

2024 年深圳市深圳河湾流域管理中心
(深圳市治理深圳河办公室) 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

深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)主要承担深圳河湾流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作,承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作。承担与中国香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作,组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作,承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护,承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等,经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作,承担深圳河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作,以及收集分析有关水量水质数据。承担深圳河湾流域全面推行河(湖)长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)

无下属单位，部门预算为本单位预算。内设综合部、流域调度部、涉港事务部（技术部）、河道管理部、梅林水库管理所，共5个部门（管理所）。

三、2024年主要工作目标

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

2024年主要工作目标包括：

1. 守住安全生产底线，确保防汛度汛安全；
2. 以三大调度为抓手，着力提升流域统筹调度力度；
3. 以标准化创建为目标，强化河库泵闸精细化管理；
4. 持续深化深港进一步合作，推动深圳河水安全水环境提升；
5. 强化规划前期工作，推进完成民生精品工程建设；
6. 迎难而上勇担当，推动解决历史遗留问题；
7. 加强干部队伍及文化宣传建设，夯实筑牢人才和文化阵地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）部门预算收入12,644.73万元，较2023年年初预算减少588.23万元，下降4.4%。2024年部门预算支出12,644.73万元，较2023年年初预算减少588.23万元，下降4.4%。

预算收支减少主要原因：一是履职类项目落实“过紧日子”的要求，压减部分预算安排；二是水务发展专项资金部分运维类

项目及一次性工程类项目已完工，减少预算安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）预算 12,644.73 万元，包括人员支出 1,533.02 万元、公用经费 425.99 万元、对个人和家庭的补助支出 112.43 万元、项目支出 10,573.30 万元。

（一）人员支出 1,533.02 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 425.99 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 112.43 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 10,573.30 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 2,959.28 万元，主要包括：水务工程建设 2,528.77 万元，主要用于开展麒麟山庄三湖水质提升工程、深圳河湾流域泵站及水闸自动系统及中控室升级改造工程、笔架

山河暗渠复明试验工程（深中段）等工程建设；水务工程运行维护 430.51 万元，主要用于开展深圳河湾干流、支流河道及河道附属设施日常管养，保障河道水质，改善水环境。较 2023 年年初预算增加 50.41 万元，增长 1.7%，主要原因：根据项目开展实际，编列进度款及结算尾款。

2. 水务工程运行与维护 7,505.39 万元，主要包括：综合业务管理 666.00 万元，主要用于开展深圳河湾流域防洪排涝研究及巡查巡检、河道相关测量和安全生产工作管理等工作，谋划深圳河防洪能力提升及堤防综合治理；综合行政管理及后勤保障 1,198.08 万元，主要用于开展计算机网络维护、档案管理、法律咨询及后勤保障工作，保障中心正常运行及日常办公需要；水文化管理 147.35 万元，主要用于开展深圳市水情教育基地的运行维护管理及深圳水文化大讲堂宣传教育专题活动；水库运行管理 442.73 万元，主要用于开展水库安全运行维护、一级饮用水源保护区管理养护及仙湖苏铁保护小区管理维护等工作，保障梅林水库库区日常运行管理，确保水库库区运行安全；河道运行管理 3,539.11 万元，主要用于开展深圳河湾支流、干流河道日常维护、绿化养护、陆域保洁、堤防维修养护等工作，保障河道水质，改善水环境；泵站运行管理 1,512.13 万元，主要用于开展深圳河湾流域防洪排涝机电设备日常运维、视频监控系统维护、光纤通信维护汛期抢修、年度检修等工作，确保防洪设施安全运行。较 2023 年年初预算减少 765.16 万元，下降 9.3%，主要原

因：落实“过紧日子”的要求，压减部分履职类项目预算安排。

3. 预算准备金 108.63 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 12.07 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

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8,981.84 万元，其中：货物类项目 3.18 万元、工程类项目 2,521.49 万元、服务类项目 6,457.17 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 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,公务接待费预算由主管单位深圳市水务局机关本级统一编制,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,主要是与2023年年初预算相比,无变化;

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0万元,主要是与2023年年初预算相比,无变化。

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:深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)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10,573.30万元，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	2,959.28	推进深圳河湾流域相关工程建设，开展麒麟山庄三湖水质提升，进一步提升优化麒麟山庄三湖水环境；开展深圳河湾流域泵站及水闸自动化系统及中控室升级改造，进一步提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；完成河道日常维护，保障河道水质；消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患，保障水库水质及防洪安全。
水务工程运行与维护	7,505.39	完成深圳河干流(长度约25km)日常维护：主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等；完成深圳河湾支流(约49.65km)，麒麟山天鹅湖(水域面积1.4万m ²)日常管理维护，主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等；完成深圳河水面保洁及码头维护，约18.78km，保障河道水质。完成深圳河湾流域防洪排涝机电设备(共10座泵站、8座水闸)、视频监控系统、光纤通信等设施的维护、应急抢修、年度检修、更新改造及配套设施完善，确保流域防洪排涝安全运行；

