2022年深圳市盐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“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、以及水政执法监察工作；承担区水污染治理指挥部办公室、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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区水务局（本级）、深圳市盐田区水利设施管理中心共 2 家基层单位。行政编制总数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 7 人；退休 3 人；编外人员员额数 29 人，实有人员 26 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐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.深圳市盐田区水务局本级下设办公室、防洪管理科（水土保持科）、供排水科、水政执法监察科、建设管理科，共 5 个部门。行政编制数 14 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 2 人；编外人员员额数 10 人，实有人员 10 人。

2.深圳市盐田区水利设施管理中心为深圳市盐田区水务局下属事业单位。事业编制数9人，实有在编人数7人；离休0人，退休1人；编外人员员额数19人，实有人员16人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区水务局2022年主要工作目标包括：

1.强化供水保障，科学有力开展抗旱保供水，争创节水示范标杆。

2.全力做好防洪排涝工作，重点提升极端灾害天气和超标准降雨应对处置能力。

3.统筹压实地面坍塌防治责任，强化科技检测运用，做到隐患早发现早治理早消除。

4.健全水务工程质量安全监督体系，强化隐患清单化责任化闭环整治，推动安全形势持续稳定向好。

5.深化专业排水管理进小区，持续巩固最优水环境，确保优良水质稳中有升。

6.深化河湖长制长效管理示范创建，全面系统推进海绵城市建设。

7.优化水政执法交底模式，不断提升监管对象的守法意识和守法水平，多管齐下加强事中事后监管。

8.高质量开展水务工程建设，打造更多水务精品。

9.打造河湖云讲堂等水务宣教品牌活动，强化全民乐水、享水幸福感。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区水务局 部门预算收入17,617.31万元，比2021年增加3,416.93万元，增长24%。2022年部门预算支出17,617.31万元，比2021年增加3,416.93万元，增长24%。

预算收支增加 主要原因：我局争取了中央财政补助资金，用于开展盐田区居民小区二次供水设施改造工程、盐田区排水小区管网提质增效及地面坍塌治理工程、盐田区排水管理进小区管网改造工程等涉水基础设施提升改造，故本年项目支出较上年有明显增幅。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区水务局（本级）

深圳市盐田区水务局预算 15,910.93 万元，包括人员支出632.72 万元、公用支出 59.33 万元、对个人和家庭的补助支出30.44万元、项目支出15,188.44万元。

（一）人员支出633.72万元，主要是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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（二)公用支出59.33万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等，使用的经济

科目包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支30.44万元，主要是离退休人员经费，使用的经济科目为退休费。

（四）项目支出15,188.44万元，具体包括：

1.灾害防治及应急管理支出138.69万元，主要包括：水旱灾害风险普查经费70.96万元，用于开展辖区重要片区山洪截排设施等水务设施隐患风险普查及防洪能力分析工作；盐田港作业人员集中居住点建设改造32.00万元，用于开展中青路集中居住点供水、排水设施应急工程；应急储备物资经费35.73万元，用于开展应急物资采购工作，做好汛期应急抢险保障。较2021年预算减少138.69万元，下降100%，主要原因是2021年灾害防治及应急管理支出由区应急局划拨我局，未在2021年预算批复中体现。

2.应急专项资金预算19.20万元，主要包括：应急专项资金19.20万元，用于启动2021年11月18日深圳市防旱IV级应急响应，在河道、水库建设取水点。较2021年预算减少19.20万元，下降100%，主要原因是2021年应急专项资金由区应急局划拨我局，未在2021年预算批复中体现。

3.农林水支出预算4,341.05万元，主要包括：盐田区水务发展专项资金常规类项目1,100.00万元（其中756.65万元为上级转移支付结余、结转资金），用于开展恩上片区、盐田高级中

