

# 深圳市水务局 2018 年部门预算情况

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策，起草我市水务有关法规、规章和政策，拟订水务发展及专业规划；负责水资源保护工作，保障生活、生产经营和生态用水，实施水资源统一监督管理；组织水功能区划分；监测河道、水库的水文水量，检测水质；负责水库、供引水工程设施、河道、堤防等防洪设施、排水设施、水污染治理设施等水务工程的建设管理和运行监管，负责水工程范围内建设项目审批；监管城市供水水质安全，负责水质日常检测和管理工作；负责全市防汛防旱防风安全；负责防治水土流失，审批并监督实施建设项目水土保持方案；负责节约用水相关工作，拟订节约用水政策及有关标准；负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；承担市治水提质指挥部办公室、海绵城市建设工作领导小组办公室、河长制办公室日常工作；负责水务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。

### 二、机构编制及交通工具情况

市水务局系统包括市水务局机关本级及市防汛防旱防风指挥部办公室、市河道管理中心（原市防洪设施管理处）、市水务工程质量安全监督站（原市水务工程质量监督站）、市排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田·铜锣径水库管理处、市治理深圳河办公室、市水文水质中心（原水质检测中心）、市节约用水办公室、市水务局财务管理中心、市水务工程建设管理中心、市水政监察支队、市铁岗·石岩水库管理处、市公明供水调蓄工程管理处、市东部水源管理中心（经市机构编制部门批复，由原市大鹏半岛水源工程管理处和市清林径引水调蓄工程管理处合并成立）共 19 家基层预算单位。另外，2017 年新增设立的市水务科技信息中心，因尚在筹建中，暂未独立纳入 2018 年部门预算编报。系统行政编制总数 111 人，实有在编人数 99 人；事业编制总数 679 人，实有在编人数 640 人；离休 5 人，退休 332 人；从基本支出工资福利列支的雇员 48 人、暂无从基本支出工资福利列支的临聘员额。具体如下：

1. 市水务局本级行政编制数 63 人，实有在编人数 59 人；离休 1 人，退休 25 人；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 台，均为定编车辆。

2. 市防汛防旱防风指挥部办公室行政编制数 11 人，实有在编人数 11 人；退休 5 人。已实行公务用车改革，无车辆。

3. 市河道管理中心事业编制数 65 人，实有在编人数 61 人；退休 23 人。未实行公务用车改革，实有车辆 16 辆，包括定编车辆 9 辆和非定编车辆 7 辆；垃圾清理船 26 艘（玻璃钢船）；巡河摩托车 1 辆。

4. 市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；无离、退休人员。未实行公务用车改革，实有定编车 1 辆。

5. 市排水管理处行政编制数 16 人，实有在编人数 14 人；离休 4 人，退休 126 人；从基本支出工资福利列支的雇员 3 人。已实行公务用车改革，无车辆。

6. 市东江水源工程管理处事业编制数 91 人，实有在编人数 89 人；退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员 10 人。未实行公务用车改革，实有车辆 29 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 21 辆；船只 7 艘，包括防汛船 1 艘，橡皮艇 3 艘，救生艇 1 艘，机动艇 1 艘，冲锋船 1 艘。

7. 市北部水源工程管理处事业编制数 64 人，实有在编人数 60 人；退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员 11 人。未实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 8 辆。

8. 市西丽水库管理处事业编制数 38 人，实有在编人数 37 人；退休 22 人。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 5 辆；水政巡逻艇 3 艘。

9. 市梅林水库管理处事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；退休 5 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。

10. 市三洲田·铜锣径水库管理处事业编制数 38 人，实有在编人数 35 人；退休 26 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 1 辆；巡逻艇 2 艘；巡逻船 1 艘。

11. 市治理深圳河办公室事业编制数 26 人，实有人数 25 人；退休 5 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆；船 1 艘。

12. 市水文水质中心事业编制数 16 人，实有在编人数 15 人；退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车 3 辆和非定编车 4 辆。

13. 市节约用水办公室行政编制数 7 人，实有在编人数 4 人；无离、退休人员。已实行公务用车改革，无车辆。

14. 市水务局财务管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；无离、退休人员。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

15. 市水务工程建设管理中心事业编制数 50 人，实有在编人数 44 人；无离、退休人员；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 1 辆。

16. 市水政监察支队行政编制数 14 人，实有在编人数 11 人；无离、退休人员；从基本

支出工资福利列支的雇员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

17. 市铁岗·石岩水库管理处事业编制数 139 人，实有在编人数 139 人；退休 53 人。未实行公务用车改革，实有车辆 49 辆，包括定编车辆 20 辆和非定编车辆 29 辆；船只 18 艘；巡库摩托车 16 辆。

18. 市公明供水调蓄工程管理处事业编制数 25 人，实有在编人数 17 人；退休人员 12 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为非定编车辆。

19. 市东部水源管理中心事业编制数 87 人，实有在编人数 80 人；退休 14 人；从基本支出工资福利列支的雇员 12 人。未实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 3 辆；船只 9 艘；巡库摩托车 25 辆。

### 三、2018 年主要工作目标

市水务局系统 2018 年主要工作目标：以全面贯彻落实党的十九大精神统领全市水务工作，按照市委市政府的部署要求，破难题、补短板、打基础、提质量、见成效，推动各项工作取得新进展。2018 年，全市用水总量控制在 20.6 亿立方米以内，新开工优质饮用水入户工程 200 个以上，创建优质水入户达标小区 150 个，启动 100 个社区供水管网改造工程。新建污水管网 2,432 公里，新建 2 座、扩建 5 座水质净化厂，新增处理能力 90 万吨/日；开展 12 座水质净化厂提标改造，提标规模 213 万吨/日，新增能力 31 万吨/日；完成 5,867 个小区正本清源改造、3,370 个排污口整治。治理内涝点 50 个以上，全市防洪达标率达到 80%，新增海绵城市建设面积 55 平方公里，万元 GDP 水耗降至 9 立方米以下。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市水务局部门预算收入 762,928 万元，比 2017 年增加 52,196 万元，增长 7%。其中：财政预算拨款 762,928 万元。

2018 年市水务局部门预算支出 762,928 万元，比 2017 年增加 52,196 万元，增长 7%。其中：人员支出 28,046 万元、公用支出 3,005 万元、对个人和家庭的补助支出 1,899 万元、项目支出 729,978 万元。

预算收支增加的主要原因：1. 因全市治水提质全面深入推进及有关水务工程建设任务增加，政府投资项目预算及水务发展专项资金项目预算较上年增加；2. 按照财政预算编制政策要求，污水处理运营预算计划用于原特区外排水管网、泵站等相关设施运行经费，不再由我局代编，切块编入各区 2018 年财政预算，相应减少部分预算；3. 按照北线引水工程安全隐患整改项目实施进度情况和实际支付需求，该项目结转 2018 年安排的预算较上年减少；4. 为贯彻落实国家基本养老保险改革等人事政策调整要求，相应增加部分基本支出预算；5. 因新增投入使用的工程设施和部分单位新增相关工作职能，相应增加工程设施运

行维护经费和有关履职项目预算。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、市水务局本级

市水务局本级预算 133,398 万元，包括人员支出 2,230 万元、公用支出 584 万元、对个人和家庭的补助支出 62 万元、项目支出 130,522 万元。

(一) 人员支出 2,230 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 584 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 62 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 130,522 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 9,868 万元，主要用于开展水务综合业务、水资源和供水保障、水土保持、治水提质、水务科技信息化、水务工程建设与质量安全监管、防洪治涝、水务技术评审等行业管理工作。

2. 前期费 1,238 万元，主要为观澜污水处理厂一期提标改造工程、宝安中心区海堤工程等项目前期费。

3. 待支付以前年度采购项目 52 万元，主要用于支付上年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

4. 严控类项目 34 万元，主要用于公务接待工作支出。

5. 预算准备金 4,517 万元，主要用于解决全局各单位年中预算执行过程发生的部分临时新增项目经费需求。

6. 财政专项资金 65,005 万元，主要用于布吉污水处理厂进水口管养维护，大沙河水质提升应急工程运维，地下水监测站日常监测与管理，茅洲河流域（宝安片区）河道水质提升，茅洲河中上游干流截污箱涵末端水质改善工程，沙井河口泵站枢纽工程及潭头水闸运维项目，福永河和石岩河等河流水质提升服务项目，污水管网建设管理等已下达计划项目及当年新申报项目和水务抢险、抢修应急项目等经费支出。

7. 政府投资项目建设 49,808 万元，主要用于横岭污水处理厂和沙井污水处理厂一期提标改造、沙井污水处理厂二期工程一上盖结构部分、观澜水质净化厂提标扩容工程、“数字水务”一期工程后续建设项目、布吉水质净化厂改造工程配套工程等项目。

#### 二、市防汛防旱防风指挥部办公室

市防汛防旱防风指挥部办公室预算 785 万元，包括人员支出 397 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 306 万元。

(一) 人员支出 397 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 39 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 43 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 306 万元，均为防汛防旱防风业务支出，主要用于三防信息化系统维护管理、三防业务管理及三防业务培训等。

### 三、市河道管理中心（原市防洪设施管理处）

市河道管理中心预算 24,376 万元，包括人员支出 2,132 万元、公用支出 266 万元、对个人和家庭的补助支出 46 万元、项目支出 21,932 万元。

(一) 人员支出 2,132 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 266 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 46 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 21,932 万元，具体包括：

1. 防汛防旱防风业务 123 万元，主要是根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《广东省防汛防旱防风工作若干规定》、《深圳市防洪防风规定》要求，储备防洪物资，开展防洪抢险演练等。

2. 水务工程运行与维护 2,246 万元，主要用于总装机容量 6,584KW，总流量 71 方/秒的 13 座泵站、总泄流量 3,550 方/秒的 10 座水闸、2 个滞洪区等泵站水闸设备及附属物的日常维修、检修、备品备件购置；罗雨泵站、船步街泵站、蔡屋围泵站、福田泵站、笋岗水闸、罗雨水闸等机电设备年度检修维护；布吉河泥岗路至滨河桥段水面保洁、消杀、白蚁防治、陆域保洁、绿化养护及堤坡和新增设施日常维护等。

3. 前期费 18 万元，主要为布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）建设管理费。

4. 严控类项目 12 万元，主要用于公务用车运行维护支出。

5. 财政专项资金 11,821 万元，主要用于观澜河、坪山河、茅洲河、龙岗河、布吉河、深圳水库排洪河、福田河、新洲河、凤塘河、皇岗河、大沙河等 14 条河道的日常维护与管理；新洲河、福田河、大沙河上游、大沙河下游等 4 座自然循环污水处理设施，新洲河、皇岗河 2 座生物飘带污水处理设施，12 座水力翻板闸、2 座橡胶坝、格栅井及 2 座提升泵站等河道水环境设施的日常维护与管理；龙华调蓄池、观澜调蓄池、观澜河口调蓄处理池等观澜河干流污染治理工程调蓄池及其附属设施的日常维护及运行调度管理；防洪光纤通信系统、防洪泵闸自动化、视频、无线通信系统的日常维护运行等。

6. 政府投资项目建设 7,712 万元，主要用于布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）等项目。

#### 四、市水务工程质量安全监督站（原市水务工程质量监督站）

市水务工程质量安全监督站 2018 年预算 1,827 万元，其中人员支出 252 万元、公用支出 22 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 1,548 万元。

（一）人员支出 252 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 22 万元，具体包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 5 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,548 万元，具体包括：

1. 水利行业业务管理 1,412 万元，主要用于组织开展全市在建水务工程的日常质量监督、专项监督抽检、安全监督飞行检测与专项检查；对地下管网的管材原材、内窥摄像、竣工测量等进行验收监督抽检；对水务工程造价进行审计监督；对特种设备、深基坑、隧洞等重要水务工程进行监督检查；组织全市范围内的安全生产培训等。

2. 待支付以前年度采购项目 136 万元，主要用于支付上年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

#### 五、市排水管理处

市排水管理处 2018 年预算 262,450 万元，包括人员支出 515 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 259 万元、项目支出 261,619 万元。

（一）人员支出 515 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 57 万元，主要包括公用经费定额经费、水电费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 259 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 261,619 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 4,124 万元，主要用于全市排水行业管理与监督，组织开展约 400 次的排水行政许可随机监督抽查，70 次的工民建类项目排水设施验收随机监督抽查；市政排水管网运营维护质量监管；原特区内约 3,633 公里市政排水管网除虫灭害；31 座污水处理厂的污水（污泥）处理在线监测系统运营维护及相关设备更新改造；开展全市污水处理厂及污泥处理设施检测、污水及污泥处理设施运营质量考核；全市污水处理费的征收管理及调价测算等业务支出。

2. 财政专项资金 1,348 万元，主要用于存量排水管网基础数据修补测和内窥抽检项目、观澜污水处理厂预处理单元泥砂临时清除工程；龙华污水处理厂（一期）预处理单元泥砂临时清除工程；龙华污水处理厂（二期）预处理单元泥砂临时清除工程等。

3. 污水处理设施建设和运营 256,147 万元，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用等。2018 年全市有 35 座污水处理厂、1 座再生水厂和 5 座临时处理设施投入运行，污水处理能力近 575 万吨/日，

预计全年处理污水近 18 亿吨；全市统筹管理的市政污水处理厂污泥生产量 3,380 吨/日，预计全年处理污泥约 100 万吨。

## 六、市东江水源工程管理处

市东江水源工程管理处 2018 年预算 41,454 万元，包括人员支出 3,436 万元、公用支出 168 万元、对个人和家庭的补助支出 121 万元、项目支出 37,729 万元。

(一) 人员支出 3,436 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 168 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 121 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 37,729 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 9,992 万元，主要用于 (1) 东江水源工程沿线东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站等 5 座泵站和 1 座中型水库—松子坑水库的日常运行管理；(2) 116 公里输水水工建筑设施，含 2 个取水口、74 公里隧洞、16 公里箱涵、13 公里管道、7 座渡槽、1 座倒虹吸管、25 座水闸及十大供水支线的故障排除、破损处理、险情抢修，沿线道路、排水沟、边坡及绿地的日常维护，管理所厂房、生活及办公设施及绿地日常维护、管养；(3) 沿线 5 座大型泵站，共 30 台机组，总装机容量 42,470KW 的水泵电机及其附属设备、自控系统、通信系统、调度系统、消防系统、金属结构、流量计、大型发电机等机电设备的耗材更换、故障抢修、油料更新及日常维修与养护；(4) 沿线 3 座 110KV 专用变电站、40 余公里专用输电线路、三处 10KV 备用电源系统，深圳境内 10 余公里 10KV 专用线路的耗材更换、日常维护与修缮及应急抢险抢修；(5) 东江水源工程每年近一个月的停水检修工作，对供水线路内部进行检查维修，包括抽水、清淤、除螺洗壁、修补隧洞裂缝、加固补强重点工程部位、开展引水工程变形监测和引水工程沿线隧洞缺陷检测等；(6) 116 公里东江水源工程输水管线沿线，约 1 万亩土地的土地保护管理、日常巡线巡察；(7) 东江、永湖、西枝江、秋长、獭湖、松子坑、布吉及特区管理所等 8 个管理所和 1 个水政执法队的厂区设施后勤日常管理、厂区安全生产管理、安全保卫管理；(8) 途经惠州 2 个区 6 个镇/街道办、22 个行政村，深圳 7 个区 12 个街道办 26 个行政村，十余个辖区派出所的供水线路沿线协调及水政执法；(9) 对口扶贫、松子坑水库一级水源保护区管理及松子坑水库二期扩建区水工绿化维护与修缮等。

2. 水资源管理、节约与保护 25,313 万元，主要用于按计划取水 6.35 亿方而产生的东江水源工程生产运行电费 12,200 万元，水资源费 12,770 万元，东江、西枝江取水口水文观测、航道航标维护，取水口河床演变及断面淤积监测，东江、西枝江取水口和永湖泵站在线水质监测等。

3. 严控类项目 163 万元，主要用于沿线 116 公里水利设施安全巡查、水利工程建设管理、

防汛抗旱及抢险救灾、水政执法、工作协调、实施水利项目督查检查、管线范围饮水安全及其他各项工作事务的公务用车运行维护业务。

4. 政府投资项目建设 2,261 万元，主要用于市供水网络盐田支线等工程项目。

### **七、市北部水源工程管理处**

市北部水源工程管理处预算 34,028 万元，包括人员支出 2,721 万元、公用支出 233 万元、对个人和家庭的补助支出 111 万元、项目支出 30,962 万元。

