

2024 年深圳市光明区水务事务中心 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 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) 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、区有关水务政府投资项目建设的方针、政策、法律、法规和水务工程建设的相关规范、标准；负责编制全区水务发展战略、中长期规划、年度计划等重要文件的技术支撑工作，负责水务相关规划、计划实施效果评估的技术支撑工作；负责全区水务工程项目技术审查及政府采购水务技术服务项目技术审查的技术支撑工作；负责组织开展区水务局承担的水务项目可行性研究以及水务工程方案设计、初步设计、施工图设计、招投标等项目前期工作以及施工报建、现场管理、竣工验收、工程移交等项目后期工作。负责组织各阶段、各环节的协调跟踪，按规定办理相关单位的合同呈批、签订和资金拨付等工作；负责区管河道(含小微水体)、水库、水质净化厂(站)、污水泵站、人工湿地、防洪排涝工程、堤防、滞洪区、排水管网、原水管、补水管网、调蓄池、泥渣净化厂等水务设施的管理工作。负责全区水务事件的巡查、发现、报告、跟踪整治工作；负责智慧水务的建设、运行和维护，负责水务设施管理、水质保障有关水务事件的受理、分拨、跟踪等工作；完成区水务局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市光明区水务事务中心下设合同预算部、技术部、

建设管理部、设施管理部,共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区水务事务中心 2024 年主要工作目标包括:

1. 加快完成光明区 2023 年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程、松白工业园雨水泵站配套管网工程等项目前期工作;

2. 加快推进光明湖碧道工程、小型水库标准化建设工程等项目建设进度;

3. 加强工程履约及造价督导,高效完成新完工项目结算工作;

4. 进一步推进构建以供排水管网为主体,联系网格内全部水务设施的“全科水务网格”的管理模式;

5. 建设水务设施信息管理系统,打造以上下村泵站为示范的排涝系统统一调度平台;

6. 持续开展技术审查工作,为水务领域重难点问题提供技术支持;

7. 继续推进配套水务设施移交工作,提升管网 GIS 系统数据质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市光明区水务事务中心部门预算收入 32,446.00 万元,较 2023 年年初预算减少 18,376.00 万元,下降 36.2%。2024 年深圳市光明区水务事务中心部门预算支出

32,446.00 万元，较 2023 年年初预算减少 18,376.00 万元，下降 36.2%。

预算收支减少的主要原因说明：1. 政府投资项目预算资金减少；2. 水务设施管养费用减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区水务事务中心预算 32,446.00 万元，包括人员支出 512.00 万元、公用经费 47.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 31,887.00 万元。

（一）人员支出 512.00 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 47.00 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 31,887.00 万元，具体包括：

1. 既有重要建筑 BIM 模型建模经费 201.00 万元，主要用于既有水务基础设施 BIM 建模服务项目支出。较 2023 年年初预算减少 242.00 万元，下降 54.6%。主要原因是 2024 年安排预算为第二批既有水务重要建筑 BIM 模型建模费用，第二批建模的模型数量较第一批少，所需预算减少。

2. 水务设施管养经费 21,576.00 万元，主要用于排水管

网运营、河道管理养护、水库管理养护、排涝工程设施维护管理、原水管管理养护、湿地管理养护、底泥厂管理养护、补水工程管理养护、调蓄池管理养护及消防栓管养等支出。较 2023 年年初预算减少 13,090.00 万元，下降 37.8%。主要原因是为进一步厉行节约，减轻政府刚性支出负担，进一步降低水务设施管养标准，确保管养费用与我区财力状况相适应。

3. 政府投资项目经费 2,000.00 万元，主要用于玉田河碧道建设工程 2,000.00 万元。较 2023 年年初预算减少 11,100.00 万元，下降 84.7%。主要原因是部分项目由区发改局通过其他方式解决资金需求，年初暂未安排预算。

4. 水务管理经费 2,025.00 万元，主要用于技术督导、第三方监管等项目支出。较 2023 年年初预算增加 58.00 万元，增长 3.0%。

5. 上级转移支付项目经费 6,085.00 万元，主要用于 2024 年水库除险加固费用 6,085.00 万元。较 2023 年年初预算增加 6,085.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是该项目为水库除险加固项目，是根据项目建设进度由上级按比例下达预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区水务事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,872.40 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,872.40 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4.00万元，较2023年年初预算减少18.50万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0.00万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是重大水务建设工程稽查与安全检查、在建水务工程防汛检查和应急处置、水污染治理、海绵城市建设等方面的专家咨询和学习交流以及上级部门和市外相关部门来深检查指导、交流学习、专题研讨等接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少18.50万元，主要是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是存量运行维护的车辆数量为1辆（1辆定编车辆、0辆非定编车辆）。经费增加的原因是本单位自2023年起独立核算，同口径相比，本项目

