

2022 年深圳市福田区水务局 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门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

深圳市福田区水务局是区政府组成部门，贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，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。深圳市福田区水污染治理指挥部办公室设在区水务局，承担区水污染治理指挥部日常工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区水务局（本级）无独立核算下属单位，部门预算为局本级预算。深圳市福田区水务局（本级）下设办公室，政务服务科（法制科），河湖工作科（水污染治理科），供排水管理科（水资源管理科），水政监察科，灾害防御和安全监管科，共6个科室和2个未独立核算事业单位区水务综合事务中心和区水务工程质量安全监督站，我局下辖事业单位区水务综合事务中心和区水务工程质量安全监督站未独立核算，纳入我局预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。行政编制总数21人，实有在编人数19人；事业编制总数33人，实有在编人数35人；退休31人；老工勤2人、雇员7人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区水务局 2022 年主要工作目标包括：

全面配合“三大新引擎”建设，积极构建新型水城融合的滨水空间；统筹推进河湖管理各项任务，确保水质稳定达标；加快推进饮水设施改造、排水精细化管理、都市碧道建设、海绵城市建设等重点工作；努力打造更强的水韧性、更美的水环境、更高的水标准城区，为建设中国特色社会主义先行示范区，提供中心城区的水务可持续发展范例。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区水务局 部门预算收入 39,710 万元，比 2021 年增加 16,964.52 万元，增长 74.58%。2022 年部门预算支出 39,710 万元，比 2021 年增加 16,964.52 万元，增长 74.58%。

预算收支增加 主要原因：一是福田区排水管理进小区项目因工作调整及工作量减少，预算减少。二是加强水务灾害防御安全监管项目，预算增加。三是新增新洲碧道管养项目，预算增加。四是纳入预算的政府投资项目增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区水务局

深圳市福田区水务局预算 39,710 万元，包括人员支出 2,293.08 万元、公用支出 158.32 万元、对个人和家庭的补助支出 228.92 万元、项目支出 37,029.68 万元。

（一）人员支出 2,293.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 158.32 万元，主要包括公用综合定额经费、电费、物业管理费、公务接待、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 228.92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 37,029.68 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

2. 政府投资项目（非重点片区部分）21,000 万元，主要用于福田区居民小区二次供水设施提标改造工程 21,000 万元，21,000 万元为上级专项转移支付支出预算。

3. 其他水利支出预算 260 万元，主要用于水务宣传教育 260 万元。包括①. 水情教育宣传 60 万。②. 培训教育宣传工作 200 万。

4. 水利行业业务管理预算 10,256 万元，主要用于（1）水政管理 402 万元，包括①. 区水务局法律服务费用（含常年法律服

务、重大行政决策事项及听证事项服务），行政复议及诉讼工作 115 万。②. 城市排水审查技术服务项目 77 万。③. 水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务 70 万。④. 建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务 50 万。⑤. 福田区河道管理工作 15 万。⑥. 涉及水利工程五项审批审查技术服务项目 15 万。⑦. 法制培训宣传 20 万。⑧. 规划及快递费 40 万。（2）治水提质 790 万元。包括①. 福田区河长制工作购买技术服务 180 万。②. 河湖长制宣传培训及河湖长公示牌、入河排水口公示牌更新维护 85 万。③. 河道暗渠复明研究 50 万。④. 深圳河碧道前期研究及福田区碧道建设管理 110 万。⑤. 河湖水体水质监测 145 万。⑥. 水污染治理项目跟踪及考核工作，治理成效展示 110 万。⑦. 水生态文明提升策略研究 80 万。⑧. 河湖生态调查评估 30 万。（3）供排水管理 7295 万元。①. 福田区市政及小区排水管渠运营监管 312 万。②. 福田区排水监管技术服务 375 万。③. 福田区供水全流程水质保障监管服务 200 万。④. 福田区排水管理进小区项目 6300 万（其中 1940 万元为上级专项转移支付支出预算）。⑤. 福田区小区排水管渠首次修复结算审核项目 28 万。⑥. 最严格水资源管理制度考核工作 40 万。⑦. 福田区水源工程监管服务 40 万。（4）水政监察 216 万元，包括①. 水务领域利剑行动技术辅助服务 17 万。②. 二次供水执法辅助服务 16 万。③. 水务领域行政执法检查技术辅助服务 27 万。④. 水土保持技术服务 146 万。⑤. 水利行业监管服务 10 万。

(5) 灾害防御安全监管 904 万元。包括①. 防汛抗旱物资采购 95 万。②. 应急抢险服务 95 万。③. 防灾减灾工作技术服务 224 万。④. 排水管网周边地下空洞隐患检测（一期）350 万。⑤. 防洪潮及内涝防治技术服务 30 万。⑥. 水旱灾害风险普查技术服务 20 万。⑦. 水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务 90 万。

