

2023 年深圳市水务局（本级）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) 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

深圳市水务局（本级）的主要职责是：市水务局贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，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；负责拟订水务发展规划和专业规划，起草有关地方性法规、规章草案；负责保障生活、生产经营和生态用水的统筹和保障工作，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；负责水资源保护工作；负责全市水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责水务工程建设管理及其质量安全监督管理工作；负责水工程范围内建设项目审批；按照分级管理原则负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理；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；负责节约用水管理工作；负责统筹全市海绵城市建设工作；负责水旱灾害防御管理；承担全市水务行业安全生产综合监管工作，组织指导和协调监督水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；承担市河长制办公室、海绵城市建设工作领导小组办公室日常工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

市水务局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。内设办公室、规划计划处、审批服务处（政策法规处）、审计处、建设管理处、水资源管理处、供水管理处（市节约用水办公室）、河湖工作处、水旱灾害防御处、水污染治理处、水土保持处（市水土保持办公室、市海绵城市建设办公室）、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处），共 13 个处室。截至 2022 年 6 月 30 日，行政编制总数 86 人，实有在编人数 80 人；离休 1 人，退休 40 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市水务局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 健全“双转变、双提升”的水污染治理工作体系，重点攻坚溢流排口和一级支流治理，有效降低国考断面汛期污染强度，实现国考断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到 91.7%，省考断面达到上级考核要求，全市达到或好于地表水Ⅲ类的优良水体河长占比力争达到 65%，城市生活污水集中收集率稳中有升；

2. 新增达到海绵城市要求的建成区面积 60 平方公里，对 360 个生产建设项目开展水土保持监督检查，完成全市域（1997.47+468.3 平方公里）范围的水土流失遥感调查；

3. 加强对深圳市境内（含深汕特别合作区）的水源工程运行管理情况的督查；对行政许可事项进行“双随机、一公开”检查，开展现场检查 6 次，对涉水工程审批等开展事中事后现场检查

30 次；

4. 推进节水典范城市建设，健全节水法规体系，深入推进“十、百、千、亿”节水行动计划，加大节水载体创建力度，组织节水产品、器具及节水新技术的推广、应用，推广再生水利用，开展节水奖励；

5. 完成对全市 10 家供水企业、46 座水厂、5 座水处理站、400 个消火栓、400 个二次供水设施以及供水行业在建项目的监督检查、突发事件的处置等，加快推进自来水高质量发展，加强城市供水的安全稳定；

6. 推进水旱灾害防御体系标准化建设，进一步完善水旱灾害防御指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障“四大体系”，加大积水内涝整治力度，开展 18 处重点积水内涝点整治攻坚工作，积极协调推进涉占道挖掘、树木迁移、管线迁改等审批事项的内涝整治工程；

7. 完善河湖长制、河湖行业相关标准、制度，开展河湖水工程设施监督检查，确保设施安全稳定运行，统筹推进全市碧道建设工作，开展已建成碧道建设评价工作，对在建碧道开展建设督查，确保完成年度碧道建设任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市水务局（本级）部门预算收入 50,371 万元，

比 2022 年增加 5,733 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 50,371 万元，比 2022 年增加 5,733 万元，增长 13%。

预算收支增加主要原因：根据工作安排政府投资需增加福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期上盖结构两个项目进度款支付。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市水务局(本级)预算 50,371 万元，包括人员支出 4,617 万元、公用支出 743 万元、对个人和家庭的补助支出 468 万元、项目支出 44,542 万元。

(一) 人员支出 4,617 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

(二) 公用支出 743 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 468 万元，主要包括：离休费、退休费等。

(四) 项目支出 44,542 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理预算 14,486 万元，主要包括：水土保持管理及海绵城市建设管理工作 3,010 万元，用于开展水土保持监督监测业务、水土保持科技示范园运营管理业务、水土流失遥感调查业务、海绵城市建设业务、海绵城市资金奖励评选业务等；

