

2024 年深圳市盐田区水务局（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 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

盐田区水务局是主管全区水务工作的政府职能部门。主要负责全区的水资源管理、供水、排水、节水、防洪、水污染防治、水土流失防治、水务工程建设和管理、以及水行政执法监察工作；承担区全面推行河长制工作领导小组办公室、区海绵城市建设工作领导小组办公室、区地面坍塌防治工作领导小组办公室工作。

二、机构设置

盐田区水务局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、防洪管理科（水土保持科）、供排水科、水行政执法监察科、建设管理科，共 5 个科室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 全力守住水安全底线。一是以流域为单元构建重点区域防洪安全网，完成全区水库、山塘提标以及一批水毁设施隐患修复与能力提升，谋划智慧水务二期建设，推动中英街海堤提标改造与沙头角深港国际旅游消费合作区同步蝶变。

二是探索推进全国首批现代化水库运行管理矩阵先行先试区建设，健全水务设施监测系统，强化流域防洪联排联调，优化完善各项预案衔接有序性，提高应急物资队伍专业水平，强化重点区域、易出险部位的重点防守，加快建设具有生态特色的海绵典范城区，持续提升超标准降雨应对能力。三是做好全区地面坍塌防治统筹，进一步完善预防、处置机制，强化科技检测运用，切实做到隐患早发现、早治理、早消除，着力提升地面坍塌事故应对处置能力。四是做好水务行业隐患排查治理，不断提升生产安全短板和薄弱环节，强化重点领域及重点企业动态监管，持续强化辖区供水稳定和排水安全，筑牢水务行业安全防线。

2. 全力打造宜人水环境。一是深入开展排水管理进小区，完成一批市政存量排水管网隐患排查，实施市政污水管网修复，持续巩固河流水质全优区和污水零直排创建成效。二是持续做优新建小区供排水设施建设全流程管控，进一步消减小区管网三四级结构隐患及“雨进污”问题，会同生态环境等部门开展涉水面源污染协同共治，不断削减新增污染源。三是强化依法治水管水，加大对危害河湖安全违法行为的打击力度，全面提升各级河长湖长履职监管能力，水环境保持全市最优。

3. 全力塑造供水节水典范。一是深化节水载体创建，指导节水载体争创省、市节水示范标杆。二是印发工业企业节水十项措施，提高企业用水效率。深度挖潜非常规水资源用户和资源，进一步提升非常规水资源年利用量。三是推动智

慧节水建设，探索利用区块链平台掌握重点用水户用水动态，强化重点用水单位节水管理，持续推动合同节水工作。四是开展全民节水宣传，采用线上线下的方式，全年开展不少于5次节水宣传活动。

4. 全力繁荣活跃水经济。一是进一步释放水生态红利，拓宽加大水库开放共享范围，努力探索水库景观开放管理新模式，打响人水和谐的“全国最美水库群”名片。二是指导推进小梅沙等更新项目加快修复重塑周边河网水系，复苏城市水脉活力，全域推进幸福河湖建设，全面提升各级河长湖长履职监管能力，积极推进水文化科普教育体系建设，持续加大水文化弘扬力度，构建“水城共荣”典范城区。三是又快又好推进水务工程建设，确保投资落实落地，瞄准机会落实招商引资，为推动经济进一步回稳向上贡献水务力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入8,321.43万元，较2023年年初预算减少1,110.69万元、下降11.8%。2024年部门预算支出8,321.43万元，较2023年年初预算减少1,110.69万元、下降11.8%。

预算收支减少的主要原因：1. 政府投资项目中盐田区内涝点整治工程、盐田区盐横路北侧裸露边坡绿化工程、梅沙崎头岭东侧裸露边坡绿化工程等项目已完工并完成支付大部分款项，故2024年政府投资项目较上年减少938.18万元；

2. 因《深圳市水务发展专项资金管理办法》已于2023年10月到期，2024年下达为此前已立项正在实施或已完工项目的进度款、结算款，新批复项目将按照修订后的管理办法执行，故上级下达资金较上年减少211.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算8,321.43万元，包括人员支出892.96万元、公用经费61.38万元、对个人和家庭的补助支出18.53万元、项目支出7,348.56万元。

（一）人员支出892.96万元，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61.38万元，主要包括公用综合定额经费、水费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出18.53万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出7,348.56万元，具体包括：