学下方排洪渠整治、盐田河上游排水涵整治等工程；盐田区大水坑河盐港东立交段河道生态景观修复设计45.00万元，用于开展盐田区大水坑河盐港东立交段河道生态景观修复设计工作；推进海绵城市建设经费213.58万元，用于开展海绵城市技术审查、片区达标、宣传培训等工作；盐田区河长办工作经费129.17万元，用于开展盐田区河湖长制工作技术服务、水文化科普宣传、科普公示牌更新维护等工作；防洪及水土保持经费183.00万元，用于开展防汛备汛及水土保持工作，做好应急队伍、预案技术审核等水务应急保障体系建设及开展水土保持方案、洪水影响评价审批的技术审核和监管工作；对口扶贫工作经费3.85万元，用于保障乡村振兴派驻人员生活补助；水政执法监督协管服务73.65万元，用于协助开展对破坏水土保持、违法排水排污等水事违法行为开展执法检查、违法查处及其他水务专项行动；水政执法工作经费40.00万元，用于法律顾问协助、执法案卷规整管理、组织涉水法律法规等学法活动及开展涉水宣传培训活动；临聘、雇员及公辅员经费220.15万元，用于保障编外人员工资福利支出；日常业务经费20.00万元，用于支付工作人员伙食费、体检费、文书档案整理等日常经费；地面坍塌防治工作经费51.00万元，用于开展地面坍塌隐患排查治理、防治知识宣传培训、应急演练及应急勘测工作；水务工程技术服务及档案管理费27.00万元，用于开展2022年度工程档案服务项目，协助局内建设工程档案和资料的收集、整理等工作；盐田区水务发展“十四五”规划

专项经费19.96万元，用于支付盐田区水务发展“十四五”规划编制服务尾款；排水管理进小区工作经费2,038.85万元，用于开展辖区内建筑小区排水管渠、泵站等设施设备的日常运维管理工作；供排水及水资源工作经费168.85万元，用于开展水质监督监测和供排水、节水及水资源管理、宣传以及审批咨询等工作；购置费6.30万元，用于电子办公设备采购；公务接待费0.69万元，用于接待国家、省等相关上级部门检查指导。农林水支出经费较2021年预算减少2,036.21万元，下降32%，主要原因是市转移支付水务发展专项资金常规类项目根据市批复项目情况调整资金预算。

4.政府投资项目预算10,689.50万元（其中政府投资项目拨款9,422.50万元，政府性基金预算拨款1,267.00万元），主要用于支付盐田区居民小区二次供水设施改造工程3,833.00万元、盐田港后方陆域西南片区海绵化改造工程1,500.00万元、盐田区排水小区管网提质增效及地面坍塌治理工程1,500.00万元、大梅沙片区海绵化提升改造工程500.00万元、盐田区沙头角片区防洪排涝工程450.00万元等项目。较2021年预算增加5,172.50万元，增长94%，主要原因是2022年我局争取了6,683.00万元中央财政补助资金，故本年总体较上年有明显增幅。

二、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；防洪设施岁修抢修经费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

深圳市盐田区水务局政府采购项目纳入2022年部门预算共计838.07万元,其中货物采购10.50万元、工程采购0.00万元、服务采购827.57万元。

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21.23万元，比2021年预算减少11.00万元，下降34%，主要是减少2辆公务用车。

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0.69万元，比2021年增加0.00万元，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。2022年预算数20.54万元，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20.54万元，比2021年预算数减少11.00万元，主要是我局实有公务车6辆，其中局本级5辆，下属事业单位1辆，较2021年减少2辆公务用车，故本年公务用车运行维护费减少。

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

深圳市盐田区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区水务局（部门本级）、盐田区水利设施管理中心共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，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 年深圳市盐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16,459.53万元，设置并编报51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，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，形成绩效报告（表）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
排水管理进小区工作经费	2038.85	完成 1036 公里小区排水管网专业化管养工作任务，确保排水户持证率达 95%以上，达到排水户“一户一档”管理目标，最终实现排水灌渠专业化运管。
防洪及水土保持经费	183.00	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 2022 年平稳度汛。
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。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区水务局机关运行经费财政拨款预算 51.82 万元，比 2021 年预算减少 11.10 万元，下降 18%。主要是厉行节约及减少 2 辆公务用车，公务用车运维费相应减少 。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区水务局共有车辆 6 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

1.2022 年盐田区水务局政府性基金预算支出 1,267.00 万元，主要用于安排盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程、盐田河避风塘内外塘清淤工程、三库连通二期工程、盐田区沙头角片区防洪排涝工程等项目。

2.2022 年盐田区水务局上级专项转移支付支出预算 9,815.00 万元，主要用于盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程、盐田区居民小区二次供水设施改造工程、盐田区排水管理进小区管网修复整治工程等项目。

3.本单位无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市盐田区水务局　　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	16,860.66	一、社会保障和就业支出	118.53
1.一般公共预算拨款	15,593.66	行政事业单位养老支出	118.53
2.政府性基金预算拨款	1,267.00	行政单位离退休	30.44
3.国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	12.93
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10
三、单位资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05
1.事业收入	0.00	二、卫生健康支出	52.07
2.事业单位经营收入	0.00	公共卫生	32.00
3.上级补助收入	0.00	突发公共卫生事件应急处理	32.00
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	20.07
5.其他收入	0.00	行政单位医疗	12.49

