

# 2024 年深圳市大鹏新区水务局部门预算

# 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(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

贯彻执行国家、省、市有关水务行政工作的法律、法规规章和政策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责新区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷；承担新区水污染治理领导小组办公室、新区全面推行河长制工作领导小组、新区海绵城市建设工作领导小组具体工作。

#### 二、机构设置

深圳市大鹏新区水务局包括深圳市大鹏新区水务局共1家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数18人（含老工勤）；事业编制总数25人，实有在编人数25人；离休0人，退休9人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

#### 三、2024年主要工作目标

1.以精细化高质量管养服务民生。依托新大禾塘湿地公园景观特色进行精细化管养，提升游客旅游体验；开展新大片区及市、区重点项目海绵城市全流程精细化服务，打造高颜值高质量海绵城市精品项目，计划完工海绵项目31项、打造海绵城市达标片区1个、新增海绵城市面积3.09平方公里；推进新区智慧水务一期项目建设，争取2024年完工并投入使用。

2.争创“河流水质全优区”。对5条社会关注度高的主要河流挂点督办提升水质；推进第一批水质提升项目立项；进一步梳理影响进厂BOD浓度提升的瓶颈问题，完善“一厂一策”；新建、修复污水管网2公里，累计创建污水零直排小区277个。

3.夯实水务安全管理。高标准推进小型水库除险加固；协调加快防洪潮体系建设，协调东部海堤重建工程（三期）和坝光片区防洪（潮）排涝工程加快建设、新大生态海堤重建工程开工建设；深化“行业监管+服务”执法模式，夯实“532”工作法，集中主要精力靠前服务，推进向“柔性”执法转型。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2024年深圳市大鹏新区水务局部门预算收入12,554.45万元，较2023年年初预算减少1,685.45万元，减少11.8%。2024年深圳市大鹏新区水务局部门预算支出12,554.45万元，较2023年年初预算减少1,685.45万元，减少11.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：

1.坝光临时污水处理站建设完毕，上级专项转移支付相应减少，此外部分市级补助下降，上级专项补助资金较2023年度整体下降约1,135.61万元；

2.我局厉行节约从严控制预算，坚持过紧日子，主动压减部门预算，精简不必要开支，压减预算约600万元。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

## 一、深圳市大鹏新区水务局（本级）

深圳市大鹏新区水务局（本级）预算 12,554.45 万元，包括人员支出 1,971.97 万元、公用经费 107.83 万元、对个人和家庭的补助支出 68.48 万元、项目支出 10,406.17 万元。

（一）人员支出 1,971.97 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 107.83 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 68.48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,406.17 万元，具体包括：

1. 水务执法 44.45 万元，主要用于聘请法律顾问，开展执法宣传培训、规范执法活动、提高执法水平、降低和化解行政管理和执法风险。

2. 水资源节约管理与保护 7,066.96 万元，主要用于维护和管养新区污水处理设施、开展新区排水管网设施运维、新区河道管养保洁、对新区内的水库和山塘进行日常巡视检查、水库管养、防汛物资储备及维保、水旱灾害防御、提高新区水土保持监管能力、对水库大坝安全运行进行安全监测、提升水库管理水平、了解新区用水节水现状、提高居民公众节水意识等工作。

3. 信息化运维项目 216.05 万元，主要用于对新区水库进

行实时监控和对排水管网 GIS 系统进行运行维护。

4.综合管理事务 829.71 万元，主要用于开展党建活动，促进党组织建设、档案管理、资产管理、安全生产、保障单位正常运作和临聘人员工资福利支出等工作。

5.上级专项转移支付资金 2,249 万元，主要用于管养和维护东部海堤、支付污水处理运营费和新区排水管网进小区运营补贴等工作。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,220.79 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,220.79 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25.75万元，较2023年年初预算增加14.94万元。

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，主要是2023年以前，新区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据新区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据新