1. 水务工程管理（局本级）预算53.53万元，主要用于开展水务工程技术服务及档案管理业务工作，较2023年预算增加26.53万元，增长98.3%，主要原因是增加了叠翠湖至上坪水厂原水管工程前期经费及区水务发展第十四个五年规划中期评估经费；

2. 水政执法预算129.83万元，主要用于开展水政执法工作、水政执法监督协管服务项目。较2023年预算减少9.99

万元，下降 7.1%，主要原因是财政紧缩，进一步压缩水行政执法经费；

3. 综合管理类预算 22.64 万元，主要用于日常业务经费及购置费。较 2023 年预算减少 9.35 万元，下降 29.2%，主要原因一是厉行节约，进一步压缩综合管理类经费；二是 2023 年日常业务经费增加预算购买更换防火、防蛀符合相关规定的铁制档案柜；

4. 海绵城市建设预算 220.64 万元，主要用于开展推进海绵城市建设工作。较 2023 年预算减少 64.98 万元，下降 22.8%，主要原因是 2024 年减少盐田区海绵城市建设总体规划修编任务；

5. 上级下达资金预算 159.00 万元，主要用于盐田区水务发展专项资金常规类项目支出，较 2023 年预算减少 211.00 万元，下降 57.0%，主要原因是《深圳市水务发展专项资金管理办法》已于 2023 年 10 月到期，2024 年下达为此前已立项正在实施或已完工项目的进度款、结算款，新批复项目将按照修订后的管理办法执行；

6. 应急储备物资管理预算 60.00 万元，主要用于应急储备物资采购。较 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 20%，主要原因是 2023 年因组织调用一批防汛抢险应急物资参与“9.7”极端特大暴雨防御、超强台风“苏拉”防御工作，2024 年需对应急物资作进一步补充；

7. 政府投资项目预算 3,993.73 万元，主要用于实施盐田区上坪、红花沥水库除险加固工程，盐田区优质饮用水入

户管网更新维护四期工程，盐田区叠翠湖水库除险加固工程，盐田区翠岭、三洲塘、正坑水库除险加固工程等工程项目。较 2023 年预算减少 938.18 万元，下降 19.0%，主要原因是盐田区内涝点整治工程、盐田区盐横路北侧裸露边坡绿化工程、梅沙崎头岭东侧裸露边坡绿化工程等项目已完工并完成支付大部分款项，故 2024 年资金需求较 2023 年减少；

8. 供排水管理预算 2,340.11 万元，主要用于开展供排水及水资源业务工作、排水管理进小区工作、盐田水质净化厂升级改造及土地综合开发方案研究工作。较 2023 年预算增加 18.43 万元，增长 0.8%，主要原因是增加了盐田区市政排水管网除虫灭害技术服务项目；

9. 地面坍塌防治预算 51.00 万元，主要用于开展地面坍塌防治业务工作，与 2023 年预算保持一致；

10. 防洪排涝与水土保持预算 213.10 万元，主要用于开展防洪及水土保持业务工作。较 2023 年预算增加 24.50 万元，增长 13.0%，主要原因是盐田区目前无区级防洪排涝规划，因盐田后方陆域为全市重点片区之一盐田临港产业带，未来重点建设项目较多，为指导该区域做好防洪排涝工作，引导个建设项目落实防洪排涝要求，2024 年新增盐田后方陆域防洪(潮)规划编制项目；

11. 涉农统筹类预算 4.90 万元，主要用于 2024 年乡村振兴工作经费。较 2023 年预算减少 3.50 万元，下降 41.7%，主要原因是 2024 年派驻干部计划于 2024 年 7 月结束，故仅申请半年生活补助；

12. 河湖长制工作预算 100.08 万元，主要用于开展盐田区河长办业务工作。较 2023 年预算减少 25.26 万元，下降 20.2%，主要原因是财政紧缩，进一步压缩河湖长服务费用

