

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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（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。深圳市福田区河长制湖长制工作领导小组办公室设在区水务局，承担河湖长制落实和水污染治理工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区水务局包括深圳市福田区水务局（本级），区水务综合事务中心共 2 家基层单位。我局下辖事业单位区水务工程质量安全监督站未独立核算，纳入区水务局（本级）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 16 人；事业编制总数 33 人，实有在编人数 34 人；退休 31 人；老工勤 2 人、雇员 7 人。

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下属单位预算，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 个部门和事业单位水务工程质量安全监督站。行政编制总数 21 人，实有在编人数 16 人；事业编制总数 8 人，实有在编人数 7 人；退休 16 人。老工勤 2 人、雇员 1 人。

2. 深圳市福田区水务综合事务中心，共 3 个部门分别是综合部，设施管理部，工程管理部。区水务综合事务中心为机构改革后新设二级单位，核定事业编制 25 名，实有在编人数 27 人（改革时从原相关机构统一划转，高于核定编制数前，实行人员只出不入）；退休 15 人；雇员 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区水务局 2023 年主要工作目标包括：

统筹污染治理、生态保护、民生福祉，持续巩固污染防治攻坚战成果，高标准推进优饮水入户、二次供水改造、易涝风险点整治、碧道、海绵城市等建设任务，提高水务领域公共安全治理水平，让水务工作成果更多更公平惠及全区市民，以人与自然和谐共生的中国式现代化要求，全面推进辖区水务领域各项工作稳中向好发展。（一）全力助推污染防治攻坚战。强力攻坚深圳河河口国考断面水质达地表水Ⅲ类，提升全区优良水体比例。推进物业式、生态化河道管护，修复河流生态，打造一批“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的美丽河湖典范。（二）高质量发展打造城市风景线。推动“新洲红树碧道”风景线建设，将其打造成为亲民便民的休闲都市碧道长廊。依托新洲河空中步行走廊“碧水云桥”，打造创新时装 T 台秀场，融合城市景观，呈现时尚缤纷

生活方式；依托书吧等人文设施，与周边居民进行友好互动，打造美好社区生活中心；依托驿站，呈现艺术展览，打造艺术社区展示中心。（三）坚持人民至上打通供水“最后一公里”。全力推进居民小区优质饮用水入户工程和二次供水设施提标改造工程，计划创建 80 个优质饮用水达标小区、50 个小区二次供水设施提标改造任务，持续增进居民福祉。（四）预防为主提高防灾减灾处置保障能力。开展 105 项任务建设，健全完善“指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障”四大体系，建立组织健全、职责明确、管理规范、反应快速、应对有序、减灾有效的水旱灾害防御能力，支撑我区水利高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区水务局 部门预算收入 49,978 万元，比 2022 年增加 10,268 万元，增长 25.9%。2023 年部门预算支出 49,978 万元，比 2022 年增加 10,268 万元，增长 25.9%。

预算收支增加主要原因：一是新增疫情防控购买服务项目，预算增加；二是纳入预算的政府投资项目增加，预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区水务局（本级）

深圳市福田区水务局预算 36,523 万元,包括人员支出 1,225 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 140 万元、项目支出 35,040 万元。

(一)人员支出 1,225 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 118 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 140 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 35,040 万元,具体包括:

1. 疫情防控(非政府投资项目)预算 930 万元,主要用于(1) 2022 年度福田区污水核酸监测工作应急项目 920 万元。(2)防疫物资购置等疫情防控工作 10 万元。

2. 政府投资项目(非重点片区部分)预算 30,800 万元,主要用于(1)福田区第六期优质饮用水入户工程 7900 万元。(2)福田区第七期优质饮用水入户工程 9700 万元。(3)福田区居民小区二次供水设施提标改造工程 13200 万元。