水务综合业务管理工作 2,856 万元，用于开展水务宣传业务、高交会业务、福河楼加固修缮、土地物业清查盘点、机关物业零星日常维修、综合行政管理及后勤保障业务等；水资源管理工作 1,765 万元，用于开展水资源综合管理业务、涉水行政审批及事中事后监管业务、饮用水源地监管巡查业务、水源工程运行管理督查业务、水源水电工程安全生产督查业务等；供水节水业务管理工作 1,604 万元，用于开展计划用水管理及节水行政服务现场技术核实、节水载体评选及节水型器具推广、节水典范城市建设业务、自来水水质安全与高质量发展监管业务、供水企业供水设施建设运维及规范化服务监管业务等；水污染防治工作 1,080 万元，用于开展河流水质稳定达标风险分析及治理成效评估业务、治水提质年度建设计划管理业务、污水处理提质增效业务、污水系统规划执行跟踪评价业务等；水务工程建设监管工作 1,045 万元，用于开展在建水务工程质量安全监管及工地检查业务、建设工程招标方案（政府采购需求）技术审查业务、深圳市水务建设市场信用管理业务、水务工程造价管理业务、在建水务工程稽察业务等；河湖管理及河长制工作 824 万元，用于开展河湖长制和河湖行业监管业务、碧道建设管理业务等；水务规划计划管理工作 763 万元，用于开展水务发展专项资金管理业务、深圳市城市规划及重点区域开发建设涉水事宜业务、政府投资项目投资计划执行协助管理等；防汛业务管理工作 664 万元，用于开展水旱灾害防御防汛业务保障业务、应急管理体系建设业务、防汛抗旱物

资仓库管理及防汛抢险设备维护业务等。较 2022 年预算增加 1,014 万元，增长 8%，主要原因一是为充分利用我局物业资源，摸清水务用地及建（构）筑物“家底”，促进土地节约集约利用，相应增加局系统土地物业清查盘点 450 万元、福河楼加固修缮 350 万元；二是上层文件提出新要求以及相关硬性措施、相关新标准的出台，以致工作内容大幅增加，技术服务要求提高，相应增加自来水卫生安全与高质量发展监管 183 万元、供水企业供水设施建设运维及规范化服务监管 161 万元。

2. 政府投资项目预算 20,800 万元，福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期及沙井污水处理厂二期上盖结构工程款 20,800 万元。较 2022 年预算增加 18,649 万元，增长 867%，主要原因是根据工作安排需增加福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期上盖结构进度款支付。

3. 信息化类预算 134 万元，主要包括：深圳市水务发展专项资金管理系统运维费 14 万元，深圳市智慧海绵管理系统运行维护及网络安全服务费 84 万元，治水提质信息管理系统维护 30 万元，人事系统维护费 6 万元，用于系统运行维护及网络安全服务。较 2022 年预算增加 50 万元，增长 60%，主要原因是落实预算管理政策要求，需将信息化类项目单独编列。

4. 预算准备金预算 2,304 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决市水务局（本级）及局属各单位年中预算执行中发生的

部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算减少 446 万元，下降 16%，主要原因一是为了落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排；二是落实预算管理政策要求，部分预算准备金划转至局属各预算单位编列。

5. 水务发展专项资金预算 6,797 万元，主要包括：一是水务能力建设 1,656 万元，为进一步做好供水服务提升工作，指导污水收集处理系统及监测体系的完善，构建深圳河湾片区城市洪涝模型，用于开展城中村、公共机构（建筑）供水设施调查及水质提升实施策略咨询服务、基于实测数据的河流创优“双转变双提升”技术体系评价、深圳河湾片区城市洪涝模型研究与应用等项目；二是为补充采购防汛抗旱物资，修复仓库防水设施，完成正本清源小区抽查任务，评估各河流水质提升的必要性和可行性，不断完善河流水质监测，保障中中国农业科学院试验田灌溉，用于开展 2023 年市水务局防汛抗旱物资补充采购、深圳市水务局防汛抗旱物资仓库防水及消防改造工程、深圳市市政及小区排水管网雨污分流成效暗访抽查项目等水环境保护与改善项目 1,581 万元。三是用于开展规划编制、标准制定、法规起草、课题研究、智慧水务等项目 1,146 万元，水务管理规范化、法治化、标准化与智慧化水平不断提升；四是为做好节水宣传，节水奖励，推动深圳再生水利用，完善再生水利用技术标准体系，建立再生水管线统一标准，2023 年安排 1,241 万元用于开展 2021 年度深圳市节水载体创建奖励资金、再生水利用等项目；五是预留水务抢险、