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 134.66 万元，其中：货物类项目 6.46 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 128.20 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 15.69 万元，较 2023 年年初预算减少 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，于 2023 年年初预算持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全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，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.69 万元，与 2023 年年初预算持平，主要是用于公务活动接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 15.00 万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数15.00万元，较2023年年初预算减少1.00万元，主要是厉行节约，进一步控制公务用车经费支出。我局实有公务车辆5辆，公务用车运行维护费主要为了确保公务车辆的安全使用而支付产生的保养、维修、车辆保险等费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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7,348.56万元，设置并编报12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
水务工程管理	53.53	通过对水务工程档案的整理，保证工程档案资料的及时性、完整性、准确性、真实性，从而实现及时归档和方便查阅的目标；
水政执法	129.83	通过对破坏水土保持、违法排水排污、私采地下水、侵占河道和破坏水务设施、违反城市供水和节约用水规定的水事违法行为开展执法检查，有效打击和遏制水事违法行为，为水务行业持续健康发展提供强有力的执法保障。
综合管理类	22.64	通过做好全局后勤保障工作，为行政工作开展提供必要硬件购置及提供高质量的服务，确保机构运行顺畅。
海绵城市建设	220.64	主要通过做好建设项目审查与跟踪管理、全流程管控制度优化、宣传培训等工作，实现盐田区海绵城市建设由点入面、高质保量地向片区达标有效推进，确保年度建设任务有效完成。
上级下达资金	159.00	根据深圳市水务局批复的盐田区水务发展专项资金项目，实施盐田河上游排水涵修复加固工程、恩上片区排洪系统整治工

		程、盐田区高级中学下方排洪沟整治工程项目，进一步强化水安全保障。
应急储备物资管理	60.00	通过采购2024年水旱灾害应急储备物资，不断优化应急物资储备结构，提升辖区水旱灾害应急能力，有效保障辖区居民安全。
政府投资项目	3993.73	通过实施盐田区上坪、红花沥水库除险加固工程，盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程，盐田区叠翠湖水库除险加固工程，盐田区翠岭、三洲塘、正坑水库除险加固工程等水务项目，提升区域防洪能力，消除水库、城市管道破损、地面塌陷等安全隐患，有效巩固雨污分流成果，持续保持小区优良水环境，保障水库、河道水质安全，提升周边居民生活环境。
供排水管理	2340.11	通过实施排水户、山泉水取水点水质监测、节水载体创建任务以及超计划用水现场核查、对辖区1030公里小区排水管渠专业化管养等项目，及时处置各类小区排水问题，确保辖区供排水管网设施高效运行。
地面坍塌防治	51.00	及时处置辖区出现的地面坍塌事故（隐患），提前发现隐患，

		提升辖区地面坍塌防治能力；完成市生态文明考核中地面坍塌防治专项的各项任务，为盐田区建设“国家生态文明示范区”和美好城区提供基础保障，实现年底考核满分。
防洪排涝与水土保持	213.10	通过开展防洪排涝技术服务、应急抢险施工、防汛设备维护及应急调配等工作，持续降低辖区水旱灾害及水土流失发生概率，减少汛期水旱灾害对居民生产生活的影响，最大限度降低灾害损失，确保2024年平稳度汛。
涉农统筹类	4.90	主要完成各项对口帮扶工作考核指标任务，助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力开展乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，进一步激发当地发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕。
河湖长制工作	100.08	通过全面落实河湖长制各项工作任务，提升河湖长履职效能，规范护河志愿队伍管理，拓展水文化传播教育渠道，塑造水文化科普宣贯品牌，提升辖区居民护河治水意识，持续保

		持我区优良水生态环境。
--	--	-------------

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算费61.38万元，较2023年年初预算增加2.38万元，增长4.0%。主要是因人员晋升，工会经费及车改补贴经费有所增长。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆5辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出；

2. 本单位上级专项转移支付支出预算3,135.00万元，主要用于盐田区水务发展专项资金常规类项目、盐田区大水坑、跃进水库除险加固工程、恩上水库及山塘除险加固工程及盐田区翠岭、三洲塘、正坑水库除险加固工程等项目。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区水务局（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	8,321.43	社会保障和就业支出	94.06
一般公共预算资金	8,321.43	行政事业单位养老支出	94.06
一般公共预算资金	8,321.43	行政单位离退休	19.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00
		卫生健康支出	21.26
		行政事业单位医疗	21.26
		行政单位医疗	21.26
		节能环保支出	100.08
		污染防治	100.08
		水体	100.08
		农林水支出	7,854.41
		水利	7,849.51
		行政运行	665.93
		一般行政管理事务	22.64
		水利行业业务管理	53.53