3. 水利行业业务管理预算 2,966 万元,主要用于(1)水政管理 297 万元,包括①法律服务 110 万元。②涉水涉河事项审查技术工作 169 万元。③规划快递等项目 18 万元。(2)治水提质 480 万元。包括①福田区河长制工作购买技术服务 158 万元。②河湖工作宣传培训工作 25 万元。③碧道建设管理 62 万元。④福田区街道涉水事务管理员技术支撑工作 80 万元。⑤河湖水体水

质监测工作 98 万元。⑥水污染治理项目跟踪及考核工作 57 万元。

(3) 供排水管理 1040 万元。①最严格水资源管理制度考核工作 40 万元。②福田区水源工程监督管理技术服务(2023 年度) 28 万元。③用水管理 130 万元。④福田区市政及小区排水管渠运营监管 402 万元。⑤福田区排水监管技术工作 350 万元。⑥福田区供水全流程水质保障监管工作(2023 年度) 40 万元。⑦市政排水管渠结构性隐患排查检测(2023 年度) 10 万元。⑧工程项目建议书编制服务 40 万元。(4) 水政监察 347 万元, 包括①水务领域行政执法检查法律辅助服务 153 万元。②水土保持检查辅助服务 170 万元。③工地排水规范化远程监管服务 21 万元。④国家水土保持示范创建 3 万元。(5) 灾害防御安全监管 341 万元。包括①防汛抗旱物资采购 30 万元。②应急抢险工作 20 万元。③水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务 90 万元。④水旱灾害标准化建设技术工作 21 万元。⑤防灾减灾工作 150 万元。⑥值班场所设施建设 30 万元。(6) 水务质量监督 461 万元。包括①水务工程安全检查与检测技术服务 121.5 万元。②水务工程质量检查与检测服务 161 万元。③水务工程勘察设计文件质量监督检查服务 126 万元。④委托执法 21 万元。⑤质量安全管理 31.5 万元。

4. 修缮维护类项目(非政府投资项目) 预算 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。

5. 一般管理事务预算 342 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 万元，主要用于购置复印机 1 台。（2）包括劳务派遣 106 万元，（3）培训费 5 万元、党组织建设 5 万元、其他一般管理事务 222 万元等工作。

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 13,455 万元，包括人员支出 1,336 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 119 万元、项目支出 11,965 万元。

（一）人员支出 1,336 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 35 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 119 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,965 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目预算 2778 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。

2. 其他水利支出预算 210 万元，主要用于开展水务宣传教育相关工作，包括（1）水情教育宣传 60 万元；（2）培训教育宣传工作 150 万元。

3. 水利行业业务管理预算 4,224 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 3874 万元；

（2）福田区小区（城中村）建筑排水立管“雨进污”问题排查 350 万元。

4. 一般管理事务预算 101 万元，主要用于完成一般管理事务、基层党建、办公设备采购等工作，满足办公需求，维持正常运转。包括（1）培训费 5 万元；（2）其他一般管理事务 85 万元；（3）办公设备采购 4 万元；（4）党组织建设 5 万元。

5. 水利工程运行与维护预算 4,652 万元，主要用于（1）水务工程管理 410 万元，包括①安全生产隐患排查 100 万元。②“两制”工作技术服务 50 万元。③水务综合事务中心法律顾问 30 万元。④工程现场管理劳保用品购置 30 万元。⑤安全生产标准化建设 100 万元。⑥笔架山调蓄池运营维护费 100 万元；（2）水务设施管理 3592 万元，包括①水库、泵站零星维修 215 万元。②辖区 3 座水库、明渠、暗渠管养 847 万元。③福田区涉水设施运维管养监管项目 115 万元。④市民广场市政防洪设施管养项目 80 万元。⑤新洲碧道管养费 500 万元。⑥红树林生态公园 1165 万元。⑦红树林生态公园监管、应急管理工作 18 万元。⑧红树林生态公园木栈道修缮工程 65 万元。⑨2021-2023 年度福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务 209 万元。⑩2022-2024 年度福田区海绵城市建设达标片区效果监测与自评价 328 万元。福田区海绵城市专项规划修编工作 50 万元；（3）水务综合管理 650 万元，包括①既有重要水务基础设施建模 200 万元。②智慧水务运行维护管理费 450 万元。

