

2024 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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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。主要职责是：

（一）拟订水务发展规划和政策，拟订水资源、防洪排涝、供水、排水、节水、水土保持等专业规划，起草辖区有关水务管理规定，经批准后组织实施。

（二）统筹辖区生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。根据全市水资源分配方案，做好跨境水资源规划衔接工作。

（三）负责水资源保护工作。参与水文水资源监测，协助做好水源保护工作。

（四）负责全区水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作。负责水污染治理、内涝整治、排水管网建设的指导、协调、监督工作。组织拟订全区水环境治理专项规划及流域综合治理规划、年度工作任务及实施计划，经批准后监督实施。

（五）按照市区分级管理原则，协助市主管部门开展供水水

质安全管理工作。

（六）负责水务工程建设管理。负责水务行业安全生产工作。负责区政府投资水务固定资产的监管工作。

（七）按照市区分级管理原则，负责区管水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理工作。指导重要河湖、河口滩涂的治理、开发和保护。负责区管河湖水生态保护与修复工作。负责区管水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防洪防风安全工作。负责区管水工程范围内建设项目审批工作。

（八）负责防治水土流失工作。负责建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作。

（九）负责节约用水工作。指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作。

（十）负责辖区内排水管网运营监督、管理，对排水管网运营质量进行定期考核、通报。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制、实施全区洪水干旱灾害防治规划、防护标准及相关应急预案。按照市区分级管理要求，组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批后组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。协调台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）负责全区水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。组织开展专项或联合执法行动。

(十三) 负责统筹全区海绵城市建设工作。协调、指导、督促相关单位开展海绵城市建设工作。拟订全区海绵城市建设工作方案,经批准后监督实施。负责福田区海绵城市建设绩效考核工作。

(十四) 负责指导本部门管理领域人才队伍建设工作。

(十五) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区水务局具体包括深圳市福田区水务局(本级)、深圳市福田区水务综合事务中心共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算,包括:深圳市福田区水务局(本级)预算以及纳入编制范围的所属单位预算,具体如下:

1. 深圳市福田区水务局(本级)下设办公室,政务服务科,河湖工作科,供排水管理科,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福田区水务工程质量安全监督站、福田区红树林事务中心。其中,本单位下辖事业单位福田区水务工程质量安全监督站、福田区红树林事务中心未独立核算,本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含此2家单位情况。

2. 深圳市福田区水务综合事务中心下设综合部,设施管理部,工程管理部,共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区水务局2024年主要工作目标包括:

（一）扎实推进水污染治理。深入开展深圳河提质攻坚行动，聚焦雨季溢流污染，继续实施问题小流域综合治理，落实动态管理过程，攻坚 4 个重点小流域、10 个重点溢流排口治理，全力攻坚深圳河水质达标。（二）着力建设水文化品牌。依托新洲红树碧道及水库，打造特色主题试点，以滨水国潮 T 台秀、休闲垂钓大赛等形式，探索发展都市型河道、水库滨水休闲绿色水经济新业态；积极宣传福田水环境治理成效，着力打造有特色、有影响的水文化品牌。（三）加快推动各项工程建设。落实“山海连城计划”，全力推进深圳河干流北岸碧道项目建设，力争 2024 年 6 月示范段全面竣工、深圳国际马拉松赛事前完成保税区段 2.2 公里马拉松赛道建设；协助各街道办开展优质饮用水入户和二次供水设施提标改造的查漏补缺工作，力争 2024 年底全面实施完成，攻坚 2025 年率先实现自来水全区直饮的目标，兑现市政府对市民饮用“放心水”的承诺。（四）持续做好污水零直排区创建。计划 2024 年累计完成污水零直排小区创建验收的小区数不少于辖区小区总数的 90.0%，要求累计完成创建验收的污水零直排区面积不少于辖区建成区面积的 80.0%。（五）不断提升水旱灾害防御水平。严格落实汛期 24 小时值班值守，定期开展积水内涝隐患整改监督性抽查，结合 2023 年数次台风、暴雨中发现的不足，认真梳理、总结经验，常态化开展防汛应急演练，补充完善各类防汛应急物资，不断提升辖区水务领域的应急处置能力。（六）切实增强红树林生态公园影响力。举办 2024 中国

自然教育大会湿地教育 CEPA 分论坛，推动红树林生态公园成为更具国际影响力的品牌 IP 和红树林生态文化的“国际会客厅”，打造全球红树林保护和文化传播标杆典范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区水务局部门预算收入 25,654.00 万元，较 2023 年年初预算减少 24,324.00 万元，下降 48.7%。2024 年部门预算支出 25,654.00 万元，较 2023 年年初预算减少 24,324.00 万元，下降 48.7%。

预算收支减少主要原因：一是纳入预算的政府投资项目减少；二是根据福田区水务局职责变化，2024 年不再开展城市污水新冠病毒监测，疫情防控购买服务项目预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区水务局（本级）

深圳市福田区水务局（本级）预算 11,415.00 万元，包括人员支出 1,539.58 万元、公用经费 140.12 万元、对个人和家庭的补助支出 145.30 万元、项目支出 9,590.00 万元。

（一）人员支出 1,539.58 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 140.12 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 145.30 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,590.00 万元，具体包括：