		水利工程建设	4,149.61
		水利执法监督	129.83
		水资源节约管理与保护	182.16
		其他水利支出	2,645.81
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.90
		住房保障支出	191.62
		住房改革支出	191.62
		住房公积金	55.96
		购房补贴	135.67
		粮油物资储备支出	60.00
		重要商品储备	60.00
		应急物资储备	60.00
本年收入合计	8,321.43	本年支出合计	8,321.43
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,321.43	支出总计	8,321.43

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转		
		财政拨款							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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											
深圳市盐田区水务局（本级）	8,321.43	8,321.43	972.87	3,354.83	0.00	3,993.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区水务局（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	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
深圳市盐田区水务局（本级）			8,321.43	972.87	7,348.56	0.00	0.00	0.00	134.66	6.46	5.26
	208	社会保障和就业支出	94.06	94.06	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	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	19.57	19.57	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	50.49	50.49	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	7,854.41	665.93	7,188.48	0.00	0.00	0.00	134.66	6.46	5.26
	21303	水利	7,849.51	665.93	7,183.58	0.00	0.00	0.00	134.66	6.46	5.26
	2130301	行政运行	665.93	665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	2130302	一般行政管理事务	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	5.26

	2130304	水利行业业务管理	53.53	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	4,149.61	0.00	4,149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130309	水利执法监督	129.83	0.00	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	182.16	0.00	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	2,645.81	0.00	2,645.81	0.00	0.00	0.00	128.20	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公务接待费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.91	6.91	6.91	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.74	11.74	11.74	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	4.04	4.04	4.04	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	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													上年结余、结转
	总计	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区水务局（本级）	7,348.56	7,348.56	3,354.83	0.00	3,993.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	60.00	60.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防洪排涝与水土保持	213.10	213.10	213.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程管理	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海绵城市建设	220.64	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	159.00	159.00	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水政执法	129.83	129.83	129.83	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	3,993.73	3,993.73	0	0.00	3,993.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地面坍塌防治	51.00	51.00	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
供排水管理	2,340.11	2,340.11	2340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河湖长制工作	100.08	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
财政拨款	8,321.43	社会保障和就业支出	94.06
一般公共预算资金	8,321.43	行政事业单位养老支出	94.06
一般公共预算资金	8,321.43	行政单位离退休	19.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00
		卫生健康支出	21.26
		行政事业单位医疗	21.26
		行政单位医疗	21.26
		节能环保支出	100.08
		污染防治	100.08
		水体	100.08
		农林水支出	7,854.41
		水利	7,849.51
		行政运行	665.93
		一般行政管理事务	22.64
		水利行业业务管理	53.53
		水利工程建设	4,149.61
		水利执法监督	129.83
		水资源节约管理与保护	182.16

		其他水利支出	2,645.81
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90
		住房保障支出	191.62
		住房改革支出	191.62
		住房公积金	55.96
		购房补贴	135.67
		粮油物资储备支出	60.00
		重要商品储备	60.00
		应急物资储备	60.00
本年收入合计	8,321.43	本年支出合计	8,321.43
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	8,321.43	支出总计	8,321.43

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区水务局（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
深圳市盐田区水务局（本级）			8,321.43	972.87	7,348.56
	208	社会保障和就业支出	94.06	94.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	94.06	94.06	0.00
	2080501	行政单位离退休	19.57	19.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00
	211	节能环保支出	100.08	0.00	100.08
	21103	污染防治	100.08	0.00	100.08
	2110302	水体	100.08	0.00	100.08
	213	农林水支出	7,854.41	665.93	7,188.48
	21303	水利	7,849.51	665.93	7,183.58
	2130301	行政运行	665.93	665.93	0.00