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 2023 年部门预算共计 5,177 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,171 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 20 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 13%，主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想，进一步压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 4 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是进一步落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，反对浪费，精打细算，勤俭办一切事业，严格管理和控制经费支出。

包括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。2023 年预算数 16 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 16 万元，比 2022 年预算数减少 2 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。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（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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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 47,005 万元，设置并编报 10 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区财政部门备案。区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

2023 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
疫情防控（非政府投资项目）	930	通过本项目的实施，购置防疫物资，完成疫情防控工作，为疫情防控提供基本物质保障，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，确保区委、区政府疫情防控政策得以落实。
政府投资项目（非重点片区部分）	30,800	通过本项目的实施，及时完成福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）、福田区第六期优质饮用水入户工程（第一批）项目、福田区第七期优质饮用水入户工程（第

		一批)及福田区第六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,进一步改善居民小区供水条件,保障广大居民生活及企业用水、提高供水安全可靠,有效节约水资源,确保项目顺利结算;及时完成福田区 50 个居民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。
水利行业业务管理	2,966	通过本项目的实施,及时完成 200 项次工程质量和施工安全检查及风险评估工作、100 项次工程质量监督抽检工作,完成 1 次/季度红黑榜检查评比工作及质量和安全生产专项培训工作,使得项目成果评估合格率达到 100%,丰富水务工程质量安全监督的手段,保障生产人员及周边居民的生命财产安全,保障质安监站日常工作顺利开展;及时组织 1 次以上防汛或

		安全生产应急演练工作、3 次以上防灾减灾或安全生产培训工作及水务行业安全综合监督抽查企业工作，落实汛期 24 小时值班制度，做好水旱灾害应急处置以及防灾减灾工作，扎实开展水务行业安全生产综合监管，有效防范各类事故发生；依法开展进水管溯源排查、经营性排水户排水、河湖、二次供水、节水等水务领域行政执法检查工作，完成涉水信访投诉调解工作，依法开展在建工地施工废水排放整治工作，依法开展水务行业“双随机、一公开”监管工作，完成相关文书送达、材料整理、台账完善、数据和总结报送等工作，持续深化“放管服”改革，提升监管能力水平，推动监管现代化，助力实现水务领域行政执法的高效规范、法治化；持续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（仅限监督监测信息录入、图斑核查）、协助水土保持执法、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，防止发生重大水土流失事件；通过工地排水口视频监控，实现工地排水远程监管，提高监管效率，规范建设工地排水行为；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，深入推进
--	--	--

		水土保持高质量发展；通过本项目的实施，开展对市政及小区排水管渠运营维护质量进行监管，保证市政及小区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和水质监测工作，并对工业废水排放情况开展评估，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；完成最严格水资源管理制度考核工作，开展辖区水库监管工作，保障区管小型水库安全平稳运行；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 14 个湖泊监测工作、每月四次月度水质监测工作、4 场/年雨后加密监测工作、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，顺利通过市对区绩效考核、深圳市生态文明建设考核、治污保洁工程、省市河湖长制考核考核，推动辖区河流水质不断改善；完成局内法律服务，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、水保、用水计划、水利工程、河道等涉水涉河事项审查技术服务，进一步提高审批、规划等工作人员相关能力，确保区水务局日常审批工作、规划工作顺利进展。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	2	通过本项目的实施，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	342	通过本项目的实施，及时完成一般管理事务、基层党建、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。
上级转移支付项目	2,778	通过本项目的实施，完成约 2700 公里福田区小区排水管渠工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分达到 80 分及以上（含 80 分），提升小区排水管渠运营维护质量，提高污水收集率和雨污分流率，保障正本清源雨污分流成果。
其他水利支出	210	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	4,224	1. 通过本项目的实施，及

