原因：一是水务行业业务管理项目落实“过紧日子”要求，压缩项目预算；二是预算准备金项目落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心预算 6,845.74 万元，包括人员支出 1,845.19 万元、公用经费 221.89 万元、对个人和家庭的补助支出 78.27 万元、项目支出 4,700.38 万元。

（一）人员支出 1,845.19 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 221.89 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 78.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,700.38 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 375.99 万元，主要包括：深圳市再生水管线普查数据入库与水质标准研究项目，2023 年既有重要水务基础设施 BIM 模型抽查项目，深圳市智慧水务--三防决策支持试点项目。较 2023 年年初预算增加 139.01 万元，增长 58.7%，主要原因是新增了深圳市再生水管线普查数据入库与水质标准研究项目，2023 年既有重要水务基础设施 BIM 模型抽查项目。

2. 预算准备金 95.85 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要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 年年初预算减少 10.65 万元，减幅 10%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

3. 水务行业业务管理 4,228.54 万元，主要包括：水务信息化保障 1,271.66 万元，用于市水务局机关计算机网络及相关系统维护、局机关网络风险评估和行业网络安全监督检查、视频监控及会商系统设备运维、多媒体会议系统运行保障、政务服务系统运维及数字政府建设技术服务等；水务技术保障 1,765.28 万元，用于水务局许可类事项及重大水务项目技术评审、重大技术方案论证，水务信息情报收集，资料库、资源库、专家库运行维护等；

财务资产综合保障 315.00 万元,用于我局一般性经费预算管理、全口径预算统筹管理、绩效管理、内控报告编报、财务核算管理和全局资产监管等工作;综合行政管理及后勤保障 876.60 万元,用于劳务派遣人员劳务费、规范化管理、基层党建及宣传、行政后勤保障及租用应急值班用房等。较 2023 年年初预算减少 307.45 万元,下降 6.8%,主要原因:落实“过紧日子”要求,压缩项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,215.15 万元,其中:货物类项目 3.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,212.15 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 24.00 万元,较 2023 年年初预算增加 12 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 24.00 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 24.00 万元,较 2023 年年初预算增加 12 万元,主要是因机构改革,从原深圳市水务工程建设管理中心调拨 2 辆公务用车,增加相应公车运行维护费。

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:深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心共 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 4,700.38 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
水务发展专项资金	375.99	主要用于深圳市再生水管线普查数据入库与水质标准研究项目,2023 年既有重要水务基础设施 BIM 模型抽查项目,深圳市智慧水务—三防决策支持试点项目款项支付。为再生水管理、水务管理联动指挥、协同会商提供支撑。
水务行业业务管理	4,228.54	运维保障现有信息系统约 5 套以上,服务保障多媒体会议场次 300 场以上,保障系统、设备、网络的正常运行;监管资产 350 亿元以上;建立资源库、资料库和专家库,进行技术评审 150 场以上;完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作,满足市水务局相关服务需求和业务需求,为服务全局水务高质量发展提供优质保障。
预算准备金	95.85	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。

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 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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，深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心共有车辆 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 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	6,775.72	一、教育支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	6,775.72	进修及培训	20.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	20.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	322.22
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	322.22
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	81.73
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76
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	79.73
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	68.17
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	68.17
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	68.17
		四、农林水支出	5,976.06

表 1

收支总表

部门名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	5,976.06
		水利行业业务管理	5,976.06
		五、住房保障支出	459.29
		住房改革支出	459.29
		住房公积金	165.29
		购房补贴	294.01
本年收入合计	6,775.72	本年支出合计	6,845.74
上年结余、结转	70.03	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	70.03		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,845.74	支出总计	6,845.74

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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									
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	6,845.74	6,775.72	2,145.36	4,254.36	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03

表 3

支出总表

部门名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			6,845.74	2,145.36	4,700.38	0.00	0.00	0.00	3,215.15	0.00	0.00
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	322.22	322.22	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	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	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	160.76	160.76	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	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5,976.06	1,295.67	4,680.38	0.00	0.00	0.00	3,215.15	0.00	0.00
	21303	水利	5,976.06	1,295.67	4,680.38	0.00	0.00	0.00	3,215.15	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	5,976.06	1,295.67	4,680.38	0.00	0.00	0.00	3,215.15	0.00	0.00
	221	住房保障支出	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	294.01	294.01	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	2,145.36	2,145.36	2,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,845.19	1,845.19	1,845.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	285.58	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	294.01	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	778.31	778.31	778.31	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	160.76	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	79.73	79.73	79.73	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	68.17	68.17	68.17	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	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	165.29	165.29	165.29	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	8.90	8.90	8.90	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	221.89	221.89	221.89	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.40	2.40	2.40	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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	
其他商品和服务支出	14.04	14.04	14.04	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	78.27	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	78.27	78.27	78.27	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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									
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	4,700.38	4,630.35	4,254.36	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03
水务发展专项资金	375.99	375.99	0.00	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务行业业务管理	4,228.54	4,158.51	4,158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03
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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	6,775.72	一、教育支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	6,775.72	进修及培训	20.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	20.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	322.22
		行政事业单位养老支出	322.22
		事业单位离退休	81.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.73
		三、卫生健康支出	68.17
		行政事业单位医疗	68.17
		事业单位医疗	68.17
		四、农林水支出	5,976.06
		水利	5,976.06
		水利行业业务管理	5,976.06
		五、住房保障支出	459.29
		住房改革支出	459.29