抢修等临时性新增及新申报项目预算 1,173 万元。2023 年预算较 2022 年减少 2,446 万元，下降 26%，减少主要原因一是部分存量项目已完结；二是按照坚持“过紧日子”要求，错配一个季度预算至 2024 年支付。

6. 综合管理类预算 21 万元，主要包括：公务用车运行维护费 6 万元，用于市水务局（本级）公务车辆日常运行维护；公务接待费 15 万元，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等规定，用于做好市水务局公务来访接待任务。较 2022 年预算增加 21 万元，主要原因是落实预算管理政策要求，公车运行维护费、公务接待费等项目自 2023 年起调整至本项目编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水务局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 13,764 万元，其中货物采购 219 万元、工程采购 514 万元、服务采购 13,031 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 47 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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16万元，比2022年增加0万元，主要是用于接待上级部门检查和指导工作、接待重要部门或单位来访以及市委市政府等上级交办的接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数31万元，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，主要是根据单位公车购置计划，2023年深圳市水务局（本级）拟购置1辆公务用车，年初未安排预算，年中内部调剂解决；

公务用车运行维护费2023年预算数31万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于深圳市水务局（本级）公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。市水务局（本级）共有公务用车7辆，与2022年一致。

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

实施部门预算绩效管理的单位为深圳市水务局（本级），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市财政部门备案。市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 年深圳市水务局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 44,542 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市财政部门备案。市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
水务行业业务管理	14,486	保质保量完成生产建设项目监督检查 360 个、深圳市水污染治理 2022 年度建设计划项目进度跟踪管理 70 个以上、

		<p>水土流失遥感调查面积 2464.85 平方公里、纳入平台管理的市场主体 100 家、督查全市水库 177 座、工地质量安全监管和安全文明施工检查 200 次以上等工作，保证水土流失隐患整改验收合格率、水土流失图斑解析准确率、水务建设市场主体不良行为认定准确率、水务工程现场巡查监督覆盖率等工作均达到 100%。促进水土保持管理工作有效落实，督查水源工程运行管理存在的问题，提高各管理单位河道水工程设施运行维护水平，提升市场主体信用等级，保障碧道建设工作顺利开展，完成年度碧道建设的任务。</p>
综合管理类	21	<p>通过加强公务用车维修保养工作，确保公务车辆正常使用，保障日常公务活动用车需求；用于接待上级部门检查和指导工作、接待重要部门或单位来访以及市委市政府等上级交办的接待任务。</p>
信息化类	134	<p>保质保量完成深圳市水务发展专项资金管理系统运维、深圳市智慧海绵管理系统运行维护</p>

		及网络安全服务、治水提质信息管理系统维护管理及治水提质信息管理系统维护管理任务。
预算准备金	2,304	通过预算准备金规范、及时安排，保证全局各单位各项临时性新增项目顺利开展。
水务发展专项资金	6,797	完成8座水质净化厂结算审核、节水奖励企业数22家、居民小区数66家、节水型单位数33家，完成新建污水管网内窥检测和复核公里数47公里，开展水务规划编制工作4项，核查雨污分流核查数1000个小区。
政府投资项目	20,800	完成福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期上盖结构政府投资补助部分固定资产投资任务，增加水质净化厂上盖结构复合用地面积约142792平方米。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算743万元，比2022年预算增加30万元，增长4%。主要是因机构

改革，原节水办并入市水务局（本级）。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市水务局（本级）共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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

1. 深圳市水务局（本级）2023 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取证后按万元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。