		时完成约 2700 公里小区排水管渠运维工作，9 万小区（城中村）建筑排水污水立管排查工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核达到 80 分以上，提升小区排水管渠运营维护质量，改善小区排水管渠雨污分流情况，保障正本清源雨污分流成果。 2. 通过预算资金投入，完成排查任务。
一般管理事务	101	通过本项目的实施，及时完成一般管理事务、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。
水利工程运行与维护	4,652	1. 水务工程管理:通过本项目的实施，及时完成 120 次安全生产隐患排查、“两制”工作技术服务、水务综合事务中心法律顾问、工程现场管理劳保用品购置等工作，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。 2. 水务综合管理:通过本项目的实施，及时完成市水务局下达清单内水务基础设施的建模工作，对智慧水务系统进行运维，已有功能维护、更新等工作，水质监测设备等运维工作，保证系统正常运行使用率达到 100%，提高水务基础设施智慧化管理程度，提高协同办公能

		力，提升行政效率和管理水平。 3. 水务设施管理：通过本项目的实施，完成水库、泵站、明暗渠、碧道运营工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；优化创新市政公园的管理模式，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，实现红树林生态公园可持续发展；完成 2023 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；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，可以有效维持景观效果。
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区水务局机关运行经费财政拨款预算 118 万元，比 2022 年预算减少 40.32 万元，下降 25.5%。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，以及 2022 年 5 月水务综合事务中心独立预决算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区水务局（本级和二级预算单位）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）。

2023 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

本部门无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区水务局（本级）2023 年政府性基金预算支出 30800 万元，主要安排资金用于：（一）福田区第六期优质饮用水入户工程项目；（二）福田区第七期优质饮用水入户工程；（三）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 2023 年上级专项转移支付支出预算 2,778 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。

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（基本工资、津贴补贴等）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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	49,978	一、一般公共服务支出	1,143
1. 一般公共预算拨款	19,178	其他一般公共服务支出	1,143
2. 政府性基金预算拨款	30,800	其他一般公共服务支出	1,143
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	527
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	527
三、单位资金	0	行政单位离退休	144
1. 事业收入	0	事业单位离退休	123
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	85
4. 附属单位上缴收入	0	其他行政事业单位养老支出	2
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	1,000
		公共卫生	930

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	930
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	32
		事业单位医疗	38
		四、城乡社区支出	30,800
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,800
		城市建设支出	30,800
		五、农林水支出	16,226
		水利	16,226
		行政运行	1,054
		一般行政管理事务	342
		水利行业业务管理	9,968
		水利工程运行与维护	4,652

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他水利支出	210
		六、住房保障支出	281
		住房改革支出	281
		住房公积金	192
		购房补贴	89
本年收入合计	49,978	本年支出合计	49,978
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	49,978	支出总计	49,978

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 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	2023 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			49,978	2,973	47,005	5,178	5,178	0
深圳市福田区水务局（本级）			36,523	1,483	35,040	2,006	2,006	0
	208	社会保障和就业支出	269	267	2	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	269	267	2	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	144	144	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	2	0	0	0
	210	卫生健康支出	962	32	930	0	0	0
	21004	公共卫生	930	0	930	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	930	0	930	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0

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	2023 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
	2101101	行政单位医疗	32	32	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	30,800	0	30,800	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,800	0	30,800	0	0	0
	2120803	城市建设支出	30,800	0	30,800	0	0	0
	213	农林水支出	4,362	1,054	3,308	2,006	2,006	0
	21303	水利	4,362	1,054	3,308	2,006	2,006	0
	2130301	行政运行	1,054	1,054	0	2	2	0
	2130302	一般行政管理事务	342	0	342	2	2	0
	2130304	水利行业业务管理	2,966	0	2,966	2,003	2,003	0
	221	住房保障支出	130	130	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	130	130	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	105	105	0	0	0	0