1. 水利行业业务管理 3,341.00 万元，主要用于（1）水政管理 282.00 万元，包括①. 法律服务 51.05 万元；②. 涉水涉河事项审查技术服务 187.46 万元；③. 规划快递等项目 43.49 万元。

（2）治水提质 388.00 万元，包括①. 福田区河长制工作购买技术服务 75.10 万元；②. 碧道建设管理 42.00 万元；③. 河道及海堤勘定及管理 31.86 万元；④. 福田区洪水防御方案 37.70 万元；⑤. 河湖水体水质监测工作 97.00 万元；⑥. 水质 COD 分析工作 10.34 万元；⑦. 碧水保卫战技术支持服务 94.00 万元。（3）供排水管理 592.00 万元，包括①. 最严格水资源管理制度考核工作 27.00 万元；②. 福田区水源工程监督管理技术服务 27.00 万元；③. 福田区用水节水管理及节水载体创建技术服务项目 109.00 万元；④. 福田区市政及小区排水管渠运营监管 124.50 万元；⑤. 福田区排水监管技术服务 155.50 万元；⑥. 福田区供水全流程水质保障监管服务 40.00 万元；⑦. 福田区供水排水设施老化更新改造调查评估 89.00 万元；⑧. 福田区公共服务单位和公共机构及工业商业用户供水设施老化更新改造项目建议书编制服务 20.00 万元。（4）水政监察 530.00 万元，包括①. 水务领域

行政执法检查法律辅助服务 229.50 万元；②. 水土保持检查辅助服务 218.00 万元；③. 工地排水规范化远程监管服务 22.00 万元；④. 工地排水规范化远程喊停服务 6.50 万元；⑤. 国家水土保持示范创建 39.00 万元；⑥. 二次供水水质检测技术服务 15.00 万元。（5）灾害防御安全监管 359.00 万元，包括①. 防汛抗旱物资采购 20.00 万元，②. 应急抢险服务采购 20.00 万元；③. 水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务 90.00 万元；④. 防灾减灾工作技术服务 150.00 万元；⑤. 福田区防洪（潮）排涝规划 79.00 万元。（6）水务质量监督 190.00 万元，包括①. 水务工程安全检查与检测技术服务 71.00 万元；②. 水务工程质量检查与检测服务 77.00 万元；③. 水务工程勘察设计文件质量监督检查服务 3.00 万元；④. 委托执法经费 20.00 万元；⑤. 质量安全管理费 19.00 万元。（7）红树林事务综合管理 1000.00 万元，包括①. 福田红树林生态公园运营管理服务 948.00 万元；②. 福田红树林生态公园运营管理审计服务 0.80 万元；③. 福田红树林生态公园专家咨询服务 9.00 万元；④. 开展湿地教育活动 12.20 万元；⑤. 红树林保护宣传推广及培训 30.00 万元。较 2023 年年初预算增加 375.00 万元，增幅 12.6%，主要原因是根据福田区水务局职责变化，红树林事务综合管理项目原在二级单位福田区水务综合事务中心列支，2023 年 3 月成立福田区红树林事务中心，费随事转，2024 年该项目预算纳入区水务局。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）50.00 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。较 2023 年年初预算增加 48.00 万元，增幅 2400.0%，主要原因是为满足日常办公需求，修缮办公场所。

3. 政府投资项目（非重点片区部分）5,290.00 万元，主要用于（1）福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-梅林片区项目 1,680.00 万元。（2）福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-香蜜片区项目 1,680.00 万元。（3）福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福保片区项目 1,680.00 万元。（4）福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）250.00 万元。较 2023 年年初预算减少 25,510.00 万元，减幅 82.8%，主要原因是根据财政部署，纳入政府投资项目预算减少。

4. 其他水利支出 130.00 万元，主要用于开展水务宣传教育相关工作。较 2023 年年初预算增加 130.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是该项目 2023 年预算在二级单位区水务综合事务中心列支，根据福田区水务局职责变化水务宣传教育由福田区水务局办公室负责实施，费随事转，2024 年该项目预算纳入福田区水务局。

5. 疫情防控（非政府投资项目）12.00 万元，主要用于支付福田区 2023 年污水采样服务项目尾款 12.00 万元。较 2023 年年初预算减少 918.00 万元，减幅 98.7%，主要原因是根据福田区水务局职责变化，2024 年不再开展城市污水新冠病毒监测，疫情

防控购买服务项目预算减少。

6. 信息化运维项目 450.00 万元，主要用于智慧水务运行与维护工作。较 2023 年年初预算增加 450.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2023 年初预算在二级单位区水务综合事务中心列支，根据单位职责变化智慧水务运行和维护项目于 2023 年 4 月起由福田区水务局办公室负责实施，费随事转，2024 年该项目预算纳入福田区水务局。

7. 一般管理事务 317.00 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 1.80 万元，主要用于购置台式电脑 3 台。（2）包括劳务派遣 136.80 万元。（3）培训费 5.00 万元、党组织建设 5.00 万元、其他一般管理事务 166.30 万元等工作。较 2023 年年初预算减少 24.95 万元，减幅 7.3%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子要求，压减综合管理事务支出。

二、深圳市福田区水务综合事务中心

深圳市福田区水务综合事务中心预算 14,239.00 万元，包括人员支出 1,464.90 万元、公用经费 51.00 万元、对个人和家庭的补助支出 127.10 万元、项目支出 12,596.00 万元。

