

2024 年深圳市水务局（本级）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

深圳市水务局（本级）的主要职责是：市水务局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，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导；负责拟订水务发展规划和专业规划，起草有关地方性法规、规章草案；负责保障生活、生产经营和生态用水的统筹和保障工作，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作；负责全市水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责水务工程建设管理及其质量安全监督管理工作；负责水工程范围内建设项目审批；按照分级管理原则负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理；负责防治水土流失工作，负责建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作；负责城市供水水质安全工作；负责节约用水管理工作；负责统筹全市海绵城市建设工作；负责水旱灾害防御管理；承担全市水务行业安全生产综合监管工作，组织指导和协调监督水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；承担市河长制办公室、海绵城市建设工作领导小组办公室日常工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市水务局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。内设局办公室、规划计划处、审批服务处（政策法规处）、审计处、建设管理处、水资源管理处、供水管理处（市节约用水办公室）、河湖工作处、水旱灾害防御处、水污染治理处、水土保持处（市水土保持办公室、市海绵城市建设办公室）、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处），共 13 个处室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市水务局（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 严格落实水资源刚性约束各项制度；做好我局管理范围内一级水资源保护区的巡查防控；承担全市水资源统一调度工作；开展水利工程日常安全生产及运行管理督查工作，加强水工程运行管理，确保工程运行安全；继续推进全市水库除险加固工作以及各类政务服务事项审批工作。

2 强化供水行业日常监督管理，对自来水厂、市政泵站管网等开展 70 次安全生产现场技术检查，完成 380 个市政消火栓、500 座二次供水设施监督检查，加快推进城市供水工程建设，提升供水系统安全韧性，落实饮用水“新国标”要求，加强城市供水的安全稳定，开展节水典范城市建设，深入推进“十、百、千、亿”节水行动计划。

3. 落实我市河湖长制各项工作任务，持续完善河湖长制机制体制；强化河湖日常监督管理，提升管理水平，新建碧道 150 公

里。

4. 持续强化预警、预报、预演、预案“四预”能力建设，持续推进《深圳市防洪（潮）及内涝防治规划（2021~2035）》落地实施和积水内涝点整治，加快补齐防御短板，提升防洪潮排涝防灾减灾能力。

5. 按照省市相关要求推进污水处理提质增效、水污染治理统筹工作，结合城市片区发展做好污水系统规划跟踪落实。

6. 新增达到海绵城市要求的建成区面积 50 平方公里，对 385 个生产建设项目开展水土保持监督检查，完成全市（1997.47+468.3 平方公里）范围的水土流失遥感调查等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市水务局（本级）部门预算收入 32,037.78 万元，较 2023 年年初预算减少 18,332.84 万元，下降 36.4%。2024 年部门预算支出 32,037.78 万元，较 2023 年年初预算减少 18,332.84 万元，下降 36.4%。

预算收支减少主要原因：政府投资项目未纳入 2024 年年初部门预算编列，减少 2.08 亿元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市水务局（本级）

深圳市水务局（本级）预算 32,037.78 万元，包括人员支出 4,302.12 万元、公用经费 745.09 万元、对个人和家庭的补助支出 504.38 万元、项目支出 26,486.20 万元。

（一）人员支出 4,302.12 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 745.09 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 504.38 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 26,486.20 万元，具体包括：

1. 预算准备金 2,115.40 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，主要用于解决市水务局（本级）及局属各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 188.89 万元，下降 8.2%，主要原因是为了落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

2. 水务发展专项资金 12,448.02 万元，主要包括：一是水资源业务 4,955.64 万元，用于水库及山塘大坝安全鉴定、水库隔离围网工程、东江取水口上移研究等项目；二是水污染防治业务 1,733.85 万元，用于沙井水质净化厂三期出厂管网工程、深圳市 2023 年度水环境重点攻坚小流域动态跟踪评估、基于近岸海

域水质提升的水质净化厂技术改造评估等项目；三是水务规划计划业务 799.87 万元，用于深圳市水网建设规划编制、深圳市水务基础设施空间布局规划延展项目等项目；四是水务工程建设 1,000.00 万元，用于保障中国农业科学院试验田灌溉；五是预留水务抢险、抢修等临时性新增及新申报项目预算预留 2,247.39 万元等。较 2023 年年初预算增加 5,650.57 万元，增幅 83.1%，主要原因：一是 2023 年度第四季度款项错配至 2024 年度支付；二是预留水务抢险、抢修等临时新申报项目预算增加；三是 2024 年度新实施项目数量增加。