(一) 人员支出 2,721 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 233 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 111 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 30,962 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 4,443 万元，主要用于年均引水量和供水量约 2.5 亿方，向平湖、龙华、观澜、光明、石岩、坂雪岗片区等深圳西北部地区供水的北部水源工程的运行管理与日常维修养护。主要包括：总长约 30 公里、设计规模 120 万方/日的北线引水工程，总长约 20 公里、设计规模 33 万方/日的龙茜供水工程及设计规模 52 万方/日的观澜河引水工程的日常运维管理；北部水源工程沿线茜坑水库和鹅颈水库（扩建中）等 2 座中型水库、上埔泵站、管道、隧洞以及闸门、阀门等输水水工建筑设施、输水机电设备、自动监控系统的日常维护、沿线供引水、原水保护、工程运行安全管理等；开展白蚁防治、水土保持，园林绿化养护；开展停水检修，对供水线路内部进行清淤、除螺洗壁、修补隧洞裂缝、加固补强重点工程部位、开展引水工程变形监测和引水工程沿线隧洞缺陷检测等。

2. 水资源管理、节约与保护 25,018 万元，主要用于北线引水工程从上埔泵站在广东粤港供水有限公司所属东深供水工程明渠（上埔）抽取原水，形成的原水费支出 21,010 万元、生产运行管理电费支出 3,943 万元、上缴水资源费及其他水源管理与保护支出。

3. 待支付以前年度采购项目 31 万元，主要用于支付上年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

4. 严控类项目 48 万元，主要用于公务用车运行维护经费支出。

5. 财政专项资金 617 万元，主要用于北线引水坂雪岗支线工程运行管理等。

6. 政府投资项目建设 805 万元，主要用于北线引水坂雪岗支线工程等项目。

### **八、市西丽水库管理处**

市西丽水库管理处预算 5,007 万元，包括人员支出 1,447 万元、公用支出 141 万元、对个人和家庭的补助支出 206 万元、项目支出 3,213 万元。

(一) 人员支出 1,447 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 141 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运

行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 206 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 3,213 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 1,766 万元，主要用于西丽水库、长岭皮水库和长(岭皮)西(丽)引水渠等水利工程的运行管理维护，包括水工建筑物的维修维护、绿化管养、机电设备的维修维护和其他设施维修维护。

2. 水资源管理、节约与保护 1,420 万元，主要用于水源保护工作业务，保障西丽水库和长岭皮水库向铁岗水库、南山区大冲水厂和南山水厂及龙华区红木山水厂等的供水水质。

3. 严控类项目 27 万元，主要用于公务用车运行维护支出。

### **九、市梅林水库管理处**

市梅林水库管理处预算 1,868 万元，包括人员支出 696 万元、公用支出 96 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 1,021 万元。

(一)人员支出 696 万元，主要为在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 96 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 55 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,021 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 622 万元，主要用于超 5 平方公里一级水源保护区和 4 平方公里森林面积的梅林水库库区的水务工程设施运行维护管理，包括水库运行、三防安全及重要饮用水水源地等管理，库区绿化修复、水工建筑物日常维护、零星水毁工程修复、水库大坝安全监测、库区视频监控系统维护、库区环境整治、水工机电设备维护、水源地生物预警体系、10 公里一级水源保护区围网修缮、库区水面保洁及左右岸交通路维护、域外引水 C 区日常维护、库区白蚁防治、三防物资和森林消防器材购置等。

2. 水资源管理、节约与保护 349 万元，主要用于水资源管理及调度、水政执法管理和库区安保工作和水文化宣传等工作。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于公务用车运行维护支出。

4. 财政专项资金 48 万元，主要用于市(梅林水库)水情教育中心运行维护项目。

### **十、市三洲田·铜锣径水库管理处**

市三洲田·铜锣径水库管理处预算 2,984 万元，包括人员支出 1,319 万元、公用支出 145 万元、对个人和家庭的补助支出 202 万元、项目支出 1,318 万元。

(一)人员支出 1,319 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 145 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 202 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,318 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 851 万元，主要用于水库运行管理，库区水务工程及机电设备日常维护与修缮，具体包括三洲田水库 102 万平方米水库库面保洁，约 5 公里的巡库路及排水沟零星维修及保洁；水源保护区约 484 万平方米范围的白蚁防治，总面积约 496 亩薇甘菊治理；5 台变压器及附属高压线路检测维护；增设码头防撞条；溢洪道至 3 号坝照明系统修复；机电工程、水质监测设施，大康泵站，水库启闭设备、闸门等设备设施的日常维修维护管理；近 5 公里供水管线管理维护；雨量计更换，水工建筑物抢修抢险及三防物质储备等。

2. 水资源节约管理与保护 465 万元，主要用于缴交水资源费；水行政执法管理、水资源保护和宣传；完善信息化管理，开展视频监控系统、政务内外网设备日常维护及信息安全维护；组织开展法律咨询等业务。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于公务用车运行和维护支出。

## 十一、市治理深圳河办公室

市治理深圳河办公室预算 3,883 万元，包括人员支出 839 万元、公用支出 139 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 2,888 万元。

(一) 人员支出 839 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 139 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 17 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 2,888 万元，具体包括：

1. 防汛防旱防风业务 27 万元，主要用于深圳河十余公里范围内 6 座永久自动遥测水文站的日常运行维护管理；水位、流量、雨量资料收集，水文资料整编存档；水位计、流量计、雨量计、遥测仪和中心站等硬软件及土建设备检查、检测、校核及故障排除维修等。

2. 水利工程运行与维护 1,130 万元，主要用于深圳河河口延长段至平原河河口约 14 公里河面水域保洁及两座垃圾专用码头维修保养；深圳河河道和深圳湾地区河道、河道固定断面的清淤测量；深圳河上游河段莲塘河至文锦渡桥段 44 个涵洞（管）出口、2 座巡逻桥的日常巡视检查，汛期全天防洪值班及相关设施等日常维护及年度保养；莲塘河上游河段（治理深圳河第四期工程末端至梧桐山盘山路出口），约 3 公里，2 万多平方米面积的绿化养护及蚊虫消杀；深圳河管辖范围内的水务行政执法及河道管理等。

3. 财政专项资金 561 万元，主要用于深圳河定期连续水文测验及分析；笔架山河约 6 公里河道两侧围网范围内的日常管养及绿化养护；深圳河北岸堤顶防浪墙、堤坡及平台河道管理范围内的日常管养及绿化养护等。

4. 政府投资项目建设 1,170 万元，用于深圳河湾水安全监管中心工程、深圳河电子监

控网络系统项目等。

## 十二、市水文水质中心（原市水质检测中心）

市水文水质中心 2018 年预算 2,901 万元，包括人员支出 513 万元、公用支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 2,300 万元。

（一）人员支出 513 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 77 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,300 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 2,297 万元，主要用于全市二次供水水质采样、城市供水水质督查采样、原水水质采样和应急检测采样；水功能区 116 个采样点监测和东江、西枝江取水口 2 个点的水文观测；水情分中心运行管理和汛期水情测报预报；水文数据通讯和测报设备维护；数字水务一期水文遥测采集设备（159 水库测站、3 个潮位测站、10 个河道测站）、原特区内河道水文监测系统设备（24 个测站）及深圳河水文站等新接收水文测站运行维护；实验用化学生物药品、玻璃器皿量具、标准物质、色谱柱、离子色谱仪等设备、耗材购置；三重串联四级杆系统等大型设备和 50 件小设备设施维护保养、170 台（件）设备量具检定校准；实验楼楼体维护维修和绿化管养；实验室计量认证和认可专家评审、检测项目能力验证和考核、实验产生有害物质处理；113 个城市供水水质在线监测设备运行维护及检测业务管理等。

2. 严控类项目 7 万元，主要用于公务用车运行维护支出。

## 十三、市节约用水办公室

市节约用水办公室预算 3,349 万元，其中人员支出 132 万元、公用支出 20 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 3,194 万元。

（一）人员支出 132 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 20 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 3,194 万元，具体包括：

1. 水资源管理、节约与保护 1,444 万元，主要用于节约用水管理和海绵城市建设管理相关工作，具体包括：开展再生水、海水和雨水等非传统水资源利用的规划、管理；保障市海绵城市建设工作领导小组办公室的日常工作，履行全市海绵城市建设工作的统筹协调、技术指导、监督考核等职责；超 800 个海绵城市建设项目库入库项目的巡查监管；现场核实近 3,000 家年计划用水量 5 万立方米以上单位用户的用水计划；审查全市年设计用水量

在3万立方米以上的新建、扩建、改建建设项目的用水节水评估报告、用水节水设施施工图案设计文件、开展用水节水设施竣工验收核查；计划用水管理信息系统、数据库的管理和维护；监督管理超定额、超计划用水加价水费征收；水量平衡测试验收和现场检查；推广节水新技术、新工艺，推进节水器具进学校、进社区；开展节水型企业（单位）考核与审计，节水型居民小区考核及节水先进个人评选；指导各区节水管理工作等。

2. 财政专项资金1,750万元，主要用于奖励节水型企业（单位）、节水型居民小区、节水先进个人；开展青少年节水宣传活动、节水好家庭及节水社区宣传、世界水日、中国水周节水宣传活动；全市范围内对公众、技术机构等开展海绵城市建设和节约用水相关培训；推进节水器具示范改造，选择部分公共机构进行节水改造；开展《深圳市节约用水条例》修订、再生水管理与评估、典型海绵设施对径流量和径流污染控制的影响及“十三五”节约用水策略的研究；开展海绵城市设施评价管理办法编制；对我市具有代表性的200家用用水大户及高耗水行业开展用水调查，按照国家节水型城市复查考核要求，完成节水型城市关键指标年度评估分析工作。

#### **十四、市水务局财务管理中心**

市水务局财务管理中心预算1,092万元，包括人员支出509万元、公用支出44万元、对个人和家庭的补助支出5万元、项目支出534万元。

（一）人员支出509万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出44万元，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5万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出534万元，其中：水务行业业务管理534万元，主要用于全局财务集中核算管理，保障全局19家预算单位、200余项政府投资水务基本建设项目及污水处理费、水务专项资金等财务收支规范安全高效；组织全局各预算单位开展年度部门预算和非税收入计划编制；跟踪预算执行，定期编制执行分析报告；统筹全局预算调整及预算准备金使用安排；跟踪开展预算资金使用绩效评价和预算执行内部审计等财务稽核工作；牵头开展全局系统固定资产清查盘点和处置管理等工作。

#### **十五、市水务工程建设管理中心**

市水务工程建设管理中心预算202,044万元，包括人员支出1,412万元、公用支出199万元、对个人和家庭的补助支出25万元、项目支出200,408万元。

（一）人员支出1,412万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出199万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出25万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 200,408 万元, 具体包括:

1. 水利行业业务管理 35,530 万元, 主要是开展北线引水工程安全隐患整改; 组织开展在建水务项目风险评估及防控、安全课题研究, 风险点危险源排查及质量安全隐患排查考核, 安全生产技术培训, 安全生产月和质量月活动, 安全生产实践演练及三防应急演练, 购置安全生产物资及防汛用品, 聘请法律顾问; 办公场所、办公网络设备维修维护等。

2. 前期费 1,796 万元, 主要用于西丽水库至南山水厂原水管道工程、坝光片区给水厂原水管道工程等项目。

3. 严控类项目 6 万元, 主要用于公务用车运行与维护支出。

4. 政府投资项目建设 163,076 万元, 主要用于大空港新城区截流河综合治理工程、坝光片区防洪(潮)排涝工程、沙湾河流域水环境综合整治工程、茅洲河流域水环境综合整治一中上游段干流综合整治工程、石岩河综合整治工程(一期)、茅洲河流域水环境综合整治工程-排涝河截污工程、清林径引水调蓄工程、铁岗·长流陂支线供水工程(一期)、公明供水调蓄工程、茅洲河流域水环境综合治理工程-上寮河上游段综合治理工程、龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程等项目。

#### **十六、市水政监察支队**

市水政监察支队预算 894 万元, 包括人员支出 352 万元、公用支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 464 万元。

(一) 人员支出 352 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 70 万元, 主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 8 万元, 主要用于其他对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 464 万元, 具体包括:

1. 水务行业业务管理 459 万元, 主要用于开展水政执法专项行动和案件处理, 执法设备更新维护, 执法监察系统运行维护、水政执法宣传及业务培训等。

2. 严控类项目 5 万元, 主要用于公务用车运行维护支出。

#### **十七、市铁岗·石岩水库管理处**

市铁岗·石岩水库管理处预算 19,522 万元, 包括人员支出 5,423 万元、公用支出 485 万元、对个人和家庭的补助支出 460 万元、项目支出 13,154 万元。

(一) 人员支出 5,423 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 485 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 460 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 13,154 万元, 具体包括:

1. 水利工程运行与维护 3,907 万元,主要用于年供水近 5 亿方的铁岗和石岩两大水库日常生产运行管理;年提水量约 2.8 亿方装机容量 2745KW 的临时泵站 11 台机组、装机容量 2500KW 的永久泵站 5 台机组及约 13 公里输水管道的日常抽水运行管理;30 平方公里一级水源保护区内、穿越宝安区新安、西乡、福永、沙井、石岩、松岗和光明新区光明、公明长 26 公里输水管网范围内的相关工程及机电设施运行维护;石岩截污工程运行维护;20,000 亩森林防火巡查及石松支线管道安保巡查;库区长效保洁;年度停水检修等。

2. 水资源节约管理与保护 8,650 万元,主要用于支付 0.45 亿立方外调水的原水费、年提水 2.2 亿方的抽水电费、水资源费及其他水资源节约管理与保护业务等。

3. 前期费 8 万元,主要用于支付市铁岗与石岩水库视频综合管理系统工程的前期费。

4. 严控类项目 113 万元,主要用于公务用车运行维护支出。

5. 财政专项资金 474 万元,主要用于九围河泵站、塘头河泵站及大官陂泵站等运行维护。

6. 政府投资项目建设 2 万元,主要用于铁岗与石岩水库视频综合管理系统工程等。

#### **十八、市公明供水调蓄工程管理处**

市公明供水调蓄工程管理处预算 3,145 万元,包括人员支出 649 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 97 万元、项目支出 2,336 万元。

(一) 人员支出 649 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 63 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 97 万元,主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 2,336 万元,具体包括:

1. 水务工程运行与维护 1,556 万元,主要用于总库容 1.39 亿方、集雨面积 12 平方公里的迳口水库、横江水库、石头湖水库等三座水库,5 公里联通隧洞等相关水库工程的安全生产和水政执法管理;38 万平方米面积绿化养护;开展白蚁防治及薇甘菊、红火蚁等危害防治;库区污染治理前期咨询规划;公明水库 6 条大坝维护管理等。

2. 水资源管理、节约与保护 713 万元,主要用于公明供水调蓄工程约 12 平方公里管辖面积的水源保护业务及相关保安服务等。

3. 前期费 50 万元,主要用于支付公明水库巡防管理设施工程前期费。

4. 严控类项目 18 万元,主要用于公务用车运行与维护支出。

#### **十九、市东部水源管理中心**

市东部水源管理中心预算 17,924 万元,包括人员支出 3,073 万元、公用支出 156 万元、对个人和家庭的补助支出 163 万元、项目支出 14,532 万元。

(一) 人员支出 3,073 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 156 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工

会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 163 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 14,532 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 4,250 万元，主要用于开展相关供水管线、水库、泵站等日常运行维护管理，包括：近 8 公里的北通道供水管线、3 公里的猫仔岭供水支线、26 公里的大鹏支线供水管线；集雨面积 28 平方公里、扩建总库容近 2 亿方的清林径水库，集雨面积 15 平方公里、总库容 1,811 万方的赤坳水库，集雨面积 3 平方公里、总库容 588 万方的洞梓水库；总装机容量 4,000KW、设计供水规模 40 万方/天的沙湖泵站，总装机容量 915KW、设计规模 10 万方/天的径心泵站及东涌水库已移交二、三、四、六标的运行管理与日常维护工作；约 11,300 平方米水源工程绿化养护及 19,240 平方米的生产及办公楼的养护及维护、26 平方公里一级水源保护区的水源保护工作；年度停水检修；水政执法管理等工作。