	2130302	一般行政管理事务	22.64	0.00	22.64
	2130304	水利行业业务管理	53.53	0.00	53.53
	2130305	水利工程建设	4,149.61	0.00	4,149.61
	2130309	水利执法监督	129.83	0.00	129.83
	2130311	水资源节约管理与保护	182.16	0.00	182.16
	2130399	其他水利支出	2,645.81	0.00	2,645.81
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
	221	住房保障支出	191.62	191.62	0.00
	22102	住房改革支出	191.62	191.62	0.00
	2210201	住房公积金	55.96	55.96	0.00
	2210203	购房补贴	135.67	135.67	0.00
	222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
	22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
	2220511	应急物资储备	60.00	0.00	60.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区水务局（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
深圳市盐田区水务局（本级）			8,321.43	972.87	7,348.56
	301	工资福利支出	895.46	892.96	2.50
	30101	基本工资	94.33	94.33	0.00
	30102	津贴补贴	338.47	338.47	0.00
	30103	奖金	72.70	72.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49	0.00
	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
	30113	住房公积金	55.96	55.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	237.81	235.31	2.50
	302	商品和服务支出	3,212.25	59.08	3,153.17
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30202	印刷费	8.70	6.70	2.00
	30203	咨询费	25.00	0.00	25.00

	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
	30209	物业管理费	0.36	0.36	0.00
	30211	差旅费	1.90	1.90	0.00
	30213	维修（护）费	41.10	3.10	38.00
	30214	租赁费	0.60	0.60	0.00
	30216	培训费	2.44	0.00	2.44
	30217	公务接待费	0.69	0.69	0.00
	30218	专用材料费	30.00	0.00	30.00
	30227	委托业务费	3,029.99	0.00	3,029.99
	30228	工会经费	6.91	6.91	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00
	30239	其他交通费用	11.74	11.74	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.18	4.04	25.14
	303	对个人和家庭的补助	23.43	18.53	4.90
	30302	退休费	18.53	18.53	0.00
	30305	生活补助	4.90	0.00	4.90
	309	资本性支出（基本建设）	3,993.73	0.00	3,993.73
	30905	基础设施建设	2,976.00	0.00	2,976.00

	30906	大型修缮	1,017.73	0.00	1,017.73
	310	资本性支出	196.56	2.30	194.26
	31002	办公设备购置	7.56	2.30	5.26
	31006	大型修缮	159.00	0.00	159.00
	31008	物资储备	30.00	0.00	30.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区水务局(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
深圳市盐田区水务局(本级)	2023年	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2024年	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区水务局（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
深圳市盐田区水务局（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。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区水务局（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
深圳市盐田区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区水务局（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。

表十二：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		深圳市盐田区水务局	主管部门	深圳市盐田区水务局	
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	主要保障好在职人员、编外人员及退休人员的工资、补贴、社保、公积金等支出。	972.87	972.87	0.00	
综合管理类	主要做好全局后勤保障工作，为行政工作开展提供必要硬件购置，确保机构运行顺畅。	22.64	22.64	0.00	
水务工程管理	主要包括委托专业公司指导、监督和检查参建单位按要求编制其形成的工程档案，协助甲方工程档案资料的收集、整理等工作。	53.53	53.53	0.00	
河湖长制工作	主要用于委托开展河湖长制工作技术服务，包括协助优化河湖长制体制机制、统筹落实河湖长制各项任务、提升各级河湖长履职效能、强化河湖长制平台作用等工作；以及开展多维度水生态文明宣传教育，强化护河志愿队伍建设，建立多种形式水生态保护激励机制，打造多种形式水文化宣传载体，加强水生态文明创建。	100.08	100.08	0.00	
防洪排涝与水土保持	主要包括委托开展防洪排涝技术咨询服务、防洪潮规划咨询、应急抢险施工队伍服务、防汛设备维护及应急调配服务、防洪及水土保持监督技术咨询、宣传培训等工作。	213.10	213.10	0.00	
供排水管理	主要包括完成排水户、山泉水取水点水质监测工作；完成节水载体创建任务以及超计划用水现场核查工作；对辖区1030公里小区排水管渠进行专业化管养，及时高效处置各类小区排水问题，保障小区排水安全。	2,340.11	2,340.11	0.00	
地面坍塌防治	主要包括及时处置辖区出现的地面坍塌事故（隐患）；开展宣传、培训活动，完成地面坍塌事故应急演练，提升辖区各部门协调配合和应急抢险能力。	51.00	51.00	0.00	
水政执法	主要包括对破坏水土保持、违法排水排污、私采地下水、侵占河道和破坏水务设施、违反城市供水和节约用水规定的水事违法行为开展执法检查；开展“双随机、一公开”执法检查；开展水务行业安全生产执法检查，持续提升水务系统安全水平，强化水务重点领域安全监管，全面深入排查和强力整治安全隐患。	129.83	129.83	0.00	
上级下达资金	主要完成盐田河上游排水涵修复加固工程、恩上片区排洪系统整治工程、盐田区高级中学下方排洪沟整治工程。	159.00	159.00	0.00	
应急储备物资管理	主要完成2024年水旱灾害应急储备物资采购任务，提升辖区水旱灾害应急能力，有效保障辖区居民安全。	60.00	60.00	0.00	
涉农统筹类	主要完成各项对口帮扶工作考核指标任务，助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力开展乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，进一步激发当地发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕。	4.90	4.90	0.00	
海绵城市建设	主要完成新增达标面积、建设项目技术审查与跟踪管理、项目全流程管控指导、宣传培训等工作，实现盐田区海绵城市建设由点入面、高质保量地推动片区达标向示范跨越。到2025年，我区建成区60%以上面积达到海绵城市建设要求，到2030年，80%以上的面积达到海绵城市建设要求。	220.64	220.64	0.00	
政府投资项目	主要通过实施盐田区上坪、红花沥水库除险加固工程，盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程，盐田区叠翠湖水库除险加固工程，盐田区翠岭、三洲塘、正坑水库除险加固工程等水务项目，提升区域防洪能力，消除水库、城市管道破损、地面塌陷等安全隐患，有效巩固雨污分流成果，持续保持小区优良水环境，保障水库、河道水质安全，提升周边居民生活环境。	3,993.73	3,993.73	0.00	