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		事业单位医疗	7.58
		三、节能环保支出	100.00
		污染防治	100.00
		水体	100.00
		四、城乡社区支出	1,267.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,267.00
		城市建设支出	1,267.00
		五、农林水支出	9,070.06
		水利	9,066.21
		行政运行	477.30
		一般行政管理事务	247.14
		水利行业业务管理	117.92
		水利工程建设	1,324.50

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		水利工程运行与维护	1,026.89
		水利执法监督	113.65
		水资源节约管理与保护	168.85
		信息管理	363.00
		其他水利支出	5,226.96
		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.85
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.85
		六、住房保障支出	6,924.92
		保障性安居工程支出	6,683.00
		老旧小区改造	6,683.00
		住房改革支出	241.92
		住房公积金	79.47
		购房补贴	162.44

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		七、粮油物资储备支出	35.73
		重要商品储备	35.73
		应急物资储备	35.73
		八、灾害防治及应急管理支出	49.00
		应急管理事务	49.00
		其他应急管理支出	49.00
本年收入合计	16,860.66	本年支出合计	17,617.31
上年结余、结转	756.65	结转下年	0.00
收入总计	17,617.31	支出总计	17,617.31

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　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									
深圳市盐田区水务局	17,617.31	15,593.66	1,157.78	4,964.38	49.00	9,422.50	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.65
深圳市盐田区水务局（本级）	15,910.93	13,887.28	722.49	3,723.09	19.20	9,422.50	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.65
深圳市盐田区水利设施管理中心	1,706.38	1,706.38	435.29	1,241.29	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局

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
深圳市盐田区水务局	17,617.31	1,157.78	16,459.53	838.07	263.05	232.64
深圳市盐田区水务局（本级）	15,910.93	722.49	15,188.44	189.98	65.53	39.32
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 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局

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	
深圳市盐田区水务局	1,157.78	1,157.78	1,157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区水务局（本级）	722.49	722.49	722.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	632.72	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	302.84	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	139.10	139.10	139.10	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	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.99	15.99	15.99	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	12.49	12.49	12.49	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	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局

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	
商品和服务支出	56.33	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.51	7.51	7.51	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	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.06	10.06	10.06	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	2.60	2.60	2.60	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	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　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	
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区水利设施管理中心	435.29	435.29	435.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	354.21	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	138.31	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	79.82	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	28.73	28.73	28.73	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	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.06	9.06	9.06	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	7.58	7.58	7.58	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	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　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	
住房公积金	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局

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	
工会经费	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	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	3.57	3.57	3.57	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	4.10	4.10	4.10	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	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.20	0.20	0.20	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

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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	16,459.53	14,435.88	4,964.38	49.00	9,422.50	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.65
深圳市盐田区水务局（本级）	15,188.44	13,164.79	3,723.09	19.20	9,422.50	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.65
灾害防治及应急管理支出	138.69	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水旱灾害风险普查经费	70.96	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田港作业人员集中居住点建设改造经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资经费	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急专项资金	19.20	19.20	0.00	19.20	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

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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									
应急专项资金	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	4,341.05	3,584.40	3,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.65
盐田区大水坑河盐港东立交段河道生态景观修复设计	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推进海绵城市建设经费	213.58	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防洪及水土保持经费	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区河长办工作经费	129.17	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对口扶贫工作经费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水政执法监督协管服务	73.65	73.65	73.65	0.00	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

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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									
临聘、雇员及公辅员经费	220.15	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地面坍塌防治工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程技术服务及档案管理费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水政执法工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
排水管理进小区工作经费	2,038.85	2,038.85	2,038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区水务发展“十四五”规划专项经费	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	6.30	6.30	6.30	0.00	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

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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									
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	0.00	0.00
供排水及水资源工作经费	168.85	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区水务发展专项资金常规类项目	1,100.00	343.35	343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.65
政府投资项目	10,689.50	9,422.50	0.00	0.00	9,422.50	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区智慧水务	363.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大梅沙片区海绵化提升改造工程	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田河河道低压线缆改造工程	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	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

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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									
盐田区沙头角片区防洪排涝工程	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区居民小区二次供水设施改造工程	3,833.00	3,833.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期-半山溪谷小区工程	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三库连通二期工程	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田河沿岸桥下空间修整及美化工程	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	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