2. 水资源管理、节约与保护 1,211 万元，主要用于支付向往龙岗区、坪山新区、大鹏新区三个区相关街道供水，形成的水资源费和电费。

3. 前期费 236 万元，主要为 2016 年政府投资项目结转前期费。

4. 严控类项目 18 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

5. 政府投资项目建设 8,817 万元，主要用于坝光支线工程、东涌水库工程、赤坳水库除险加固工程等项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

市水务局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 41,971 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 41,752 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 219 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公” 经费的单位范围

市水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 18 个下属事业单位。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公” 经费财政拨款预算 751 万元，比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算减少 21 万元。

**1.因公出国（境）费用。**2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2.公务接待费。**2018年预算数35万元，主要用于重大水务建设工程稽查与安全检查、在建水务工程防汛防风检查和应急处置、治水提质、海绵城市建设等方面的专家咨询和学习交流及上级部门和市外相关部门来深检查指导、交流学习、专题研讨等接待工作。比2017年减少5万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关政策，并结合2017年公务接待实际情况，适当压缩接待费开支规模。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数716万元，均为公务用车运行维护支出，比2017年预算数减少17万元。主要用于市水务局、水政监察支队及局属14家事业单位156台公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，具体包括：一是市水务局机关按照车改政策规定，经审批保留5台公务用车；二是市水政监察支队按照车改政策规定，经审批保留2台执法业务用车；三是市水务局直属14家生产单位为保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监督检查及水质检测取样等149台生产用车。较2017年减少的主要原因是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范局系统各单位车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支，同时减少车辆1台。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市水务局本级、市防汛防旱防风指挥部办公室、市河道管理中心、市水务工程质量安全监督站、市排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田·铜锣径水库管理处、市治理深圳河办公室、市水文水质中心、市节约用水办公室、市水务局财务管理中心、市水务工程建设管理中心、市水政监察支队、市铁岗·石岩水库管理处、市公明供水调蓄工程管理处、市东部水源管理中心等19家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年市水务局共30个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目

或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2018年市水务局本级及市防汛防旱防风指挥部办公室等四家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算771万元，比2017年预算增加28万元，主要原因：一是部分单位人员增加相应增加公用定额支出；二是局本级新接收水源大厦部分物业管理面积，相应增加部分物业、水电费支出等。

### 二、国有资产占用情况说明。

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆156辆，其中：一般公务用车105辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车6辆、其他用车18辆。单位价值50万以上通用设备51台（套），单位价值100万以上专用设备7台（套），不包括暂按工程项目整体登记固定资产的基建项目、以及尚未正式登记固定资产的在建工程购置的相关设备。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

（一）2018年市水务局编报政府性基金支出预算147,681万元，主要用于全市污水处理厂、市内污泥处理设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用等；

（二）市水务局2018年无国有资本经费预算支出及上级转移支付等支出预算。

（三）根据市机构编制部门2017年年中批复文件，原我局下属的预算单位市大鹏半岛水源工程管理处和市清林径引水调蓄工程管理处合并成立市东部水源管理中心，该单位已纳入2018年部门预算独立编报预算；与之同时批复成立的市水务科技信息中心（人员编制16名，均从我局系统相关事业单位划转），因2018年部门预算编报时间大幅提前，该单位尚在筹建中，故暂未纳入2018年部门预算独立编报预算，该单位相关业务经费预算主要在局机关本级编列，其他需划转人员编制的相关单位人员编制数也暂未予以扣减。

另外，原市水质检测中心因增加相关职能任务，更名为市水文水质中心，并从我局系统相关单位划转增加事业编制5名；原市水务工程质量监督站因增加相关职能任务，更名为市水务工程质量安全监督站，并从我局系统相关单位连人带编划转增加事业编制8人，新增员额10人。因2018年部门预算编报时间大幅提前，上述相关单位人员编制划转暂未实施到位，为与基本支出预算编制情况对应匹配，第一部分“部门概况”中的机构编制情况均按

划转前的情况予以说明。

## 第八部分 主要名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
2. 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。
3. 事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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分配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。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7. 教育支出：指单位各类专业技术及人员技能培训支出。
8. 社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出：反映单位集中安排的基本医疗保险经费支出。
10. 节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用等。
11. 城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。
12. 农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水务方面的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、三防应急抢险、涉水水务行政许可及监督管理等。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括按市人力资源和社会保障局、市财政委规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，及根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）及深圳市相关规定向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
14. 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经费和日常公用经费。

15. 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。16. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	762,928	一、教育支出	318
一般公共预算拨款	615,247	进修及培训	318
一般性经费拨款	299,972	培训支出	318
财政专项资金拨款	81,624	二、社会保障和就业支出	5,558
政府投资项目拨款	233,651	行政事业单位离退休	5,444
政府性基金拨款	147,681	归口管理的行政单位离退休	279
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	1,181
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1,137
三、事业单位经营收入		财政对其他社会保险基金的补助	114
四、其他收入		其他财政对社会保险基金的补助	114
		三、医疗卫生与计划生育支出	382
		行政事业单位医疗	382
		行政单位医疗	69
		事业单位医疗	313
		四、节能环保支出	128,061
		环境监测与监察	459
		其他环境监测与监察支出	459

		污染防治	126,108
		水体	126,108
		其他节能环保支出	1,495
		其他节能环保支出	1,495
		五、城乡社区支出	157,422
		城乡社区管理事务	5,895
		行政运行	428
		一般行政管理事务	216
		其他城乡社区管理事务支出	5,251
		城乡社区公共设施	3,707
		小城镇基础设施建设	3,707
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	147,681
		污水处理设施建设和运营	147,681
		其他城乡社区支出	139
		其他城乡社区支出	139
		六、农林水支出	467,393
		林业	1
		其他林业支出	1
		水利	467,392
		行政运行	2,635
		水利行业业务管理	23,813
		水利工程建设	297,502
		水利工程运行与维护	61,353
		水土保持	148

		水资源节约管理与保护	66,580
		水质监测	140
		水文测报	839
		防汛	777
		其他水利支出	13,606
		七、住房保障支出	3,794
		住房改革支出	3,794
		住房公积金	2,560
		购房补贴	1,234
		住房改革支出	3,794
		住房公积金	2,560
		购房补贴	1,234
本年收入合计	762,928	本年支出合计	762,928
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
<b>收入总计</b>	<b>762,928</b>	<b>支出总计</b>	<b>762,928</b>

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
			合计	一般公共预算拨款				政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目										
市水务局	762,928	762,928	762,928	615,247	299,972	81,624	233,651	147,681									
市水务局本级	133,398	133,398	133,398	133,398	18,586	65,005	49,808										
市防汛防旱防风指挥部办公室	785	785	785	785	785												
市河道管理中心	24,376	24,376	24,376	24,376	4,843	11,821	7,712										
市水务工程质量监督站	1,826	1,826	1,826	1,826	1,826												
市排水管理处	262,450	262,450	262,450	114,769	113,421	1,348		147,681									

市东江水源工程管理处	41,454	41,454	41,454	41,454	39,193		2,261										
市北部水源工程管理处	34,028	34,028	34,028	34,028	32,606	617	805										
市西丽水库管理处	5,007	5,007	5,007	5,007	5,007												
市梅林水库管理处	1,868	1,868	1,868	1,868	1,820	48											
市三洲田铜锣径水库管理处	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984												
市治理深圳河办公室	3,883	3,883	3,883	3,883	2,151	561	1,170										
市水质检测中心	2,901	2,901	2,901	2,901	2,901												
市节约用水办公室	3,349	3,349	3,349	3,349	1,599	1,750											
市水务局财务管理中心	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092												
市水务工程建设管理中心	202,044	202,044	202,044	202,044	38,967		163,076										
市水政监察支队	894	894	894	894	894												
市铁岗.石岩水库管理处	19,522	19,522	19,522	19,522	19,045	474	2										
市公明供水调蓄工程管理处	3,145	3,145	3,145	3,145	3,145												
市东部水源管理中心	17,924	17,924	17,924	17,924	9,107		8,817										

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
市水务局	762,928	32,950	729,978	41,752	219
市水务局本级	133,398	2,877	130,521	8,615	52
市防汛防旱防风指挥部办公室	785	479	306	6	
市河道管理中心	24,376	2,444	21,932	11,902	
市水务工程质量监督站	1,827	279	1,548	784	136
市排水管理处	262,450	831	261,619	4,987	
市东江水源工程管理处	41,454	3,725	37,729	1,316	
市北部水源工程管理处	34,028	3,066	30,963	2,142	31
市西丽水库管理处	5,007	1,794	3,213	1,292	
市梅林水库管理处	1,868	847	1,021	213	
市三洲田铜锣径水库管理处	2,984	1,666	1,318	254	
市治理深圳河办公室	3,883	995	2,888	1,248	
市水质检测中心	2,901	601	2,300	1,006	
市节约用水办公室	3,349	155	3,194	1,872	

市水务局财务管理中心	1,092	558	534	3	
市水务工程建设管理中心	202,044	1,636	200,408	100	
市水政监察支队	894	430	464	13	
市铁岗.石岩水库管理处	19,522	6,368	13,154	2,423	
市公明供水调蓄工程管理处	3,145	809	2,336	1,265	
市东部水源管理中心	17,924	3,392	14,532	2,311	

表 4

### 基本支出预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	财政专户拨款								国有资本经营预算拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市水务局	32,950	32,950	32,950	32,950													
深圳市水务局本级	2,876	2,876	2,876	2,876													

工资福利支出	2,230	2,230	2,230	2,230														
基本工资	1,546	1,546	1,546	1,546														
津贴补贴	137	137	137	137														
机关事业单位基本养老保险缴费	209	209	209	209														
职业年金缴费	82	82	82	82														
城镇职工基本医疗保险缴费	56	56	56	56														
住房公积金	200	200	200	200														
商品和服务支出	584	584	584	584														
办公费	35	35	35	35														
水费	8	8	8	8														
电费	31	31	31	31														
邮电费	7	7	7	7														
物业管理费	313	313	313	313														
差旅费	18	18	18	18														
维修（护）费	15	15	15	15														
会议费	9	9	9	9														
培训费	17	17	17	17														
公务接待费	1	1	1	1														
工会经费	21	21	21	21														
福利费	4	4	4	4														
公务用车运行维护费	18	18	18	18														
其他交通费用	65	65	65	65														
其他商品和服务支出	23	23	23	23														
对个人和家庭的补助	62	62	62	62														

离休费	3	3	3	3													
退休费	26	26	26	26													
奖励金	33	33	33	33													
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室	479	479	479	479													
工资福利支出	397	397	397	397													
基本工资	275	275	275	275													
津贴补贴	27	27	27	27													
机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	37	37													
职业年金缴费	15	15	15	15													
城镇职工基本医疗保险缴费	10	10	10	10													
住房公积金	35	35	35	35													
商品和服务支出	39	39	39	39													
办公费	3	3	3	3													
水费	2	2	2	2													
电费	3	3	3	3													
邮电费	7	7	7	7													
差旅费	3	3	3	3													
维修(护)费	1	1	1	1													
会议费	3	3	3	3													
培训费	1	1	1	1													
工会经费	4	4	4	4													
福利费	1	1	1	1													
其他交通费用	10	10	10	10													

其他商品和服务支出	2	2	2	2														
对个人和家庭的补助	43	43	43	43														
退休费	37	37	37	37														
奖励金	6	6	6	6														
深圳市河道管理中心	2,444	2,444	2,444	2,444														
工资福利支出	2,132	2,132	2,132	2,132														
基本工资	1,477	1,477	1,477	1,477														
津贴补贴	145	145	145	145														
机关事业单位基本养老保险缴费	210	210	210	210														
职业年金缴费	84	84	84	84														
城镇职工基本医疗保险缴费	28	28	28	28														
其他社会保障缴费	5	5	5	5														
住房公积金	184	184	184	184														
商品和服务支出	266	266	266	266														
办公费	9	9	9	9														
水费	2	2	2	2														
电费	17	17	17	17														
邮电费	11	11	11	11														
物业管理费	129	129	129	129														
差旅费	2	2	2	2														
维修(护)费	8	8	8	8														
租赁费	1	1	1	1														
会议费	1	1	1	1														
培训费	8	8	8	8														

工会经费	20	20	20	20														
福利费	4	4	4	4														
公务用车运行维护费	36	36	36	36														
其他商品和服务支出	18	18	18	18														
对个人和家庭的补助	46	46	46	46														
退休费	14	14	14	14														
奖励金	32	32	32	32														
深圳市水务工程质量监督站	279	279	279	279														
工资福利支出	252	252	252	252														
基本工资	169	169	169	169														
津贴补贴	24	24	24	24														
机关事业单位基本养老保险缴费	25	25	25	25														
职业年金缴费	10	10	10	10														
城镇职工基本医疗保险缴费	3	3	3	3														
其他社会保障缴费	1	1	1	1														
住房公积金	20	20	20	20														
商品和服务支出	22	22	22	22														
办公费	4	4	4	4														
电费	4	4	4	4														
邮电费	2	2	2	2														
物业管理费	5	5	5	5														
工会经费	2	2	2	2														
福利费	0	0	0	0														
公务用车运行维护费	4	4	4	4														

其他商品和服务支出	1	1	1	1														
对个人和家庭的补助	5	5	5	5														
奖励金	5	5	5	5														
深圳市排水管理处	831	831	831	831														
工资福利支出	515	515	515	515														
基本工资	350	350	350	350														
津贴补贴	39	39	39	39														
机关事业单位基本养老保险缴 费	50	50	50	50														
职业年金缴费	19	19	19	19														
城镇职工基本医疗保险缴费	13	13	13	13														
住房公积金	44	44	44	44														
商品和服务支出	57	57	57	57														
办公费	4	4	4	4														
水费	2	2	2	2														
电费	6	6	6	6														
邮电费	4	4	4	4														
差旅费	6	6	6	6														
维修（护）费	5	5	5	5														
会议费	8	8	8	8														
培训费	1	1	1	1														
工会经费	5	5	5	5														
福利费	1	1	1	1														
其他交通费用	12	12	12	12														
其他商品和服务支出	3	3	3	3														

对个人和家庭的补助	259	259	259	259														
离休费	84	84	84	84														
退休费	167	167	167	167														
奖励金	9	9	9	9														
深圳市东江水源工程管理处	3,725	3,725	3,725	3,725														
工资福利支出	3,436	3,436	3,436	3,436														
基本工资	2,297	2,297	2,297	2,297														
津贴补贴	229	229	229	229														
机关事业单位基本养老保险缴 费	410	410	410	410														
职业年金缴费	160	160	160	160														
城镇职工基本医疗保险缴费	45	45	45	45														
其他社会保障缴费	7	7	7	7														
住房公积金	288	288	288	288														
商品和服务支出	168	168	168	168														
办公费	15	15	15	15														
邮电费	15	15	15	15														
差旅费	10	10	10	10														
维修（护）费	20	20	20	20														
会议费	10	10	10	10														
培训费	13	13	13	13														
工会经费	35	35	35	35														
福利费	5	5	5	5														
公务用车运行维护费	32	32	32	32														
其他商品和服务支出	13	13	13	13														

对个人和家庭的补助	121	121	121	121														
退休费	66	66	66	66														
奖励金	54	54	54	54														
深圳市北部水源工程管理处	3,066	3,066	3,066	3,066														
工资福利支出	2,721	2,721	2,721	2,721														
基本工资	1,905	1,905	1,905	1,905														
津贴补贴	167	167	167	167														
机关事业单位基本养老保险缴费	273	273	273	273														
职业年金缴费	104	104	104	104														
城镇职工基本医疗保险缴费	36	36	36	36														
其他社会保障缴费	8	8	8	8														
住房公积金	228	228	228	228														
商品和服务支出	233	233	233	233														
办公费	11	11	11	11														
水费	30	30	30	30														
邮电费	11	11	11	11														
物业管理费	89	89	89	89														
差旅费	7	7	7	7														
维修（护）费	14	14	14	14														
会议费	7	7	7	7														
培训费	9	9	9	9														
工会经费	27	27	27	27														
福利费	4	4	4	4														
公务用车运行维护费	16	16	16	16														