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	2023 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
	2210203	购房补贴	25	25	0	0	0	0
深圳市福田区水务综合事务中心			13,455	1,490	11,965	3,172	3,172	0
	201	一般公共服务支出	1,143	1,043	101	5	5	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,143	1,043	101	5	5	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,143	1,043	101	5	5	0
	208	社会保障和就业支出	258	258	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	123	123	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	38	38	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0	0	0	0

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	2023 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
	2101102	事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	213	农林水支出	11,864	0	11,864	3,167	3,167	0
	21303	水利	11,864	0	11,864	3,167	3,167	0
	2130304	水利行业业务管理	7,002	0	7,002	350	350	0
	2130306	水利工程运行与维护	4,652	0	4,652	2,817	2,817	0
	2130399	其他水利支出	210	0	210	0	0	0
	221	住房保障支出	151	151	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	151	151	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	87	87	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	64	64	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	49,978	一、一般公共服务支出	1,143
一般公共预算拨款	19,178	其他一般公共服务支出	1,143
政府性基金预算拨款	30,800	其他一般公共服务支出	1,143
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	527
		行政事业单位养老支出	527
		行政单位离退休	144
		事业单位离退休	123
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173
		机关事业单位职业年金缴费支出	85
		其他行政事业单位养老支出	2
		三、卫生健康支出	1,000
		公共卫生	930
		突发公共卫生事件应急处理	930
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	32
		事业单位医疗	38
		四、城乡社区支出	30,800

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,800
		城市建设支出	30,800
		五、农林水支出	16,226
		水利	16,226
		行政运行	1,054
		一般行政管理事务	342
		水利行业业务管理	9,968
		水利工程运行与维护	4,652
		其他水利支出	210
		六、住房保障支出	281
		住房改革支出	281
		住房公积金	192
		购房补贴	89
本年收入合计	49,978	本年支出合计	49,978
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	49,978	支出总计	49,978

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			19,178	2,973	16,205
深圳市福田区水务局（本级）			5,723	1,483	4,240
	208	社会保障和就业支出	269	267	2
	20805	行政事业单位养老支出	269	267	2
	2080501	行政单位离退休	144	144	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	2
	210	卫生健康支出	962	32	930
	21004	公共卫生	930	0	930
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	930	0	930
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0

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
	213	农林水支出	4,362	1,054	3,308
	21303	水利	4,362	1,054	3,308
	2130301	行政运行	1,054	1,054	0
	2130302	一般行政管理事务	342	0	342
	2130304	水利行业业务管理	2,966	0	2,966
	221	住房保障支出	130	130	0
	22102	住房改革支出	130	130	0
	2210201	住房公积金	105	105	0
	2210203	购房补贴	25	25	0
深圳市福田区水务综合事务中心			13,455	1,490	11,965
	201	一般公共服务支出	1,143	1,043	101
	20199	其他一般公共服务支出	1,143	1,043	101
	2019999	其他一般公共服务支出	1,143	1,043	101
	208	社会保障和就业支出	258	258	0

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
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0
	2080502	事业单位离退休	123	123	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	38	38	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101102	事业单位医疗	38	38	0
	213	农林水支出	11,864	0	11,864
	21303	水利	11,864	0	11,864
	2130304	水利行业业务管理	7,002	0	7,002
	2130306	水利工程运行与维护	4,652	0	4,652
	2130399	其他水利支出	210	0	210
	221	住房保障支出	151	151	0
	22102	住房改革支出	151	151	0

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
	2210201	住房公积金	87	87	0
	2210203	购房补贴	64	64	0

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			19,178	2,973	16,205
深圳市福田区水务局（本级）			5,723	1,483	4,240
	301	工资福利支出	1,225	1,225	0
	30101	基本工资	108	108	0
	30102	津贴补贴	694	694	0
	30103	奖金	137	137	0
	30107	绩效工资	4	4	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83	83	0
	30109	职业年金缴费	40	40	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30113	住房公积金	105	105	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	4,357	118	4,238

