

2022 年深圳市盐田区水利设施管理中心 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 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标申报表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区水利设施管理中心（深圳市盐田区水土保持监测站、深圳市盐田区水务工程质量安全监督站）是盐田区水务局下属的财政全额拨款事业单位。主要职能为：负责辖区内区管河道、排洪沟涵等防洪排涝设施运行管理；负责辖区内水土流失监测及经审批或备案水保项目的监管工作；负责辖区内所有区管的水库、水资源的运行管理（由盐田区政府委托其他企业或单位管理的除外）；负责辖区水务工程（含社会投资以及市政排水管网工程）的日常质量监督、水务工程施工安全监督等职责。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区水利设施管理中心共 1 家基层单位。深圳市盐田区水利设施管理中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合部、防洪水保部、水库管理部、质安监部，共 4 个部门。事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人；退休 1 人；雇员 2 人、临聘人员 14 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区水利设施管理中心 2022 年主要工作目标包括：

一是坚守底线，抓好防汛备汛。落实深圳市水库除险加固攻坚行动实施方案，做好第一批小型水库除险加固准备工作，抓好防汛物资储备管理，确保物资充足能用；二是建管并重，高标准营造水环境。加强水质监测，加强水库科学调度管理，在保障水库生态景观的同时，同时兼顾下游河道生态补水；三是转变模式，狠抓水土流失监督管理。了解 2022 年汛期将开展土石方施工项目情况，做好监督部署工作；四是全面开展辖区水务工程质量安全监督工作。据监督职责内容全面开展辖区水务工程质量安全监督工作，切实提高辖区水务工程建设质量，防范水务工程领域安全生产事故；五是加快创建水务安全生产标准化。成立安全生产领导小组，制定辖区水利设施安全生产标准化建设工作计划，逐步建立安全管理制度、制定操作规程、组织人员培训。年底前高质量完成辖区水利设施安全生产标准化创建。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年盐田区水利设施管理中心 部门预算收入 1,706.38 万元，比 2021 年增加 129.83 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 1,706.38 万元，比 2021 年增加 129.83 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：一是深圳市盐田区水务工程质量安全监督站于 2021 年第四季度开始正式运行；二是 2022 年水务工程技术服务项目经费较 2021 年大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区水利设施管理中心

深圳市盐田区水利设施管理中心预算 1,706.38 万元，包括人员支出 354.21 万元、公用支出 68.15 万元、对个人和家庭的补助支出 12.93 万元、项目支出 1,271.09 万元。

（一）人员支出 354.21 万元，主要包括：在职人员工资福利支出，使用的经济科目包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 68.15 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等，使用的经济科目包括办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 12.93 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 1,271.09 万元，具体包括：

1. 农林水支出经费 1,241.29 万元，主要包括盐田区小型水库管理技术服务经费 186.57 万元，用于为我中心所管 9 座水库提供技术服务；防洪设施岁修抢险经费 74.80 万元，用于开展对辖区 18 条河道、50 余处防洪设施岁修和抢险工作；盐田河综合管理服务经费 264.00 万元，用于开展河道两岸绿化带除四害、防白蚁、清洁、及河道两岸灯具等设备的维护及保养业务；防洪设施日常维护经费 219.73 万元，用于开展辖区内防洪设施、河

道、海堤日常维护管养业务；购置费 4.20 万元，用于 2022 年国产办公电脑购置经费；水库维护运行管理经费 132.79 万元，用于开展对水库大坝、溢洪道、闸门等金属结构和电气设施的维护保养，对管养房物业进行零星维修以及应急抢险、防雷检测和隐患整治；日常业务经费 15.00 万元，用于我中心独立食堂经费、办公设备、物业维修等保障性支出；水务工程技术服务经费 149.00 万元，用于开展水务工程质量监督抽检和安全监督业务、水土保持监测业务、河湖水质检测分析业务；临聘、雇员及公辅员经费 195.20 万元，用于编外人员工资福利经费支出。