其他商品和服务支出	9	9	9	9														
对个人和家庭的补助	111	111	111	111														
退休费	72	72	72	72														
奖励金	39	39	39	39														
深圳市西丽水库管理处	1,794	1,794	1,794	1,794														
工资福利支出	1,447	1,447	1,447	1,447														
基本工资	985	985	985	985														
津贴补贴	76	76	76	76														
机关事业单位基本养老保险缴费	157	157	157	157														
职业年金缴费	63	63	63	63														
城镇职工基本医疗保险缴费	17	17	17	17														
其他社会保障缴费	6	6	6	6														
住房公积金	145	145	145	145														
商品和服务支出	141	141	141	141														
办公费	6	6	6	6														
水费	9	9	9	9														
邮电费	6	6	6	6														
物业管理费	73	73	73	73														
差旅费	4	4	4	4														
维修(护)费	7	7	7	7														
会议费	4	4	4	4														
培训费	5	5	5	5														
工会经费	14	14	14	14														
福利费	2	2	2	2														

公务用车运行维护费	8	8	8	8														
其他商品和服务支出	5	5	5	5														
对个人和家庭的补助	206	206	206	206														
退休费	184	184	184	184														
奖励金	22	22	22	22														
深圳市梅林水库管理处	847	847	847	847														
工资福利支出	697	697	697	697														
基本工资	450	450	450	450														
津贴补贴	54	54	54	54														
机关事业单位基本养老保险缴 费	77	77	77	77														
职业年金缴费	31	31	31	31														
城镇职工基本医疗保险缴费	8	8	8	8														
其他社会保障缴费	2	2	2	2														
住房公积金	76	76	76	76														
商品和服务支出	96	96	96	96														
办公费	4	4	4	4														
水费	3	3	3	3														
电费	35	35	35	35														
邮电费	3	3	3	3														
物业管理费	17	17	17	17														
差旅费	2	2	2	2														
维修（护）费	4	4	4	4														
会议费	0	0	0	0														
培训费	1	1	1	1														

工会经费	6	6	6	6														
福利费	1	1	1	1														
公务用车运行维护费	16	16	16	16														
其他商品和服务支出	5	5	5	5														
对个人和家庭的补助	54	54	54	54														
退休费	44	44	44	44														
奖励金	10	10	10	10														
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	1,666	1,666	1,666	1,666														
工资福利支出	1,319	1,319	1,319	1,319														
基本工资	863	863	863	863														
津贴补贴	100	100	100	100														
机关事业单位基本养老保险缴费	151	151	151	151														
职业年金缴费	60	60	60	60														
城镇职工基本医疗保险缴费	13	13	13	13														
其他社会保障缴费	4	4	4	4														
住房公积金	128	128	128	128														
商品和服务支出	145	145	145	145														
办公费	9	9	9	9														
水费	3	3	3	3														
电费	28	28	28	28														
邮电费	8	8	8	8														
物业管理费	54	54	54	54														
差旅费	1	1	1	1														
维修(护)费	3	3	3	3														

租赁费	1	1	1	1														
会议费	1	1	1	1														
培训费	2	2	2	2														
工会经费	12	12	12	12														
福利费	2	2	2	2														
公务用车运行维护费	12	12	12	12														
其他商品和服务支出	9	9	9	9														
对个人和家庭的补助	202	202	202	202														
退休费	182	182	182	182														
奖励金	20	20	20	20														
深圳市治理深圳河办公室	995	995	995	995														
工资福利支出	839	839	839	839														
基本工资	590	590	590	590														
津贴补贴	42	42	42	42														
机关事业单位基本养老保险缴费	87	87	87	87														
职业年金缴费	35	35	35	35														
城镇职工基本医疗保险缴费	15	15	15	15														
住房公积金	71	71	71	71														
商品和服务支出	139	139	139	139														
办公费	4	4	4	4														
水费	4	4	4	4														
电费	4	4	4	4														
邮电费	4	4	4	4														
物业管理费	84	84	84	84														

差旅费	2	2	2	2														
维修（护）费	5	5	5	5														
会议费	2	2	2	2														
培训费	2	2	2	2														
工会经费	8	8	8	8														
福利费	2	2	2	2														
公务用车运行维护费	13	13	13	13														
其他商品和服务支出	5	5	5	5														
对个人和家庭的补助	17	17	17	17														
退休费	1	1	1	1														
奖励金	16	16	16	16														
深圳市水质检测中心	601	601	601	601														
工资福利支出	513	513	513	513														
基本工资	359	359	359	359														
津贴补贴	35	35	35	35														
机关事业单位基本养老保险缴费	49	49	49	49														
职业年金缴费	19	19	19	19														
城镇职工基本医疗保险缴费	7	7	7	7														
其他社会保障缴费	1	1	1	1														
住房公积金	42	42	42	42														
商品和服务支出	77	77	77	77														
办公费	3	3	3	3														
邮电费	3	3	3	3														
物业管理费	40	40	40	40														

差旅费	2	2	2	2															
会议费	2	2	2	2															
培训费	2	2	2	2															
工会经费	5	5	5	5															
福利费	1	1	1	1															
公务用车运行维护费	18	18	18	18															
其他商品和服务支出	3	3	3	3															
对个人和家庭的补助	11	11	11	11															
奖励金	11	11	11	11															
其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0															
深圳市节约用水办公室	155	155	155	155															
工资福利支出	132	132	132	132															
基本工资	106	106	106	106															
津贴补贴	8	8	8	8															
城镇职工基本医疗保险缴费	4	4	4	4															
住房公积金	14	14	14	14															
商品和服务支出	20	20	20	20															
办公费	2	2	2	2															
电费	5	5	5	5															
邮电费	1	1	1	1															
差旅费	2	2	2	2															
维修（护）费	1	1	1	1															
会议费	1	1	1	1															
培训费	1	1	1	1															
工会经费	2	2	2	2															

福利费	0	0	0	0														
其他交通费用	4	4	4	4														
其他商品和服务支出	1	1	1	1														
对个人和家庭的补助	3	3	3	3														
奖励金	3	3	3	3														
深圳市水务局财务管理中心	558	558	558	558														
工资福利支出	509	509	509	509														
基本工资	345	345	345	345														
津贴补贴	25	25	25	25														
机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	56	56														
职业年金缴费	22	22	22	22														
城镇职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6														
其他社会保障缴费	1	1	1	1														
住房公积金	54	54	54	54														
商品和服务支出	44	44	44	44														
办公费	2	2	2	2														
水费	4	4	4	4														
电费	16	16	16	16														
邮电费	4	4	4	4														
差旅费	1	1	1	1														
维修(护)费	2	2	2	2														
会议费	1	1	1	1														
培训费	1	1	1	1														
工会经费	4	4	4	4														

福利费	1	1	1	1														
公务用车运行维护费	8	8	8	8														
其他商品和服务支出	1	1	1	1														
对个人和家庭的补助	6	6	6	6														
奖励金	6	6	6	6														
深圳市水务工程建设管理中心	1,636	1,636	1,636	1,636														
工资福利支出	1,412	1,412	1,412	1,412														
基本工资	954	954	954	954														
津贴补贴	115	115	115	115														
机关事业单位基本养老保险缴费	153	153	153	153														
职业年金缴费	57	57	57	57														
城镇职工基本医疗保险缴费	21	21	21	21														
其他社会保障缴费	0	0	0	0														
住房公积金	112	112	112	112														
商品和服务支出	199	199	199	199														
办公费	8	8	8	8														
水费	7	7	7	7														
电费	48	48	48	48														
邮电费	6	6	6	6														
物业管理费	65	65	65	65														
差旅费	4	4	4	4														
维修(护)费	9	9	9	9														
会议费	4	4	4	4														
培训费	6	6	6	6														

工会经费	13	13	13	13														
福利费	3	3	3	3														
公务用车运行维护费	19	19	19	19														
其他商品和服务支出	6	6	6	6														
对个人和家庭的补助	25	25	25	25														
奖励金	25	25	25	25														
深圳市水政监察支队	430	430	430	430														
工资福利支出	352	352	352	352														
基本工资	231	231	231	231														
津贴补贴	38	38	38	38														
机关事业单位基本养老保险缴 费	33	33	33	33														
职业年金缴费	13	13	13	13														
城镇职工基本医疗保险缴费	8	8	8	8														
住房公积金	28	28	28	28														
商品和服务支出	70	70	70	70														
办公费	3	3	3	3														
邮电费	4	4	4	4														
物业管理费	22	22	22	22														
差旅费	5	5	5	5														
维修（护）费	4	4	4	4														
会议费	8	8	8	8														
培训费	2	2	2	2														
工会经费	3	3	3	3														
福利费	1	1	1	1														

公务用车运行维护费	7	7	7	7														
其他交通费用	10	10	10	10														
其他商品和服务支出	2	2	2	2														
对个人和家庭的补助	8	8	8	8														
奖励金	8	8	8	8														
其他对个人和家庭的补助支出																		
深圳市铁岗、石岩水库管理处	6,368	6,368	6,368	6,368														
工资福利支出	5,423	5,423	5,423	5,423														
基本工资	3,701	3,701	3,701	3,701														
津贴补贴	305	305	305	305														
机关事业单位基本养老保险缴 费	559	559	559	559														
职业年金缴费	224	224	224	224														
城镇职工基本医疗保险缴费	53	53	53	53														
其他社会保障缴费	19	19	19	19														
住房公积金	561	561	561	561														
商品和服务支出	485	485	485	485														
办公费	26	26	26	26														
水费	40	40	40	40														
邮电费	27	27	27	27														
物业管理费	173	173	173	173														
差旅费	9	9	9	9														
维修（护）费	33	33	33	33														
会议费	1	1	1	1														
培训费	16	16	16	16														

工会经费	53	53	53	53														
福利费	8	8	8	8														
公务用车运行维护费	80	80	80	80														
其他商品和服务支出	20	20	20	20														
对个人和家庭的补助	460	460	460	460														
退休费	388	388	388	388														
奖励金	71	71	71	71														
深圳市公明供水调蓄工程管理处	809	809	809	809														
工资福利支出	649	649	649	649														
基本工资	437	437	437	437														
津贴补贴	49	49	49	49														
机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	59	59														
职业年金缴费	23	23	23	23														
城镇职工基本医疗保险缴费	7	7	7	7														
其他社会保障缴费	2	2	2	2														
住房公积金	73	73	73	73														
商品和服务支出	63	63	63	63														
办公费	8	8	8	8														
印刷费	2	2	2	2														
水费	16	16	16	16														
电费	8	8	8	8														
邮电费	3	3	3	3														
物业管理费	16	16	16	16														
差旅费	3	3	3	3														

工会经费	6	6	6	6														
福利费	1	1	1	1														
其他商品和服务支出	2	2	2	2														
对个人和家庭的补助	97	97	97	97														
退休费	88	88	88	88														
奖励金	9	9	9	9														
深圳市东部水源管理中心	3,392	3,392	3,392	3,392														
工资福利支出	3,073	3,073	3,073	3,073														
基本工资	2,092	2,092	2,092	2,092														
津贴补贴	260	260	260	260														
机关事业单位基本养老保险缴 费	303	303	303	303														
职业年金缴费	116	116	116	116														
城镇职工基本医疗保险缴费	34	34	34	34														
其他社会保障缴费	9	9	9	9														
住房公积金	259	259	259	259														
商品和服务支出	156	156	156	156														
办公费	30	30	30	30														
水费	20	20	20	20														
邮电费	30	30	30	30														
差旅费	3	3	3	3														
维修(护)费	13	13	13	13														
会议费	2	2	2	2														
培训费	7	7	7	7														
工会经费	35	35	35	35														

福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护费	8	8	8	8												
其他商品和服务支出	3	3	3	3												
对个人和家庭的补助	163	163	163	163												
退休费	112	112	112	112												
奖励金	51	51	51	51												
其他对个人和家庭的补助支出	1	1	1	1												

表 5

### 项目支出预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	合计	财政拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市水务局	729,978	729,978	582,297	267,021	81,624	233,651	147,681								
深圳市水务局本级	130,522	130,522	130,522	15,709	65,005	49,808									
水务行业业务管理	9,868	9,868	9,868	9,868											

水利行业业务管理	9,868	9,868	9,868	9,868														
前期费	1,238	1,238	1,238	1,238														
前期费	1,238	1,238	1,238	1,238														
待支付以前年度采购项目	52	52	52	52														
待支付以前年度采购项目	52	52	52	52														
严控类项目	34	34	34	34														
公务接待	34	34	34	34														
预算准备金	4,517	4,517	4,517	4,517														
预算准备金	4,517	4,517	4,517	4,517														
财政专项资金	65,005	65,005	65,005		65,005													
财政专项资金	65,005	65,005	65,005		65,005													
政府投资项目建设	49,808	49,808	49,808			49,808												
政府投资项目建设	49,808	49,808	49,808			49,808												
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室	306	306	306	306														
防汛防旱防风业务	306	306	306	306														
三防一般事务管理	306	306	306	306														
深圳市河道管理中心	21,932	21,932	21,932	2,399	11,821	7,712												
防汛防旱防风业务	123	123	123	123														
三防应急业务	123	123	123	123														
水务工程运行与维护	2,246	2,246	2,246	2,246														
水务工程设施运行	1,764	1,764	1,764	1,764														
水务工程设施维护	482	482	482	482														
前期费	18	18	18	18														
前期费	18	18	18	18														

严控类项目	12	12	12	12														
公务用车购置及运行	12	12	12	12														
财政专项资金	11,821	11,821	11,821		11,821													
财政专项资金	11,821	11,821	11,821		11,821													
政府投资项目建设	7,712	7,712	7,712			7,712												
政府投资项目建设	7,712	7,712	7,712			7,712												
深圳市水务工程质量监督站	1,548	1,548	1,548	1,548														
水务行业业务管理	1,412	1,412	1,412	1,412														
工程质量与安全监督	1,412	1,412	1,412	1,412														
待支付以前年度采购项目	136	136	136	136														
待支付以前年度采购项目	136	136	136	136														
深圳市排水管理处	261,619	261,619	113,938	112,590	1,348		147,681											
水务行业业务管理	4,124	4,124	4,124	4,124														
排水业务管理	4,124	4,124	4,124	4,124														
财政专项资金	1,348	1,348	1,348		1,348													
财政专项资金	1,348	1,348	1,348		1,348													
污水处理费设施建设和运营	256,147	256,147	108,466	108,466			147,681											
水务行业业务管理	108,466	108,466	108,466	108,466														
排水业务管理	108,466	108,466	108,466	108,466														
政府性基金	147,681	147,681					147,681											
政府性基金	147,681	147,681					147,681											
深圳市东江水源工程管理处	37,729	37,729	37,729	35,468		2,261												
水务工程运行与维护	9,992	9,992	9,992	9,992														
水务工程设施运行	5,248	5,248	5,248	5,248														
水务工程设施维护	4,744	4,744	4,744	4,744														

水资源管理、节约与保护	25,313	25,313	25,313	25,313														
水资源管理与保护	25,313	25,313	25,313	25,313														
严控类项目	163	163	163	163														
公务用车购置及运行	163	163	163	163														
政府投资项目建设	2,261	2,261	2,261			2,261												
政府投资项目建设	2,261	2,261	2,261			2,261												
深圳市北部水源工程管理处	30,963	30,963	30,963	29,540	617	805												
水务工程运行与维护	4,443	4,443	4,443	4,443														
水务工程设施运行	2,944	2,944	2,944	2,944														
水务工程设施维护	1,499	1,499	1,499	1,499														
水资源管理、节约与保护	25,018	25,018	25,018	25,018														
水资源管理与保护	25,018	25,018	25,018	25,018														
待支付以前年度采购项目	31	31	31	31														
待支付以前年度采购项目	31	31	31	31														
严控类项目	48	48	48	48														
公务用车购置及运行	48	48	48	48														
财政专项资金	617	617	617		617													
财政专项资金	617	617	617		617													
政府投资项目建设	805	805	805			805												
政府投资项目建设	805	805	805			805												
深圳市西丽水库管理处	3,213	3,213	3,213	3,213														
水务工程运行与维护	1,766	1,766	1,766	1,766														
水务工程设施运行	1,037	1,037	1,037	1,037														
水务工程设施维护	729	729	729	729														
水资源管理、节约与保护	1,420	1,420	1,420	1,420														