区外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.6万元，较2023年年初预算减少0.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，预算下降的原因是我局厉行节约压减部门预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数25.15万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数18万元，较2023年年初预算增加18万元，主要是我局2023年度报废一辆公务用车，2024年度新增购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数7.15万元，较2023年年初预算减少3万元，主要用于单位2辆公务用车和新增购置车辆使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，经费下降3万元主要是我局严格按照公务用车改革管理办法，厉行节约，主动压减经费。

## **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范围包括深圳市大鹏新区水务局共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。新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**

2024年深圳市大鹏新区水务局系统所有项目支出预算

纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,554.45 万元，设置并编报 5 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，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
综合管理事务	829.71	1. 完成 2023-2024 年 4000 件常规档案整理和档案数字化加工工作，保障档案保管的规范性； 2. 开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制等资产管理业务，保障全局资产不流失； 3. 开展安全生产检查工作，减少安全事故的发生。

<p>水务执法</p>	<p>44.45</p>	<p>开展新区水务行政执法活动及专项执法行动，在辖区内进行日常执法检查，依法查处水事违法案件。根据重大行政执法决定法制审核制度等要求，聘请法律顾问，配齐、配强我局法制审核人员，参与法制审核工作，规范我局行政管理和执法行为，提高执法水平，有效降低和化解行政管理和执法风险。</p>
<p>上级专项转移支付资金</p>	<p>2,249.00</p>	<p>1.管养东部海堤重建工程一至三期； 2.国际酒店（坝光地块）市政污水临时处理应急工程处理规模达到 4000m<sup>3</sup>/d。</p>
<p>水资源节约管理与保护</p>	<p>7,066.96</p>	<p>1.管养新区河道 55 条，管网长度 1428km； 2.开展防汛抗旱工作，租赁 1000 平方米以上防汛仓库一个，维护管养防汛物资； 3.通过实施河（湖）长制、海绵城市建设等水务工作，保障河流水质，减少水污染及水务安全事故的发生，持续提升新区水环境质量；</p>

		<p>4.开展水资源管理工作，提高水土保持监管能力，开展供水节水工作，完成大鹏新区节水型社会达标建设工作；</p> <p>5.对新区污水处理站进行日常维护，确保污水厂出水水质达标，改善新区水环境。</p>
信息化运维项目	216.05	<p>1.对新区三个办事处20座水库、3个山塘及部分河道重点区域安装60套高清视频监控系统，按照小型水库安全运行管理标准化要求，实现对水库“三要素、四要求”的自动化监测；</p> <p>2.维护新区GIS系统，实时掌握新区管网运行动态。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市大鹏新区水务局机关运行经费财政拨款预算86.67万元，较2023年年初预算增加5.67万元，增长7%。主要是我局人员增加，经费相应增加。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆,其中:其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 1 辆, 18 万元, 主要是 2023 年 11 月我局报废一辆公务用车;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

## 三、其他

(一) 本单位无国有资本经营预算支出预算。

(二) 因采取“四舍五入”的方法进行数据处理, 导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	12,554.45	社会保障和就业支出	291.65
一般公共预算资金	11,454.45	行政事业单位养老支出	291.65
一般公共预算资金	11,454.45	行政单位离退休	71.90
政府性基金预算资金	1,100.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00
政府性基金预算资金	1,100.00	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75
		卫生健康支出	61.59
		行政事业单位医疗	61.59
		行政单位医疗	61.59
		节能环保支出	1,957.62
		污染防治	1,957.62
		水体	1,957.62
		城乡社区支出	1,100.00
		污水处理费安排的支出	1,100.00

		污水处理设施建设和运营	1,100.00
		农林水支出	8,612.59
		水利	8,612.59
		行政运行	1,282.64
		一般行政管理事务	811.11
		水利行业业务管理	131.85
		水利工程建设	36.29
		水利工程运行与维护	4,057.78
		水资源节约管理与保护	2,116.92
		水质监测	30.00
		防汛	146.00
		住房保障支出	531.00
		住房改革支出	531.00
		住房公积金	167.51
		购房补贴	363.49
	本年收入合计	12,554.45	本年支出合计
			12,554.45
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	12,554.45	支出总计	12,554.45