预算与 2023 年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位预算绩效管理的单位范围为深圳市光明区水务事务中心，已编制整体支出绩效目标，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 年深圳市光明区水务事务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 31,887.00 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。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

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
政府投资项目经费	2,000.00	新开工项目 2 个，完工项目 2 个。保障完成年度水务建设项目的任务。

<p>水务管理经费</p>	<p>2,025.00</p>	<p>协助开展全区水务行业技术统筹和协调工作；协助开展水务行业技术督导技术服务工作；协助开展水务行业项目前期方案把控相关技术工作；协助开展水务项目建设技术管理相关工作；协助区水务事务中心和排水管理科对排水许可、防洪评估、水利建设等涉水项目审批工作提出技术服务意见，并对涉水项目进行事中事后监管工作；完成水务设施管养第三方监管。</p>
<p>上级转移支付项目经费</p>	<p>6,085.00</p>	<p>完成小型水库标准化建设项目工程主体。</p>
<p>既有重要建筑 BIM 模型建模经费</p>	<p>201.00</p>	<p>建模单位提交的模型成果应满足与区数字孪生平台以及可视化城市空间数字平台（CIM 平台）的对接要求，并将 BIM 模型成果上传区数字孪生平台、可视化城市空间数字平台（CIM 平台）及市 BIM 数据中心。</p>

<p>水务设施管养经费</p>	<p>21,576.00</p>	<p>对排水管网、河道、雨污泵站、再生水泵站、再生水管网、泥渣净化厂、原水管等水务设施开展运营维护管养工作，保障年度光明区水务设施正常运行，长治久清。</p>
-----------------	------------------	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市光明区水务事务中心不是行政参公单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要是1辆综合保障业务用车；单价100万元以上设备10台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.00万元；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

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6,085.00万元，主要包括水库除险加固6,085.00万元。

3. 上述数据及部门预算附表采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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:深圳市光明区水务事务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、财政拨款	32,446.00	一、教育支出	1.98
1. 一般公共预算拨款	32,446.00	进修及培训	1.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	60.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	60.00
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	17.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	17.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	17.00
5. 其他收入	0.00	四、城乡社区支出	201.00
		城乡社区管理事务	201.00
		工程建设管理	201.00
		五、农林水支出	32,027.02
		水利	32,027.02
		水利工程建设	8,085.00
		水利工程运行与维护	21,576.00
		其他水利支出	2,366.02
		六、住房保障支出	139.00
		住房改革支出	139.00
		住房公积金	42.00
		购房补贴	97.00

表1

收支总表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
本年收入合计	32,446.00	本年支出合计	32,446.00
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	32,446.00	支 出 总 计	32,446.00

备注: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

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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									
深圳市光明区水务事务中心	32,446.00	32,446.00	559.00	29,887.00	0.00	2,000.00	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3

支出总表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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	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
深圳市光明区水务事务中心			32,446.00	559.00	31,887.00	0.00	0.00	0.00	2,872.40	564.40	171.10
	205	教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	40.00	40.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
	2120106	工程建设管理	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
	213	农林水支出	32,027.02	341.02	31,686.00	0.00	0.00	0.00	2,671.40	363.40	171.10
	21303	水利	32,027.02	341.02	31,686.00	0.00	0.00	0.00	2,671.40	363.40	171.10
	2130305	水利工程建设	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	21,576.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	949.40	363.40	171.10
	2130399	其他水利支出	2,366.02	341.02	2,025.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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	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
	2210203	购房补贴	97.00	97.00	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4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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		
深圳市光明区水务事务中心	559.00	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	208.00	208.00	208.00	0.00	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	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
职业年金缴费	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
职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	17.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.00	18.00	18.00	0.00	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	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	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
其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	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

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	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5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

