

2023 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) 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、深圳市盐田区水利设施管理中心共2家下属单位。行政编制总数14人，实有在编人数13人；事业编制总数9人，实有在编人数8人；退休3人；编外人员员额数29人，实有在编人员25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内设办公室、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个科室。行政编制数14人，实有在编人数13人；退休2人；编外人

员员额数 10 人，实有在编人员 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 8 人；退休 1 人；编外人员员额数 19 人，实有在编人员 15 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区水务局 2023 年主要工作目标包括：

1. 守好水安全底线。防洪排涝方面。一是以流域为单元构建重点区域防洪安全网，开展重点片区防洪排涝系统提标规划，推动“六大引擎”建设同步提升小梅沙、旧墟镇等新改建片区整体防洪潮能力。二是启动实施一批水库、山塘提标改造，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。三是全面排查消除度汛隐患，盯紧水库、河道等防洪保安全重点环节，实施重点设施、隐患岁修，优化设施调度，强化抢险队伍建设、救灾物资保障，保障汛期安全平稳。地面坍塌防治方面。做好统筹。压实责任，以防为主，加强科技检测运用，指导成员单位完成一批道和市政管网及暗渠暗涵检测。不断优化“身份证系统”地面坍塌版块功能和应用，强化群测群防群治，提升较大以上地面坍塌事故处置能力。安全生产方面。严格落实“三管三必须”和国务院“15 条”，持续开展风险隐患排查整治形成闭环，完成盐田区水利设施管理中心省级安全标准化创建，加强安全生产监督执法，坚决遏制水务行业发生安全事故。

2. 夯实水设施保障。供水方面。一是加大协调力度，探索沙头角

原水管扩容改造可行性，推动盐田港水厂至沙头角水厂段原水管网等落地，进一步夯实双路供水保障。二是强化水资源管理区块链省级试点应用，全面提升“取、供、用、排”管理效能。节水方面。一是为重点企业量身定做“清单式”节水改造方案，提高企业用水效率，实施优质饮用水入户管网更新维护兜底二期工程，降低非正常用水支出。二是探索污水资源化和海水利用，提高非常规水资源利用率。三是深化节水载体创建，进一步提升节水型小区覆盖率，指导节水载体争创省、市节水示范标杆，推动万元GDP用水量进一步下降。排水方面。一是推动小梅沙片区污水年底前具备外输条件，开展盐田水质净化厂升级改造，不断优化污水系统布局。二是探索跨区污水厂间互联互通的可行性，推动大梅沙片区污水双路管道建设尽快实施，逐步实现双路排水保障。

3.做优水经济措施。海绵城市和碧道建设方面。一是强化重大项目全过程对接指导，推动城市更新项目修复重塑周边河网水系，打造系统化海绵片区。二是实施条件成熟段盐田河流域综合治理先期项目，高标准完成盐田后方陆域西南片区海绵化改造。三是丰富百姓亲水元素，为“全国最美水库群”再增新颜值。重大项目建设和服务方面。一是做优水政执法交底进项目，上门指导建设项目科学落实涉水措施，提升参建单位涉水建设意识和水平。二是又快又好推进水务工程建设，确保投资落实落地，为推动经济回稳向上贡献水务力量。

4.提升水生态福利。水环境方面。一是抓实新建小区供排水设施全流程管控，完成7一批老旧小区“雨混污”排水管网修复，巩固提升污水零直排区建设成果。二是打造“河长领治、水陆同治、部门联治、全民共治”新格局，健全“服务先行、行业共管、执法兜底”的水土保持监管模式，精准溯源、严格执法，坚决打好碧水保卫战，为辖区居民提供全市最优水环境。水文化方面。一是着力打造精品水务工程，推动河、湖、近海等水域及水务工程设施成为居民群众的“休闲公园”“文化乐园”。二是统筹水元素，结合盐田的山海特色，打造更多盐田特色水文化品牌，提升全民护水、乐水、享水幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区水务局部门预算收入11,118万元，比2022年减少6,499万元，下降37%。2023年部门预算支出11,118万元，比2022年减少6,499万元，下降37%。

预算收支减少主要原因：2022年政府投资项目中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、盐田港后方陆域西南片区海绵化提升改造工程等部分项目已基本完工并完成支付大部分款项，且2023年我局纳入草案的新建项目仅有两个，均计划汛后或年底开工，故2023年资金需求较2022年大幅减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区水务局