（一）人员支出 1,464.90 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 51.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 127.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,596.00 万元，具体包括：

1. 水利行业业务管理 5,712.30 万元，主要用于开展供排水管理相关工作，包括（1）福田区排水管理进小区项目 5560.00 万元；（2）福田区小区（城中村）建筑排水立管“雨进污”问题排查项目 100.00 万元；（3）福田区小区排水管理技术服务项目 52.30 万元。较 2023 年年初预算增加 1488.30 万元，增幅 35.2%，主要原因是福田区排水管理进小区项目于 2023 年追加经费未果，款项需延至 2024 年支付；根据中心工作任务需要，新增福田区小区排水管理技术服务项目。

2. 水利工程运行与维护 3,150.30 万元，主要用于（1）水务工程 779.50 万元，包括：①安全生产隐患排查 100.00 万元；②“两制”工作技术服务 50.00 万元；③水务综合事务中心法律顾问 25.00 万元；④工程现场管理劳保用品购置 5.00 万元；⑤安全生产标准化建设 29.50 万元；⑥福田河笔架山调蓄池运营维护费 100.00 万元；⑦福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务项目 134.00 万元；⑧福田区海绵城市建设达标片区效果监测与自评价项目 28.00 万元；⑨福田区海绵城市建设片区达标监测自评价及全过程绩效考评技术服务项目 308.00 万元。（2）水务设施管理 1930.80 万元，包括：①水库、泵站及河道等零星支出 100 万元；②市民广场市政防洪设施管养项目 56.00 万元；③莲塘尾

水库管养项目 147.09 万元；④香蜜湖、禾镰坑水库管养项目 153.00 万元；⑤明渠、暗渠管养项目 97.00 万元；⑥福田区涉水设施运维管养监管服务项目 49.20 万元；⑦福田区水务设施第三方技术服务项目 50.50 万元；⑧红树林生态公园管理项目尾款 291.18 万元；⑨红树林生态公园监管、应急管理工作尾款 9.00 万元；⑩《野性湾区》自然生态纪录片拍摄服务项目尾款 49.00 万元；新洲红树碧道（全段）管养费 928.83 万元。（3）水务综合管理 440.00 万元，包括：①既有重要水务基础设施建模 376.00 万元；②香蜜湖水库改建及片区生态修复工程项目建议书编制项目 64.00 万元。较 2023 年年初预算减少 1501.70 万元，减幅 32.3%，主要原因是根据单位职责变化，原水务综合管理中的智慧水务运维管理工作已移交至福田区水务局办公室实施，原水务设施管理中的红树林公园项目管理工作已移交至福田区水务局红树林事务中心实施，费随事转。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）35.10 万元，主要用于①修缮维护类项目（非政府投资项目）30.00 万元；②红树林生态公园木栈道修缮工程项目尾款 5.10 万元。较 2023 年年初预算增加 35.10 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2023 年未设置修缮维护类项目（非政府投资项目），非政府投资项目的修缮维护费和红树林生态公园木栈道修缮工程项目经费均是在水利工程运行与维护中列支，2024 年调整至修缮维护类项目（非政府投资项目）中列支。

4. 政府投资项目（非重点片区部分）1280.00 万元，主要用于深圳河干流北岸碧道工程（示范段）和福田区禾镰坑水库和莲塘尾水库除险加固项目。较 2023 年年初预算增加 1280.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是政府投资项目（非重点片区部分）2023 年年初预算数为 0 万元。

5. 其他水利支出 3.80 万元，主要用于 2023 年度“碧水福田”公众宣传工作项目尾款。较 2023 年年初预算减少 206.20 万元，减幅 98.2%，主要原因是根据单位职责变化，原水务宣传教育工作于 2024 年移交至福田区水务局办公室实施，费随事转。

6. 上级转移支付项目 2,316.00 万元，此为市对福田区转移支付事项，仅用于开展福田区排水管理进小区项目。较 2023 年年初预算减少 462.00 万元，减幅 17.0%。

7. 一般管理事务 98.50 万元，主要用于完成一般管理事务、党组织建设、办公设备采购等工作，满足办公需求，维持正常运转。包括（1）培训费 5.00 万元；（2）综合管理事务 85.00 万元；（3）办公设备采购 2.00 万元；（4）党组织建设 5.00 万元。较 2023 年年初预算减少 2.40 万元，减幅 2.4%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子要求，压减综合管理事务支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区水务局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目

共计 13,073.46 万元，其中：货物类项目 5.40 万元、工程类项目 5.10 万元、服务类项目 13,062.96 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 16.80 万元，较 2023 年年初预算减少 3.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是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。2024 年预算数 12.80 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.80 万元，较 2023 年年初预算减少 3.2 万元，主要是 2023 年报废 1 辆已超过使用年限的公务用车。实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 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、实施范围

本部门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（本级）、深圳市福田区水务综合事务中心共 2 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。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 22,186.00 万元，设置并编报 14 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
其他水利支出(深圳市福田区水务局(本级))	130.00	完成 5 场水务宣传活动，制作大于 500 份水务宣传品，使得活动参与率和宣传品验