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市大鹏 新区水务局	12,554.45	11,454.45	2,148.28	9,306.17	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市 大鹏新区水 务局（本级）	12,554.45	11,454.45	2,148.28	9,306.17	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能 科目 编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能 科目 编列至“项” 级)	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：2024 年政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中：2024 年政府采 购项目中 预留 给小型、 微型企 业的 项目资 金规模
深圳市大鹏新区 水务局			12,554.45	2,148.28	10,406.17	0.00	0.00	0.00	1,220.79	28.62	0.00
深圳市大鹏 新区水务局（本 级）			12,554.45	2,148.28	10,406.17	0.00	0.00	0.00	1,220.79	28.62	0.00
	208	社会保障和就 业支出	291.65	291.65	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	291.65	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退 休	71.90	71.90	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	147.00	147.00	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	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	211	节能环保支出	1,957.62	0.00	1,957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	1,957.62	0.00	1,957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	1,957.62	0.00	1,957.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	213	农林水支出	8,612.59	1,264.04	7,348.55	0.00	0.00	0.00	1,220.79	28.62	0.00
	21303	水利	8,612.59	1,264.04	7,348.55	0.00	0.00	0.00	1,220.79	28.62	0.00
	2130301	行政运行	1,282.64	1,264.04	18.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	811.11	0.00	811.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

	2130304	水利行业业务管理	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00	36	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	4,057.78	0.00	4,057.78	0.00	0.00	0.00	275	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	2,116.92	0.00	2,116.92	0.00	0.00	0.00	910	28.62	0.00
	2130312	水质监测	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2130314	防汛	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	363.49	363.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区水务局	2,148.28	2,148.28	2,148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区水务局（本 级）	2,148.28	2,148.28	2,148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,971.97	1,971.97	1,971.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	186.32	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	916.62	916.62	916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	245.92	245.92	245.92	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	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	72.75	72.75	72.75	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	61.59	61.59	61.59	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	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	167.51	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他工资福利	80.63	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出													
商品和服务支出	107.83	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维护费													
其他交通费用	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
务支出													
对个人和家庭的补助	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	68.48	68.48	68.48	0.00	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

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算		总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	较 2023 年年初预算		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因	
	年初预算数	2023 年截至 10 月末调整预算数		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		增减金额	增减幅 (%)		
				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													2024 年预算 -2023 年年初预算
深圳市大鹏新区水务局	12,108.57	12,236.24	10,406.17	9,306.17	9,306.17	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,702.40	-14.1	
深圳市大鹏新区水务局（本级）	12,108.57	12,236.24	10,406.17	9,306.17	9,306.17	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,702.40	-14.1	

水资源节约管理与保护	7,023.84	7,446.63	7,066.96	7,066.96	7,066.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.12	0.6	
信息化运维项目	295.25	244.85	216.05	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79.20	-26.8	厉行节约,压减经费。
水务执法	53.00	50.59	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.55	-16.1	
综合管理事务	767.75	525.44	829.71	829.71	829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.96	8.1	
上级专项转移支付资金	3,968.73	3,968.73	2,249.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,719.73	-43.3	主要是坝光临时污水处理站建设完成,此外部分项目市级补助金额降低。

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	12,554.45	社会保障和就业支出	291.65
一般公共预算资金	11,454.45	行政事业单位养老支出	291.65
一般公共预算资金	11,454.45	行政单位离退休	71.90
政府性基金预算资金	1,100.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00
政府性基金预算资金	1,100.00	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75
		卫生健康支出	61.59
		行政事业单位医疗	61.59
		行政单位医疗	61.59
		节能环保支出	1,957.62
		污染防治	1,957.62
		水体	1,957.62
		城乡社区支出	1,100.00
		污水处理费安排的支出	1,100.00
		污水处理设施建设和运营	1,100.00
		农林水支出	8,612.59
		水利	8,612.59
		行政运行	1,282.64
		一般行政管理事务	811.11