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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									
恩上水库设施完善工程	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区排水管理进小区管网修复整治工程	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田河避风塘内外塘清淤工程	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大三洲塘中游段水系改造工程	20.50	20.50	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区旧村排水管网改造工程	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	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

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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									
叠翠湖水库除险加固工程	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田港后方陆域西南片区海绵化改造工程	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区排水小区管网提质增效及地面坍塌治理工程	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区雨污分流兜底及回潮小区整治工程	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区河道及防洪设施修复工程	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区水利设施管理中心	1,271.09	1,271.09	1,241.29	29.80	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

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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									
应急专项资金	29.80	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急专项资金	29.80	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	1,241.29	1,241.29	1,241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水库维护运行管理经费	132.79	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区小型水库管理技术服务	186.57	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防洪设施岁修抢修经费	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田河综合管理服务	264.00	264.00	264.00	0.00	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

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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									
水务工程技术服务项目	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防洪设施日常维护经费	219.73	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	195.20	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局

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	16,860.66	一、社会保障和就业支出	118.53
一般公共预算拨款	15,593.66	行政事业单位养老支出	118.53
政府性基金预算拨款	1,267.00	行政单位离退休	30.44
国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	12.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.05
		二、卫生健康支出	52.07
		公共卫生	32.00
		突发公共卫生事件应急处理	32.00
		行政事业单位医疗	20.07
		行政单位医疗	12.49
		事业单位医疗	7.58
		三、节能环保支出	100.00
		污染防治	100.00
		水体	100.00
		四、城乡社区支出	1,267.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,267.00
		城市建设支出	1,267.00
		五、农林水支出	9,070.06
		水利	9,066.21
		行政运行	477.30
		一般行政管理事务	247.14
		水利行业业务管理	117.92
		水利工程建设	1,324.50
		水利工程运行与维护	1,026.89
		水利执法监督	113.65
		水资源节约管理与保护	168.85
		信息管理	363.00
		其他水利支出	5,226.96
		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.85
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.85
		六、住房保障支出	6,924.92
		保障性安居工程支出	6,683.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		老旧小区改造	6,683.00
		住房改革支出	241.92
		住房公积金	79.47
		购房补贴	162.44
		七、粮油物资储备支出	35.73
		重要商品储备	35.73
		应急物资储备	35.73
		灾害防治及应急管理支出	49.00
		应急管理事务	49.00
		其他应急管理支出	49.00
本年收入合计	16,860.66	本年支出合计	17,617.31
上年结余、结转	756.65	结转下年	0.00
收入总计	17,617.31	支出总计	17,617.31

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
深圳市盐田区水务局			16,350.31	1,157.78	15,192.53
深圳市盐田区水务局（本级）			14,643.93	722.49	13,921.44
	208	社会保障和就业支出	78.42	78.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	78.42	78.42	0.00
	2080501	行政单位离退休	30.44	30.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00
	210	卫生健康支出	44.49	12.49	32.00
	21004	公共卫生	32.00	0.00	32.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00	0.00	32.00
	21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
	2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
	211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00

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
	21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
	2110302	水体	100.00	0.00	100.00
	213	农林水支出	7,528.81	477.30	7,051.51
	21303	水利	7,524.96	477.30	7,048
	2130301	行政运行	477.30	477.30	0.00
	2130302	一般行政管理事务	247.14	0.00	247.14
	2130304	水利行业业务管理	117.92	0.00	117.92
	2130305	水利工程建设	1,324.50	0.00	1,324.50
	2130309	水利执法监督	113.65	0.00	113.65
	2130311	水资源节约管理与保护	168.85	0.00	168.85
	2130333	信息管理	363.00	0.00	363.00
	2130399	其他水利支出	4,712.60	0.00	4,712.60
	21305	扶贫	3.85	0.00	3.85
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.85	0.00	3.85

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
	221	住房保障支出	6,837.27	154.27	6,683.00
	22101	保障性安居工程支出	6,683.00	0.00	6,683.00
	2210108	老旧小区改造	6,683.00	0.00	6,683.00
	22102	住房改革支出	154.27	154.27	0.00
	2210201	住房公积金	50.85	50.85	0.00
	2210203	购房补贴	103.42	103.42	0.00
	222	粮油物资储备支出	35.73	0.00	35.73
	22205	重要商品储备	35.73	0.00	35.73
	2220511	应急物资储备	35.73	0.00	35.73
	224	灾害防治及应急管理支出	19.20	0.00	19.20
	22401	应急管理事务	19.20	0.00	19.20
	2240199	其他应急管理支出	19.20	0.00	19.20
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