		完成梅林水库（总库容 1,369.92 万立方米）库区运行管理,主要为大坝安全监测,水工建筑物维修维护,水情教育基地管理（面积约 11.3 万 m ² ）及仙湖苏铁保护小区管理维护等,确保水库运行安全。
预算准备金	108.63	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 年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）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，深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18.00 万元，主要是新增购置其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位 2024 年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：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	12,644.73	一、教育支出	11.26
1. 一般公共预算拨款	12,644.73	进修及培训	11.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	11.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	301.28
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	301.28
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	117.37
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61
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	61.30
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	52.47
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	52.47
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	52.47
		四、农林水支出	11,957.06

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	11,957.06
		水利工程建设	2,528.77
		水利工程运行与维护	9,428.29
		五、住房保障支出	322.66
		住房改革支出	322.66
		住房公积金	120.61
		购房补贴	202.05
本年收入合计	12,644.73	本年支出合计	12,644.73
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	12,644.73	支出总计	12,644.73

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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									
深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室）	12,644.73	12,644.73	2,071.44	7,614.02	2,959.28	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			12,644.73	2,071.44	10,573.30	0.00	0.00	0.00	8,981.84	8,981.84	0.00
	205	教育支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	301.28	301.28	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	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.37	117.37	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	122.61	122.61	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	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	11,957.06	1,395.02	10,562.04	0.00	0.00	0.00	8,981.84	8,981.84	0.00
	21303	水利	11,957.06	1,395.02	10,562.04	0.00	0.00	0.00	8,981.84	8,981.84	0.00
	2130305	水利工程建设	2,528.77	0.00	2,528.77	0.00	0.00	0.00	2,404.69	2,404.69	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	9,428.29	1,395.02	8,033.27	0.00	0.00	0.00	6,577.15	6,577.15	0.00
	221	住房保障支出	322.66	322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	322.66	322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	202.05	202.05	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	2,071.44	2,071.44	2,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,533.02	1,533.02	1,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	238.38	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	202.05	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	713.43	713.43	713.43	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	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.30	61.30	61.30	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	52.47	52.47	52.47	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	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	120.61	120.61	120.61	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	20.01	20.01	20.01	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	425.99	425.99	425.99	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：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	326.88	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	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	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.92	1.92	1.92	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
其他商品和服务支出	9.08	9.08	9.08	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	112.43	112.43	112.43	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：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	112.43	112.43	112.43	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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											
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	10,573.30	10,573.30	7,614.02	2,959.28	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	2,959.28	2,959.28	0.00	2,959.28	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	7,505.39	7,505.39	7,505.39	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	108.63	108.63	108.63	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	12,644.73	一、教育支出	11.26
1. 一般公共预算拨款	12,644.73	进修及培训	11.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	11.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	301.28
		行政事业单位养老支出	301.28
		事业单位离退休	117.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.30
		三、卫生健康支出	52.47
		行政事业单位医疗	52.47
		事业单位医疗	52.47
		四、农林水支出	11,957.06
		水利	11,957.06
		水利工程建设	2,528.77
		水利工程运行与维护	9,428.29
		五、住房保障支出	322.66

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	322.66
		住房公积金	120.61
		购房补贴	202.05
本年收入合计	12,644.73	本年支出合计	12,644.73
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	12,644.73	支出总计	12,644.73

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			12,644.73	2,071.44	10,573.30
	205	教育支出	11.26	0.00	11.26
	20508	进修及培训	11.26	0.00	11.26
	2050803	培训支出	11.26	0.00	11.26
	208	社会保障和就业支出	301.28	301.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	301.28	301.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.37	117.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30	0.00
	210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.47	52.47	0.00
	213	农林水支出	11,957.06	1,395.02	10,562.04

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	11,957.06	1,395.02	10,562.04
	2130305	水利工程建设	2,528.77	0.00	2,528.77
	2130306	水利工程运行与维护	9,428.29	1,395.02	8,033.27
	221	住房保障支出	322.66	322.66	0.00
	22102	住房改革支出	322.66	322.66	0.00
	2210201	住房公积金	120.61	120.61	0.00
	2210203	购房补贴	202.05	202.05	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			12,644.73	2,071.44	10,573.30
	301	工资福利支出	1,533.02	1,533.02	0.00
	30101	基本工资	238.38	238.38	0.00
	30102	津贴补贴	202.05	202.05	0.00
	30107	绩效工资	713.43	713.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.61	122.61	0.00
	30109	职业年金缴费	61.30	61.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.47	52.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
	30113	住房公积金	120.61	120.61	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.01	20.01	0.00
	302	商品和服务支出	10,884.47	425.99	10,458.49
	30201	办公费	1.87	1.87	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
	30203	咨询费	92.24	0.00	92.24
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	90.31	0.00	90.31
	30207	邮电费	8.76	8.76	0.00
	30209	物业管理费	326.88	326.88	0.00
	30211	差旅费	4.93	4.93	0.00
	30213	维修（护）费	5,392.78	9.95	5,382.83
	30214	租赁费	0.45	0.45	0.00
	30215	会议费	0.62	0.62	0.00
	30216	培训费	11.26	0.00	11.26
	30226	劳务费	671.18	0.00	671.18
	30227	委托业务费	4,000.35	0.00	4,000.35
	30228	工会经费	31.53	31.53	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	1.92	1.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	219.40	9.08	210.32
	303	对个人和家庭的补助	112.43	112.43	0.00
	30302	退休费	112.43	112.43	0.00
	310	资本性支出	6.18	0.00	6.18
	31002	办公设备购置	6.18	0.00	6.18
	399	其他支出	108.63	0.00	108.63
	39999	其他支出	108.63	0.00	108.63