深圳市盐田区水务局预算 9,432 万元，包括人员支出 604 万元、公用支出 59 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、编外人员经费 219 万元、项目支出 8,531 万元。

（一）人员支出 604 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 59 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、水费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 19 万元，主要包括：退休费。

（四）编外人员经费 219 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（五）项目支出 8,531 万元，具体包括：

1. 水务工程管理预算 27 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，与 2022 年预算保持一致。

2. 水政执法预算 140 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 2022 年预算增加 26 万元，增幅

23%，主要原因是 2023 年为强化水政执法力度，较 2022 年预算有所增加。

3. 综合管理类预算 32 万元，主要用于日常业务经费及购置费。较 2022 年预算增加 5 万元，增幅 14%，主要原因是 2023 年日常业务经费增加 5 万元计划更换防火、防蛀符合相关规定的铁制档案柜。

4. 海绵城市建设预算 286 万元，主要用于开展推进海绵城市建设工作。较 2022 年预算增加 72 万元，增幅 34%，主要原因是盐田区海绵城市建设总体规划难以满足当前海绵城市建设工作要求，2023 年新增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 370 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 2022 年预算减少 730 万元，减幅 66%，主要原因是根据市批复盐田区水务发展专项资金项目情况调整预算需求。

6. 应急储备物资管理预算 50 万元，主要用于应急储备物资采购。较 2022 年预算增加 14 万元，增幅 40%，主要原因是 2022 年因为处置应急事件消耗了部分物资，且部分储备物资已过保质期，需补充储备。

7. 政府投资项目预算 4,932 万元，主要用于实施盐田区大水坑、跃进水库除险加固工程、盐田区排水小区管网提质增效及地面坍塌治理工程、盐田区翠岭等 5 座水库除险加固工程、三库连通二期工程等工程项目。较 2022 年预算减少 5,758 万元，减幅

54%，主要原因是 2022 年政府投资项目中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、盐田港后方陆域西南片区海绵化提升改造工程等部分项目已基本完工并完成支付大部分款项，且 2023 年我局纳入草案的新建项目仅有两个，均计划汛后或年底开工，故 2023 年资金需求较 2022 年大幅减少。

8.供排水管理预算 2,322 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 2022 年预算增加 114 万元，增幅 5%，主要原因是 2023 年新增盐田水质净化厂升级改造及土地综合开发方案研究工作。

9.地面坍塌防治预算 51 万元，主要用于开展地面坍塌防治业务工作，与 2022 年预算保持一致。

10.防洪排涝与水土保持预算 189 万元，主要用于开展防洪及水土保持业务工作。较 2022 年预算减少 65 万元，减幅 26%，主要原因是 2022 年水旱灾害风险普查工作已完成，2023 年减少该项预算申请。

11.涉农统筹类预算 8 万元，主要用于 2023 年乡村振兴工作经费。较 2022 年预算增加 5 万元，增幅 118%，主要原因是 2022 年预算用于支付驻村干部 2021 年 8-12 月生活补助，2022 年由区工信局统一保障，2023 年起由各局自行保障。

12.河湖长制工作预算 125 万元，主要用于开展盐田区河长

办业务工作。较 2022 年预算减少 4 万元，减幅 3%，主要原因是财政紧缩，进一步压缩河湖长服务费用。

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 1,686 万元，包括人员支出 331 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、编外人员经费 186 万元、项目支出 1,094 万元。

（一）人员支出 331 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 67 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、水费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，主要包括：退休费。

（四）编外人员经费 186 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（五）项目支出 1,094 万元，具体包括：

1. 水务工程管理预算 1,094 万元，主要用于日常业务经费、盐田区小型水库管理技术服务、防洪设施日常运行维护服务、盐田河综合管理服务、水务工程技术服务项目、防洪设施岁修抢修经费等项目。较 2022 年预算减少 177 万元，减幅 14%，主要原因是一是雇员及临聘人员经费 2023 年从项目支出调整至基本支出管理，导致项目支出减少；二是 2023 年新增房屋建筑安全隐

患整治项目及安全生产标准化创建工作，导致项目支出增加，2023年整体项目支出减少177万元。

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2023年部门预算共计774万元，其中货物采购6万元、工程采购0万元、服务采购768万元。