水资源管理与保护	1,420	1,420	1,420	1,420														
严控类项目	27	27	27	27														
公务用车购置及运行	27	27	27	27														
深圳市梅林水库管理处	1,021	1,021	1,021	973	48													
水务工程运行与维护	622	622	622	622														
水务工程设施运行	493	493	493	493														
水务工程设施维护	129	129	129	129														
水资源管理、节约与保护	349	349	349	349														
水资源管理与保护	349	349	349	349														
严控类项目	2	2	2	2														
公务用车购置及运行	2	2	2	2														
财政专项资金	48	48	48		48													
财政专项资金	48	48	48		48													
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	1,318	1,318	1,318	1,318														
水务工程运行与维护	851	851	851	851														
水务工程设施运行	826	826	826	826														
水务工程设施维护	25	25	25	25														
水资源管理、节约与保护	465	465	465	465														
水资源管理与保护	465	465	465	465														
严控类项目	2	2	2	2														
公务用车购置及运行	2	2	2	2														
深圳市治理深圳河办公室	2,888	2,888	2,888	1,156	561	1,170												
防汛防旱防风业务	27	27	27	27														
三防应急业务	27	27	27	27														
水务工程运行与维护	1,130	1,130	1,130	1,130														

水务工程设施运行	433	433	433	433														
水务工程设施维护	696	696	696	696														
财政专项资金	561	561	561		561													
财政专项资金	561	561	561		561													
政府投资项目建设	1,170	1,170	1,170			1,170												
政府投资项目建设	1,170	1,170	1,170			1,170												
深圳市水质检测中心	2,300	2,300	2,300	2,300														
水务行业业务管理	2,293	2,293	2,293	2,293														
水利行业业务管理	839	839	839	839														
水质监测与检测	1,453	1,453	1,453	1,453														
严控类项目	7	7	7	7														
公务用车购置及运行	7	7	7	7														
深圳市节约用水办公室	3,194	3,194	3,194	1,444	1,750													
水资源管理、节约与保护	1,444	1,444	1,444	1,444														
水资源管理与保护	240	240	240	240														
节约用水业务管理	1,204	1,204	1,204	1,204														
财政专项资金	1,750	1,750	1,750		1,750													
财政专项资金	1,750	1,750	1,750		1,750													
深圳市水务局财务管理中心	534	534	534	534														
水务行业业务管理	534	534	534	534														
财务资产管理	534	534	534	534														
深圳市水务工程建设管理中心	200,408	200,408	200,408	37,332		163,076												
水务行业业务管理	35,530	35,530	35,530	35,530														
工程建设管理	35,451	35,451	35,451	35,451														
工程质量与安全监督	79	79	79	79														

前期费	1,796	1,796	1,796	1,796														
前期费	1,796	1,796	1,796	1,796														
严控类项目	6	6	6	6														
公务用车购置及运行	6	6	6	6														
政府投资项目建设	163,076	163,076	163,076			163,076												
政府投资项目建设	163,076	163,076	163,076			163,076												
深圳市水政监察支队	464	464	464	464														
水务行业业务管理	459	459	459	459														
水政执法监督	459	459	459	459														
严控类项目	5	5	5	5														
公务用车购置及运行	5	5	5	5														
深圳市铁岗、石岩水库管理处	13,154	13,154	13,154	12,678	474	2												
水务工程运行与维护	3,907	3,907	3,907	3,907														
水务工程设施运行	2,733	2,733	2,733	2,733														
水务工程设施维护	1,174	1,174	1,174	1,174														
水资源管理、节约与保护	8,650	8,650	8,650	8,650														
水资源管理与保护	8,650	8,650	8,650	8,650														
前期费	8	8	8	8														
前期费	8	8	8	8														
严控类项目	113	113	113	113														
公务用车购置及运行	113	113	113	113														
财政专项资金	474	474	474		474													
财政专项资金	474	474	474		474													
政府投资项目建设	2	2	2			2												
政府投资项目建设	2	2	2			2												

深圳市公明供水调蓄工程管理处	2,336	2,336	2,336	2,336														
水务工程运行与维护	1,556	1,556	1,556	1,556														
水务工程设施运行	630	630	630	630														
水务工程设施维护	926	926	926	926														
水资源管理、节约与保护	713	713	713	713														
水资源管理与保护	713	713	713	713														
前期费	50	50	50	50														
前期费	50	50	50	50														
严控类项目	18	18	18	18														
公务用车购置及运行	18	18	18	18														
深圳市东部水源管理中心	14,532	14,532	14,532	5,715		8,817												
水务工程运行与维护	4,250	4,250	4,250	4,250														
水务工程设施运行	2,721	2,721	2,721	2,721														
水务工程设施维护	1,529	1,529	1,529	1,529														
水资源管理、节约与保护	1,211	1,211	1,211	1,211														
水资源管理与保护	1,211	1,211	1,211	1,211														
前期费	236	236	236	236														
前期费	236	236	236	236														
严控类项目	18	18	18	18														
公务用车购置及运行	18	18	18	18														
政府投资项目建设	8,817	8,817	8,817			8,817												
政府投资项目建设	8,817	8,817	8,817			8,817												

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	615,247	一、教育支出	318
一般性经费拨款	299,972	进修及培训	318
财政专项资金拨款	81,624	培训支出	318
政府投资项目拨款	233,651	二、社会保障和就业支出	5,558
二、政府性基金拨款	147,681	行政事业单位离退休	5,444
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	279
四、财政专户拨款		事业单位离退休	1,181
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,137
		财政对其他社会保险基金的补助	114
		其他财政对社会保险基金的补助	114
		三、医疗卫生与计划生育支出	382
		行政事业单位医疗	382
		行政单位医疗	69
		事业单位医疗	313
		四、节能环保支出	128,061
		环境监测与监察	459
		其他环境监测与监察支出	459
		污染防治	126,108

		水体	126,108
		其他节能环保支出	1,495
		其他节能环保支出	1,495
		五、城乡社区支出	157,422
		城乡社区管理事务	5,895
		行政运行	428
		一般行政管理事务	216
		其他城乡社区管理事务支出	5,251
		城乡社区公共设施	3,707
		小城镇基础设施建设	3,707
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	147,681
		污水处理设施建设和运营	147,681
		其他城乡社区支出	139
		其他城乡社区支出	139
		六、农林水支出	467,393
		林业	1
		其他林业支出	1
		水利	467,392
		行政运行	2,635
		水利行业业务管理	23,813
		水利工程建设	297,502
		水利工程运行与维护	61,353
		水土保持	148
		水资源节约管理与保护	66,580

		水质监测	140
		水文测报	839
		防汛	777
		其他水利支出	13,606
		七、住房保障支出	3,794
		住房改革支出	3,794
		住房公积金	2,560
		购房补贴	1,234
		住房改革支出	3,794
		住房公积金	2,560
		购房补贴	1,234
本年收入合计	762,928	本年支出合计	762,928
上年结转、结余		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>762,928</b>	<b>支出总计</b>	<b>762,928</b>

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市水务局

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
市水务局			615,247	32,950	582,297
市水务局本级	2050803	培训支出	121		121
市水务局本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	28	28	
市水务局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206	206	
市水务局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82	
市水务局本级	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
市水务局本级	2101101	行政单位医疗	56	56	
市水务局本级	2110302	水体	1,010		1,010
市水务局本级	2119901	其他节能环保支出	2		2
市水务局本级	2130301	行政运行	2,214	2,214	
市水务局本级	2130304	水利行业业务管理	17,410		17,410
市水务局本级	2130305	水利工程建设	111,345		111,345
市水务局本级	2130399	其他水利支出	634		634
市水务局本级	2210201	住房公积金	200	200	
市水务局本级	2210203	购房补贴	86	86	

市防汛防旱防风指挥部办公室	2050803	培训支出	8		8
市防汛防旱防风指挥部办公室	2080502	事业单位离退休	37	37	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2101102	事业单位医疗	10	10	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2130314	防汛	627	329	298
市防汛防旱防风指挥部办公室	2210201	住房公积金	35	35	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2210203	购房补贴	17	17	
市河道管理中心	2050803	培训支出	30		30
市河道管理中心	2070399	其他体育支出	1		1
市河道管理中心	2080502	事业单位离退休	7	7	
市河道管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210	210	
市河道管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	
市河道管理中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	
市河道管理中心	2101102	事业单位医疗	28	28	
市河道管理中心	2110302	水体	2,518		2,518
市河道管理中心	2120303	小城镇基础设施建设	182		182
市河道管理中心	2130299	其他林业支出	1		1
市河道管理中心	2130305	水利工程建设	5,028		5,028

市河道管理中心	2130306	水利工程运行与维护	15,883	1,834	14,049
市河道管理中心	2130314	防汛	123		123
市河道管理中心	2130399	其他水利支出	0		0
市河道管理中心	2210201	住房公积金	184	184	
市河道管理中心	2210203	购房补贴	92	92	
市水务工程质量监督站	2050803	培训支出	12		12
市水务工程质量监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	
市水务工程质量监督站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
市水务工程质量监督站	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
市水务工程质量监督站	2101102	事业单位医疗	3	3	
市水务工程质量监督站	2130304	水利行业业务管理	1,521		1,521
市水务工程质量监督站	2130399	其他水利支出	218	203	15
市水务工程质量监督站	2210201	住房公积金	20	20	
市水务工程质量监督站	2210203	购房补贴	18	18	
市排水管理处	2050803	培训支出	5		5
市排水管理处	2080501	归口管理的行政单位离退休	251	251	
市排水管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	
市排水管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
市排水管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	

市排水管理处	2101101	行政单位医疗	13	13	
市排水管理处	2120101	行政运行	428	428	
市排水管理处	2120102	一般行政管理事务	216		216
市排水管理处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,251		5,251
市排水管理处	2210201	住房公积金	44	44	
市排水管理处	2210203	购房补贴	27	27	
市排水管理处	2110302	水体	108,466		108,466
市排水管理处	2121401	污水处理设施建设和运营			
市东江水源工程管理处	2050803	培训支出	60		60
市东江水源工程管理处	2080502	事业单位离退休	66	66	
市东江水源工程管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400	400	
市东江水源工程管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160	160	
市东江水源工程管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17	17	
市东江水源工程管理处	2101102	事业单位医疗	45	45	
市东江水源工程管理处	2110302	水体	15		15
市东江水源工程管理处	2130299	其他林业支出	0		0
市东江水源工程管理处	2130305	水利工程建设	2,246		2,246
市东江水源工程管理处	2130306	水利工程运行与维护	12,642	2,596	10,046
市东江水源工程管理处	2130311	水资源节约管理与保护	25,361		25,361

市东江水源工程管理处	2130399	其他水利支出	0		0
市东江水源工程管理处	2210201	住房公积金	288	288	
市东江水源工程管理处	2210203	购房补贴	153	153	
市北部水源工程管理处	2050803	培训支出	20		20
市北部水源工程管理处	2080502	事业单位离退休	72	72	
市北部水源工程管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260	260	
市北部水源工程管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104	104	
市北部水源工程管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22	22	
市北部水源工程管理处	2101102	事业单位医疗	36	36	
市北部水源工程管理处	2110302	水体	0		0
市北部水源工程管理处	2120303	小城镇基础设施建设	302		302
市北部水源工程管理处	2130305	水利工程建设	503		503
市北部水源工程管理处	2130306	水利工程运行与维护	7,219	2,229	4,990
市北部水源工程管理处	2130311	水资源节约管理与保护	25,147		25,147
市北部水源工程管理处	2210201	住房公积金	228	228	
市北部水源工程管理处	2210203	购房补贴	116	116	
市西丽水库管理处	2050803	培训支出	10		10
市西丽水库管理处	2080502	事业单位离退休	184	184	
市西丽水库管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157	157	

市西丽水库管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	
市西丽水库管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	
市西丽水库管理处	2101102	事业单位医疗	17	17	
市西丽水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	2,964	1,180	1,783
市西丽水库管理处	2130311	水资源节约管理与保护	1,420		1,420
市西丽水库管理处	2210201	住房公积金	145	145	
市西丽水库管理处	2210203	购房补贴	44	44	
市梅林水库管理处	2050803	培训支出	3		3
市梅林水库管理处	2080502	事业单位离退休	44	44	
市梅林水库管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	
市梅林水库管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	
市梅林水库管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
市梅林水库管理处	2101102	事业单位医疗	8	8	
市梅林水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	1,196	573	624
市梅林水库管理处	2130311	水资源节约管理与保护	394		394
市梅林水库管理处	2210201	住房公积金	76	76	
市梅林水库管理处	2210203	购房补贴	37	37	
市三洲田铜锣径水库管理处	2050803	培训支出	3		3
市三洲田铜锣径水库管理处	2080502	事业单位离退休	182	182	

市三洲田铜锣径水库管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151	151	
市三洲田铜锣径水库管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	
市三洲田铜锣径水库管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	
市三洲田铜锣径水库管理处	2101102	事业单位医疗	13	13	
市三洲田铜锣径水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	1,913	1,060	854
市三洲田铜锣径水库管理处	2130311	水资源节约管理与保护	462		462
市三洲田铜锣径水库管理处	2210201	住房公积金	128	128	
市三洲田铜锣径水库管理处	2210203	购房补贴	68	68	
市治理深圳河办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	
市治理深圳河办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	
市治理深圳河办公室	2101102	事业单位医疗	15	15	
市治理深圳河办公室	2110299	其他环境监测与监察支出	459		459
市治理深圳河办公室	2130305	水利工程建设	700		700
市治理深圳河办公室	2130306	水利工程运行与维护	2,458	767	1,691
市治理深圳河办公室	2130314	防汛	27		27
市治理深圳河办公室	2130399	其他水利支出	12		12
市治理深圳河办公室	2210201	住房公积金	71	71	
市治理深圳河办公室	2210203	购房补贴	20	20	
市水质检测中心	2050803	培训支出	11		11

市水质检测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	
市水质检测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
市水质检测中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
市水质检测中心	2101102	事业单位医疗	7	7	
市水质检测中心	2130304	水利行业业务管理	1,310		1,310
市水质检测中心	2130312	水质监测	140		140
市水质检测中心	2130313	水文测报	839		839
市水质检测中心	2130399	其他水利支出	459	459	
市水质检测中心	2210201	住房公积金	42	42	
市水质检测中心	2210203	购房补贴	24	24	
市节约用水办公室	2050803	培训支出	2		2
市节约用水办公室	2101102	事业单位医疗	4	4	
市节约用水办公室	2130301	行政运行	103	103	
市节约用水办公室	2130311	水资源节约管理与保护	3,223	31	3,192
市节约用水办公室	2210201	住房公积金	14	14	
市节约用水办公室	2210203	购房补贴	4	4	
市水务局财务管理中心	2050803	培训支出	8		8
市水务局财务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	
市水务局财务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	

市水务局财务管理中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
市水务局财务管理中心	2101102	事业单位医疗	6	6	
市水务局财务管理中心	2130304	水利行业业务管理	930	404	526
市水务局财务管理中心	2210201	住房公积金	54	54	
市水务局财务管理中心	2210203	购房补贴	15	15	
市水务工程建设管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147	147	
市水务工程建设管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	
市水务工程建设管理中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7	7	
市水务工程建设管理中心	2101102	事业单位医疗	21	21	
市水务工程建设管理中心	2110302	水体	14,041		14,041
市水务工程建设管理中心	2119901	其他节能环保支出	1,257		1,257
市水务工程建设管理中心	2120303	小城镇基础设施建设	3,223		3,223
市水务工程建设管理中心	2129999	其他城乡社区支出	139		139
市水务工程建设管理中心	2130304	水利行业业务管理	1,667	1,212	456
市水务工程建设管理中心	2130305	水利工程建设	168,880		168,880
市水务工程建设管理中心	2130310	水土保持	148		148
市水务工程建设管理中心	2130399	其他水利支出	12,265		12,265
市水务工程建设管理中心	2210201	住房公积金	112	112	
市水务工程建设管理中心	2210203	购房补贴	82	82	

市水政监察支队	2050803	培训支出	14		14
市水政监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	
市水政监察支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
市水政监察支队	2101102	事业单位医疗	8	8	
市水政监察支队	2130301	行政运行	318	318	
市水政监察支队	2130304	水利行业业务管理	450		450
市水政监察支队	2210201	住房公积金	28	28	
市水政监察支队	2210203	购房补贴	29	29	
市铁岗.石岩水库管理处	2050803	培训支出	5		5
市铁岗.石岩水库管理处	2080502	事业单位离退休	388	388	
市铁岗.石岩水库管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559	559	
市铁岗.石岩水库管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224	224	
市铁岗.石岩水库管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19	19	
市铁岗.石岩水库管理处	2101102	事业单位医疗	53	53	
市铁岗.石岩水库管理处	2110302	水体	8		8
市铁岗.石岩水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	8,871	4,382	4,489
市铁岗.石岩水库管理处	2130311	水资源节约管理与保护	8,650		8,650
市铁岗.石岩水库管理处	2130399	其他水利支出	2		2
市铁岗.石岩水库管理处	2210201	住房公积金	561	561	