单位:万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市光明区水务事务中心	31,887.00	31,887.00	29,887.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目经费	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务管理经费	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目经费	6,085.00	6,085.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
既有重要建筑BIM模型建模经 费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务设施管养经费	21,576.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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	32,446.00	一、教育支出	1.98
1. 一般公共预算拨款	32,446.00	进修及培训	1.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	60.00
		行政事业单位养老支出	60.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.00
		三、卫生健康支出	17.00
		行政事业单位医疗	17.00
		事业单位医疗	17.00
		四、城乡社区支出	201.00
		城乡社区管理事务	201.00
		工程建设管理	201.00
		五、农林水支出	32,027.02
		水利	32,027.02
		水利工程建设	8,085.00
		水利工程运行与维护	21,576.00
		其他水利支出	2,366.02
		六、住房保障支出	139.00
		住房改革支出	139.00
		住房公积金	42.00
		购房补贴	97.00
本年收入合计	32,446.00	本年支出合计	32,446.00
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		

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
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	32,446.00	支 出 总 计	32,446.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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
深圳市光明区水务事务中心			32,446.00	559.00	31,887.00
	205	教育支出	1.98	1.98	0.00
	20508	进修及培训	1.98	1.98	0.00
	2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00
	208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
	212	城乡社区支出	201.00	0.00	201.00
	21201	城乡社区管理事务	201.00	0.00	201.00
	2120106	工程建设管理	201.00	0.00	201.00
	213	农林水支出	32,027.02	341.02	31,686.00
	21303	水利	32,027.02	341.02	31,686.00
	2130305	水利工程建设	8,085.00	0.00	8,085.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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
	2130306	水利工程运行与维护	21,576.00	0.00	21,576.00
	2130399	其他水利支出	2,366.02	341.02	2,025.00
	221	住房保障支出	139.00	139.00	0.00
	22102	住房改革支出	139.00	139.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00
	2210203	购房补贴	97.00	97.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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
深圳市光明区水务事务中心			32,446.00	559.00	31,887.00
	301	工资福利支出	512.00	512.00	0.00
	30101	基本工资	54.00	54.00	0.00
	30102	津贴补贴	112.00	112.00	0.00
	30107	绩效工资	208.00	208.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.00	40.00	0.00
	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	17.00	17.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	42.00	42.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
	302	商品和服务支出	23,848.50	46.50	23,802.00
	30201	办公费	25.52	25.52	0.00
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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
	30216	培训费	1.98	1.98	0.00
	30227	委托业务费	23,807.00	5.00	23,802.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	8,085.00	0.00	8,085.00
	30906	大型修缮	8,085.00	0.00	8,085.00
	310	资本性支出	0.50	0.50	0.00
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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		
		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	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
深圳市光明区水务事务中心	2023年	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.50	0.00	0.00	-18.50	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10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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
深圳市光明区水务事务中心			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区水务事务中心

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
深圳市光明区水务事务中心			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区水务事务中心	主管部门		深圳市光明区水务局
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	
年度主要任务	基本支出	用于人员工资福利、日常公用经费、公车运维支出等	559.00	559.00	0.00
	水务工程建设	用于水务工程建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00
	水务事务中心管理业务	用于水务相关规划、水务工程项目及时审查工作等。	2,025.00	2,025.00	0.00
	既有水务基础设施BIM建模服务业务	用于开展水务工程项目BIM建设服务支出	201.00	201.00	0.00
	水务设施运维业务	用于全区水务设施运维服务支出	27,661.00	27,661.00	0.00
	金额合计		32,446.00	32,446.00	0.00
	年度总体目标	<p>1. 对雨污泵站、再生水泵站、再生水管网、泥渣净化厂、原水管等水务设施开展运营维护管养工作，保障24年光明区其他水务设施正常运行，长治久清。</p> <p>2. 协助开展全区水务行业技术统筹和协调工作；协助开展水务行业技术督导技术服务工作；协助开展水务行业项目前期方案把控相关技术工作；协助开展水务项目建设技术管理相关工作；协助区水务事务中心和排水管理科对排水许可、防洪评估、水利建设等涉水项目审批工作提出技术服务意见，并对涉水项目进行事中事后监管工作。</p> <p>3. 光明区水务局既有水务基础设施（第二批）BIM建模及BIM模型抽查高质量完成，着力提升光明区水务 BIM 技术应用和提升光明区 CIM 平台技术应用水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	数量指标	既有建筑BIM模型数量		14项	
		水务行业专项研究或小型课题研究工作次数		每年不少于8次	
		水务行业技术督导技术服务次数		每年不少于350次	
		排水管网管养长度		6800公里	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理站出水水质达标率	100%
			污水收集率	≥90%
		时效指标	污水处理达标时间	全天24小时
			水质净化厂运维时长	全年维护
	成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高安全生产意识，优化社会安全生产环境	有效提高
			保障水务工程顺利建设	有效保障
			提升水库安全运行情况	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	水环境公众满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。