农林水支出经费较 2021 年预算增加 107.29 万元，增长 9%。主要原因一是我区河道、山洪截排设施点多面广，部分设施较为老旧，易出现淤积、破损等安全隐患，且上述设施大多位于交通不便的半山腰位置，单点修复成本较高；二是 2021 年第四季度水务工程质安监站正式履职、河湖水质检测从区水务局移交中心，业务经费随之增加；三是 2022 年防洪设施日常维护项目增加了海堤维护、暗渠暗涵安全隐患检测和评估经费。

2. 应急专项资金项目经费 29.80 万元，主要包括应急专项资金 29.80 万元，用于对南山二沟排洪渠水毁河段进行修复。较 2021 年预算增加 29.80 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年受“狮子山”“圆规”双台风带来的持续性强降雨影响，南山二沟排洪渠出现严重水毁情况，根据《盐田区应急专项资金管理办法》和《关于盐田区应急专项资金管理办法的补充通知》，向区应急

局申请应急专项资金实施整治。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区水利设施管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 648.09 万元，其中货物采购 4.20 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 643.89 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.57 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是与 2021 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 2022 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。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是 2022 年中心无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是厉行节约，进一步控制公务用车经费支出。公车数量 1 辆。

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

盐田区水利设施管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围为中心本级，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

2022 年盐田区水利设施管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,271.09 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

2022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
盐田河综合管理服务	264.00	完成对盐田河现状近4.32万平方米的绿地面积、14.5万平方米的水域面积、约8公里临河栈道、953盏灯具、4座景观防洪调蓄设施、4.7公里的河岸及67个排放口的管理、保洁、巡查及专业维护管养，提升盐田河防洪排涝能力和盐田河水景观。
盐田区小型水库管理技术服务	186.57	完成每月1次安全监测设施观测分析，培训和演练水库管理人员至少100人次，65000m ² 面积白蚁防治，50000m ² 面积除草和绿化养护等工作，保证水库管理人员培训考核合格率100%、水库管理技术服务月度考核达标率100%，从而有效提升水库安全管理水平和水库管理人员应急抢险能力，提

		升水库水陆域环境，实现辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
水务工程技术服务项目	149.00	通过委托第三方开展 12 项水务工程水务工程质量监督抽检、50 次水务工程安全巡查和专项检查，以及月度河湖水质检测分析，保证每月水务工程质量监督抽检及安全监督技术服务考核合格率 100%、河湖水质检测分析服务考核合格率 100%，从而有效提升水务工程质量安全监督管理水平，提升辖区河湖水质，实现辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年盐田区水利设施管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区水利设施管理中心共有车辆 1 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）。

2022 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

1. 我中心无政府性基金预算支出；
2. 我中心无国有资本经营预算支出；
3. 我中心无上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市盐田区水利设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,706.38	一、社会保障和就业支出	40.10
1. 一般公共预算拨款	1,706.38	行政事业单位养老支出	40.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	12.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06
三、单位资金	0.00	抚恤	0.00
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	7.58
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	7.58
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	7.58
5. 其他收入	0.00	三、农林水支出	1,541.25

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		水利	1,541.25
		水利工程运行与维护	1,026.89
		其他水利支出	514.36
		四、住房保障支出	87.64
		住房改革支出	87.64
		住房公积金	28.62
		购房补贴	59.02
		五、灾害防治及应急管理支出	29.80
		应急管理事务	29.80
		其他应急管理支出	29.80
本年收入合计	1,706.38	本年支出合计	1,706.38
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,706.38	支出总计	1,706.38

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： 深圳市盐田区水利设施管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区水利设施管理中心	1,706.38	435.29	1,271.09	648.09	197.52	193.32

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区水利设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,706.38	一、社会保障和就业支出	40.10
一般公共预算拨款	1,706.38	行政事业单位养老支出	40.10
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	12.93
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.06
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		二、卫生健康支出	7.58
		行政事业单位医疗	7.58
		事业单位医疗	7.58
		三、农林水支出	1,541.25
		水利	1,541.25
		水利工程运行与维护	1,026.89
		其他水利支出	514.36
		四、住房保障支出	87.64
		住房改革支出	87.64

