

2024 年深圳市茅洲河流域管理中心部 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系，下同）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。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，承担茅洲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。承担茅洲河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

市茅洲河流域管理中心内设5个部门，分别为综合部、技术部、流域调度部、河道管理一部、河道管理二部。

三、2024年主要工作目标

深圳市茅洲河流域管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 健全完善流域调度机制，保障茅洲河国考断面水质达标；

2. 持续推进标准化规范化管理工作，保障流域防洪安全；
3. 加强茅洲河流域精细化管理，提升河道管养水平；
4. 加快推进碧道结决算，清理历史遗留项目工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市茅洲河流域管理中心部门预算收入13,200.15万元，较2023年年初预算减少2,209.66万元，下降14.3%。2024年部门预算支出13,200.15万元，较2023年年初预算减少2,209.66万元，下降14.3%。

预算收支减少主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算收支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市茅洲河流域管理中心

深圳市茅洲河流域管理中心预算13,200.15万元，包括人员支出1,787.84万元、公用经费275.43万元、对个人和家庭的补助支出244.59万元、项目支出10,892.29万元。

（一）人员支出1,787.84万元，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275.43万元，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 244.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,892.29 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 9,875.24 万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障工作 482.70 万元，用于保障中心工作的正常运行及日常办公需要，开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等工作；综合业务管理项目预算 720 万元，主要用于协助督办组开展流域水污染治理、技术支持和落实生产经营单位安全生产主体责任，开展事故隐患排查治理应急演练等安全生产工作以及支付上年合同尾款等；河道运行管理项目 7279.20 万元，主要用于为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理，用于开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作；泵站运行管理项目 1393.34 万元，为确保该排涝泵站及水闸的正常运转及满足基本生产、办公、值班、调度需求及维护。较 2023 年年初预算减少 549.61 万元，减幅 5.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减 24 年预算安排。

2. 水务发展专项资金 953.15 万元，主要包括：用于水务工程建设项目 18.15 万元，为沙井泵站防洪圈封闭工程施工合同质保金；水务工程运行维护项目 935 万元，主要用于支付茅洲河干流管养合同尾款。较 2023 年年初预算减少 1783.25 万元，减幅 65.2%，主要原因是原编在水务发展专项资金中安排的经常性项

目纳入了一般性预算编列范围，2024年水专项目仅为支付原水专项目合同尾款。

3. 预算准备金 63.90 万元，主要包括：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，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。较 2023 年年初预算减少 7.1 万元，减幅 10%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减 24 年预算安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市茅洲河流域管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 9,915.37 万元，其中：货物类项目 5.00 万元、工程类项目 18.15 万元、服务类项目 9,892.22 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0万元,主要是用于公务用车运行油费保险费及车辆保养费用等。

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:深圳市茅洲河流域管理中心共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 10,892.29 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	953.15	完成管辖范围内河道管养维护，打造生态美丽河湖新时代，对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防及防洪设施的安全，保护流域内人民的生命财产安全和健康。
水务工程运行与维护	9,875.24	完成茅洲河流域内、双界河流域内（长度 34.54 公里）的水务设施日常维护，主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等。主要包括水陆域保洁、绿化景观维护，四害消杀，截污系统维护、河道检查监测等；完成河道内 4 座泵站、9 座水闸、景观配套人行天桥维护 2 座的相关设施的保洁、绿化、消杀、防洪抢险和安全（包括人员及设备）等。完成流域内的厂、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。保障河道安全行洪，有效改善河道周边人居环境，进一步提升了城市形象，从而保护流域内人民的生命财产安全和健康。
预算准备金	63.90	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。

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年深圳市茅洲河流域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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市茅洲河流域管理中心共有车辆7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7辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无车辆购置计划；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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	13,200.15	一、教育支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	13,200.15	进修及培训	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	446.97
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	446.97
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	255.99
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32
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	63.66
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	54.13
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	54.13
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	54.13
		四、农林水支出	12,306.82

表 1

收支总表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	12,306.82
		水利工程建设	18.15
		水利工程运行与维护	12,288.68
		五、住房保障支出	382.22
		住房改革支出	382.22
		住房公积金	127.59
		购房补贴	254.63
本年收入合计	13,200.15	本年支出合计	13,200.15
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	13,200.15	支出总计	13,200.15

