

2024 年深圳市福田区水务综合事务中 心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区水务综合事务中心是隶属深圳市福田区水务局的二级事业单位。主要职责是负责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；负责水务设施管理相关工作；负责区管水库、河道、滞洪区及其水工程设施的防洪防风安全工作；负责协调、指导、督促辖区海绵城市建设工作及完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区水务综合事务中心系统包括：深圳市福田区水务综合事务中心共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区水务综合事务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加快落实“山海连城计划”，全力推进深圳河干流北岸碧道项目建设；2. 蓄力攻坚两项工程，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；3. 持续推进易涝点整治和防洪潮项目；4. 开展辖区既有水务设施常态化建模；5. 做好新开工项目的前期工作；6. 开展水务设施标准化管理创建，提升小型水库运行管护水平；7. 发展滨水休闲建设文化河湖，推

进河湖资源实现生态服务价值; 8. 锚定零直排落实排水精细化管理, 实现排水畅通率、居民满意度持续提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区水务综合事务中心部门预算收入 14,239.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 784.00 万元, 增长 5.8%。2024 年部门预算支出 14,239.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 784.00 万元, 增长 5.8%。

预算收支增加主要原因: 2024 年年初预算包含政府投资项目(非重点片区部分), 该预算项目于 2023 年年初预算数为 0.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

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、公用支出 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支出。

(二) 公用支出 51.00 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（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 5,560.00 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 1,488.30 万元，增幅 35.20%，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）水务工程管理 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 1,930.80 万元，包括：①水库、泵站及河道等零星支出 100.00 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 32.30%，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 100.00%，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）1,280.00 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 1,280.00 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 0.00 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 98.20%，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 17.00%。

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 2.40%。主要原因是本单位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

深圳市福田区水务综合事务中心纳入 2024 年部门预算的政

府采购项目共计 10,696.30 万元，其中：货物类项目 2.40 万元、工程类项目 5.10 万元、服务类项目 10,688.80 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

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

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区水务综合事务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,596.00 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
其他水利支出	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	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	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	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)	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	98.50	完成一般管理事务、基层党建、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)	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综合事务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位为非行政（参公）单位，不涉及相关经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区水务综合事务中心共有车辆 0 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 0 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 2024 年无购置大型设备计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	14,239.00	一、一般公共服务支出	1,089.20
1. 一般公共预算拨款	14,239.00	其他一般公共服务支出	1,089.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	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	5.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	5.00
三、单位资金	0.00	培训支出	5.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	289.80
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	289.80
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	133.10
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.70
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00
		四、卫生健康支出	47.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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	47. 80
		事业单位医疗	47. 80
		五、节能环保支出	8,028. 30
		污染防治	8,028. 30
		水体	8,028. 30
		六、农林水支出	4,469. 20
		水利	4,469. 20
		水利工程建设	1,280. 00
		水利工程运行与维护	3,185. 40
		其他水利支出	3. 80
		七、住房保障支出	309. 70
		住房改革支出	309. 70
		住房公积金	113. 70
		购房补贴	196. 00
本年收入合计	14,239. 00	本年支出合计	14,239. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,239.00	支出总计	14,239.00

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：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市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：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	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
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	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
	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：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
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：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市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：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	14,239.00	一、一般公共服务支出	1,089.20
1. 一般公共预算拨款	14,239.00	其他一般公共服务支出	1,089.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	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	5.00
		进修及培训	5.00
		培训支出	5.00
		三、社会保障和就业支出	289.80
		行政事业单位养老支出	289.80
		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	110.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.00
		四、卫生健康支出	47.80
		行政事业单位医疗	47.80
		事业单位医疗	47.80
		五、节能环保支出	8,028.30
		污染防治	8,028.30

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		水体	8,028.30
		六、农林水支出	4,469.20
		水利	4,469.20
		水利工程建设	1,280.00
		水利工程运行与维护	3,185.40
		其他水利支出	3.80
		七、住房保障支出	309.70
		住房改革支出	309.70
		住房公积金	113.70
		购房补贴	196.00
本年收入合计	14,239.00	本年支出合计	14,239.00
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	14,239.00	支出总计	14,239.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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：深圳市福田区水务综合事务中心						单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出						
深圳市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						
	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						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	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
	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：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市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：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市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 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市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。