		收通过率达到 100%。同时，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(深圳市 福田区水务局（本级）)	3,341.00	开展对市政排水管渠运营维护质量进行监管，保证市政排水管渠运营维护质量良好；开展辖区内排水户的日常监督检查，从源头上加强排水管理，规范排水行为；对福田区供水安全进行日常监管和巡查工作，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平；完成水资源刚性约束制度落实情况考核工作，开展区管水库监管工作，保障区管水库安全平稳运行；开展重点用水单位节水专项监督检查，完成节水典范城市建设考核工作，节水载体创建数量满足市级任务要求，开展节约用水宣传培训，打造节水典范城区；及时完成 38 公顷公园日常管理工作、开展 2 次以上的科普教育志愿者培训工作、20 次以上的科普教育活动，使得公园管理工作评定优秀等级达到 80 分以上，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，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，传播红树保护理念，实现红树林保护可持续发展；及时完成工程质量检查 80 次、施工安全检查 100 次、质量和安全生产专项培训等工作，按比例完成勘察设计文件抽查，使得项目成果评估合格率达到 100%，保障生产人员及周边居民的生命财产安全，督促水务行业项目高质量发展；完成常年法律顾问服务，提供法律培训和制作相关的法律资料，行政复议及诉讼工作，进一步提升福田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；完成城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；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、涉河项目技术审查工作，为涉水审批事项提供技术支撑，确保福田区水务局日常审批等工作顺利开展；及时完成进水管道的溯源排

		查二次供水等水务领域行政执法检查工作、涉水信访投诉调解工作、在建工地施工废水排放整治工作、水务行业“双随机、一公开”监管工作、相关文书送达、材料整理、台账完善、数据和总结报送工作，坚提升水务领域行政执法水平，化解矛盾；开展深圳市福田区范围水土保持监督检查、水土流失巡查、水土保持信息化、水土保持相关考核等工作，进一步加强生产建设项目水土保持预防监督和事中事后监管；采用工地排水口视频监控，叫停服务，从源头上管控建设工地黄泥水排放，提高监管效率；开展国家水土保持示范创建工作，积极争取获得国家级荣誉；及时完成防汛或安全生产应急演练、防灾减灾或安全生产培训、水务行业安全综合监督抽查及积水内涝点隐患点的排查工作，使得组织防汛或安全生产应急演练完成率 100%，坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全；及时完成 14 个湖泊监测工作、每月三次月度水质监测工作、1 次/月河长制工作巡查及河长制工作数据报送工作，保障各类考核通过率达到 100%，同时，顺利通过“水环境治理管理”指标绩效考核、深圳市生态文明建设考核、治污保洁工程、省市河湖长制考核，推动辖区河流水质不断改善。
信息化运维项目(深圳市福田区水务局(本级))	450.00	对智慧水务系统进行运维，对已有功能进行调整、更新，开展物联感知设备运维工作，保证系统正常运行，实现“可监测、可调度、可响应、可处置”的目标，促进水务高质量发展。
修缮维护类项目(非政府投资项目)(深圳市福田区水务局(本级))	50.00	完成维护修缮工作，使得修缮工作验收合格率 100%，保障我局正常运转。
一般管理事务(深圳市福田区水务局(本级))	317.00	完成一般管理事务、基层党建、办公设备采购及劳务派遣等工作，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。
疫情防控(非政府投资项目)(深圳市福田区水务局(本级))	12.00	开展城市污水新冠病毒监测工作尾款支付工作，使得尾款支付工作准确率达到 100%，为城市污水监测提供基本物质保障，

		有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展。
政府投资项目(非重点片区部分) (深圳市福田区水务局(本级))	5,290.00	完成福田区第七期优质饮用水入户工程(第二批)小区给水管网改造工作结算工作，完成完成资金支付；完成福田区小区二次供水设施提标改造工程，进一步改造存在水质和供水安全隐患的生活水池(箱)、泵房、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统等工作，改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数。
其他水利支出(深圳市福田区水务综合事务中心)	3.80	开展水务宣传工作尾款支付工作，使得水务宣传工作尾款支付准确率和水务宣传工作尾款支付及时率达到100%，保障水务宣传工作尾款顺利支付。
上级转移支付项目(深圳市福田区水务综合事务中心)	2,316.00	完成约2700公里小区排水管渠运维工作，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。
水利工程运行与维护(深圳市福田区水务综合事务中心)	3,150.30	完成160次安全生产隐患排查、两制工作技术服务、5次水务综合事务中心法律顾问等工作，使得安全生产隐患整改率和工程现场管理劳保用品购置验收合格率达到100%，加强在建水务项目管理，避免因两制工作没落实到位，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；完成2024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，使得海绵城市建设工作政府实绩考评情况达到80分以上；及时完成3座水库、8个泵站、明暗渠运营工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；对相关设施进行及时的管养维护，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，可以有效维持新洲河周边景观效果；及时编制符合规定的香蜜湖水库改建及片区生态修复工程项目2个建议书并通过区发改局审核取得批复；完成市BIM工作专项推进小区要求的辖区地标性、大体量、公共型的水务基础设施的建模工作，使得项目建议书编制审核通过率