市铁岗.石岩水库管理处	2210203	购房补贴	181	181	
市公明供水调蓄工程管理处	2050803	培训支出	6		6
市公明供水调蓄工程管理处	2080502	事业单位离退休	88	88	
市公明供水调蓄工程管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	
市公明供水调蓄工程管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
市公明供水调蓄工程管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
市公明供水调蓄工程管理处	2101102	事业单位医疗	7	7	
市公明供水调蓄工程管理处	2110302	水体	50		50
市公明供水调蓄工程管理处	2130304	水利行业业务管理	524	524	
市公明供水调蓄工程管理处	2130306	水利工程运行与维护	1,568		1,568
市公明供水调蓄工程管理处	2130311	水资源节约管理与保护	713		713
市公明供水调蓄工程管理处	2210201	住房公积金	73	73	
市公明供水调蓄工程管理处	2210203	购房补贴	34	34	
市东部水源管理中心	2080502	事业单位离退休	112	112	
市东部水源管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291	291	
市东部水源管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	116	
市东部水源管理中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21	21	
市东部水源管理中心	2101102	事业单位医疗	34	34	
市东部水源管理中心	2119901	其他节能环保支出	236		236

市东部水源管理中心	2130305	水利工程建设	8,801		8,801
市东部水源管理中心	2130306	水利工程运行与维护	6,638	2,370	4,268
市东部水源管理中心	2130311	水资源节约管理与保护	1,211		1,211
市东部水源管理中心	2130399	其他水利支出	16		16
市东部水源管理中心	2210201	住房公积金	259	259	
市东部水源管理中心	2210203	购房补贴	189	189	

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市水务局

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			147,681		147,681
深圳市排水管理处			147,681		147,681
	2121401	污水处理设施建设和运营	147,681		147,681

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市水务局

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
市水务局			0	0	0

表 10

### 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市水务局				0

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市水务局			41,752
市水务局本级			8,615
	A	供货类	34
	A03	一般设备	34
	C	服务类	8,581
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	75
	C9900	其他服务	8,506
市防汛防旱防风指挥部办公室			6
	A	供货类	6
	A03	一般设备	6
市河道管理中心			11,902
	A	供货类	29
	A03	一般设备	29
	C	服务类	11,874
	C04	维修	11,138
	C9900	其他服务	735
市水务工程质量监督站			784
	A	供货类	29
	A03	一般设备	24
	A10	专用设备	5

	C	服务类	755
	C9900	其他服务	755
市排水管理处			4,987
	A	供货类	4
	A03	一般设备	4
	C	服务类	4,984
	C9900	其他服务	4,984
市东江水源工程管理处			1,316
	A	供货类	235
	A03	一般设备	67
	A10	专用设备	18
	A9900	其他货物	150
	C	服务类	1,081
	C04	维修	656
	C9900	其他服务	425
市北部水源工程管理处			2,142
	A	供货类	22
	A03	一般设备	22
	C	服务类	2,120
	C1600	保安服务	307
	C9900	其他服务	1,812
市西丽水库管理处			1,292
	A	供货类	23
	A03	一般设备	15
	A10	专用设备	8

	C	服务类	1, 270
	C1600	保安服务	273
	C9900	其他服务	996
市梅林水库管理处			213
	A	供货类	3
	A03	一般设备	3
	C	服务类	210
	C9900	其他服务	210
市三洲田铜锣径水库管理处			254
	A	供货类	11
	A03	一般设备	8
	A10	专用设备	3
	C	服务类	243
	C1400	绿地管养	48
	C1600	保安服务	115
	C9900	其他服务	80
市治理深圳河办公室			1, 248
	C	服务类	1, 248
	C9900	其他服务	1, 248
市水质检测中心			1, 006
	A	供货类	140
	A03	一般设备	20
	A10	专用设备	120
	C	服务类	866
	C04	维修	505

	C9900	其他服务	361
市节约用水办公室			1,872
	A	供货类	207
	A03	一般设备	7
	A0500	建筑、装饰材料	200
	C	服务类	1,665
	C9900	其他服务	1,665
市水务局财务管理中心			3
	A	供货类	3
	A03	一般设备	3
市水务工程建设管理中心			100
	A	供货类	21
	A03	一般设备	17
	A10	专用设备	4
	C	服务类	79
	C9900	其他服务	79
市水政监察支队			13
	A	供货类	13
	A03	一般设备	9
	A10	专用设备	4
市铁岗、石岩水库管理处			2,423
	A	供货类	59
	A03	一般设备	41
	A10	专用设备	18
	C	服务类	2,364

	C1600	保安服务	445
	C9900	其他服务	1,919
市公明供水调蓄工程管理处			1,265
	A	供货类	30
	A03	一般设备	28
	A10	专用设备	3
	C	服务类	1,235
	C1000	物业管理	30
	C1600	保安服务	346
	C9900	其他服务	859
市东部水源管理中心			2,311
	A	供货类	33
	A03	一般设备	25
	A10	专用设备	8
	C	服务类	2,278
	C1000	物业管理	226
	C1600	保安服务	779
	C9900	其他服务	1,273

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市水务局	2017年	772	0	40	732	0	732
	2018年	751	0	35	716	0	716
深圳市水务局本级	2017年	65		40	25		25
	2018年	53		35	18		18
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室	2017年						
	2018年						
深圳市河道管理中心	2017年	57			57		57
	2018年	48			48		48
深圳市水务工程质量监督站	2017年	4			4		4
	2018年	4			4		4
深圳市排水管理处	2017年						
	2018年						
深圳市东江水源工程管理处	2017年	195			195		195

	2018 年	195			195		195
深圳市北部水源工程管理处	2017 年	64			64		64
	2018 年	64			64		64
深圳市西丽水库管理处	2017 年	35			35		35
	2018 年	35			35		35
深圳市梅林水库管理处	2017 年	18			18		18
	2018 年	18			18		18
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	2017 年	14			14		14
	2018 年	14			14		14
深圳市治理深圳河办公室	2017 年	13			13		13
	2018 年	13			13		13
深圳市水质检测中心	2017 年	25			25		25
	2018 年	25			25		25
深圳市节约用水办公室	2017 年						
	2018 年						
深圳市水务局财务管理中心	2017 年	8			8		8
	2018 年	8			8		8
深圳市水务工程建设管理中心	2017 年	25			25		25
	2018 年	25			25		25
深圳市水政监察支队	2017 年	12			12		12

	2018 年	12			12		12
深圳市铁岗. 石岩水库管理处	2017 年	193			193		193
	2018 年	193			193		193
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2017 年	18			18		18
	2018 年	18			18		18
深圳市东部水源管理中心	2017 年	26			26		26
	2018 年	26			26		26

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市水务局本级	水土保持科技示范园运营管理	461	461		2018.1.1-2018.12.31
市水务局本级	水务发展专项资金管理	703	703		2018.1.1-2018.12.31
市水务局本级	深圳市水土保持监测	840	840		2018.1.1-2018.12.31
市防汛防旱防风指挥部办公室	三防信息化系统维护管理	67	67		2018.1.1-2018.12.31
市河道管理中心	布吉河泥岗路至滨河桥段新增设施及绿化管养	286	286		2018.1.1-2018.12.31
市水务工程质量监督站	工程质量检测与技术服务（2018）	267	267		2018.1.1-2018.12.31
市排水管理处	污水（污泥）处理在线监测系统运营维护	1,631	1,631		2018.1.1-2018.12.31
市排水管理处	市政排水管网除虫灭害	992	992		2018.1.1-2018.12.31
市东江水源工程管理处	泵站运行	2,983	2,983		2018.1.1-2018.12.31
市东江水源工程管理处	保安服务	524	524		2018.1.1-2018.12.31
市东江水源工程管理处	停水检修	1,083	1,083		2018.1.1-2018.12.31
市东江水源工程管理处	水工绿化维修维护	1,605	1,605		2018.1.1-2018.12.31
市东江水源工程管理处	机电自控设备维修维护	1,552	1,552		2018.1.1-2018.12.31
市东江水源工程管理处	电费与水资源费	24,970	24,970		2018.1.1-2018.12.31

市北部水源工程管理处	原水费、电费及水资源费	25,003	25,003		2018.1.1-2018.12.31
市北部水源工程管理处	生产运行管理	1,276	1,276		2018.1.1-2018.12.31
市西丽水库管理处	水资源费、电费	520	520		2018.1.1-2018.12.31
市梅林水库管理处	梅林水库仙湖苏铁自然保护小区管理维护	48	48		2018.1.1-2018.12.31
市三洲田铜锣径水库管理处	水库运行管理	397	397		2018.1.1-2018.12.31
市治理深圳河办公室	深圳河定期连续水文测验及分析任务	365	365		2018.1.1-2018.12.31
市水质检测中心	实验室运行	480	480		2018.1.1-2018.12.31
市节约用水办公室	海绵城市建设工作经费(2018)	764	764		2018.1.1-2018.12.31
市节约用水办公室	节约用水奖励(2018)	700	700		2018.1.1-2018.12.31
市水务局财务管理中心	财务集中核算管理	334	334		2018.1.1-2018.12.31
市水务工程建设管理中心	工程安全管理	79	79		2018.1.1-2018.12.31
市水政监察支队	水政监察业务	245	245		2018.1.1-2018.12.31
市铁岗.石岩水库管理处	铁岗水库-石岩水库一级水源保护区管理	532	532		2018.1.1-2018.12.31
市铁岗.石岩水库管理处	原水费电费水资源费	7,925	7,925		2018.1.1-2018.12.31
市公明供水调蓄工程管理处	工程日常维护	314	314		2018.1.1-2018.12.31
市东部水源管理中心	电费及水资源费	700	700		2018.1.1-2018.12.31

表14

## 项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	水务发展专项资金管理			项目类别	经常性项目	数量目标	协助完成专项资金全年15亿元项目计划安排、12亿元支付预算指标任务。为每个专项资金项目提供全过程管理,包括项目申报受理、组织项目评审,协助项目计划下达,初审项目变更和支付,办理项目绩效评价和档案收集管理等;每月安排人员对在建项目进行现场检查,每季度末编印进度季报。
项目主管部门	深圳市水务局			项目实施单位	深圳市水务局(行政)		
项目周期	1年			项目属性	上年延续		
预算金额	7,033,369	其中:财政拨款	7,033,369	其它资金	0.00	产出目标	质量目标
中期目标 总体描述	<p>水务发展专项资金成立于2008年,主要用于以公益性为主的防洪防旱、水资源配置与综合利用、水环境保护与改善以及水务能力建设等方面的水务工程建设、修缮、运行维护和非工程措施项目。水务发展专项资金作为政府投资基建类项目的有益补充,为我市水务事业的长效发展提供了保障。专项资金管理第三方咨询单位主要任务为专项资金日常管理提供系统咨询服务,对专项资金项目从申报-评审-安排-进度-变更-支付-验收-审计-绩效评价-档案全过程管理,对服务期内专项资金项目储备、项目审核、项目编排、年度预算执行、项目绩效、相关单位考核进行总体策划、组织落实和其他咨询管理服务,确保专项资金管理各环节高效、有序开展,圆满完成年度项目计划和支付指标任务。</p>						
							1.项目日常受理。安排专人对网上申报系统中项目信息填写、纸质申报资料是否符合要求进行初审,并按要求填写工程建设类项目受理审查表。
							2.项目专家评审。及时对新申报项目进行现场核查,及时组织项目专家评审,做到日常受理,日常评审。
							3.项目专业技术审查。安排专人开展项目专业技术审查报告,及时出具项目专业技术审查报告,原则上每个月月底报送当月出具审查报告清单,如未出具可以不报送。
							4.进度季报编印。每季度初出具上一季度项目季报,并报相关单位。
							5.绩效考核。每半年对各区政府(新区管委会)

				<p>专项资金使用效率进行绩效考核。</p> <p>6. 管理总结报告编写。项目结束时提供本合同期内水务发展专项资金管理总结报告。</p> <p>7. 其他相关内容。按合同要求完成其他相关工作。</p>
年度目标 总体描述	为专项资金日常管理提供系统咨询服务，对专项资金项目进行全过程管理，对服务期内专项资金项目储备、项目审核、项目编排、年度预算执行、项目绩效、相关单位考核进行总体策划、组织落实和其他咨询管理服务，确保 2018 年专项资金管理各环节高效、有序开展，圆满完成年度 15 亿元项目计划和 12 亿元支付指标任务。		工作时效	服务时间 2018 年 1 月-12 月，服务期内按合同要求完成各阶段相关工作。
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	<p>1. 日常管理费 344.24 万元，为包干费用。包括专职技术管理人员、工程项目现场检查、项目绩效评价、项目资料整理、影像资料收集整理等；</p> <p>2. 专业技术审查工作按清单计价，每个项目专业技术审查费用为 11,970 元，预计一个服务年度内完成 300 个项目专业技术审查，该费用测算总额为 359.1 万元。</p>	效益目标	保障水务发展专项资金使用安全，杜绝违规使用、挪用专项资金，确保专款专用。
	资金支出进度	按月支付相关费用，每月支付合同包干价的 8.3%，清单计价部分按实际完成专业技术审查项目个数计划和支付。		

## 项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	三防信息化系统维护管理		项目类别	经常性项目		产出目 标	数量目 标	1. 三防预警系统维护一套； 2. 三防信息网络与会议值班系统维护一套； 3. 三防安全信息测评一项； 4. 三防专线通信保障一项； 5. 三防无线对讲机基站 2 个； 6. 三防办公自动化设备更新采购一批。
项目主管部 门	深圳市水务局		项目实施单位	深圳市防汛防旱防风指挥部办公室				
项目周期	1 年		项目属性	上年延续				
预算金额	674,600	其中：财政拨款	674,600	其它资 金	0.00	产出目 标	质量目 标	1. 三防预警系统维护，信息采集准确率≥90%，故障响应时间≤1小时； 2. 三防信息网络与会议值班系统维护，系统安全运行率≥95%，故障响应时间≤1小时； 3. 三防安全信息测评，网络信息安全测评合格率达100%； 4. 三防专线通信保障，通信线路畅通保障≥95%，故障响应时间≤1小时； 5. 三防无线对讲机基站安全运行≥100%， 6. 三防办公自动化采购，及时更新系统设备，设备的故障率≤1%。
中期目标 总体描述	三防信息化维护管理项目是三防指挥决策系统重要组成部分，是实现水、雨情、风情监测、内涝监测和三防会商视频的重要技术手段，在我市防灾减灾中发挥了重要的作用，项目资金的实施保证了系统的正常运行，确保台风暴雨期间系统能及时收集雨水情数据、预警信息的准确及时发布、灾情的上报和处置，为领导指挥决策提供技术支持，提高我市的防灾减灾能力。							
年度目标 总体描述	确保三防预警系统、三防对讲机系统、三防信息网络与会议系统、三防预警通信保障系统正常运行，并满足信息安全测评等工作要求。						工作时 效	2018年1月-12月

绩效内容	绩效指标	目标内容	
投入目标	测算依据	1. 三防预警系统 维修（护）12 万元，包括增加及修改软件功能；手机短信平台维护管理、收集、整编水雨情资料；网站信息资料更新等。 2. 三防对讲机系统维护 维修（护） 4 万元。 3. 三防信息网络与会议系统维护 维修（护）18.5 万元，主要用于 10 台服务器、25 台计算机、系统软件、数据维护；信息安全产品升级(含杀毒软件升级费用)；三防值班电话系统及会议音响、会议多媒体, 投影设备配件更新等维护费用。 4. 三防预警通信保障 其他商品和服务支出 3.36 万元，支付三防预警信息系统专线一年租金。 5. 信息安全测评 委托业务 24 万。 6. 办公自动化设备采购 5.6 万元等。	<b>效益目标</b>  1. 服务对象满意度：市民及时了解台风暴雨最新情况，做好相关防御工作，目标值：公众满意度 ≥ 95%； 2. 社会效益：及时启动防汛，防风应急响应，安全转移危险地带人员，目标值：减少人员伤亡和经济损失，保障社会稳定，提高市民防灾意识和提升我市防灾减灾能力。 3. 经济效益：信息发布准确性、及时性，目标值：减少人员伤亡和经济损失。
	资金支出进度	按季度支付。	