		水利行业业务管理	131.85
		水利工程建设	36.29
		水利工程运行与维护	4,057.78
		水资源节约管理与保护	2,116.92
		水质监测	30.00
		防汛	146.00
		住房保障支出	531.00
		住房改革支出	531.00
		住房公积金	167.51
		购房补贴	363.49
本年收入合计	12,554.45	本年支出合计	12,554.45
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	12,554.45	支出总计	12,554.45

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（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
深圳市大鹏新区水务局			11,454.45	2,148.28	9,306.17
深圳市大鹏新区水务局（本级）			11,454.45	2,148.28	9,306.17
	208	社会保障和就业支出	291.65	291.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	291.65	291.65	0.00
	2080501	行政单位离退休	71.90	71.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75	0.00
	210	卫生健康支出	61.59	61.59	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59	0.00
	2101101	行政单位医疗	61.59	61.59	0.00
	211	节能环保支出	1,957.62	0.00	1,957.62
	21103	污染防治	1,957.62	0.00	1,957.62
	2110302	水体	1,957.62	0.00	1,957.62

	213	农林水支出	8,612.59	1,264.04	7,348.55
	21303	水利	8,612.59	1,264.04	7,348.55
	2130301	行政运行	1,282.64	1,264.04	18.60
	2130302	一般行政管理事务	811.11	0.00	811.11
	2130304	水利行业业务管理	131.85	0.00	131.85
	2130305	水利工程建设	36.29	0.00	36.29
	2130306	水利工程运行与维护	4,057.78	0.00	4,057.78
	2130311	水资源节约管理与保护	2,116.92	0.00	2,116.92
	2130312	水质监测	30.00	0.00	30.00
	2130314	防汛	146.00	0.00	146.00
	221	住房保障支出	531.00	531.00	0.00
	22102	住房改革支出	531.00	531.00	0.00
	2210201	住房公积金	167.51	167.51	0.00
	2210203	购房补贴	363.49	363.49	0.00

表 8

### 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（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
深圳市大鹏新区水务局			11,454.45	2,148.28	9,306.17
深圳市大鹏新区水务局（本级）			11,454.45	2,148.28	9,306.17
	301	工资福利支出	1,971.97	1,971.97	0.00
	30101	基本工资	186.32	186.32	0.00
	30102	津贴补贴	916.62	916.62	0.00
	30103	奖金	91.40	91.40	0.00
	30107	绩效工资	245.92	245.92	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	147.00	147.00	0.00
	30109	职业年金缴费	72.75	72.75	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	61.59	61.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
	30113	住房公积金	167.51	167.51	0.00
	30199	其他工资福利支出	80.63	80.63	0.00
	302	商品和服务支出	9,146.60	107.83	9,038.77
	30201	办公费	35.42	35.42	0.00
	30206	电费	16.00	0.00	16.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00

	30209	物业管理费	2.82	2.82	0.00
	30211	差旅费	8.00	4.00	4.00
	30213	维修（护）费	119.79	0.00	119.79
	30214	租赁费	24.00	0.00	24.00
	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
	30226	劳务费	366.00	0.00	366.00
	30227	委托业务费	8,312.41	0.00	8,312.41
	30228	工会经费	21.16	21.16	0.00
	30231	公务用车运行维护 费	7.15	7.15	0.00
	30239	其他交通费用	13.09	13.09	0.00
	30299	其他商品和服务支 出	217.16	21.19	195.97
	303	对个人和家庭的补 助	76.88	68.48	8.40
	30302	退休费	68.48	68.48	0.00
	30399	其他对个人和家庭 的补助	8.40	0.00	8.40
	310	资本性支出	18.00	0.00	18.00
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00
	399	其他支出	241.00	0.00	241.00
	39999	其他支出	241.00	0.00	241.00

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（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								
		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	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
深圳市大鹏新区水务局	2023年	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00
	2024年	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25.15	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00
	增减变化金额	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（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
深圳市大鹏新区水务局			1,100.00	0.00	1,100.00
深圳市大鹏新区水务局（本级）			1,100.00	0.00	1,100.00
	212	城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00
	21214	污水处理费安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00	0.00	1,100.00