		和水务基础设施建模工作达标率达到100%，激发社会投资活力和水务基础设施智慧化管理程度。
水利行业业务管理(深圳市福田区水务综合事务中心)	5,712.30	完成约2700公里小区排水管渠运维工作，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。
修缮维护类项目(非政府投资项目)(深圳市福田区水务综合事务中心)	35.10	对水库、泵站等相关水务设施进行及时维修更新，保障各项水务设施正常运行、安全度汛。
一般管理事务(深圳市福田区水务综合事务中心)	98.50	完成一般管理事务、基层党建及办公设备采购等工作，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。
政府投资项目(非重点片区部分)(深圳市福田区水务综合事务中心)	1,280.00	完成相关碧道建设任务，使得工程质量一次性达标率和工程施工合格率均达到100%，提升深圳河北岸该段防洪标准至200年一遇，完成1.2公里碧道建设任务；完成禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固工程结决算工作，保障禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固工程结决算工作顺利开展，提升水资源保障能力。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区水务局机关运行经费财政拨款预算140.12万元，较2023年年初预算增加22.07万元，增长18.7%。主要是（一）在职人员增加，办公费相应增加；（二）2023年实际发生国内出差人次增加，2024年差旅费预算相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区水务局共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无单价 100 万元以上设备。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区水务局（本级）2024 年政府性基金预算支出 5,290.00 万元，主要安排资金用于：（一）福田区第七期优质饮用水入户工程；（二）福田区居民小区二次供水设施提标改造工程。

深圳市福田区水务综合事务中心 2024 年上级专项转移支付支出预算为 2,994.00 万元，主要安排资金用于：（一）福田区排水管理进小区项目 2,316.00 万元；（二）深圳河干流北岸碧道工程（示范段）210.00 万元；（三）福田区禾镰坑水库和莲塘尾水库除险加固项目 468.00 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	25,654.00	一、一般公共服务支出	1,089.20
1. 一般公共预算拨款	20,364.00	其他一般公共服务支出	1,089.20
2. 政府性基金预算拨款	5,290.00	其他一般公共服务支出	1,089.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	10.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	10.00
三、单位资金	0.00	培训支出	10.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	592.60
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	592.60
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	151.76
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	133.10
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	2.10
		四、卫生健康支出	102.80
		公共卫生	12.00
		突发公共卫生事件应急处置	12.00
		行政事业单位医疗	90.80
		行政单位医疗	43.00
		事业单位医疗	47.80
		五、节能环保支出	8,354.14
		污染防治	8,354.14
		水体	8,354.14
		六、城乡社区支出	5,290.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,290.00
		城市建设支出	5,290.00
		七、农林水支出	9,527.56
		水利	9,527.56

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	1,103.30
		一般行政管理事务	359.90
		水利行业业务管理	3,315.16
		水利工程建设	1,280.00
		水利工程运行与维护	3,185.40
		防汛	150.00
		其他水利支出	133.80
		八、住房保障支出	687.70
		住房改革支出	687.70
		住房公积金	224.70
		购房补贴	463.00
本年收入合计	25,654.00	本年支出合计	25,654.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	25,654.00	支出总计	25,654.00

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
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区水务局	25,654.00	20,364.00	3,468.00	15,616.00	0.00	1,280.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务局（本级）	11,415.00	6,125.00	1,825.00	4,300.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务综合事务中心	14,239.00	14,239.00	1,643.00	11,316.00	0.00	1,280.00	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市福田区水务局			25,654.00	3,468.00	22,186.00	0.00	0.00	0.00	13,073.46	12,621.96	0.00
深圳市福田区水务局（本级）			11,415.00	1,825.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	2,377.16	1,925.66	0.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	302.80	300.70	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	302.80	300.70	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	55.00	43.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处 置	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	325.84	0.00	325.84	0.00	0.00	0.00	80.40	80.40	0.00
	21103	污染防治	325.84	0.00	325.84	0.00	0.00	0.00	80.40	80.40	0.00
	2110302	水体	325.84	0.00	325.84	0.00	0.00	0.00	80.40	80.40	0.00
	212	城乡社区支出	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	5,290.00	0.00	5,290.00	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	213	农林水支出	5,058.36	1,103.30	3,955.06	0.00	0.00	0.00	2,296.76	1,845.26	0.00
	21303	水利	5,058.36	1,103.30	3,955.06	0.00	0.00	0.00	2,296.76	1,845.26	0.00
	2130301	行政运行	1,103.30	1,103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.20	0.00
	2130302	一般行政管理事务	359.90	0.00	359.90	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	2130304	水利行业业务管理	3,315.16	0.00	3,315.16	0.00	0.00	0.00	2,142.26	1,692.26	0.00
	2130314	防汛	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	2130399	其他水利支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务综合事务中心			14,239.00	1,643.00	12,596.00	0.00	0.00	0.00	10,696.30	10,696.30	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	201	一般公共服务支出	1,089.20	995.70	93.50	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,089.20	995.70	93.50	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1,089.20	995.70	93.50	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.00	46.00	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	8,028.30	0.00	8,028.30	0.00	0.00	0.00	7,976.00	7,976.00	0.00
	21103	污染防治	8,028.30	0.00	8,028.30	0.00	0.00	0.00	7,976.00	7,976.00	0.00
	2110302	水体	8,028.30	0.00	8,028.30	0.00	0.00	0.00	7,976.00	7,976.00	0.00
	213	农林水支出	4,469.20	0.00	4,469.20	0.00	0.00	0.00	2,717.40	2,717.40	0.00
	21303	水利	4,469.20	0.00	4,469.20	0.00	0.00	0.00	2,717.40	2,717.40	0.00
	2130305	水利工程建设	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	3,185.40	0.00	3,185.40	0.00	0.00	0.00	2,717.40	2,717.40	0.00
	2130399	其他水利支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	309.70	309.70	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	196.00	196.00	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	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区水务局	3,468.00	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务局（本级）	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,539.58	1,539.58	1,539.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	677.14	677.14	677.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	290.04	290.04	290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	58.80	58.80	58.80	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	98.94	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	50.00	50.00	50.00	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	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	111.00	111.00	111.00	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	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.12	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	145.30	145.30	145.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务综合事务中心	1,643.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,464.90	1,464.90	1,464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	131.50	131.50	131.50	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	110.70	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.00	46.00	46.00	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	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
职工基本医疗保险缴费	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	113.70	113.70	113.70	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	166.20	166.20	166.20	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	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
劳务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.20	9.20	9.20	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	127.10	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	127.00	127.00	127.00	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区水务局	22,186.00	16,896.00	15,616.00	0.00	1,280.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务局（本级）	9,590.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他水利支出	130.00	130.00	130.00	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	3,341.00	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	50.00	50.00	50.00	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	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控（非政府投资项目）	12.00	12.00	12.00	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）	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区水务综合事务中心	12,596.00	12,596.00	11,316.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他水利支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利工程运行与维护	3,150.30	3,150.30	3,150.30	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	5,712.30	5,712.30	5,712.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目 （非政府投资项目）	35.10	35.10	35.10	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	98.50	98.50	98.50	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）	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	25,654.00	一、一般公共服务支出	1,089.20
1. 一般公共预算拨款	20,364.00	其他一般公共服务支出	1,089.20
2. 政府性基金预算拨款	5,290.00	其他一般公共服务支出	1,089.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	10.00
		进修及培训	10.00
		培训支出	10.00
		三、社会保障和就业支出	592.60
		行政事业单位养老支出	592.60
		行政单位离退休	151.76
		事业单位离退休	133.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.00
		其他行政事业单位养老支出	2.10
		四、卫生健康支出	102.80
		公共卫生	12.00
		突发公共卫生事件应急处置	12.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	90. 80
		行政单位医疗	43. 00
		事业单位医疗	47. 80
		五、节能环保支出	8,354. 14
		污染防治	8,354. 14
		水体	8,354. 14
		六、城乡社区支出	5,290. 00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,290. 00
		城市建设支出	5,290. 00
		七、农林水支出	9,527. 56
		水利	9,527. 56
		行政运行	1,103. 30
		一般行政管理事务	359. 90
		水利行业业务管理	3,315. 16
		水利工程建设	1,280. 00
		水利工程运行与维护	3,185. 40