(6) 水务质量监督 649 万元。包括①. 水务工程安全检查与检测技术服务 184 万。②. 水务工程质量检查与检测服务 230 万。③. 水务工程勘察设计文件质量监督检查服务 180 万。④. 委托执法经费 10 万。⑤. 质量安全管理费 45 万。

5. 一般管理事务预算 1,149.68 万元，主要用于劳务派遣、职工教育培训安排等反映本部门的基本公用开支，以及日常办公所需费用的支出，包括（1）购置费 2.6 万元，主要用于购置复印机 1 台，多功能一体机 2 台等零星办公设备开支。（2）修缮费 2 万元，主要用于管理房屋、建筑物和各类设备维修所发生的人工、材料及费用支出，以及不够基建立项的零星土建工程费用。

（3）包括劳务派遣 82 万、培训费 10 万、基层党建 10 万、其他一般管理事务 210 万等。

6. 水利工程运行与维护预算 4,354 万元，主要用于（1）水务设施管理 2959 万元。包括①. 大坝监测，水库、泵站零星维修和用水管理项目 274 万。②. 福田辖区 3 座水库、明渠、暗渠管养 522 万。③. 福田辖区河道管理技术服务工作 19 万。④. 福田区涉水设施运维管养监管服务项目 180 万。⑤. 市民广场市政防

洪设施管养项目 80 万。⑥. 红树林生态公园管理、监管、应急管理工作 1183 万。⑦. 红树林生态公园木栈道修缮工程 100 万。⑧. 海绵城市建设技术服务工作 601 万元。（2）水务综合管理 1200 万元。包括①. 政府投资项目投资咨询 50 万。②. 施工图审核等设计管理技术服务 200 万。③. 智慧水务运行维护管理 450 万。④. 新洲碧道管养 500 万。（3）水务工程管理 195 万元。包括①. 安全生产隐患排查 100 万。②. “两制”工作技术服务 50 万。③. 水务综合事务中心法律顾问 30 万。④. 工程现场管理劳保用品 15 万。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区水务局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,430.6 万元，其中货物采购 2.6 万元、工程采购 100 万元、服务采购 6,328 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 23 万元，比 2021 年预算减少 3.17 万元，下降 12.11%，主要是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出以及机构改革，定编车辆减少 1 辆。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 18 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是未新增购置的车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 18 万元，比 2021 年预算数减少 3.17 万元，主要是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出以及机构改革，定编车辆减少 1 辆。实有车辆 5 辆，包括定编车辆 5 辆，其他按照规定配备的公务用车维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。。

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

深圳市福田区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市福田区水务局共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 37,029.68 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	10.00	预算准备金的使用管理严格按照相关文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。
政府投资项目（非重点片区部分）	21,000.00	通过本项目的实施，开展居民小区二次供水设施提标改造工程，及时完成二次供水设施提标改造工程相关工作，提升二次

		供水质量，保障供水安全。
其他水利支出	260.00	通过本项目的实施，持续围绕局各项重点工作开展系列宣传活动，引导公众不断加深对辖区基本水情和水环境治理成效的认知，促使形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚。
水利行业业务管理	10,256.00	通过项目实施，完成水务质量监督、灾害防御安全监管、水政监察、供排水管理、治水提质以及水政管理工作，确保区水务工程的工程质量，提高施工水平；提升水土保持监督管理水平，严控人为水土流失；推动各部门履行安全生产职责，有效防范和遏制重特大安全事故，保障生产人员及周边居民的生命财产安全；完成最严格水资源管理制度考核工作，落实小型水库标准化建设相关资料收集；推动辖区河流水质不断改善，实现河流水质达到Ⅴ类标准；进一步提升区水务局行政执法的规范化水平，有效提升各执法人员的法律意识，确保法

		治政府建设考核能够达标。
一般管理事务	1, 149. 68	通过本项目的实施，及时完成一般管理事务、基层党建、离退休慰问金发放、办公设备采购、绩效考核、修缮费及劳务派遣等工作，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展，提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。
水利工程运行与维护	4, 354. 00	通过项目实施，完成水务工程管理、水务综合管理、红树林生态公园管理和海绵城市建设等工作，减少农民工欠薪问题发生，规范项目管理，保障工程实施安全；实现水务基础设施的精细化管理，水务管理逐渐向着系统集成化、信息化、数据海量化为特征的“智慧水务”业务模式转变；完成水库、泵站、明暗渠运营工作，确保各项设施正常运行，安全渡汛，创建节水达标小区，保证无事故发生；高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护 and 自然科普教育任务，实