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	布吉河泥岗路至滨河桥段新增设施及绿化管养		<b>项目类别</b>		经常性项目	<b>产出目标</b>	<b>数量目标</b>	1. 绿化养护：13,693 平方米； 2. 河道巡查：2.7 公里； 3. 截流井清淤：1,998 立方米； 4. 设施维护：2.7 公里。
<b>项目主管部门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>		深圳市河道管理中心			
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>		上年延续			
<b>预算金额</b>	2,857,592	<b>其中：财政拨款</b>	2,857,592	<b>其它资金</b>	0.00			
<b>中期目标总体描述</b>	河道行洪通畅，水面、陆域范围内保持清洁，发现垃圾及时清理；河道管养范围内的乔木、灌木、草坪等植物长势良好，河道水质持续改善。						<b>质量目标</b>	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z155—2015）及合同的有关要求。绿化养护要求达到二级养护标准；河道巡查每2公里配备一人，24小时不间断巡查；应保证污水不外溢，不造成壅水，不影响截流设施正常运行；应保证设施完好无损，如有破损应即刻向河道管理部门汇报，并按要求修复。
<b>年度目标总体描述</b>	河道行洪通畅，水面、陆域范围内保持清洁，发现垃圾及时清理；河道管养范围内的乔木、灌木、草坪等植物长势良好，河道水质持续改善。						<b>工作时效</b>	2018年1月-12月

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目标
投入目标	测算依据	1. 水工部分：绿化管养 24.1 万元；设施日常养护 38.1 万元；设施年度检查修补 10.9 万元。 2. 机电部分：泥岗桥下橡胶坝（含运行水电、垃圾清理、日常保养及维护检修等）65.4 万元；迎宾馆橡胶坝（含运行水电、垃圾清理、日常保养及维护检修等）31.7 万元；维护检修闸门、阀门设备、截污箱涵、补水管道等 5.2 万元；备品备件 5 万元；常用及专用工具 1 万元。 3. 人工费用：机电设备运维人员薪酬 84 万元；安保人员薪酬 18 万元。 4. 公众责任险 2.4 万元。	
	资金支出进度	按季度支付。	

1. 服务对象满意度：市民投诉、新闻曝光比上年减少或持平；

2. 社会效益：河道行洪通畅，水面、陆域范围内保持清洁，发现垃圾及时清理，河道景观优美；

3. 生态效益：河道管养范围内的乔木、灌木、草坪等植物长势良好，河道水质持续改善；

4. 经济效益及可持续影响：减少或免除沿河建筑物、构筑物受洪水影响。

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	工程质量检测与技术服务		<b>项目类别</b>		经常性项目	<b>产出目 标</b>	<b>数量目 标</b>	对全市 600 多项在建水务工程进行监督检查和检测技术服务, 编制 12 期监督抽检月报, 为期三个月的专项监督抽检, 22 项专项检测。	
<b>项目主管部 门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>		深圳市水务工 程质量监督站				
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>		上年延续				
<b>预算金额</b>	2,667,641	<b>其中：财政拨款</b>	2,667,641	<b>其它资 金</b>	0.00		<b>质量目 标</b>		
<b>中期目标 总体描述</b>	通过对全市水务工程原材料、中间产品和实体质量检测, 加强水务工程质量与施工安全监督, 促进全市水务工程质量安全水平进一步提高。								
<b>年度目标 总体描述</b>	通过对全市水务工程原材料、中间产品和实体质量检测, 加强水务工程质量与施工安全监督, 促进全市水务工程质量安全水平进一步提高。							<b>工作时 效</b>	2018 年 5 月 5 日-2019 年 5 月 4 日

绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	项目总金额 334.636 万元，包括： 1. 2018-2019 专项监督抽检 217.996 万元； 2. 日常质量监督技术服务 97.2 万元； 3. 专项大检查技术服务 19.44 万元。 本项目为跨年项目，合同期限为 2018 年 5 月 5 日至 2019 年 5 月 4 日，2018 年安排金额为 266.76 万元，2019 年拟安排资金 67.87 万元。	效益目标	通过监督检查与抽检，发现工程存在的质量问题，责令有关单位整改落实，以消除工程质量隐患，促进全市水务工程质量安全水平进一步提高。
	资金支出进度	按合同进度支付。		

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	污水（污泥）处理在线监测系统运营维护		<b>项目类别</b>		经常性项目	<b>产出目标</b>	<b>数量目标</b>	完成全市在线监测站点的维护 ≥ 69 个； 完成全市在线监测站点的比对 ≥ 1,798 次； 数据有效性审核通过率 ≥ 90%。
<b>项目主管部门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>		深圳市排水管理处			
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>		上年延续			
<b>预算金额</b>	16,310,000	<b>其中：财政拨款</b>	16,310,000	<b>其它资金</b>	0.00		<b>质量目标</b>	数据有效性审核通过率 ≥ 90%，数据上传完整性 ≥ 98%，现场记录及上交报告完整性 ≥ 100%，站点维护准点率 ≥ 100%。
<b>中期目标总体描述</b>	深圳市污水（泥）处理厂在线监测系统是国家环保模范城迎检项目，是我市节能减排考核的重要内容之一。通过实施水质在线监测系统，达到及时掌握污水处理厂的进出水水质水量状况，预警预报重大或流域性水质污染事故，监督总量控制制度落实情况，排放达标情况等目的，为政府水环境监督提供精细化管理的技术手段，提高监管力度，使政府的投资产生最大的环境效益、社会效益和经济效益。							
<b>年度目标总体描述</b>	通过水质在线监测系统，达到及时掌握污水处理厂的进出水水质水量状况，预警预报重大或流域性水质污染事故，监督总量控制制度落实情况，排放达标情况等目的，为政府水环境监督提供精细化管理的技术手段，提高监管力度。							
						<b>工作时效</b>	2018 年 1 月-12 月	

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目标
投入目标	测算依据	31 座污水处理厂在线监测系统运行维护经费。其中：在线中控监测维护 21 万元，32 个进水口监测维护 633.66 万元，31 个出水口监测维护 774.48 万元，质量控制 201.86 万元。	
	资金支出进度	按月支付。	

监督各污水（泥）处理厂正常安全生产运行。通过在线监测系统，实时掌握所有污水（泥）处理厂现场情况，为监督各污水（泥）处理厂提供了精细化的管理手段。实时掌握各污水（泥）处理厂出水水质及污泥处置情况，监控污水（泥）处理厂偷排等状况，避免偷排骗取国家资金。预警预报重大或流域性水质污染事故，监督总量控制制度落实情况，排放达标情况等，为政府水环境监督提供精细化管理的技术手段，使政府的投资产生最大的环境效益、社会效益和经济效益，为我市水污染治理工作的深入推进提供有力保障。

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	停水检修		<b>项目类别</b>		经常性项目	<b>产出目 标</b>	<b>数量目 标</b>	完成东江水源工程全线 106.4km 的缺陷检查及检修，包括 5 座泵站、4 条供水支线、约 74.3km 隧洞、约 15.1km 箱涵、约 2.57km 渡槽、约 13.4km 管道及松子坑水库，排除工程安全隐患，确保水源工程安全运行。
<b>项目主管部 门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>		深圳市东江水 源工程管理处			
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>		上年延续			
<b>预算金额</b>	10,825,000	<b>其中：财政 拨款</b>	10,825,000	<b>其它资金</b>	0.00			
<b>中期目标 总体描述</b>	完成东江水源工程的 5 座泵站、4 条供水支线及松子坑水库等全缺陷检查及检修，排除工程安全隐患，确保水源工程安全运行。						<b>质量目 标</b>	工程质量满足《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的要求。
<b>年度目标 总体描述</b>	完成东江水源工程的 5 座泵站、4 条供水支线及松子坑水库等全缺陷检查及检修，排除工程安全隐患，确保水源工程安全运行。						<b>工作时 效</b>	2018 年 9-12 月

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目标	排除工程安全隐患，确保“生命线工程”安全运行，保障原水供应约 6.35 亿立方米，支撑全市 1/3 左右的生产总值，为市可持续发展及市民正常用水提供坚实保障。
投入目标	测算依据	<p>1. 委托业务费：技术影像资料制作 12.5 万元；隧洞缺陷检测 38 万元；地质雷达探测 50 万元；工程监理 30 万元；重点隧洞段监测 65 万元，共计 195.5 万元。</p> <p>2. 咨询费用：工程前期咨询、设计 35 万元；工程缺陷检查评估 20 万元，共计 55 万元。</p> <p>3. 常规检修：根据往年检修测算，抽水约 62.5 万方，2.3 元/方（一次抽水）、清淤约 2,600 方，160 元/方、除螺洗壁 80,000 平方米，3.4 元/平方米、金属结构维护约 770 平均米，52 元/平方米等，共计约 350 万元。</p> <p>4. 单项检修工程：根据往年检修测算，费用约 70 万元。</p> <p>5. 专项检修工程：箱涵、渡槽伸缩缝修复处理约 2 万/条，隧洞回填灌浆 1,300 元/方，隧洞钢板加固约 4 万元/米等，共计 412 万元。</p>		
	资金支出进度	<p>9 月份完成所有检修合同签订并支付工程预付款；10 月份完成常规检修抽水、洗壁、部分清淤及开展单项工程及专项工程实施；11 月份完成检修项目进度款支付及部分项目结算工作，完成所有检修项目的实施；12 月份完成所有项目结算工作及尾款支付工作。</p>		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水资源费、电费		项目类别		经常性项目	产出目标	数量目标 年对外转输供水 4.5 亿方左右，占深圳市年原水供应总量的近 1/3。
项目主管部门	深圳市水务局		项目实施单位		深圳市西丽水库管理处		
项目周期	1 年		项目属性		上年延续		
预算金额	5,200,000	其中：财政拨款	5,200,000	其它资金	0.00		
中期目标总体描述	保障西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠工程城市供水、调蓄、防洪、水源保护等生产活动的正常运转。						
年度目标总体描述	保障西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠工程城市供水、调蓄、防洪、水源保护等生产活动的正常运转。						
绩效内容	绩效指标	目标内容				效益目标	社会效益：西丽水库与长岭皮水库防洪覆盖范围约 21.6 平方公里，供水区域超过 400 平方公里，服务人口约 500 万，支撑 GDP 产值 3,000 多亿元。  生态效益：原水水质常年保持在国家地表水 III 类标准。
投入目标	测算依据	1. 水资源费 350 万元； 2. 电费 170 万元。					
	支出进度	按月支付。					
工作时效	2018 年 1 月-12 月。						

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	梅林水库仙湖苏铁自然保护小区管理维护		<b>项目类别</b>		经常性项目	<b>产出目标</b>			
<b>项目主管部门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>		深圳市梅林水库管理处			<b>数量目标</b>	养护仙湖苏铁雄球花 198 株，雌球花 95 株。自然高 80 公分以上仙湖苏铁 1107 株（丛），80 公分以下幼苗 4,126 株。清理防治薇甘菊 900 亩。
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>		上年延续				
<b>预算金额</b>	483,400.00	<b>其中：财政拨款</b>	483,400.00	<b>其它资金</b>	0.00				
<b>中期目标总体描述</b>	仙湖苏铁日常管理维护，完成植株挂牌统计，开花、结果植株数据的整理分析，形成年度资料汇编；开展薇甘菊清理防治，保障仙湖苏铁良好生长。							<b>质量目标</b>	在正常自然条件下，植株长势良好，开花数量、野生植株数量保持一致，人工抚育数量进一步增加。
<b>年度目标总体描述</b>	仙湖苏铁日常管理维护，完成植株挂牌统计，开花、结果植株数据的整理分析，形成年度资料汇编；开展薇甘菊清理防治，保障仙湖苏铁良好生长。						<b>工作时效</b>	2018 年 1 月-12 月。	

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目标	通过仙湖苏铁自然保护小区建设，使人们充分了解和认识仙湖苏铁这种国家一级保护植物，维护人与自然和谐关系，使仙湖苏铁成为深圳生态文明的一张名片。
投入目标	测算依据	1、管理人员经费：中级技术工人 4,905 元/月人，2 人全年计 11.77 万元；1 名专业技术人员(中级职称)7,833 元/月人，全年共计 9.4 万元； 2、薇甘菊防治措施费：薇甘菊清除单价 283 元/亩，约 900 亩，共计 25.47 万元； 3、苏铁肥料及养护工具费用约 1.7 万元。		
	资金支出进度	按合同进度支付。		

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	水库运行管理		<b>项目类别</b>		经常性项目	<b>产出目 标</b>			
<b>项目主管部 门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>		深圳市三洲田 •铜锣径水库 管理处			<b>数量目 标</b>	白蚁防治 40,104 平方米; 水质生物监测 803.05 万立方米; 库区草皮养护及道路保洁 60,111 平方米; 库区工程维修维 护 3 项; 日常巡查管理 (含机电设备检修等): 范围包括 三洲田水库水域 101.75 万平方米, 巡库路 5 公里、一级水 源保护区 483.77 万平方米。
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>		上年延续				
<b>预算金额</b>	3,972,500	<b>其中: 财政拨款</b>	3,972,500	<b>其它资 金</b>	0.00				
<b>中期目标 总体描述</b>	保证水库水质达标、满足供水需求、强壮管理; 水源保护区管理到位, 确保水库安全运行, 可持续发展。						<b>质量目 标</b>	白蚁防治: 符合《广东省水利白蚁“三环节 8 程序”施工 技术规范》所述的标准; 水质生物监测: 达到地表Ⅲ类水以上; 库区草皮养护及道路保洁: 库区道路维护较好, 绿化管养 办公周边区域达到二级管养标准, 其他达到三级管养标准 或生态养护标准; 加强库区工程维修维护, 保证工程设施完好; 提升日常巡查管理水平, 巡查管理到位, 发现问题及时处 理。	
<b>年度目标 总体描述</b>	保障水库安全运行, 确保供水水质满足要求, 相应水源保护区管理规范, 包括水土保持、绿化养护, 薇甘菊治理等。						<b>工作时 效</b>	2018 年 1 月-12 月	

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目标	<p>三洲田水库水源为我市水库水质最优水源之一，无投诉发生；坪山及盐田三洲田水厂、坪山碧岭及盐田东部华侨城片区居民及企事业单位满意度较高；保障坪山区碧岭近二十万居民防洪安全；保障坪山碧岭片区及盐田东部华侨城部分片区居民生活用水供水水质安全，居民生活用水得以保障；打造优美水生态环境，构建人水和谐水库。</p>
投入目标	测算依据	1. 水质生物监测及白蚁防治等委托业务费 15 万元； 2. 库区工程维护与修缮费 35 万元：主要用于三洲田 5 条大坝迎水坡面修复、码头增设防撞条、溢洪道至 3#坝照明系统修复及三洲田水库一级水源保护区内薇甘菊清理等； 3. 日常绿化管养及库区保洁 47.92 万元； 4. 水库运行劳务费 281.33 万元； 5. 设施耗材等 18 万元。		
	资金支出进度	按季度支付。		

## 项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	深圳河定期连续水文测验及分析任务		项目类别	经常性项目		产出目标	数量目标	深圳河 9 个站点水文观测工作潮位站每月进行 2 次全潮验证，观测数据记录间隔不大于六分钟，全年共 24 次；径流站每月施测一次大断面，每月对巡查结果进行记录，全年共 12 次。完成 9 个站点水文连续观测工作资料整编。
项目主管部门	深圳市水务局		项目实施单位	深圳市治理深圳河办公室				
项目周期	3 年		项目属性	上年延续				
预算金额	3,653,260	其中：财政拨款	3,653,260	其它资金	0.00		质量目标	完成站点布设及年度施测任务，测验成果满足国家有关规范标准。水文测验资料整编成果符合 09001: 2008 质量管理体系要求。
中期目标总体描述	本项目为深港联合项目，深港双方各支付 50%。对深圳河进行连续水文监测，开展水文测验资料整编分析。							
年度目标总体描述	对深圳河进行连续水文监测，开展水文测验资料整编分析。						工作时效	2018 年 1 月-12 月

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目标	完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高对深圳河及深圳湾水沙特性的认识，为深圳河治理研究、设计及运行管理积累丰富的水文资料；为深圳河流域城市规划研究提供基础数据资料等。
投入目标	测算依据	本项目为连续测验项目，概算费用 2,090 万。因其为深港联合项目，深港双方各支付 50% 的费用，即 1,045 万元。根据深圳河定期连续水文测验及分析任务（2015-2017）合同中所列的分期支付比例，深圳河 9 个站点水文观测工作 146.3 万元；水文测验资料整编成果的提交 146.3 万元。2018、2019、2020 年每年均支付 292.6 万元。2018 年另需支付上期合同尾款 72.73 万元。		
	资金支出进度	按合同约定支付。		