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	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	1,541.25	299.96	1,241.29
	21303	水利	1,541.25	299.96	1,241.29
	2130306	水利工程运行与维护	1,026.89	0.00	1,026.89
	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

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
	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
深圳市盐田区水务局	2021 年	32.23	0.00	0.69	31.54	0.00	31.54
	2022 年	21.23	0.00	0.69	20.54	0.00	20.54
	增减变化金额	-11.00	0.00	0.00	-11.00	0.00	-11.00
深圳市盐田区水务局（本级）	2021 年	28.66	0.00	0.69	27.97	0.00	27.97
	2022 年	17.66	0.00	0.69	16.97	0.00	16.97
	增减变化金额	-11.00	0.00	0.00	-11.00	0.00	-11.00
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
深圳市盐田区水务局			1,267.00	0.00	1,267.00
深圳市盐田区水务局（本级）			1,267.00	0.00	1,267.00
	212	城乡社区支出	1,267.00	0.00	1,267.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,267.00	0.00	1,267.00
	2120803	城市建设支出	1,267.00	0.00	1,267.00
深圳市盐田区水利设施管理中心			0.00	0.00	0.00

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区水务局　　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
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

深圳市盐田区水务局（本级）整体支出绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市盐田区水务局（本级）</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市盐田区水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>推进水务管理工作</td><td>1.开展防汛备汛工作，开展防洪排涝工程建设，抓实防洪排涝隐患排查整治，进一步补充完善应急队伍、物资储备、预案，高标准落实水利设施管养，确保辖区河道、水库等水利设施平稳度汛，力争减少城区内涝；开展水土保持审批、备案和监管，降低水土流失发生率，切实做好水安全保障。
2.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。
3.持续做好水务行业安全生产和疫情防控，加快建立完善水务工程质量安全监督体系，又快又好实施一批水务工程，确保水务行业安全平稳。
4.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；做好节水抗旱工作，研究提高中水利用率，打造一批合同节水管理示范和再生水利用示范，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。</td><td>15,910.93</td><td>15,910.93</td><td>0.00</td></tr>
</table>

		建立供排水设施建设全流程管控体系； 5.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6.树立河湖长制长效管理标杆。优化河湖长制运行和权责体系，探索水岸建设管控自规划到建成运营管控细则，打造盐田水文化宣传路线，推开河湖长制云讲堂、水生态体验打卡等活动，增强公众护水、享水意识。 6.打造山海城高品质融合的水生态典范。做好全区碧道建设统筹工作，高质量开展盐田河生态长廊建设，跟踪指导相关单位建成8公里以上特色滨水碧道。构建区域水系-河湖水系-湿地生态系统有机连接的生态海绵格局，培育更多海绵典范项目，实现海绵城市系统全域的品质提升。			
	金额合计		15,910.93	15,910.93	0.00
年度总体目标	为辖区居民提供优质的供排水保障，巩固提升全市最优水环境，不断完善优化水生态，切实保障水安全，全力争做高水平发展城区的人水和谐先锋区。				
	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	小区排水管网专业化管养长度	1036公里	
		质量	全区河流水质优良率	≥80%	
		时效	2022年12月前完成所有工作安排	2022年完成	
		成本	年度预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	辖区居民护河治水意识	提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	辖区水生态环境	提升
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

深圳市盐田区水利设施管理中心整体支出绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市盐田区水利设施管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市盐田区水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>单位保障性支出</td><td>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。</td><td>649.69</td><td>649.69</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>水利设施运行维护</td><td>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</td><td>949.89</td><td>949.89</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>水务工程质量安全监督</td><td>辖区水务工程质量监督抽检、安全检查。</td><td>106.8</td><td>106.8</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1706.38</td><td>1706.38</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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≥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、辖区居民满意度满意度≥90%的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出</td><td rowspan="3">数量</td><td>河道水利设施管护</td><td colspan="2">18 条</td></tr>
<tr><td>水务工程质安监技术委托服务</td><td colspan="2">1 项</td></tr>
<tr><td>河道运管数量</td><td colspan="2">18 条</td></tr>
</table>

			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%
			伙食补助覆盖率	100%
		时效	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	有所提升

			防洪设施）防洪排涝能力	
			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）范围内水景观	有所提升
	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