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		防汛	150.00
		其他水利支出	133.80
		八、住房保障支出	687.70
		住房改革支出	687.70
		住房公积金	224.70
		购房补贴	463.00
本年收入合计	25,654.00	本年支出合计	25,654.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	25,654.00	支出总计	25,654.00

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			20,364.00	3,468.00	16,896.00
深圳市福田区水务局（本级）			6,125.00	1,825.00	4,300.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	302.80	300.70	2.10
	20805	行政事业单位养老支出	302.80	300.70	2.10
	2080501	行政单位离退休	151.76	151.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10
	210	卫生健康支出	55.00	43.00	12.00
	21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.00	0.00	12.00
	21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00
	211	节能环保支出	325.84	0.00	325.84
	21103	污染防治	325.84	0.00	325.84
	2110302	水体	325.84	0.00	325.84
	213	农林水支出	5,058.36	1,103.30	3,955.06
	21303	水利	5,058.36	1,103.30	3,955.06
	2130301	行政运行	1,103.30	1,103.30	0.00
	2130302	一般行政管理事务	359.90	0.00	359.90
	2130304	水利行业业务管理	3,315.16	0.00	3,315.16
	2130314	防汛	150.00	0.00	150.00
	2130399	其他水利支出	130.00	0.00	130.00

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						
	221	住房保障支出	378.00	378.00	0.00						
	22102	住房改革支出	378.00	378.00	0.00						
	2210201	住房公积金	111.00	111.00	0.00						
	2210203	购房补贴	267.00	267.00	0.00						
深圳市福田区水务综合事务中心			14,239.00	1,643.00	12,596.00						
	201	一般公共服务支出	1,089.20	995.70	93.50						
	20199	其他一般公共服务支出	1,089.20	995.70	93.50						
	2019999	其他一般公共服务支出	1,089.20	995.70	93.50						
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00						
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00						
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00						
	208	社会保障和就业支出	289.80	289.80	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	289.80	289.80	0.00						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区水务局

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
	2080502	事业单位离退休	133. 10	133. 10	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 70	110. 70	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 00	46. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	47. 80	47. 80	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	47. 80	47. 80	0. 00
	2101102	事业单位医疗	47. 80	47. 80	0. 00
	211	节能环保支出	8,028. 30	0. 00	8,028. 30
	21103	污染防治	8,028. 30	0. 00	8,028. 30
	2110302	水体	8,028. 30	0. 00	8,028. 30
	213	农林水支出	4,469. 20	0. 00	4,469. 20
	21303	水利	4,469. 20	0. 00	4,469. 20
	2130305	水利工程建设	1,280. 00	0. 00	1,280. 00
	2130306	水利工程运行与维护	3,185. 40	0. 00	3,185. 40