3. 信息化类 108.00 万元，主要包括：深圳市水务发展专项资金管理系统运维费 12.00 万元，深圳市智慧海绵管理系统运行维护及网络安全服务费 72.09 万元，治水提质信息管理系统维护 17.45 万元，人事系统维护费 6.46 万元，用于系统运行维护及网络安全服务。较 2023 年年初预算减少 25.78 万元，减幅 19.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少信息化类预算安排。

4. 水务行业业务管理 11,796.77 万元，主要包括：水务综合业务管理业务 1,644.72 万元，用于开展水务宣传业务、高交会业务、机关物业零星日常维修、综合行政管理及后勤保障业务等；水土保持管理业务 1,042.22 万元，用于开展水土保持监督监测业务、水土流失遥感调查业务等；水资源管理工作 1,530.00 万元，用于开展水资源综合管理业务、涉水行政审批事中事后监管业务、饮用水源地监管巡查业务、水源工程运行管理督查业务、

水源工程及水库除险加固业务等；供水节水业务管理工作 1,485.00 万元，用于开展计划用水管理及节水行政服务现场技术核实、节水典范城市建设业务、自来水卫生安全与高质量发展、供水企业供水设施建设运维及规范化服务监管业务等；水污染防治工作 900.00 万元，用于开展治水提质年度建设计划管理业务、污水处理提质增效业务、污水系统规划执行跟踪评价业务等；水务工程建设监管工作 894.51 万元，用于开展在建水务工程质量安全监管及工地检查、建设工程招标方案（政府采购需求）审查、水务工程建设行政审批（服务）事中事后监管、在建水务工程稽察、水务建设市场信用管理、水务工程造价管理（含结、决算、设计变更及验收管理）等业务；水务规划计划管理工作 315.00 万元，用于开展水务发展专项资金管理业务、城市规划及重点区域涉水业务、水务发展“十四五”年度评估及项目跟踪业务、政府投资项目计划执行及用地计划协助管理等；河湖管理及河长制工作 688.44 万元，用于开展碧道建设业务、河湖长制和河湖行业监管业务等。较 2023 年年初预算减少 2,689.59 万元，减幅 18.6%，主要原因是为了落实“过紧日子”要求，减少预算安排。

5. 综合管理类 18.00 万元，主要包括：公务用车运行维护费 5.40 万元，用于市水务局（本级）公务车辆日常运行维护；公务接待费 12.6 万元，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等规定，用于做好市水务局公务来访接待任务。较 2023 年年初预算减少 2.55 万元，减幅 12.4%，主要原因是落实“过紧

日子”要求，减少公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水务局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 18,181.93 万元，其中：货物类项目 38.22 万元、工程类项目 2,273.92 万元、服务类项目 15,869.79 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 43.97 万元，较 2023 年年初预算减少 2.55 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 14.07 万元，较 2023 年年初预算减少 1.95 万元，主要是落实“过紧日子”要求，减少公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 29.90 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 29.90 万元，较 2023 年年初预算减少 0.6 万元，主要是落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。2024 年度市水务局（本级）存量运行维护的车辆数为 7 辆。

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：深圳市水务局（本级）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 26,486.20 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	12,448.02	通过水务发展专项资金，确保 37 个水专项目 2024 年预算的正常支付，保障水资源业务管理、供水节水业务管理、河湖工作业务管理、水旱灾害业务管理、水污染防治业务管理、水务规划计划业务管理、水务综合业务管理及农科院试验田灌溉项目的正常开展。
水务行业业务管理	11,796.77	一是组织修订《深圳经济特区水资源管理条例》，落实水资源刚性约束各项制度，做好我局管理范围内一级水资源保护区的巡查防控，基本完成全市小型水库加固提升。二是为全市水厂工艺升级改造、出厂水质稳定达标提供技术支撑，发布 12 次城市供水水质督察结果公告，落实新国标《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，加强城市供水的安全稳定；开展节水奖励工作，举办节水研学宣讲活动，推进节水典范城市建设。三是开展市域范围水土流失遥感面积 2464.85 平方公里的调查，控制水土流失风险。四是推进污水处理提质增效、水污染治理统筹工作，结合城市片区发展做好污水系统规划。五是持续完善河湖长制机制体制、强化河湖日常监督管理，新建碧道 150 公里。六是贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主、全力抢险”的防汛抗旱工作方针，开展水务系统突发事件应急体系建设、城市内涝治理动态管理；开展防汛应急抢险演练及防汛宣传工作，进一步提升我市水旱灾害防御能力，减少灾害损失，保障我市社会和经济平稳发展。