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20万元，比2022年预算减少2万元，下降7%，主要是用于公务接待费及公务用车运行维护费，预算减少主要是厉行节约，进一步控制公务用车经费支出。

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0.69万元，比2022年增加0万

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。2023年预算数19万元，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2023年预算数19万元，比2022年预算数减少2万元，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6辆，其中局本级5辆，下属事业单位1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家下属单位，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，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9,626万元，设置并编报13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
水务工程管理（深圳市盐田区水务局（本级））	27	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	140	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	32	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	286	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	370	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、叠翠湖水库溢洪道下游渠道修复工程项目，进一步强化水安全保障。
应急储备物资管理	50	通过采购 2023 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	4932	通过实施盐田临港产业带配套水利工程、盐田区翠岭等 5 座水库除险加固工程、盐田区排水小区管网提质增效及地面坍塌治理工程等水务项目，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	2322	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 1036.58 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	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	189	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2023年平稳度汛。
涉农统筹类	8	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	125	通过全面落实河长制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。
水务工程管理（深圳市盐田区水利设施管理中心）	1094	通过做好9座小型水库、18条河道、50余处防洪设施等的运行管理，以及在建水务工程质量安全监督管理，保障辖区水利设施运行安全，筑牢水务工程质量安全防线，避免安全事故的发生。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市盐田区水务局机关运行经费财政拨款预算59万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0%。主要是基本保持一致。

二、国有资产占用情况

截至2022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）。

2023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

我局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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,748	一、社会保障和就业支出	131
1.一般公共预算拨款	10,198	行政事业单位养老支出	131
2.政府性基金预算拨款	550	行政单位离退休	19
3.国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	8
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
1.事业收入	0	二、卫生健康支出	29
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	29
3.上级补助收入	0	行政单位医疗	18
4.附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	11

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	三、节能环保支出	1,070
		污染防治	1,070
		水体	1,070
		四、城乡社区支出	550
		国有土地使用权出让收入安排的支出	550
		城市建设支出	550
		五、农林水支出	9,019
		水利	9,011
		行政运行	622
		一般行政管理事务	32
		水利行业业务管理	197
		水利工程建设	3,585
		水利工程运行与维护	1,074

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利执法监督	140
		水资源节约管理与保护	184
		其他水利支出	3,176
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		六、住房保障支出	268
		住房改革支出	268
		住房公积金	72
		购房补贴	196
		七、粮油物资储备支出	50
		重要商品储备	50
		应急物资储备	50
本年收入合计	10,748	本年支出合计	11,118

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	370	结转下年	0
收入总计	11,118	支出总计	11,118

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	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
深圳市盐田区水务局（本级）			9,432	901	8,531	135	6	0
	208	社会保障和就业支出	84	84	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0
	211	节能环保支出	1,070	0	1,070	0	0	0
	21103	污染防治	1,070	0	1,070	0	0	0

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	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
	2110302	水体	1,070	0	1,070	0	0	0
	212	城乡社区支出	550	0	550	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	550	0	550	0	0	0
	2120803	城市建设支出	550	0	550	0	0	0
	213	农林水支出	7,484	622	6,861	135	6	0
	21303	水利	7,475	622	6,853	135	6	0
	2130301	行政运行	622	622	0	0	0	0
	2130302	一般行政管理事务	32	0	32	6	6	0
	2130304	水利行业业务管理	197	0	197	0	0	0
	2130305	水利工程建设	3,585	0	3,585	0	0	0
	2130309	水利执法监督	140	0	140	0	0	0
	2130311	水资源节约管理与保护	184	0	184	0	0	0

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	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
	2130399	其他水利支出	2,715	0	2,715	128	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	176	176	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	176	176	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	48	48	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	128	128	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	50	0	50	0	0	0
	22205	重要商品储备	50	0	50	0	0	0
	2220511	应急物资储备	50	0	50	0	0	0
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,686	592	1,094	639	639	191

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	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
	208	社会保障和就业支出	47	47	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	213	农林水支出	1,535	441	1,094	639	639	191
	21303	水利	1,535	441	1,094	639	639	191
	2130306	水利工程运行与维护	1,074	0	1,074	639	639	191
	2130399	其他水利支出	461	441	20	0	0	0