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。

十、节能环保支出：主要用于水务工程政府投资建设方面的支出，主要用于水质净化厂提标改造建设。

十一、农林水事务（类）水利（款）：主要反映政府用于水务方面的支出，包括防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与

改善、节约用水、海绵城市建设、抢险应急工程、水务能力建设等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

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	49,488		61
1. 一般公共预算拨款	49,488	进修及培训	61
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	61
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	941
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	941
三、单位资金	0	行政单位离退休	482
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	148
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	134
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	134
5. 其他收入	0	行政单位医疗	134

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、节能环保支出	20,800
		污染防治	20,800
		水体	20,800
		五、农林水支出	27,185
		水利	27,185
		行政运行	3,504
		水利行业业务管理	23,681
		六、住房保障支出	1,250
		住房改革支出	1,250
		住房公积金	398
		购房补贴	852
本年收入合计	49,488	本年支出合计	50,371
上年结余、结转	882	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	50,371	支出总计	50,371

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：深圳市水务局（本级）

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
深圳市水务局(本级)			50,371	5,828	44,542	13,764	4,889	0
	205	教育支出	61	0	61	0	0	0
	20508	进修及培训	61	0	61	0	0	0
	2050803	培训支出	61	0	61	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	941	941	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	941	941	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	482	482	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311	311	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	134	134	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	134	134	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	134	134	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

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
	211	节能环保支出	20,800	0	20,800	0	0	0
	21103	污染防治	20,800	0	20,800	0	0	0
	2110302	水体	20,800	0	20,800	0	0	0
	213	农林水支出	27,185	3,504	23,681	13,764	4,889	0
	21303	水利	27,185	3,504	23,681	13,764	4,889	0
	2130301	行政运行	3,504	3,504	0	328	0	0
	2130304	水利行业业务管理	23,681	0	23,681	13,436	4,889	0
	221	住房保障支出	1,250	1,250	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,250	1,250	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	398	398	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	852	852	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

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	49,488	一、教育支出	61
一般公共预算拨款	49,488	进修及培训	61
政府性基金预算拨款	0	培训支出	61
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	941
		行政事业单位养老支出	941
		行政单位离退休	482
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311
		机关事业单位职业年金缴费支出	148
		三、卫生健康支出	134
		行政事业单位医疗	134
		行政单位医疗	134
		四、节能环保支出	20,800
		污染防治	20,800
		水体	20,800
		五、农林水支出	27,185
		水利	27,185

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	3,504
		水利行业业务管理	23,681
		六、住房保障支出	1,250
		住房改革支出	1,250
		住房公积金	398
		购房补贴	852
本年收入合计	49,488	本年支出合计	50,371
上年结余、结转	882	结转下年	0
收入总计	50,371	支出总计	50,371

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局(本级)			50,371	5,828	44,542
	205	教育支出	61	0	61
	20508	进修及培训	61	0	61
	2050803	培训支出	61	0	61
	208	社会保障和就业支出	941	941	0
	20805	行政事业单位养老支出	941	941	0
	2080501	行政单位离退休	482	482	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311	311	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0
	210	卫生健康支出	134	134	0
	21011	行政事业单位医疗	134	134	0
	2101101	行政单位医疗	134	134	0
	211	节能环保支出	20,800	0	20,800

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局（本级）

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
	21103	污染防治	20,800	0	20,800
	2110302	水体	20,800	0	20,800
	213	农林水支出	27,185	3,504	23,681
	21303	水利	27,185	3,504	23,681
	2130301	行政运行	3,504	3,504	0
	2130304	水利行业业务管理	23,681	0	23,681
	221	住房保障支出	1,250	1,250	0
	22102	住房改革支出	1,250	1,250	0
	2210201	住房公积金	398	398	0
	2210203	购房补贴	852	852	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局(本级)			50,371	5,828	44,542
	301	工资福利支出	4,617	4,617	0
	30101	基本工资	872	872	0
	30102	津贴补贴	2,192	2,192	0
	30103	奖金	437	437	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311	311	0
	30109	职业年金缴费	148	148	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	134	134	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	398	398	0
	30199	其他工资福利支出	123	123	0
	302	商品和服务支出	22,140	743	21,397
	30201	办公费	38	38	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水务局（本级）