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
	2130399	其他水利支出	3.80	0.00	3.80
	221	住房保障支出	309.70	309.70	0.00
	22102	住房改革支出	309.70	309.70	0.00
	2210201	住房公积金	113.70	113.70	0.00
	2210203	购房补贴	196.00	196.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区水务局						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				20,364.00	3,468.00	16,896.00					
深圳市福田区水务局（本级）				6,125.00	1,825.00	4,300.00					
	301	工资福利支出		1,539.58	1,539.58	0.00					
	30101	基本工资		677.14	677.14	0.00					
	30102	津贴补贴		290.04	290.04	0.00					
	30103	奖金		114.00	114.00	0.00					
	30107	绩效工资		58.80	58.80	0.00					
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		98.94	98.94	0.00					
	30109	职业年金缴费		50.00	50.00	0.00					
	30110	职工基本医疗保险缴费		43.00	43.00	0.00					
	30112	其他社会保障缴费		1.06	1.06	0.00					
	30113	住房公积金		111.00	111.00	0.00					
	30199	其他工资福利支出		95.60	95.60	0.00					

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区水务局

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
	302	商品和服务支出	4,416.22	140.12	4,276.10
	30201	办公费	33.20	26.20	7.00
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30207	邮电费	6.60	5.00	1.60
	30209	物业管理费	10.36	10.36	0.00
	30211	差旅费	14.00	14.00	0.00
	30213	维修（护）费	60.00	5.00	55.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30217	公务接待费	4.00	4.00	0.00
	30226	劳务费	137.01	0.00	137.01
	30227	委托业务费	3,827.05	0.00	3,827.05
	30228	工会经费	32.80	31.00	1.80
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区水务局						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						
	30231	公务用车运行维护费	12. 80	12. 80	0. 00						
	30239	其他交通费用	16. 00	16. 00	0. 00						
	30299	其他商品和服务支出	254. 40	12. 76	241. 64						
	303	对个人和家庭的补助	147. 40	145. 30	2. 10						
	30302	退休费	147. 40	145. 30	2. 10						
	310	资本性支出	21. 80	0. 00	21. 80						
	31002	办公设备购置	1. 80	0. 00	1. 80						
	31003	专用设备购置	20. 00	0. 00	20. 00						
深圳市福田区水务综合事务中心			14,239. 00	1,643. 00	12,596. 00						
	301	工资福利支出	1,464. 90	1,464. 90	0. 00						
	30101	基本工资	625. 00	625. 00	0. 00						
	30102	津贴补贴	214. 00	214. 00	0. 00						
	30103	奖金	7. 40	7. 40	0. 00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区水务局

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
	30107	绩效工资	131.50	131.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.70	110.70	0.00
	30109	职业年金缴费	46.00	46.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.80	47.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
	30113	住房公积金	113.70	113.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	166.20	166.20	0.00
	302	商品和服务支出	11,361.50	49.00	11,312.50
	30201	办公费	24.40	24.40	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	0.10	0.10	0.00
	30206	电费	0.10	0.10	0.00
	30209	物业管理费	3.00	3.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区水务局

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
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	40.10	5.00	35.10
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	0.20	0.20	0.00
	30227	委托业务费	5,475.70	0.00	5,475.70
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	5,804.90	9.20	5,795.70
	303	对个人和家庭的补助	128.60	127.10	1.50
	30302	退休费	128.50	127.00	1.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,280.00	0.00	1,280.00
	30905	基础设施建设	1,280.00	0.00	1,280.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	4.00	2.00	2.00
	31002	办公设备购置	4.00	2.00	2.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区水务局	2023 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2024 年	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00
深圳市福田区水务局（本级）	2023 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2024 年	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00
深圳市福田区水务综合事务中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区水务局

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			5,290.00	0.00	5,290.00
深圳市福田区水务局（本级）			5,290.00	0.00	5,290.00
	212	城乡社区支出	5,290.00	0.00	5,290.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,290.00	0.00	5,290.00
	2120803	城市建设支出	5,290.00	0.00	5,290.00
深圳市福田区水务综合事务中心			0.00	0.00	0.00

注：无。

表 11

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
深圳市福田区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务综合事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区水务局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区水务局（本级）	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
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	1,825.00	1,825.00	0.00
	水利行业业务管理	开展供排水管理、红树林事务综合管理、水务质量安全监督、水政监察、灾害防御安全监管、治水提质及水政管理等工作。	3,341.00	3,341.00	0.00
	其他水利工作	开展水务宣传工作。	130.00	130.00	0.00
	一般管理事务	开展党建、劳务派遣管理、办公设备购置、党组织建设等工作。	317.00	317.00	0.00
	修缮维护类工作	开展维护修缮工作。	50.00	50.00	0.00
	疫情防控（非政府投资项目）工作	开展购买服务工作。	12.00	12.00	0.00
	信息化运维工作	开展智慧水务系统信息化运维工作。	450.00	450.00	0.00
	政府投资项目（非重点片区部分）	开展福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-梅林片区项目、福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-香蜜片区项目、福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）和福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福保片区项目。	5,290.00	5,290.00	0.00
	金额合计		11,415.00	11,415.00	0.00