信息化类	108.00	保质保量完成深圳市水务发展专项资金管理系统运维、深圳市智慧海绵管理系统运行维护及网络安全服务、治水提质信息管理系统维护管理。
预算准备金	2,115.40	通过预算准备金规范、及时安排，保证全局各单位各项临时性新增项目顺利开展。
综合管理类	18.00	通过加强公务用车维修保养工作，确保公务车辆正常使用，保障日常公务活动用车需求；用于接待上级部门检查和指导工作、接待重要部门或单位来访以及市委市政府等上级交办的接待任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,030.76 万元，较 2023 年年初预算减少 504.55 万元，下降 32.9%。主要是：1. 2024 年机关运行经费统计口径较 2023 年发生较大变化；2. 进一步落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市水务局（本级）共有车辆 7 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 1 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 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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：深圳市水务局（本级）

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	32,037.78	一、教育支出	55.00
1. 一般公共预算拨款	32,037.78	进修及培训	55.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	55.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	992.30
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	990.01
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	519.19
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.41
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	149.41
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	2.29
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	2.29
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	136.80
		行政事业单位医疗	136.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位医疗	136. 80
		四、农林水支出	29,738. 33
		水利	29,738. 33
		行政运行	3,307. 13
		水利行业业务管理	25,157. 28
		水利工程建设	1,273. 92
		五、住房保障支出	1,115. 36
		住房改革支出	1,115. 36
		住房公积金	333. 55
		购房补贴	781. 81
本年收入合计	32,037. 78	本年支出合计	32,037. 78
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	32,037. 78	支出总计	32,037. 78

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：深圳市水务局（本级）

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									
深圳市水务局（本级）	32,037.78	32,037.78	5,551.58	14,038.17	12,448.02	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：深圳市水务局（本级）

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
深圳市水务局（本级）			32,037.78	5,551.58	26,486.20	0.00	0.00	0.00	18,181.93	402.54	0.00
	205	教育支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	992.30	992.30	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	990.01	990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	519.19	519.19	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	321.41	321.41	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	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市水务局（本级）

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	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	29,738.33	3,307.13	26,431.20	0.00	0.00	0.00	18,181.93	402.54	0.00
	21303	水利	29,738.33	3,307.13	26,431.20	0.00	0.00	0.00	18,181.93	402.54	0.00
	2130301	行政运行	3,307.13	3,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	15.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	25,157.28	0.00	25,157.28	0.00	0.00	0.00	16,565.01	387.54	0.00
	2130305	水利工程建设	1,273.92	0.00	1,273.92	0.00	0.00	0.00	1,273.92	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	781.81	781.81	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：深圳市水务局（本级）

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	
深圳市水务局（本级）	5,551.58	5,551.58	5,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,302.12	4,302.12	4,302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	809.71	809.71	809.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,972.56	1,972.56	1,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	413.21	413.21	413.21	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	321.41	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	149.41	149.41	149.41	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	136.80	136.80	136.80	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	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	333.55	333.55	333.55	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	162.47	162.47	162.47	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	745.09	745.09	745.09	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：深圳市水务局（本级）

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	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	78.22	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.98	4.98	4.98	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：深圳市水务局（本级）

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	
公务用车运行维护费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	85.07	85.07	85.07	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	54.37	54.37	54.37	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	504.38	504.38	504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	502.08	502.08	502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.29	2.29	2.29	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：深圳市水务局（本级）

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									
深圳市水务局（本级）	26,486.20	26,486.20	14,038.17	12,448.02	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	12,448.02	12,448.02	0.00	12,448.02	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	11,796.77	11,796.77	11,796.77	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	108.00	108.00	108.00	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	2,115.40	2,115.40	2,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	18.00	18.00	18.00	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：深圳市水务局（本级）

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	32,037.78	一、教育支出	55.00
1. 一般公共预算拨款	32,037.78	进修及培训	55.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	55.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	992.30
		行政事业单位养老支出	990.01
		行政单位离退休	519.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	149.41
		抚恤	2.29
		死亡抚恤	2.29
		三、卫生健康支出	136.80
		行政事业单位医疗	136.80
		行政单位医疗	136.80
		四、农林水支出	29,738.33
		水利	29,738.33
		行政运行	3,307.13