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	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
	221	住房保障支出	92	92	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	92	92	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	24	24	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	69	69	0	0	0	0

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	10,748	一、社会保障和就业支出	131
一般公共预算拨款	10,198	行政事业单位养老支出	131
政府性基金预算拨款	550	行政单位离退休	19
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		二、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		行政单位医疗	18
		事业单位医疗	11
		三、节能环保支出	1,070
		污染防治	1,070
		水体	1,070
		四、城乡社区支出	550
		国有土地使用权出让收入安排的支出	550
		城市建设支出	550

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		五、农林水支出	9,019
		水利	9,011
		行政运行	622
		一般行政管理事务	32
		水利行业业务管理	197
		水利工程建设	3,585
		水利工程运行与维护	1,074
		水利执法监督	140
		水资源节约管理与保护	184
		其他水利支出	3,176
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		六、住房保障支出	268
		住房改革支出	268
		住房公积金	72
		购房补贴	196

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		七、粮油物资储备支出	50
		重要商品储备	50
		应急物资储备	50
本年收入合计	10,748	本年支出合计	11,118
上年结余、结转	370	结转下年	0
收入总计	11,118	支出总计	11,118

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			10,568	1,493	9,076
深圳市盐田区水务局（本级）			8,882	901	7,981
	208	社会保障和就业支出	84	84	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0
	2080501	行政单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	211	节能环保支出	1,070	0	1,070
	21103	污染防治	1,070	0	1,070

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
	2110302	水体	1,070	0	1,070
	213	农林水支出	7,484	622	6,861
	21303	水利	7,475	622	6,853
	2130301	行政运行	622	622	0
	2130302	一般行政管理事务	32	0	32
	2130304	水利行业业务管理	197	0	197
	2130305	水利工程建设	3,585	0	3,585
	2130309	水利执法监督	140	0	140
	2130311	水资源节约管理与保护	184	0	184
	2130399	其他水利支出	2,715	0	2,715
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	176	176	0
	22102	住房改革支出	176	176	0

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
	2210201	住房公积金	48	48	0
	2210203	购房补贴	128	128	0
	222	粮油物资储备支出	50	0	50
	22205	重要商品储备	50	0	50
	2220511	应急物资储备	50	0	50
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,686	592	1,094
	208	社会保障和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0

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
	213	农林水支出	1,535	441	1,094
	21303	水利	1,535	441	1,094
	2130306	水利工程运行与维护	1,074	0	1,074
	2130399	其他水利支出	461	441	20
	221	住房保障支出	92	92	0
	22102	住房改革支出	92	92	0
	2210201	住房公积金	24	24	0
	2210203	购房补贴	69	69	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			10,568	1,493	9,076
深圳市盐田区水务局（本级）			8,882	901	7,981
	301	工资福利支出	827	823	4
	30101	基本工资	69	69	0
	30102	津贴补贴	323	323	0
	30103	奖金	72	72	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	48	48	0
	30199	其他工资福利支出	231	227	4

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	3,240	59	3,181
	30201	办公费	9	8	1
	30202	印刷费	13	4	9
	30203	咨询费	193	0	193
	30205	水费	1	1	0
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	3	2	1
	30213	维修（护）费	1,901	4	1,897
	30214	租赁费	3	1	2
	30216	培训费	1	0	1
	30217	公务接待费	1	0	1
	30218	专用材料费	25	0	25
	30226	劳务费	2	0	2

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30227	委托业务费	1,023	0	1,023
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	16	16	0
	30239	其他交通费用	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	29	4	25
	303	对个人和家庭的补助	27	19	8
	30302	退休费	19	19	0
	30305	生活补助	8	0	8
	309	资本性支出（基本建设）	4,382	0	4,382
	30905	基础设施建设	281	0	281
	30906	大型修缮	4,101	0	4,101
	310	资本性支出	406	0	406
	31002	办公设备购置	11	0	11