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	165. 29
		购房补贴	294. 01
本年收入合计	6, 775. 72	本年支出合计	6, 845. 74
上年结余、结转	70. 03	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	70. 03		
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	6, 845. 74	支出总计	6, 845. 74

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			6,845.74	2,145.36	4,700.38
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	322.22	322.22	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	0.00
	210	卫生健康支出	68.17	68.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.17	68.17	0.00
	213	农林水支出	5,976.06	1,295.67	4,680.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	5,976.06	1,295.67	4,680.38
	2130304	水利行业业务管理	5,976.06	1,295.67	4,680.38
	221	住房保障支出	459.29	459.29	0.00
	22102	住房改革支出	459.29	459.29	0.00
	2210201	住房公积金	165.29	165.29	0.00
	2210203	购房补贴	294.01	294.01	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心						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	
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			6,845. 74	2,145. 36	4,700. 38	
	301	工资福利支出	1,845. 19	1,845. 19	0. 00	
	30101	基本工资	285. 58	285. 58	0. 00	
	30102	津贴补贴	294. 01	294. 01	0. 00	
	30107	绩效工资	778. 31	778. 31	0. 00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160. 76	160. 76	0. 00	
	30109	职业年金缴费	79. 73	79. 73	0. 00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	68. 17	68. 17	0. 00	
	30112	其他社会保障缴费	4. 45	4. 45	0. 00	
	30113	住房公积金	165. 29	165. 29	0. 00	
	30199	其他工资福利支出	8. 90	8. 90	0. 00	
	302	商品和服务支出	4,815. 33	221. 89	4,593. 43	
	30201	办公费	10. 58	10. 58	0. 00	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
	30205	水费	5.28	5.28	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	5.12	5.12	0.00
	30209	物业管理费	63.21	63.21	0.00
	30211	差旅费	25.80	0.80	25.00
	30213	维修（护）费	285.66	8.72	276.94
	30214	租赁费	67.20	0.00	67.20
	30215	会议费	0.80	0.80	0.00
	30216	培训费	20.80	0.80	20.00
	30226	劳务费	530.00	0.00	530.00
	30227	委托业务费	3,633.29	0.00	3,633.29
	30228	工会经费	25.14	25.14	0.00
	30229	福利费	2.40	2.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	55.04	14.04	41.00
	303	对个人和家庭的补助	78.27	78.27	0.00
	30302	退休费	78.27	78.27	0.00
	310	资本性支出	11.10	0.00	11.10
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	31003	专用设备购置	1.10	0.00	1.10
	399	其他支出	95.85	0.00	95.85
	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	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	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心		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。	2,145.36	2,145.36	0.00	
	水务行业业务管理	完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作，全年统筹管理预算，监管资产；建立资源库、资料库和专家库，开展项目技术评审；做好局机关信息系统运维保障、局机关多媒体会议保障、机房及网络设备运维保障；满足市水务局相关服务需求和业务需求，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作，全年统筹管理预算，监管资产；建立资源库、资料库和专家库，开展项目技术评审；做好局机关信息系统运维保障、局机关多媒体会议保障、机房及网络设备运维保障；满足市水务局相关服务需求和业务需求，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。	4,228.54	4,228.54	0.00	
	预算准备金	通过开展预算准备金项目，保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。	95.85	95.85	0.00	
	水务发展专项资金	主要用于水务技术保障、信息化等项目建设。	375.99	375.99	0.00	
	金额合计		6,845.74	6,845.74	0.00	

年度总体目标	完成水务信息化、水务技术、财务资产综合保障工作，全年统筹管理预算，监管资产；建立资源库、资料库和专家库，开展项目技术评审；做好局机关信息系统运维保障、局机关多媒体会议保障、机房及网络设备运维保障；满足市水务局相关服务需求和业务需求，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。通过开展预算准备金项目，保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。			
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	一般性预算编制审核单位数	≥14 家
			内控报告审核单位数	≥14 家
			水务行业网络安全检查对象数量	≥13 家
			提供水务科技情报	≥5 期
			运维保障现有业务信息系统数量	≥5 套
			建立水务专家库	≥250 人
		质量指标	一般性经费预算资金管理覆盖率	100%
			水务项目技术评审通过率	≥90%
			系统运维和信息化保障服务	良好
			会计档案归档整理合格率	100%
			财务系统正常运行率	≥99%
		时效指标	内控报告报送及时率	100%
			各类技术保障和工作完成及时率	100%
			预决算公开及时率	100%

			预算编制上报及时率	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	保障水务资金和资产安全、规范使用	保障有效，安全规范
			提升信息技术保障能力	有效提升
			提升水务技术保障能力，助力行业监管和业务管理	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	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。