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水务局（本级）

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	25,157.28
		水利工程建设	1,273.92
		五、住房保障支出	1,115.36
		住房改革支出	1,115.36
		住房公积金	333.55
		购房补贴	781.81
本年收入合计	32,037.78	本年支出合计	32,037.78
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	32,037.78	支出总计	32,037.78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局（本级）

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
深圳市水务局（本级）			32,037.78	5,551.58	26,486.20
	205	教育支出	55.00	0.00	55.00
	20508	进修及培训	55.00	0.00	55.00
	2050803	培训支出	55.00	0.00	55.00
	208	社会保障和就业支出	992.30	992.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	990.01	990.01	0.00
	2080501	行政单位离退休	519.19	519.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.41	321.41	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.41	149.41	0.00
	20808	抚恤	2.29	2.29	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00
	210	卫生健康支出	136.80	136.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.80	136.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局（本级）

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
	2101101	行政单位医疗	136.80	136.80	0.00
	213	农林水支出	29,738.33	3,307.13	26,431.20
	21303	水利	29,738.33	3,307.13	26,431.20
	2130301	行政运行	3,307.13	3,307.13	0.00
	2130304	水利行业业务管理	25,157.28	0.00	25,157.28
	2130305	水利工程建设	1,273.92	0.00	1,273.92
	221	住房保障支出	1,115.36	1,115.36	0.00
	22102	住房改革支出	1,115.36	1,115.36	0.00
	2210201	住房公积金	333.55	333.55	0.00
	2210203	购房补贴	781.81	781.81	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局（本级）

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
深圳市水务局（本级）			32,037.78	5,551.58	26,486.20
	301	工资福利支出	4,302.12	4,302.12	0.00
	30101	基本工资	809.71	809.71	0.00
	30102	津贴补贴	1,972.56	1,972.56	0.00
	30103	奖金	413.21	413.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.41	321.41	0.00
	30109	职业年金缴费	149.41	149.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	136.80	136.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
	30113	住房公积金	333.55	333.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	162.47	162.47	0.00
	302	商品和服务支出	25,100.88	745.09	24,355.80
	30201	办公费	33.50	33.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局（本级）

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	635.67	0.00	635.67
	30205	水费	9.72	9.72	0.00
	30206	电费	33.85	33.85	0.00
	30207	邮电费	34.00	29.00	5.00
	30209	物业管理费	334.95	328.00	6.95
	30211	差旅费	68.31	39.90	28.41
	30213	维修（护）费	278.09	9.00	269.09
	30214	租赁费	1.16	1.16	0.00
	30215	会议费	25.56	4.75	20.81
	30216	培训费	62.60	7.60	55.00
	30217	公务接待费	14.07	1.47	12.60
	30226	劳务费	245.00	0.00	245.00
	30227	委托业务费	21,925.61	0.00	21,925.61

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局（本级）

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	78.22	78.22	0.00
	30229	福利费	4.98	4.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	29.90	24.50	5.40
	30239	其他交通费用	85.07	85.07	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,200.62	54.37	1,146.26
	303	对个人和家庭的补助	504.38	504.38	0.00
	30302	退休费	502.08	502.08	0.00
	30305	生活补助	2.29	2.29	0.00
	310	资本性支出	15.00	0.00	15.00
	31002	办公设备购置	15.00	0.00	15.00
	399	其他支出	2,115.40	0.00	2,115.40
	39999	其他支出	2,115.40	0.00	2,115.40

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市水务局（本级）

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
深圳市水务局（本级）	2023 年	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00
	2024 年	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.95	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	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：深圳市水务局（本级）

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
深圳市水务局（本级）			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：深圳市水务局（本级）