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
	30201	办公费	20	20	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30206	电费	0	0	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30211	差旅费	8	8	0
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30217	公务接待费	4	4	0
	30226	劳务费	106	0	106
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	16	16	0
	30239	其他交通费用	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	4, 143	11	4, 132

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
	303	对个人和家庭的补助	142	140	2
	30302	退休费	140	140	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2
深圳市福田区水务综合事务中心			13,455	1,490	11,965
	301	工资福利支出	1,336	1,336	0
	30101	基本工资	504	504	0
	30102	津贴补贴	338	338	0
	30103	奖金	92	92	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90	90	0
	30109	职业年金缴费	45	45	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0
	30113	住房公积金	87	87	0
	30199	其他工资福利支出	141	141	0
	302	商品和服务支出	11,999	35	11,963

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
	30202	印刷费	1	1	0
	30216	培训费	5	0	5
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	11, 992	33	11, 958
	303	对个人和家庭的补助	121	119	2
	30302	退休费	119	119	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2

表 9

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	2022 年	23	0	5	18	0	18
	2023 年	20	0	4	16	0	16
	增减变化金额	-3	0	-1	-2	0	-2
深圳市福田区水务局（本级）	2022 年	23	0	5	18	0	18
	2023 年	20	0	4	16	0	16
	增减变化金额	-3	0	-1	-2	0	-2
深圳市福田区水务综合事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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			30,800	0	30,800
深圳市福田区水务局（本级）			30,800	0	30,800
	212	城乡社区支出	30,800	0	30,800
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,800	0	30,800
	2120803	城市建设支出	30,800	0	30,800
深圳市福田区水务综合事务中心			0	0	0
深圳市福田区水务工程质量安全监督站			0	0	0

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	0	0
深圳市福田区水务局（本级）			0	0	0
深圳市福田区水务综合事务中心			0	0	0
深圳市福田区水务工程质量安全监督站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（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	
		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	1,470	1,470	0
		主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	1,483	1,483	0
	水利工程运行与维护	开展水务设施管理、水务工程管理及水务综合管理等工作	4,452	4,452	0
	水利行业业务管理	开展供排水管理相关工作	4,424	4,424	0
		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。	2,966	2,966	0
	其他水利支出	开展水务宣传教育相关工作	210	210	0
	一般管理事务	开展党建、办公设备购置等工作	121	121	0
		开展党建、劳务派遣管理、办公设备购置、党组织建设等工作。	342	342	0
	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	2,778	2,778	0
	修缮维护类工作	开展维护修缮工作。	2	2	0
	疫情防控工作	开展疫情防控工作。	930	930	0

	政府投资项目（非重点片区部分）	开展福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）、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、福田区第六期优质饮用水入户工程（第一批）项目 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、福田区第七期优质饮用水入户工程（第一批）、 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、福田区第六期优质饮用水入户工程（第二批）项目。	30,800	30,800	0
	金额合计		49,978	49,978	0
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，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、水务宣传教育相关工作、智慧水务建设相关工作等，有效提升市民生态环境保护意识，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，改善小区排水管渠雨污分流情况；2023 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；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。				
	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	工程质量检查数量		200 项次
			审批（备案）事项办理总数		≥200 宗
			施工安全检查及风险评估数量		200 项次
			公园日常管理面积		38 公顷
			红树林生态公园巡查频次		1 次/周
			环境保护培训次数		≥20 次
			增加全区海绵城市面积		2.0 平方公里
			增加全区海绵城市达标片区面积		0.5 平方公里