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局（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
深圳市大鹏新区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区水务局（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区水务局	
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
	上级专项转移支付资金	主要用于开展污水处理设施建设和运营、小区排水管网运营费、深圳市东部海堤重建工程（一、二期）管养项目、深圳市东部海堤重建工程（三期）管养项目、坝光临时污水处理站委托运营项目。	2249	2249	0
	基本支出	本项目用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	2148.28	2148.28	0
综合管理事务	本项目用于开展档案整理、固定资产清查、审计、安全检查等工作保障单位高效履职。	829.71	829.71	0	

	水务执法	本项目用于开展新区水务行政执法活动及专项执法行动，依法查处水事违法案件；并聘请法律顾问，开展执法宣传培训，规范执法活动，提高执法水平，降低和化解行政管理和执法风险。	44.45	44.45	0
	水资源节约管理与保护	本项目用于开展新区河道管养、河（湖）长制、海绵城市等水资源管理工作。	7066.96	7066.96	0
	信息化运维项目	本项目用于开展新区 GIS 系统维护及小型水库监测系统维护维保等工作，监测新区供水及管网运行动态，保障新区用水供水环境。	216.05	216.05	0
	金额合计		12554.45	12554.45	0
年度总体目标	<p>目标 1：通过开展常规档案整理和档案数字化加工、安全生产检查等工作，减少安全事故的发生，有效保障各项工作正常开展。</p> <p>目标 2：维护新区排水管网及相关排水设施、运营污水处理站、对河道进行管养保洁、新区小型水库管养等，减少新区水污染，保障河流水质，提升新区水环境质量；开展新区水务执法活动及专项执法行动，进行执法宣传与培训，规范执法活动，提高执法水平，有效减少新区水事违法违规案件。</p> <p>目标 3：较好地完成市全面推行河（湖）长制和水污染治理各项工作任务，实时把握国家、省、市关于全面推行河（湖）长制工作的进展及水污染治理要求，认真研究在推进河（湖）长制工作及水污染治理过程中存在的问题并提出解决措施。</p> <p>目标 4：通过对新区小型水库信息化系统和 GIS 系统的维护，实现对新区小型水库“三要素，四要求”的实时监控，同时实时监控管网运行动态，有效保障新区供水安全。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指	产出指标	数量指标	管养河道数量		≥55 条

标			执法检查次数	≥30 次
			合同审查次数	≥100 次
			排水管网 GIS 系统数据长度	≥1428 公里
			开展行业安全生产检查次数	≥30 次
			河长制湖长制培训和宣传次数	≥2 次
			泵站运营数量	≥28 个
			整理档案的数量	≥4000 件
			水污染治理培训和宣传	2 次
		质量指标	小型水库信息化系统管线正常率	≥95%
			水污染治理工作落实情况的考核完成率	100%
			新区泵站运营覆盖率	100%
			河湖长制工作落实情况的考核完成率	100%
			河道管养服务到位率	100%

			合同审查合法合规率	≥90%	
			信访举报办结率	≥90%	
			安全生产合格率	≥90%	
			档案整理规范性	100%	
	时效指标			合同审查工作平均完成时间	普通合同审查平均所需时间≤48h，紧急合同审查平均所需时间≤12h。
				管养报告出具频次	每季度一次
				立案案件办结时效	≤90 天
				安全生产检查工作全年平均频次	≥2.5 次/月
				档案整理及维护时效	2024 年 12 月 31 日前
				GIS 系统故障修复时效	≤24h
				成本指标	
	一体化泵站单价	≤6.16 万元/年/座			

			市政泵站运营单价	≤25.16 万元/座/年	
			水务执法监督经费规模	≤48.2 万元	
			排水管网运营经费单价	≤2 万元/公里/年	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	新区排水管网正常运行率		100%
			提高新区防汛工作水平		显著
			保障新区用水安全工作		显著
			提高水务行政执法水平		一般
			安全生产事故发生数		0 次
		可持续影响指标		不适用	不适用
	生态效益指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标				
	其他满意度指标		不适用	不适用	