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
	30203	咨询费	571	0	571
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	34	34	0
	30207	邮电费	44	29	15
	30209	物业管理费	328	328	0
	30211	差旅费	71	40	31
	30213	维修（护）费	716	10	706
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	37	5	32
	30216	培训费	69	8	61
	30217	公务接待费	16	1	15
	30218	专用材料费	4	0	4
	30226	劳务费	245	0	245
	30227	委托业务费	18,540	0	18,540

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局（本级）

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
	30228	工会经费	70	70	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	31	25	6
	30239	其他交通费用	91	91	0
	30299	其他商品和服务支出	1,220	49	1,171
	303	对个人和家庭的补助	468	468	0
	30301	离休费	45	45	0
	30302	退休费	421	421	0
	30305	生活补助	2	2	0
	309	资本性支出（基本建设）	20,800	0	20,800
	30905	基础设施建设	20,800	0	20,800
	310	资本性支出	41	0	41
	31002	办公设备购置	41	0	41
	399	其他支出	2,304	0	2,304

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水务局（本级）

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
	39999	其他支出	2,304	0	2,304

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市水务局（本级）

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
深圳市水务局(本级)	2022 年	47	0	16	31	0	31
	2023 年	47	0	16	31	0	31
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局(本级)			0	0	0

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： 深圳市水务局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市水务局(本级)	主管部门	深圳市水务局	
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、公用及对个人和家庭补助支出等	5828	5828	0	
信息化类	用于深圳市智慧海绵管理系统运行维护及网络安全服务、治水提质信息管理系统维护管理、水务发展专项资金阳光监管平台项目，保障各系统网络安全，维持系统稳定运行，并提供技术支持服务。（规计处、水保处、治污处、机关党委（人事处））	134	134	0	
预算准备金	用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金项目。	2304	2304	0	
水务发展专项资金	主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与改善、节约用水、海绵城市建设、抢险应急工程、水务能力建设以及经市政府批准由专项资金支持的其他事项等项目。（规计处）	6797	6797	0	
政府投资项目	用于支付福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期（上盖结构）建设工程进度款。	20800	20800	0	
综合管理类	用于公车运行维护及配合完成各项市委市政府等上级交办的接待任务任务。	21	21	0	

	水务行业业务管理	用于水务综合业务管理、水土保持管理、水资源管理、水污染防治及海绵城市建设管理等业务工作。监测我市水土流失基础数据、控制生产建设人为水土流失，对深圳市境内（含深汕特别合作区）的水源工程，运行管理开展年度督查、检查、考核工作，规范项目建设管理，更好发挥工程效益，助力深圳经济社会发展。（水保处、治污处、建管处、水资源处、供水管理处、河湖工作处、局办公室）	14486	14486	0
	金额合计		50371	50371	0
年度总体目标	<p>目标 1：保质保量完成生产建设项目监督检查 360 个、深圳市水污染治理 2022 年度建设计划项目进度跟踪管理 70 个以上、水土流失遥感调查面积 2464.85 平方公里、纳入平台管理的市场主体 100 家、督查全市水库 177 座、工地质量安全监管和安全文明施工检查 200 次以上等工作，保证水土流失隐患整改验收合格率、水土流失图斑解析准确率、水务建设市场主体不良行为认定准确率、水务工程现场巡查监督覆盖率等工作均达到 100%。促进水土保持管理工作有效落实，督查水源工程运行管理存在的问题，提高各管理单位河道水工程设施运行维护水平，提升市场主体信用等级，保障碧道建设工作顺利开展，完成年度碧道建设的任务。</p> <p>目标 2：通过市水务发展专项资金的保障，开展节水载体创建奖励资金、农业灌溉取水、城中村供水设施调查及水质提升策略、河流创优“双转变双提升”技术体系评价工作、西部海堤整体提升改造规划、开展东江取水口上移工程前期专题研究等项目，不断推进节水载体创建，保障 1290.8 亩试验田灌溉，有效促进城中村、公共建筑饮用水水质提升，推进河流水质达标创优背景下，实现一网统管水环境创优系统的工作，提升保障人民生命财产安全、维护城市公共安全的需要，制定以海堤为核心线索的建设控制规划，落实“双区”建设、提高深圳城市供水品质。</p> <p>目标 3：完成福永水质净化厂二期、固戍水质净化厂二期上盖结构政府投资补助部分固定资产投资任务，增加水质净化厂上盖结构复合用地面积约 142792 平方米。</p>				
	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	生产建设项目监督检查数量		360 个
			水质净化厂上盖结构工程建设总面积		142792 平方米
			深圳市水污染治理 2022 年度建设计划项目进度跟踪管理		≥70 个
			工地质量安全监管和安全文明施工检查次数		≥200 次
			纳入平台管理的市场主体数量		100 家