			新洲碧道管养面积	55851m²
			安全生产隐患排查次数	120 次
			法律顾问项目诉讼代理次数	5 次
			工程现场管理劳保用品购置完成率	100%
			水质监测设备数量	102 套
			水务基础设施建模工作完成数量	5 处
			小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700 公里
			小区（城中村）建筑排水污水立管排查根数	≤9 万根
			开展水务宣传活动数量	15 场
			购置复印机数量	1 台
			购置笔记本电脑数量	3 台
			河长制工作巡查频次	≥1 次/月
			水务行业安全综合监督抽查的企业家数	≥100 家
			组织防汛或安全生产应急演练次数	≥1 次
			福田区排水户监督检查数	2000 户/年
			福田区小区排水管渠巡查数量	500 个小区/季度
			福田区污水零直排小区创建成效巡查频次	100 个小区/年
			月度水质监测	4 次/月
			雨后加密监测数量	4 场/年
			水污染治理成效宣传次数	2 次/年

			“河湖长制” 培训开展次数	≥2 次
			信息安全服务工作完成率	100%
			采集污水水样检测率	≥95%
			小区给水管网改造项目结算数量	1 个
			二次供水设施提标改造小区数量	50 小区
			开展“双随机、一公开” 涉水行政检查次数	270 次
			采购招标服务工作完成率	100%
			工程质量监督抽检数量	100 项次
		质量	河长制年度考核工作完成率	100%
			河长制工作巡查问题整改率	100%
			市政排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分
			小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分
			涉水行政检查覆盖率	10%
			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%
			污水采样工作验收合格率	100%
			结算审核结果抽查偏差率	≤5%
			工程施工合格率	100%

			公园管理工作评定优秀等级	80 分
			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%
			安全生产隐患整改率	100%
			工程现场管理劳保用品购置验收合格率	100%
			智慧水务系统正常使用率	≥95%
			水务基础设施建模工作验收合格率	100%
			小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分
			小区（城中村）建筑排水污水立管排查情况	100%
			开展水务宣传教育宣传参与率	≥90%
			购置工作验收合格率	100%
			项目成果评估合格率	100%
			市对区绩效考核通过率	100%
			生态文明建设考核通过率	100%
			组织防汛或安全生产应急演练完成率	100%
		时效	开展水务行业安全综合监督抽查完成及时率	100%
			组织防汛或安全生产应急演练完成及时率	100%
			供排水管理工作开展及时率	100%
			审批现场勘察完成时间	7 个工作日内
			执法辅助服务工作开展时长	1 年

			购置工作验收完成及时率	100%
			采购招标服务工作完成时间	2023 年 12 月前
			各项成果提交及时率	100%
			各项考核工作完成及时率	100%
			河长制工作巡查完成及时率	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）
			海绵城市建设相关工作开展时长	1 年
			新洲碧道管养时间	1 年
			安全生产隐患排查工作完成及时性	及时
			法律顾问项目诉讼代理工作完成及时性	及时
			工程现场管理劳保用品购置完成及时性	及时
			水务基础设施建模工作完成及时率	100%
			智慧水务运行维护工作完成及时率	100%
			小区排水管渠运营维护完成及时率	100%
			小区（城中村）建筑排水污水立管排查时间	6 个月
			水情科普宣传完成及时率	100%
			购置工作验收完成及时性	及时
			计划按期完成率	100%
			信息安全服务工作完成时间	2023 年 12 月前

			污水采样工作完成及时率	100%
			结算完成率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高水务基础设施智慧化管理程度	有效
			提高市民生态保护意识	有效
			改善小区排水管渠雨污分流情况	有效
			提升工作效率和工作质量	有效
			提升小区排水设施运营维护质量	有效
			提升相关工作人员海绵城市技术水平	有效
			改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数	有效
			完善重点区域污水监测体系	有效
			提升工作效率和工作质量	有效
			控制辖区水土流失面积	不超过陆域面积的1.5%
			提高审批工作人员相关能力	有效
			防范和遏制重特大安全事故	有效
			改善辖区水环境，提高居民生活舒适度	有效
			丰富水务工程质量安全监督的手段	有效
		可持续影响	不适用	不适用

		生态效益	推动辖区水务工程建设，实现水环境提升	有效
			推动辖区河流水质达到Ⅴ类标准	有效
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用