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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						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									
深圳市茅洲河流域管理中心	13,200.15	13,200.15	2,307.86	9,939.14	953.15	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			13,200.15	2,307.86	10,892.29	0.00	0.00	0.00	9,915.37	898.15	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	446.97	446.97	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	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	255.99	255.99	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	127.32	127.32	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	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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
	2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	12,306.82	1,424.54	10,882.29	0.00	0.00	0.00	9,915.37	898.15	0.00
	21303	水利	12,306.82	1,424.54	10,882.29	0.00	0.00	0.00	9,915.37	898.15	0.00
	2130305	水利工程建设	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00	18.15	18.15	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	12,288.68	1,424.54	10,864.14	0.00	0.00	0.00	9,897.22	880.00	0.00
	221	住房保障支出	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	254.63	254.63	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	
深圳市茅洲河流域管理中心	2,307.86	2,307.86	2,307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,787.84	1,787.84	1,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	383.85	383.85	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	254.63	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	731.59	731.59	731.59	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	127.32	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	63.66	63.66	63.66	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	54.13	54.13	54.13	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	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	127.59	127.59	127.59	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	39.60	39.60	39.60	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	275.43	275.43	275.43	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	129.98	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21.76	21.76	21.76	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	244.59	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	244.59	244.59	244.59	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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											
深圳市茅洲河流域管理中心	10,892.29	10,892.29	9,939.14	953.15	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	953.15	953.15	0.00	953.15	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	9,875.24	9,875.24	9,875.24	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	63.90	63.90	63.90	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	13,200.15	一、教育支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	13,200.15	进修及培训	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	446.97
		行政事业单位养老支出	446.97
		事业单位离退休	255.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.66
		三、卫生健康支出	54.13
		行政事业单位医疗	54.13
		事业单位医疗	54.13
		四、农林水支出	12,306.82
		水利	12,306.82
		水利工程建设	18.15
		水利工程运行与维护	12,288.68
		五、住房保障支出	382.22

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	382.22
		住房公积金	127.59
		购房补贴	254.63
本年收入合计	13,200.15	本年支出合计	13,200.15
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	13,200.15	支出总计	13,200.15

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			13,200.15	2,307.86	10,892.29
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	446.97	446.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	446.97	446.97	0.00
	2080502	事业单位离退休	255.99	255.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32	127.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	0.00
	210	卫生健康支出	54.13	54.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	0.00
	213	农林水支出	12,306.82	1,424.54	10,882.29

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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
	21303	水利	12,306.82	1,424.54	10,882.29
	2130305	水利工程建设	18.15	0.00	18.15
	2130306	水利工程运行与维护	12,288.68	1,424.54	10,864.14
	221	住房保障支出	382.22	382.22	0.00
	22102	住房改革支出	382.22	382.22	0.00
	2210201	住房公积金	127.59	127.59	0.00
	2210203	购房补贴	254.63	254.63	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			13,200.15	2,307.86	10,892.29
	301	工资福利支出	1,787.84	1,787.84	0.00
	30101	基本工资	383.85	383.85	0.00
	30102	津贴补贴	254.63	254.63	0.00
	30107	绩效工资	731.59	731.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.32	127.32	0.00
	30109	职业年金缴费	63.66	63.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	54.13	54.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	0.00
	30113	住房公积金	127.59	127.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	39.60	39.60	0.00
	302	商品和服务支出	11,100.82	275.43	10,825.39
	30201	办公费	14.70	12.70	2.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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
	30205	水费	8.60	8.60	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	129.98	129.98	0.00
	30211	差旅费	8.50	3.00	5.50
	30213	维修（护）费	8,674.04	1.50	8,672.54
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	295.57	0.00	295.57
	30227	委托业务费	1,728.38	0.00	1,728.38
	30228	工会经费	24.73	24.73	0.00
	30229	福利费	2.16	2.16	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	133.16	21.76	111.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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
	303	对个人和家庭的补助	244.59	244.59	0.00
	30302	退休费	244.59	244.59	0.00
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	399	其他支出	63.90	0.00	63.90
	39999	其他支出	63.90	0.00	63.90

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市茅洲河流域管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市茅洲河流域管理中心	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、物业管理费、对个人和家庭补助	2,307.86	2,307.86	0.00	
水务工程运行与维护	主要用于承担流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行维护管理工作，承担水库的日常运行维护和管养工作。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。主要包括：水工建筑物、机电设备、信息系统的维修维护，水源工程绿化养护，安全生产管理，年度停水检修，水政执法管理、保安服务、物业管理、三防安全管理及办公设备购置等日常管理、运行和维护等工作。	9,875.24	9,875.24	0.00	
水务发展专项资金	主要用于我中心所管辖河流及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理、河道清淤、除险加固、综合治理等工程。；河道运行管理项目，为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理，用于开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作。	953.15	953.15	0.00	
预算准备金	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。	63.90	63.90	0.00	

	金额合计		13,200.15	13,200.15	0.00
年度总体目标	1. 保障汛期安全度汛； 2. 加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定。				
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	开展应急演练次数	≥2 次	
			河道管养长度	34.55 公里	
		质量指标	综合行政管理及后勤保障工作验收合格率	100%	
			设施运行正常率	100%	
			河道行洪通畅率	100%	
			安全隐患整改率	95%	
			安全隐患检查开展及时率	100%	
		时效指标	安保巡查及时率	100%	
			绿化及设施养护工作及时率 v	100%	
			故障修复响应时间（小时）	≤24h	
	成本指标	成本控制率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职能有序运转	有序运转	
河道周边环境改善			有效改善		

		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	单位满意度	≥90%
		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。