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
深圳市水务局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市水务局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市水务局（本级）	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。	5,551.58	5,551.58	0.00
	水务行业业务管理	用于水务综合业务管理、水土保持管理、水资源管理、水污染防治及海绵城市建设管理等业务工作。监测我市水土流失基础数据、控制生产建设人为水土流失，对深圳市境内（含深汕特别合作区）的水源工程，运行管理开展年度督查、检查、考核工作，规范项目建设管理，更好发挥工程效益，助力深圳经济社会发展。	11,796.77	11,796.77	0.00
	综合管理类	用于公车运行维护及配合完成各项市委市政府等上级交办的接待任务	18.00	18.00	0.00
	信息化类	用于深圳市智慧海绵管理系统运行维护及网络安全服务、治水提质信息管理系统维护管理、水务发展专项资金阳光监管平台项目，保障各系统网络安全，维持系统稳定运行，并提供技术支持服务。	108.00	108.00	0.00
	预算准备金	用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金项目。	2,115.40	2,115.40	0.00
	水务发展专项资金	主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与改善、节约用水、海绵城市建设、抢险应急工程、水务能力建设以及经市政府批准由专项资金支持的其他事项等项目。	12,448.02	12,448.02	0.00

	金额合计		32,037.78	32,037.78	0.00
年度总体目标	目标 1：完成赴各区及各局属单位监督检查不少于 10 次、对自来水厂和市政供水管网安全生产检查 70 次、检查 500 个二次供水建筑二供管理情况、编制水污染治理建设计划项目进展情况报告 12 期、检查工地质量安全建管和安全文明施工不少于 250 次，水土流失遥感调查 2464.85 平方公里，节水载体评选预计 150 家、举办节水宣传活动 8 场、用水计划技术核实 400 个，海绵城市建设项目技术核验 700 项次，碧道建设项目评价约 40 个，完成人大代表建议及政协提案不少于 39 项。不断提高水务建设管理水平及监管效能，保障饮用水水质、有效控制水土流失风险、推进国家海绵城市建设、减少灾害损失，有效保障水务基础设施高质量发展。目标 2：通过水务发展专项资金，确保 37 个水专项目 2024 年预算的正常支付，保障水资源业务、供水节水业务、河湖工作业务、水旱灾害业务、水污染防治业务、水务规划计划业务、水务综合业务及农科院试验田灌溉项目的正常开展。				
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	抢险设备定期保养次数	2 次	
			保障水务发展专项资金项目正常开展	37 个	
			检查次数（次）	70 次	
			检查数量（个）	500 个	
			节水载体评选	150 家	
			举办节水宣传活动	8 场	
			既有用户申请用水计划、调整年用水计划技术核实	400 个	
			建设计划项目跟踪数量	12 期	
			工地质量安全监管和安全文明施工检查次数	≧250 次	
			水土保持监督检查红牌项目个数	37 个	
			水土保持监督检查黄牌项目个数	85 个	

			水土保持监督检查绿牌项目个数	238 个
			水土流失遥感调查的面积	2464.85 平方公里
			年度技术核验项目数	700 项次
			碧道项目评价完成个数	约 40 个
			市政府考核市水务局的指标任务及市水务局考核各区（新区）的指标任务	23 项
			人大代表建议及政协提案数量	≥39 个
			水源大厦及机关物业零星日常维护面积	23136m²
			开展监督检查的数量	≥10 次
		质量指标	抢险设备维护合格率	100%
			检查发现问题整改率	≥90%
			稽察跟踪指导整改率	100%
			水源大厦及机关物业零星日常维护验收合格率	100%
			水土流失图斑影像空间分辨率	≤2000 米
			宣传活动广泛性	200 人次
			水务建设市场主体不良行为认定准确率	100%

		时效指标	防汛抢险物资运送及时率	100%
			安全生产监管工作开展的及时性	100%
			水土保持监督检查红牌项目及时性	2 个月一次
			水土保持监督检查黄牌项目及时性	3 个月一次
			水土保持监督检查绿牌项目及时性	6 个月一次
			项目款项支付及时性	100%
			碧道项目评价及时率	100%
			事中事后监管工作推进的及时性	30 个工作日
			不良行为认定公告时间	7 个工作日内
			水源大厦及机关物业日常维护及时性	12 月 31 日前
			山洪灾害预警叫应及时性	≥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	提高市场主体诚信经营意识	有效提高
			有效控制水土流失风险	有效控制
			推进国家海绵城市建设	有效推进
			保障碧道建设工作顺利开展，完成年度碧道建	有效保障

			设任务	
			设计规程规范、指引、方案	有效指导
			供水管网漏损率	≤5%
			饮用水水质	满足标准要求
			有效支持水污染治理项目推进	有效支持
			提高监管效能和水务建设管理水平	提高
			有效减少灾害损失	有效
		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	市绩效办管理部门及人大、政协的满意度	≥90%
		其他满意度指标	市场主体满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。