		现红树林生态公园可持续发展；完成 2022 年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务，确保顺利通过海绵城市建设政府实绩考评。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区水务局机关运行经费 财政拨款预算 158.32 万元，比 2021 年预算增加 2.90 万元，增长 1.86%。主要是进一步贯彻落实中央八项规定要求和厉行节约要求，严控机关运行经费开支，2022 年水电，物业管理费纳入基本支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区水务局 共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市福田区水务局 2022 年上级专项转移支付支出预算为 22,940 万元，主要安排用于政府投资项目和排水管理进小区项

目 22,940 万元，主要包括：（一）福田区居民小区二次供水设施提标改造工程 21,000 万元；（二）福田区排水管理进小区运营补贴 1,940 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	39,710.00	一、社会保障和就业支出	657.88
1. 一般公共预算拨款	39,710.00	行政事业单位养老支出	657.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	197.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	80.64
三、单位资金	0.00	其他行政事业单位养老支出	211.60
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	67.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	67.20
3. 上级补助收入	0.00	行政单位医疗	67.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、农林水支出	38,594.92
5. 其他收入	0.00	水利	38,594.92

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政运行	1, 776. 85
		一般行政管理事务	938. 08
		水利行业业务管理	10, 256. 00
		水利工程建设	21, 000. 00
		水利工程运行与维护	4, 354. 00
		其他水利支出	270. 00
		四、住房保障支出	390. 00
		住房改革支出	390. 00
		住房公积金	235. 20
		购房补贴	154. 80
本年收入合计	39, 710. 00	本年支出合计	39, 710. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	39, 710. 00	支出总计	39, 710. 00

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： 深圳市福田区水务局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市福田区水务局	39,710.00	39,710.00	2,680.32	16,029.68	0.00	21,000.00	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： 深圳市福田区水务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市福田区水务局	39,710.00	2,680.32	37,029.68	6,430.60	6,430.60	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市福田区水务局	2,680.32	2,680.32	2,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,293.08	2,293.08	2,293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	921.99	921.99	921.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	16.80	16.80	16.80	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	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.64	80.64	80.64	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	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	235.20	235.20	235.20	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	693.17	693.17	693.17	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	150.82	150.82	150.82	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： 深圳市福田区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他交通费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	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	236.42	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	197.64	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14	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： 深圳市福田区水务局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市福田区水务局	37,029.68	37,029.68	16,029.68	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目 （非重点片区部分）	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他水利支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利行业业务 管理	10,256.00	10,256.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,149.68	1,149.68	1,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利工程运行 与维护	4,354.00	4,354.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区水务局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	39,710.00	一、社会保障和就业支出	657.88
一般公共预算拨款	39,710.00	行政事业单位养老支出	657.88
政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	197.64
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.64
		其他行政事业单位养老支出	211.60
		二、卫生健康支出	67.20
		行政事业单位医疗	67.20
		行政单位医疗	67.20
		三、农林水支出	38,594.92
		水利	38,594.92
		行政运行	1,776.85
		一般行政管理事务	938.08
		水利行业业务管理	10,256.00
		水利工程建设	21,000.00
		水利工程运行与维护	4,354.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他水利支出	270. 00
		四、住房保障支出	390. 00
		住房改革支出	390. 00
		住房公积金	235. 20
		购房补贴	154. 80
本年收入合计	39, 710. 00	本年支出合计	39, 710. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	39, 710. 00	支出总计	39, 710. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区水务局

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
深圳市福田区水务局			39,710.00	2,680.32	37,029.68
	208	社会保障和就业支出	657.88	446.28	211.60
	20805	行政事业单位养老支出	658.00	446.28	211.60
	2080501	行政单位离退休	197.64	197.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.64	80.64	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	211.60	0.00	211.60
	210	卫生健康支出	67.20	67.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	67.20	67.20	0.00
	213	农林水支出	38,594.93	1,776.85	36,818.08
	21303	水利	38,595.00	1,776.85	36,818.08
	2130301	行政运行	1,776.85	1,776.85	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区水务局			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
	2130302	一般行政管理事务	938.08	0.00	938.08
	2130304	水利行业业务管理	10,256.00	0.00	10,256.00
	2130305	水利工程建设	21,000.00	0.00	21,000.00
	2130306	水利工程运行与维护	4,354.00	0.00	4,354.00
	2130399	其他水利支出	270.00	0.00	270.00
	221	住房保障支出	390.00	390.00	0.00
	22102	住房改革支出	390.00	390.00	0.00
	2210201	住房公积金	235.20	235.20	0.00
	2210203	购房补贴	154.80	154.80	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区水务局

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
深圳市福田区水务局	2021 年	26.17	0.00	5.00	21.17	0.00	21.17
	2022 年	23.00	0.00	5.00	18.00	0.00	18.00
	增减变化金额	-3.17	0.00	0.00	-3.17	0.00	-3.17

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区水务局

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
深圳市福田区水务局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区水务局