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31006	大型修缮	370	0	370
	31008	物资储备	25	0	25
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,686	592	1,094
	301	工资福利支出	517	517	0
	30101	基本工资	27	27	0
	30102	津贴补贴	151	151	0
	30103	奖金	38	38	0
	30107	绩效工资	31	31	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26	26	0
	30109	职业年金缴费	13	13	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	11	11	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	24	24	0
	30199	其他工资福利支出	196	196	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	1,159	67	1,092
	30201	办公费	3	2	1
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	2	1	1
	30206	电费	17	17	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	22	22	0
	30213	维修（护）费	356	2	354
	30214	租赁费	5	5	0
	30216	培训费	0	0	0
	30218	专用材料费	1	0	1
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	717	3	715
	30228	工会经费	6	6	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	23	4	19
	303	对个人和家庭的补助	10	8	2
	30302	退休费	8	8	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

表9

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（本级）	2022年	18	0	1	17	0	17
	2023年	17	0	1	16	0	16
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1
深圳市盐田区水利设施管理中心	2022年	4	0	0	4	0	4
	2023年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：无

表10

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			550	0	550
深圳市盐田区水务局（本级）			550	0	550
	212	城乡社区支出	550	0	550
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	550	0	550
	2120803	城市建设支出	550	0	550
深圳市盐田区水利设施管理中心			0	0	0

注：无

表 11

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	0	0
深圳市盐田区水务局（本级）			0	0	0
深圳市盐田区水利设施管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市盐田区水务局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市盐田区水务局	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	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要做好在编人员工资福利发放及全力做好后勤保障工作，确保局机关高效运行，包括保障公车运行良好、保障物业、水电稳定、保障办公设备运行顺畅等。	1493	1493	0
	综合管理类	主要通过为行政工作开展提供必要硬件购置及保障职工用餐、体检等增强局机关凝聚力，提升员工积极性。	32	32	0
	水务工程管理（深圳市盐田区水务局（本级））	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。	27	27	0
	河湖长制工作	主要工作包括及时修订完善相关制度文件，持续优化河湖长制机制；统筹落实并提升各级河湖长履职能效，强化河湖长制平台作用；开展多维度水生态文明宣传教育，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，加强水生态文明建设。	125	125	0
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 1036.58 公里小区排水管渠进行专业化管	2322	2322	0	

		养,及时高效处置各类小区排水问题,保障小区排水安全。			
	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。	140	140	0
	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	51	0
	防洪排涝与水土保持	主要包括委托开展防洪排涝技术服务、应急抢险施工队伍服务、防汛设备维护及应急调配服务,防洪及水土保持宣传培训等工作。	189	189	0
	海绵城市建设	主要完成新增达标面积、建设项目审查与跟踪管理、全流程管控制度更新、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。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,85%以上的面积达到海绵城市建设要求。	286	286	0
	涉农统筹项目	主要保障乡村振兴干部生活补助,实现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。	8	8	0

	应急储备物资管理	主要完成 2023 年水旱灾害应急储备物资采购任务，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。	50	50	0
	上级下达资金	主要落实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、叠翠湖水库溢洪道下游渠道修复工程等项目，进一步强化水安全保障。	370	370	0
	水务工程管理（深圳市盐田区水利设施管理中心）	主要通过做好 9 座小型水库、18 条河道、50 余处防洪设施等的运行管理，以及在建水务工程质量安全监督管理，保障辖区水利设施运行安全，筑牢水务工程质量安全防线，避免安全事故的发生。	1094	1094	0
	政府投资项目	主要通过实施盐田临港产业带配套水利工程、盐田区翠岭等 5 座水库除险加固工程、盐田区排水小区管网提质增效及地面坍塌治理工程等水务项目，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。	4932	4932	0
	金额合计:		11118	11118	0
年度 总体 目标（深圳市盐田区水务局（本级））	<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 2023 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>			
年度 总体 目标（深圳市盐 田区水利设施管 理中心）	<p>1、保障 23 名及以上职员、公辅及临聘人员伙食；</p> <p>2、完成 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；</p> <p>3、完成辖区在建水务工程质量安全监督管理。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	组织开展防汛培训 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	1030.16 公里
		质量	全区河流水质优良 率	≥70%
辖区地面地面坍塌 事故（隐患）现场处 置率	100%			

			涉水利设施建设项目审批技术评审率	100%
		时效	2023 年完成水务管理 管理工作时间	2023 年年底前完成
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高辖区居民护河 治水意识程度	明显
			提升企业对涉水法 律意识程度	明显
			提高小区雨污分流 程度	明显
		可持续影响	水环境质量持续改 善程度	明显
	生态效益	削减面源污染程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意率	≥85%
其他满意度		不适用	不适用	