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区水利设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	28.62
		购房补贴	59.02
		五、灾害防治及应急管理支出	29.80
		应急管理事务	29.80
		其他应急管理支出	29.80
本年收入合计	1,706.38	本年支出合计	1,706.38
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,706.38	支出总计	1,706.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水务局			1,706.38	435.29	1,271.09
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,706.38	435.29	1,271.09
	208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00
	210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
	213	农林水支出	1,571.05	299.96	1,271.09
	21303	水利	1,571.05	299.96	1,271.09
	2130306	水利工程运行与维护	1,026.89	0.00	1,026.89

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区水利设施管理中心

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
	2130399	其他水利支出	514.36	299.96	214.40
	221	住房保障支出	87.64	87.64	0.00
	22102	住房改革支出	87.64	87.64	0.00
	2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00
	2210203	购房补贴	59.02	59.02	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	29.80	0.00	29.80
	22401	应急管理事务	29.80	0.00	29.80
	2240199	其他应急管理支出	29.80	0.00	29.80

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无”。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区水利设施管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区水利设施管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

盐田区水利设施管理中心整体支出绩效目标申报表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区水利设施管理中心	主管部门	深圳市盐田区水务局	
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
	单位保障性支出	职员、公辅、临聘及退休人员的工资、补贴、社保、公积金等支出，日常办公支出。	649.69	649.69	0.00
	水利设施运行维护	中心所管 9 座水库、18 条河道、50 余处防洪设施、海堤以及望基湖调蓄池等的日常运行管养、岁修、抢修支出，河湖水质检测	949.89	949.89	0.00
	水务工程质量安全监督	辖区水务工程质量监督抽检、安全检查。	106.80	106.80	0.00
	金额合计		1706.38	1706.38	0.00
年度总体目标	通过保障 23 名及以上职员、公辅及临聘人员经费和伙食，9 座水库，18 条河道以及至少 50 处防洪设施的运行管养、维修维护，以及水务工程质安监技术服务等项目支出，确保职员、公辅及临聘人员经费准确发放率 100%，伙食补助覆盖率 100%，水利设施（水库、河道和防洪设施）运行维护服务月度考核达标率 $\geq 95\%$ ，水利设施（水库、河道和防洪设施）维修维护工程验收合格率 100%，各级部门对水利设施运行管理考核合格率 100%，问题投诉解决率 100%，水务工程质量监督抽检及安全监督技术服务月度考核合格率 100%，从而有效提升事业单位履职能力、辖区水利设施（水库、河道和防洪设施）安全运行管理水平和防洪排涝能力、水务工程质量安全监督管理水平，实现职员、公辅及临聘人员、辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。				
	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	河道水利设施管护		18 条
			水务工程质安监技术委托服务		1 项
			河道运管数量		18 条
			防洪设施运管数量		≥ 50 处
			水库运管数量		9 座

			伙食补助人数	≥23 人
			职员、公辅及临聘人员经费保障人数	≥23 人
			山洪截排设施水利设施管护	59 处
			水库水利设施管护	9 座
		质量	水务工程质量监督抽检及安全监督技术服务月度考核合格率	100%
			各级部门对水利设施运行管理考核合格率	≥95%
			水利设施（水库、河道和防洪设施）维修维护工程验收合格率	100%
			问题投诉解决率	≥90%
			水利设施（水库、河道和防洪设施）运行维护服务月度考核达标率	≥95%
			职员、公辅及临聘人员经费准确发放率	100%
		时效	伙食补助覆盖率	100%
			中心各项工作完成时间	2022 年 12 月
	成本	成本控制率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升辖区水利设施（水库、河道和防洪设施）防洪排涝能力	有所提升
			提升辖区水务工程质量安全监督管理水平	有所提升
			提升辖区水利设施（水库、河道和防洪设施）安全运行管理水平	有所提升
			提升事业单位履职能力	有所提升
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	提升水利设施（水库、河道和防洪设施）范围内水	有所提升	

			景观	
满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度		≥90%
		职员、公辅及临聘人员满意度		≥90%
	其他满意度	不适用		不适用