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。2024 年完成水务质量监督、灾害防御安全监管、水政监察、供排水管理、治水提质、水政管理等工作，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；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水安全、水生态、水文化建设管理，强化水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展安全生产检查和汛前汛后检查工作数量	12 次/年
			福田区排水户监督检查数	105 户/年
			二次供水设施巡查数	200 个/年
			开展科普教育活动	≥20 次
			工程质量检查数量	80 项次
			施工安全检查及风险评估数量	100 项次
			“双随机、一公开”涉水行政检查数量	≥150 个
			开展水务行业安全综合监督抽查次数	≥50 次
			湖泊监测数量	14 个
			河长制工作巡查频次	≥1 次/月
			制作水务宣传品数量	≥500 份
			水质监测设备数量	41 套
			采购招标服务工作完成率	100%
			信息安全服务工作完成率	100%

			党建工作完成率	100%
			购置电脑数量	3 台
			小区泵房改造数	15 个
			结算书编制小区数量	40 个
		质量指标	市政排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分
			项目成果评估合格率	100%
			涉水信访投诉处置率	≥95%
			组织防汛或安全生产应急演练验收合格率	100%
			“水环境治理管理”指标绩效考核	100%
			河长制工作巡查问题整改率	100%
			公园管理工作评定优秀等级	≥80 分
			制作水务宣传品验收通过率	100%
			智慧水务系统正常使用率	≥95%
			购置工作验收合格率	100%
			采购招标服务验收合格率	100%
			信息安全服务验收合格率	100%
			党建工作验收合格率	100%

			创建达标率	100%
			工程施工合格率	100%
		时效指标	供排水管理工作及时率	100%
			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）
			各项成果提交及时率	100%
			审批现场勘察完成时间	7 个工作日内
			各项考核工作按期完成及时率	100%
			河长制工作巡查完成及时率	100%
			宣传活动工作及时完成率	100%
			智慧水务运行维护工作完成及时率	100%
			购置工作验收完成及时率	100%
			采购招标服务工作完成及时率	100%
			信息安全服务工作完成及时率	100%
			党建工作完成及时率	100%
			工程款支付及时率	100%

		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	防止发生重大水土流失事件	明显
			防范和遏制重特大安全事故	明显
			改善辖区河流水环境质量	明显
			促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、 保水的良好社会风尚	明显
			促进水务高质量发展	效果显著
			提升工作效率和工作质量	明显
			完善重点区域污水监测体系	明显
			有责安全事故发生数	0
		生态效益指标	控制辖区水土流失面积	不超过陆域面积的 1.5%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区水务综合事务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区水务综合事务中心	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
	基本支出	主要用于公用经费。	1,643.00	1,643.00	0.00
	水利行业业务管理	开展供排水管理工作。	5,712.30	5,712.30	0.00
	其他水利工作	开展水务宣传工作。	3.80	3.80	0.00
	一般管理事务	开展党建、办公设备购置、党组织建设等工作。	98.50	98.50	0.00
	修缮维护类工作	开展对水库、泵站等相关水务设施进行及时维修更新等工作。	35.10	35.10	0.00
	水利工程运行与维护工作	开展水务工程管理、水务设施管理及水务综合管理工作。	3,150.30	3,150.30	0.00
	上级转移支付工作	开展排水管理进小区工作。	2,316.00	2,316.00	0.00
	政府投资项目（非重点片区部分）	开展福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目和深圳河干流北岸碧道工程（示范段）。	1,280.00	1,280.00	0.00
金额合计			14,239.00	14,239.00	0.00

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、区水务局工作要求，及时完成区政府投资水务工程项目的建设管理、安全管理、固定资产管理等事务性工作、水污染治理相关工作、水务设施管理相关工作、区管水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防洪防风安全工作、节约用水工作、指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作、协调、指导、督促辖区海绵城市建设工作等，有效提升市民生态保护意识，提升相关工作人员海绵城市技术水平，提升小区排水设施运营维护质量，改善小区排水管网雨污分流情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查次数	160 次
			增加全区海绵城市面积	5.6 平方公里
			增加全区海绵城市达标片区面积	5.5 平方公里
			水库零星维修数量	3 座
			泵站零星维修数量	8 个
			新洲碧道管养面积	99012m2
			项目建议书编制数量	2 个
			水务基础设施建模工作完成数量	≥3 座
			小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700 公里
			零星维修次数	≥1 次
			购置国产台式机数量	1 台
			购置笔记本电脑数量	1 台
			碧道建设长度	1.2 公里
		质量指标	安全生产隐患整改率	100%

			海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80 分
			新洲碧道管养考核达标率	100%
			水库、泵站零星维修合格率	100%
			项目建议书编制审核通过率	100%
			水务基础设施建模工作达标率	100%
			小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分
			零星维修合格率	100%
			购置工作验收合格率	100%
			工程施工合格率	100%
		时效指标	安全生产隐患排查工作完成及时率	100%
			海绵城市建设相关工作开展时长	1 年
			管养时间	1 年
			新洲碧道管养时间	1 年
			项目建议书编制完成及时率	100%
			水务基础设施建模工作完成及时率	100%
			小区排水管渠运营维护时间	1 年
			购置工作验收完成及时率	100%

			工程款支付及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全面提升辖区水环境，增强人民幸福感和获得感	明显
			确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	明显
			激发社会投资活力	明显
			水务基础设施智慧化管理程度	明显
			小区排水设施运营维护质量	明显
			有责安全事故发生数	0
		生态效益指标	打造海绵城市达标片区，形成连片效应	明显
			促使生态多样性	明显
			小区排水管渠雨污分流情况	明显改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。