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
深圳市福田区水务局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度		单位：万元			
部门（单位）名称		深圳市福田区水务局	主管部门	深圳市福田区水务局	
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
	其他水利支出	开展水务宣传教育等工作	260.00	260.00	0.00
	一般管理事务	开展党建、扶贫经费、劳务派遣管理、部门会议费、培训费等工作	1,149.68	1,149.68	0.00
	职责范围内及上级交办的其他事项	职责范围内的其他事项，上级交办的其他事项。	10.00	10.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	2,680.32	2,680.32	0.00
	政府投资项目（非重点片区部分）	开展居民小区二次供水设施提标改造工程。	21,000.00	21,000.00	0.00
	水利行业业务管理	开展水务质量监督、灾害防御安全监管、水政监察、供排水管理、治水提质及水政管理等工作	10,256.00	10,256.00	0.00
	水利工程运行与维护	开展水务工程管理、水务综合管理和水务设施管理等工作	4,354.00	4,354.00	0.00
			金额合计	39,710.00	39,710.00
年度总体目标	为贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，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。2022 年完成水利行业业务管理、水利工程运行与维护、其他水利、一般管理事务等相关工作，实现长制久清，主要河道稳定达到地表水Ⅴ类，水安全保障能力、水管理能力逐渐提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出	数量	节水小区创建数量	30 家
			安全生产隐患排查次数	120 次
			红树林生态公园巡查频次	1 次/周
			智慧水务运行维护工作完成率	100%
			施工图审核工作完成率	100%
			法律顾问项目诉讼代理次数	5 次
			水库大坝安全监测次数	12 次
			水情教育宣传工作完成率	100%
			购置多功能一体机数量	2 台
			采购招标服务工作完成率	100%
			党建工作完成率	100%
			工程质量检查数量	200 项次
			施工安全检查及风险评估数量	200 项次
			开展水务行业安全综合监督抽查次数	≥50 次
			组织积水内涝点隐患点的排查次数	≥30 次
			组织防汛或安全生产应急演练次数	≥1 次
			出动生产建设项目水土保持检查数量	270 个次
			福田区小区排水管渠巡查数量	513 个小区/季度

			福田区排水户监督检查数	2000 户/年
			小区排水管网专业化运营维护长度	约 2766.84 公里
			月度水质监测	4 次/月
			“河湖长制”培训开展次数	≥2 次
			法律知识培训次数	3 次
			增加全区海绵城市面积	2.0 平方公里
		质量	河长制年度考核工作完成率	100%
			市对区绩效考核通过率	100%
			市政及小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分
			涉水信访投诉处置率	100%
			党建工作验收合格率	100%
			采购招标服务验收合格率	100%
			法治政府考核达标率	100%
			落实汛期 24 小时值班制度	100%
			组织防汛或安全生产应急演练完成率	100%
			项目成果评估合格率	100%
			购置工作验收合格率	100%
			水情教育宣传工作覆盖率	100%

			水库、泵站零星维修合格率	100%
			节水创建达标率	100%
			海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80 分
			公园管理工作评定优秀等级	80 分
			设备完好率	97%
			施工图审核错误率	<2%
			安全生产隐患整改率	100%
		时效	公园开放时间	每天 24 小时 （开园时间 6：00-23：00，闭园期间安保值班）
			海绵城市建设相关工作开展时长	1 年
			水情教育宣传工作完成及时率	100%
			购置工作验收完成及时性	及时
			采购招标服务工作完成时间	2022 年 12 月前
			党建工作完成及时性	及时
			智慧水务运行维护工作完成及时性	及时
			施工图审核完成及时性	及时
			法律顾问项目诉讼代理工作完成及时性	及时

			安全生产隐患排查工作完成及时性	及时
			审批勘查及时性	及时
			河长制工作巡查完成及时性	及时
			各项考核工作完成及时性	及时
			供排水管理工作开展及时性	及时
			水土保持技术服务工作开展时长	1 年
			组织汛期 24 小时值班	及时
			组织防汛或安全生产应急演练完成及时性	及时
			各项成果提交及时性	及时
	效益	成本	支出进度达标率	>85%
		经济效益	减少设计失误导致投资增加数	项目预算的 2%
		社会效益	保障质安监站日常工作顺利开展	有效
			提升工作效率和工作质量	有效
			小区排水设施运营维护质量	有效提升
			控制辖区水土流失面积	不超过陆域面积的 1.5%
			防范和遏制重特大安全事故	有效
			丰富水务工程质量安全监督的手段	有效
		可持续影响	生态环境持续发展	逐渐提升

		生态效益	改善新洲河水环境	有效
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥85%
			工作人员满意度	≥90%
			市民对水务设施管理总体的满意度	≥80%
		其他满意度	不适用	不适用