## 项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	实验室运行		项目类别		经常性项目	产出目 标	数量目 标	原水检测 400 个、污水检测 50 个、城市供水检测 1,390 个、二次供水检测 15,000 个。		
项目主管部门	深圳市水务局		项目实施单位		深圳市水质检测中心					
项目周期	1 年		项目属性		上年延续					
预算金额	4,802,400	其中：财政拨款	4,802,400	其它资	0.00		质量目 标	检测数据质量符合实验室认可准则 CNAS-CL01:2006 和计量认证要求。		
				金						
中期目标 总体描述	每年完成检测原水水样 400 个、污水水样 50 个、城市供水水样 1,390 个、二次供水水样 15,000 个。									
年度目标 总体描述	年度本项目计划投入 480.24 万元，检测原水水样 400 个、污水水样 50 个、城市供水水样 1,390 个、二次供水水样 15,000 个。								工作时 效	2018 年 1 月-12 月

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目标	二次供水清洗机构满意度、水源管理单位满意度等比上年增加或持平，其中二次供水清洗机构满意度调查达到 98%；为二次供水设施、城市供水、污水处理规范管理提供技术支持，保障市民饮水安全和水环境有效监管，促进水资源保护和污水运营企业达标排放。
投入目标	测算依据	1. 劳务人员经费：检测人员、检测车专职司机、水质分析、水质化验等 29 名人员工资、培训、项目管理等 293.4 万元； 2. 实验器材及药品费：化学药品、生物试剂、仪器耗材等 130 万元。 3. 水电费：电费 56.38 万元，水费 0.46 万元，小计 56.84 万元。		
	资金支出进度	按季度支付。		

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	节约用水奖励		<b>项目类别</b>		经常性项目	<b>产出目 标</b>	<b>数量目 标</b>	节水型居民小区预计为 100 个；节水型企业（单位）预计为 10 个。
<b>项目主管部门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>		深圳市节约用水办公室			
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>		新增项目			
<b>预算金额</b>	7,000,000	<b>其中：财政拨款</b>	7,000,000	<b>其它资金</b>	0.00		<b>质量目 标</b>	节水型居民小区奖励 鼓励居民小区积极参与创建节水型居民小区工作，确保国家节水型城市和最严格水资源管理考核中相关节水型居民小区覆盖率达标； 节水型企业（单位）奖励 鼓励企业或单位积极参与创建节水型企业（单位）工作，确保国家节水型城市和最严格水资源管理考核中相关节水型企业（单位）覆盖率达标。
<b>中期目标 总体描述</b>	根据《深圳市节约用水奖励办法》规定，对节水型企业（单位）、节水型居民小区进行奖励。							
<b>年度目标 总体描述</b>	根据《深圳市节约用水奖励办法》规定，对节水型企业（单位）、节水型居民小区进行奖励。其中节水型居民小区约 100 家，节水型企业（单位）约 10 家，奖励费约 700 万。						<b>工作时 效</b>	2018 年 1 月-12 月

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目标
投入目标	测算依据	1、节水型居民小区奖励费：预计 100 个，每个小区奖励 5 万元，共 500 万元； 2、节水型企业（单位）奖励费：预计 10 个，奖励费约 200 万元。	
	资金支出进度	按季度支付。	

1、节水型企业（单位）和节水型居民小区对节水工作的满意度 90%  
；  
2、节水社会效益 鼓励小区、企业参与节水载体创建工作，营造全社会参与节水的氛围  
；  
3、节水生态效益 全社会节约用水、减少污水排放量、改善城市水环境  
；  
4、减少相关单位用水成本： 企业和小区减少用水成本  
。

## 项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	财务集中核算管理		项目类别	经常性项目		产出目标	数量目标	1. 为全局 19 家预算单位提供财务集中核算服务； 2. 财务集中核算系统及办公自动化定点维护； 3. 核算全局项目账套 279 个（行财及专项资金账套 26 个、基建项目账套 248 个、社会团体账套 5 个）； 4. 全局核算资金规模约 65 亿元； 5. 监管全局资产总规模约 266 亿元。
项目主管部门	深圳市水务局		项目实施单位	深圳市水务局 财务管理中心				
项目周期	1 年		项目属性	上年延续				
预算金额	3,340,000	其中：财政拨款	3,340,000	其它资金	0.00			
中期目标 总体描述	为全局预算单位及水务工程建设单位提供财务集中核算服务保障，提高财政资金使用效益。							
年度目标 总体描述	为全局预算单位及水务工程建设单位提供财务集中核算服务保障，提高财政资金使用效益。							
						质量目标	1. 把好支付审核关，提高预算执行效率，防范财务风险。 2. 确保相关办公自动化系统及财委核算系统等正常运行。	
						工作时效		2018 年 1 月-12 月

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目 标	<p>1. 对全局 19 家预算单位提供财务集中核算管理工作服务合格率 ≥ 90%。</p> <p>2. 为我局各单位职能履行和水务工程运行提供财务服务保障，不断提升本部门预算资金使用绩效。</p>
投入目标	测算依据	1. 外购劳务费和各类专项经费等 212 万元； 2. 办公自动化系统及财务核算系统维护费 45 万元； 3. 会计档案管理、法律顾问等业务委托及租赁费 33 万元； 4. 办公设备、家具、软件及耗材购置（含集中采购）12 万元； 5. 业务培训交流及其他后勤服务保障 32 万元。		
	资金支出进度	按月支付。		

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	工程安全管理		<b>项目类别</b>	经常性项目		<b>产出目 标</b>	<b>数量目 标</b>	开展风险源评估和防控，共 30 个项目，形成风险源评估和防控报告 1 份量；排查质量安全隐患，共 120 次（约 30 个项目，分 4 个季度进行，每季度 30 次），并形成总结报告 4 份；开展安全生产技术培训 100 人次。	
<b>项目主管部门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>	深圳市水务工程建设管理中心					
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>	上年延续					
<b>预算金额</b>	786,640	<b>其中：财政拨款</b>	786,640	<b>其它资金</b>	0.00				
<b>中期目标总体描述</b>	完成安全隐患排查，风险源评估和防控等工作，减少施工现场安全隐患，降低重大质量安全事故风险。						<b>质量目 标</b>	风险源评估和防控覆盖率 100%； 在建水务工程质量安全隐患排查覆盖率 100%； 安全生产技术培训学习合格率 100%。	
<b>年度目标总体描述</b>	完成安全隐患排查，风险源评估和防控等工作，减少施工现场安全隐患，降低重大质量安全事故风险。						<b>工作时 效</b>	2018 年 1 月-12 月	

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目 标	建设安全文明和谐工地环境，减少因工人操作不当而发生安全事故，防范重大质量安全事故发生。
投入目标	测算依据	1. 在建水务项目风险评估及防控支出：23.5992 万元； 2. 风险点危险源排查及质量安全隐患排查考核支出：39.332 万元； 3. 安全生产培训及演练：技术学习、贯彻落实安全月生产月和质量月活动、组织安全生产实践演练及三防应急演练，共计 15.7328 万元。		
	资金支出进度	上半年支付合同总价的 40%，第三季度支付合同总价的 40%，第四季度支付剩余合同款项。		

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	水政监察业务		<b>项目类别</b>		经常性项目	<b>产出目 标</b>				
<b>项目主管部门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>		深圳市水政监察支队					
<b>项目周期</b>	1年		<b>项目属性</b>		上年延续					
<b>预算金额</b>	2,453,900	<b>其中：财政拨款</b>	2,453,900	<b>其它资</b>	0.00					
				<b>金</b>						
<b>中期目标 总体描述</b>	围绕市水务局中心工作，服务治水提质以及河长制的全面推行，以河道、排水执法为重点，对各类涉水违法案件保持高压态势，不断巩固水环境治理工作成果。									
<b>年度目标 总体描述</b>	2018年，全市水政监察队伍将继续围绕市水务局中心工作，服务治水提质以及河长制的全面推行，以河道、排水执法为重点，对各类涉水违法案件保持高压态势，不断巩固水环境治理工作成果。									
						<b>数量目 标</b>	开展水资源、河道、水土保持、供水、排水、节水等执法专项活动8次；及时办理重大、复杂、跨区域水事违法案件；执法人员培训4批次、约320人次；执法宣传10次。			
						<b>质量目 标</b>	1. 案件错案数：经行政复议或行政诉讼，行政处罚决定被告撤销或变更的水事违法案件数为0； 2. 培训人员：新进执法人员岗前培训通过率100%，执法人员掌握基本执法规范和流程，熟悉水务法律法规并能准确应用； 3. 执法宣传：不断扩大水政执法影响力，营造良好宣传氛围。			
						<b>工作时 效</b>	2018年1月-12月			

绩效内容	绩效指标	目标内容	
投入目标	测算依据	<p>1. 咨询费：重大疑难复杂案件咨询、案件涉及专业技术评估等咨询事项 30 万元；</p> <p>2. 执法专项经费：在全市范围内组织开展水资源、河道、水土保持、供水、排水、节水等专项执法行动，监督、指导、检查全市水政执法工作 22.89 万元；针对市政重大项目、轨道交通项目等组织开展法进工地、送法进社区等服务式执法活动等 18 万元；行政处罚案件申请法院强制执行聘用律师、法律顾问服务 15 万元；水事违法事件有奖举报等 5 万元；</p> <p>3. 执法宣传：印刷水法律法规文本、水政执法规范指引、法律文书、水务行政执法制度汇编、执法宣传折页等 5 万元；322 世界水日、中国水周、法制宣传日等，通过电台、报纸、电视台等平台开展执法宣传 65 万元；制作《深圳市水务行政执法工作简报》《水政执法宣传栏》、执法宣传品等 20 万元；通过报纸公告送达行政执法文书及重大案件媒体曝光 30 万元；</p> <p>4. 执法培训及会议：培训 80 人次*4 次*450 元/天，约 14.4 万元，会议及差旅费 13.1 万元，；</p> <p>5. 执法装备及配套软件等 7 万元。</p>	<p><b>效益目标</b></p> <p>服务对象的满意度：1、受训人员满意度：满意，培训取得实效，工作水平提升；2、针对在建工地、地铁等项目开展服务执法对象的满意度：施工现场人员懂法、守法、护法意识增强；3、服务对象对水政执法工作的满意度：满意，执法与服务并重。</p> <p>社会效益：1、依法行政，严格执法，塑造水政执法队伍良好形象：各类水事违法行为得到及时有效查处，水政执法影响力提升；</p> <p>2、保障我市水环境质量提升：为全市水生态环境提供坚实的水政执法保障；3、宣传保护水资源，节约水资源：广大市民群众爱水、护水的意识增强。</p>
	资金支出进度	按月支付。	

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	原水费电费水资源费			项目类别	经常性项目					
项目主管部门	深圳市水务局			项目实施单位	深圳市铁岗.石岩水库管理处					
项目周期	1 年			项目属性	上年延续					
预算金额	79,250,000	其中：财政拨款	79,250,000	其它资金	0.00					
中期目标 总体描述	外购粤港供水公司原水 4500 万方，塘头永久泵站计划抽水 2.1 亿方，塘头临时泵站计划抽水 6000 万方，为宝安区、光明新区提供量足质优的原水。							产出目标	数量目标	铁岗水库向石岩水库抽水 2.7 亿立方米，保证为宝安区和光明新区供水 4.8 亿立方。
年度目标 总体描述	外购粤港供水公司原水 4500 万方，塘头永久泵站计划抽水 2.1 亿方，塘头临时泵站计划抽水 6000 万方，为宝安区、光明新区提供量足质优的原水。								质量目标	为宝安区、光明新区提供量足质优的原水。
绩效内容	绩效指标	目标内容						工作时效	2018 年 1 月-12 月	
投入目标	测算依据	【水费】粤港供水公司原水 4500 万立方米，单价 1.07 元/立方米，需支付粤港供水公司原水费 4815 万元。【电费】电力供应对管理处的抽水生产和正常运行起着至关重要的作用，满足塘头永久、塘头临时泵站抽水产生的电费，以及其它水利工程施工运行产生的电费 2060 万元。【税金及附加费用】铁岗水库、					效益目标	满足 16 家用水单位全年供水需求，完成全年供水收入 5.1 亿元。保证社会稳定和经济发展。		

		石岩水库需支付水资源费 1050 万元。	
	<b>资金支出进度</b>	原水费按月支付。 电费按月支付。 水资源费每半年支付。	

## 项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	工程日常维护		项目类别		经常性项目	产出目 标	数量目 标  1、草皮养护 314,100 m <sup>2</sup> ; 2、乔木灌木养护 63,850 m <sup>2</sup> ; 3、机电设备、金属结构维护 36 台/套; 4、其它水工建筑物维护 23,381 m <sup>2</sup> ; 5、照明设施维护 175 套; 6、绿篱、露地花坛养护 3,232 m <sup>2</sup> ; 7、道路维护 36,364.23 m <sup>2</sup> 。	
项目主管部门	深圳市水务局		项目实施单位		深圳市公明供水调蓄工程管理处			
项目周期	1 年		项目属性		上年延续			
预算金额	3,136,777	其中：财政拨款	3,136,777	其它资金	0.00			
中期目标 总体描述	加强水库的运维管理，保证水库大坝及隧洞、管道、检修闸、检查井等主要建筑物及附属所有相关设施及设备的正常运行，确保整个水库的安全运行。						质量目 标	1、绿化养护达到园林绿化二级养护标准； 2、水工建筑物维护修缮满足《水利工程项目验收管理规定》； 3、其他日常维修保养满足《水利工程维修养护定额标准(试行)》
年度目标 总体描述	加强水库的运维管理，保证水库大坝及隧洞、管道、检修闸、检查井等主要建筑物及附属所有相关设施及设备的正常运行，确保整个水库的安全运行。						工作时 效	2018 年 1 月-12 月

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目标	<p>1、服务对象满意度：维护服务质量满意度 90%以上；2、社会效益：保障水源，防洪防汛，确保水质安全，工程安全度汛；3、生态效益：环境优美，生态良好，植物长势良好，绿化管养达标。</p>
投入目标	测算依据	<p>1、水工建筑物维护修缮费用：103.32 万元（8.61 万元/月×12 月）；</p> <p>2、机电设备、金属结构日常维护费用：56.08 万元（4.673 万元/月×12 月）；</p> <p>3、园林绿化养护费用：135.25 万元（11.2708 万元/月×12 月）；</p> <p>4、其他附属设施日常维护：19.02 万元（1.5856 万元/月×12 月）。</p>		
	资金支出进度	按季度支付。		

## 项目支出绩效目标表

2018年

<b>项目名称</b>	电费及水资源费		<b>项目类别</b>		经常性项目	<b>产出目 标</b>	<b>数量目 标</b>	供水 2,520 万立方米
<b>项目主管部 门</b>	深圳市水务局		<b>项目实施单位</b>		深圳市东部水 源管理中心			
<b>项目周期</b>	1 年		<b>项目属性</b>		上年延续			
<b>预算金额</b>	6,996,800	<b>其中：财政拨款</b>	6,996,800	<b>其它资 金</b>	0.00		<b>质量目 标</b>	为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提供优质水源。
<b>中期目标 总体描述</b>	完成全年供水任务 2,520 万立方米，为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提供优质水源。							
<b>年度目标 总体描述</b>	完成全年供水任务 2,520 万立方米，为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提供优质水源。							
							<b>工作时 效</b>	2018 年 1 月-12 月

绩效内容	绩效指标	目标内容	效益目 标	为龙岗区、坪山区、大鹏新区全年提供优质水源。供水时效和供水质量100%满意，保护水源区生态，水源环境优美。
投入目标	测算依据	1. 电费：沙湖泵站及径心泵站抽水电费 127.79 万元；东涌水库电费 26.13 万元；洞梓水库电费 23.76 万元；清林径电费 20 万元；调度中心、赤坳水库、沙湖泵站电费 88 万元，小计 285.68 万元。 2. 水资源费：清林径水库 264 万元；赤坳水库 150 万元，小计 414 万元。		
	资金支出进度	1. 电费按月支付； 2. 水资源费每半年支付。		