	金额合计		8,321.43	8,321.43	0.00	
年度总体目标	<p>1、通过统筹做好辖区水务设施运行调度工作、在建项目水土保持工作、水旱灾害应急物资维护管理工作等，降低辖区水旱灾害及水土流失发生概率，减少水旱灾害对居民生产生活的影响，最大限度降低灾害损失，确保2024年平稳度汛。</p> <p>2、通过全面落实河长制湖长制各项工作，完善河长制体制机制，规范护河志愿队伍管理，提升辖区居民护河治水意识，持续保持我区优良水生态环境。</p> <p>3、通过建设项目做优做好海绵城市设计、施工、运维，连片化推进海绵城市达标双措并举，创建生态特色海绵城市示范区，增强城市韧性，减少内涝风险；</p> <p>4.通过开展水事违法查处与执法跟进及其他水务类专项行动，为水务行业持续健康发展提供强有力的执法保障。</p> <p>5.通过水政执法监督技术支持服务，协助开展水土保持、水资源、排水、二次供水、打击私采地下水等专项执法行动，有效打击和遏制水事违法行为。</p> <p>6.持续做好全区地面坍塌防治统筹，强化科技检测运用，切实做到地面坍塌隐患早发现、早治理、早消除，着力提升大的地面坍塌事故应对处置能力。</p> <p>7.全力做好辖区居民用水保障，提高供水服务水平，让居民有水用、用好水；做好节水工作，研究提高中水利用率，继续开展居民小区、工业企业、单位创建节水载体，缓解用水压力。</p> <p>8.不断优化污水系统布局，持续深化专业排水管理进小区，强化涉水面源污染源排查整治，压实排水户精细化管理，定期开展重点水域水质监测，及时发现问题。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展防汛演练次数		≥1次	
			监测排水户数量		30户	
			小区排水管网专业化管养长度		1030公里	
			河长制主题宣传活动		≥4场	
			开展安全生产培训		2次	
		重点建筑项目远程监管安装设备		10套		
		质量指标		全区河流水质优良率		≥74.1%
				小区排水管网专业化管养率		100%
				辖区地面坍塌事故（隐患）现场处置率		100%
				山泉水取水点水质检测率		100%
	涉水利设施建设项目审批技术评审率			100%		
			双随机抽查完成率		≥98%	
			时效指标		2024年完成设定水务工作时间	2024年12月31日前
			成本指标		成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用
		社会效益指标		提高辖区居民护河治水意识		明显
降低内涝风险				明显		
提升辖区企业节水意识程度				明显		
有效保障2024年平稳度汛				明显		
可持续影响指标		水环境质量持续改善程度		明显		
生态效益指标		提高小区雨污分流程度		明显		
		削减面源污染		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标		不适用		不适用	
	其他满意度指标		不适用		不适用	