			督查全市水库数量	177 座
			督查全市有坝山塘数量	51 座
			技术核实项目或单位	680 项/家次
			节水典范城市建设成果	4 份
			安全生产现场技术检查完成率	100%
			市政管网水压点检查数	120 个
			碧道项目评价完成个数	≥30 个
			市政府考核市水务局的指标任务及市水务局考核各区（新区）的指标任务。	23 项
			人大代表建议及政协提案数量	≥30 件
			水源大厦及机关物业零星日常维护面积	23136 m²
			深圳市水污染治理 2022 年度建设计划项目录入	≥70 个
			结算审核水质净化厂数量	16 座
			水务规划编制工作开展数量	4 项
			水土流失遥感调查的面积	2464.85 平方公里
			质量	水土流失隐患整改验收合格率
水土流失图斑数据解析准确率	100%			

			水污染防治项目成果通过率	100%
			水务建设市场主体不良行为认定准确率	100%
			水务工程现场巡查监督覆盖率	100%
			水源工程、水库安全鉴定督办月报质量达标率	100%
			验收有坝山塘管理督查报告合格率	100%
			节水专项业务专家评审通过率	100%
			供水专项业务抽检覆盖率	100%
			供水专项业务检查发现问题整改率	100%
			河湖长制报告达标率	100%
			水源大厦及机关物业零星日常维护验收合格率	100%
			水污染治理 2022 年度重点任务录入覆盖率	100%
			专家评审通过率	100%
			项目验收合格率	95%
			水质净化厂上盖结构子项工程验收合格	100%
		时效	生产建设项目监督检查及时性	12 月 31 日前

		全市水土流失遥感调查数据公布的及时性	12月31日前
		不良行为认定公告时间	7个工作日内
		水务工程现场巡查监督开展及时率	100%
		水源工程、水库安全鉴定督办月报完成及时率	100%
		有坝山塘督查报告完成及时率	100%
		节水专项业务成果提交及时率	100%
		建设和固投进度收集汇总及时性	半个月/次
		城市供水水质督察结果公告及时性	每月/次
		碧道项目评价及时性	12月31日前
		水源大厦及机关物业日常维护及时性	12月31日前
		深圳市智慧海绵管理系统问题解决及时率	100%
		污水抽查工作及时率	100%
		项目验收及时率	100%
		水质净化厂上盖结构工程建设及时性	12月31日前
	成本	成本控制率	≤100%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进水土保持管理工作有效落实	有效促进
			科技示范园区设备完好率	100%
			提高水质净化厂上盖复合土地开发利用效率	有效提高
			深圳城市供水品质	有效提高
			提高水务发展专项资金申报信息化服务和水平	有效提高
			有效提升新建排水管网建设质量	有效提升
			提升市场主体信用等级	有效提升
			消除水源工程本身险情	有效消除
			有效督查水源工程运行管理存在的问题	有效督查
			节约传统水资源	有效节约
			保障碧道建设工作顺利开展，完成年度碧道建设任务	有效保障
			加强物业资产标准化、精细化管理	有效加强
	生态效益	不适用	不适用	
可持续影响	不适用	不适用		
满意度	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	
	其他满意度	不适用	不适用	