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	2023 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
	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	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：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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	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	水务工程运行与维护	完成深圳河干流(长度约 25km)日常维护：主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等；完成深圳河 9 条支流（约 54.4km），麒麟山天鹅湖(水域面积 1.4 万 m ²)日常管理维护，主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等；完成深圳河水面保洁及码头维护，河道测量、清淤，约 18.78km，保障河道水质。完成深圳河湾流域防洪排涝机电设备（共 10 座泵站、8 座水闸）、视频监控系統、光纤通信等设施的维护、应急抢修、年度检修、更新改造及配套设施完善，确保流域防洪排涝安全运行；完成梅林水库（总库容 1,369.92 万立方米）库区运行管理，主要为大坝安全监测，水工建筑物维修维护，水情教育基地管理（面积约 11.3 万 m ² ）及仙湖苏铁保护小区管理维护等，确保水库运行安全	7,505.39	7,505.39	0.00
	基本支出	主要用于发放职工工资，公用经费，对个人家庭补助，物业管理费。	2,071.44	2,071.44	0.00
	预算准备金	主要用于解决市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。	108.63	108.63	0.00

	水务发展专项资金	推进深圳河湾流域相关工程建设，开展麒麟山庄三湖水质提升，进一步提升优化麒麟山庄三湖水环境；开展罗湖小区排涝系统能力定量评估与优化提升等研究工作，进一步提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；完成河道日常维护，保障河道水质；消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患，保障水库饮用水及防洪安全。	2,959.28	2,959.28	0.00
	金额合计		12,644.73	12,644.73	0.00
年度总体目标	<p>1. 水务工程运行与维护方面，完成深圳河干流、深圳河湾支流巡查及日常养护，保障河道行洪畅通，改善水环境；完成 10 座泵站、8 座水闸进行日常运行巡查巡检、日常维护、年度检修、防雷检测等工作，确保防洪排涝设施安全稳定运行；完成深圳河干流水下地形测量及水文测验工作，积累系统和完整的水下地形资料，及时掌握深圳河淤积动态，为深圳河长期运行管理及防洪调度提供重要基础数据和依据；完成梅林水库（总库容 1,369.92 万立方米）日常运行管养，消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患，保障水库饮用水及防洪安全，确保水库运行安全；完成梅林水库水情教育基地运行管理，保证教育基地持续、有效、安全运行，充分发挥其公益社会效益，倡导全民参与文化护水行动。</p> <p>2. 水务工程方面，完成深圳河湾流域泵站及水闸自动化系统及中控室升级改造；完成笔架山河暗渠复明试验工程（深中段）及麒麟山庄三湖水质及周边环境进行提升，改善环境。</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	运行维护管理水利设施		10 座泵站、8 座水闸、9 条河道、1 座水库
			保洁河道长度		77.352km
			宣传教育人员人数		2 人
			绿化管养面积		411555m ²
			专业安保人员 10 人		10 人
			更新维护自动化设备		12 个站点
汛期预警预演次数		4			

			陆域保洁面积	167068m ²
			水域保洁面积	840000m ²
			“四害”消杀白蚁防治面积	18.86hm ²
			技术支撑文件	1套
			提交季度监测报告	4份
			日常巡查次数	36次
		质量指标	运行管理工作合格率	100%
			工程质量验收合格率	100%
			水闸质量合格率	≥95%
			附属设施完好率	≥95%
			隐患排查质量达标率	真实可靠
			设备正常运转率	考察设备的正常运转情况
			服务质量考核达标率	≥95%
			巡查率	100%
		时效指标	项目质量安全监督合格率	验收合格
巡查及时率	100%			

			管理养护工作完成及时率	100%	
			运行管理工作完成及时率	≥95%	
			设施维修工作完成及时率	设备/设施维修工作是 否按计划及时完成≥ 95%	
			日常巡查及时性	每周巡检不少于一次， 汛前、汛中、汛后、特 殊工况巡检	
			工程开工时限	按合同要求	
			工程完工时限	按合同要求	
			为保障深圳河河道堤防安全	有效保障	
			汛期预警及时率	100%	
			成本指标	成本控制率	≥95%
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证行洪/居民生命财产安全	有效保障	
			保障深圳河河道堤防安全	有效保障	
			洪涝风险预判分析	有效预判	

			工程施工安全事故数	0次
			保障相关设施正常运行	≥95%
			保障仙湖苏铁种群生长良好	≥95%
			事故发生次数	0次
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标		
		其他满意度指标	委托方满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。