

2024 年深圳市龙岗区水务工程质量安
全监督站部门预算

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

归口管理本区管辖范围内水利工程及其配套、辅助和附属工程的质量安全监督工作；参加受监工程的阶段验收和竣工验收、重要隐蔽工程关键部位的质量等级核定；监督受监工程质量安全事故的处理；掌握管辖范围内水利工程质量安全动态，及时上报监督工作中的重大问题；开展工程质量安全检查活动，总结工作经验；统筹全区智慧水务、水务科技工作；制定全区流域综合治理规划、水务发展规划；统筹水务工程设计变更管理工作；承担区水务项目的技术指导工作；对水务规划实施的整体效果进行评估。

二、机构设置

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站无内设部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站系统2024年主

要工作目标包括：

1. 加强水库除险加固工程的质量安全监督管理。加强在监在建水库除险加固工程的监督检查和执法力度，强化对参建各方质量安全管理体系建立和运行、质量安全责任制落实等质量安全行为的检查，压紧压实参建各方主体责任，健全质量安全管理体系，切实消除现场质量问题和安全隐患，确保工程质量安全各项工作有序推进。

2. 持续加大日常监督检查力度。继续强化日常监督检查力度，加大对屡改屡犯项目的处罚力度，同时进一步推进差别化监管，结合日常监督检查及专项检查情况，对管理薄弱项目及屡改屡犯项目进行重点监管，有针对性的加大此类项目的检查频次，严管重罚，发挥威慑效应。

3. 重点做好水务安全生产领域专项整治工作。针对极易发生安全事故的危险性较大工程，高边坡、深基坑、脚手架、高支模、起重吊装、围堰、洞室工程、有限空间作业等，按照市、区水务局的工作部署并结合自身工作情况，不定期展开专项检查，切实消除安全隐患，防范安全事故的发生。

4. 组织开展各类安全培训活动。组织各参建单位开展临时用电，有限空间作业，深基坑、脚手架、高支模，特种设备等各类安全培训活动，提高作业人员的安全意识，加强现场施工作业的安全管理，保障人身安全。

5. 做好信息系统运行与运营维护工作。保障智慧水务一期软硬件设备及应用系统持续稳定运行，功能不断优化升级，数据及时更新以及网络通信维护服务的持续开展。具体

包括数据服务运营、模型服务运营、辅助运营系统运营、CIM数据融合服务运营、管控中心及机房运营和通信服务运营，质量安全监督管理系统运维。

6. 落实上级安排的其它各项工作任务。认真落实市、区水务局及其它相关上级单位下发的各类通知、文件以及安排的各项工作任务，不折不扣，全力推进，确保各项工作任务顺利完成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站部门预算收入1,685.88万元，较2023年年初预算减少156.89万元，减少9%。2024年深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站部门预算支出1,685.88万元，较2023年年初预算减少156.89万元，减少9%

预算收支减主要原因说明：履职项目方面水务基础设施BIM建模项目已完成部分工作量。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站预算1,685.88万元，包括人员支出784.13万元、公用支出33.82万元、对个人和家庭的补助支出57.19万元、项目支出810.74万

元。

（一）人员支出 784.13 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 33.82 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 57.19 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 810.74 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）1.50 万元，主要用于更换办公楼灯具、门锁、窗帘等修缮费等。较 2023 年减少 0.5 万元，减幅 25%。主要原因是维护项目核减，费用对应核减。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）356.61 万元，主要用于龙岗区智慧水务建设工程一期质保期基础支撑及网络通信运营服务和质量安全监督管理系统运维。较 2023 年增加 341.41 万元，增幅 2246.1%。主要原因是根据工作需要新增龙岗区智慧水务建设工程一期质保期基础支撑及网络通信运营服务项目。

3. 水利安全质量监督 421.54 万元，主要用于水务工程质量监督检查、工程管理、水务基础设施 BIM 建模项目等支出。较 2023 年减少 560.49 万元，减幅 57.1%。主要原因是核减 BIM 建模费用。

4. 办公设备购置（通用项目）1.10 万元，主要用于增加

配置办公设备及办公家具。较 2023 年预算无增减。

5. 课题调研经费（通用项目）30.00 万元，为 24 年新增支出项目，根据工作需要新增宝龙水质净化厂工程相关规划（用地）调整研究经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 678.27 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 678.27 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 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增加 0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，

主要开支方向是用于本部门公务接待相关支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展水务工程安全检查、水政执法、等业务活动所开支的公务用车运行支出其中车辆存量数与预算编制数一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站共 1 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。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 年深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 810.74 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
办公用房修缮与维护(通用项目)	1.5	完成办公场所的修缮工作。项目数 1个,验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于 100%
课题调研经费(通用项目)	30	完成宝龙水质净化厂拟建地块法定图则的调整工作。即编制法定图则用地功能调整方案并报深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审批,审批通过后上报深圳市规划和自然资源局备案。
水利安全质量监督	421.54	确保在监水务工程安全生产形势稳定、工程质量不断提高;完成既有重要水务基础设施BIM建模项目等工作。验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于100%。
办公设备购置(通用项目)	1.1	完成办公设备更新,提高工作效率。办公家具一批。验收合格率100%,设备使用率100%,采购标准合规率100%。
信息系统运行与维护(通用项目)	356.61	确保智慧水务一期软硬件设备及应用系统持续稳定运行,功能不断优化升级,数据及时更新以及网络通信维护服务的持续开展,质量安全监督管理系统运维。验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站无机关运行经费。财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0万元。主要是本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，主要是购置一般公务用车0辆；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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。

附表：

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	1,685.88	社会保障和就业支出	150.66
一般公共预算资金	1,685.88	行政事业单位养老支出	150.66
一般公共预算资金	1,685.88	事业单位离退休	59.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.27
		卫生健康支出	25.19
		行政事业单位医疗	25.19
		事业单位医疗	25.19
		农林水支出	1,323.29
		水利	1,323.29
		水利安全监督	1,323.29
		住房保障支出	186.73
		住房改革支出	186.73
		住房公积金	65.63
		购房补贴	121.10
本年收入合计	1,685.88	本年支出合计	1,685.88
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	1,685.88	支 出 总 计	1,685.88

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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							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									
深圳市龙岗区水务局	1,685.88	1,685.88	875.14	810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	1,685.88	1,685.88	875.14	810.74	0.00	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

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1,685.88	875.14	810.74	0.00	0.00	0.00	678.27	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	150.66	150.66	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	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.85	59.85	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	60.54	60.54	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,323.29	1,323.29	810.74	0.00	0.00	0.00	678.27	0.00	0.00

	21303	水利	1,323.29	512.55	810.74	0.00	0.00	0.00	678.27	0.00	0.00
	2130322	水利安全监督	1,323.29	512.55	810.74	0.00	0.00	0.00	678.27	0.00	0.00
	221	住房保障支出	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	121.10	121.10	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:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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		
深圳市龙岗区水务局	875.14	875.14	875.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务工程 质量安全监督站	875.14	875.14	875.14	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	784.13	784.13	784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	141.50	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	351.37	351.37	351.37	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	60.54	60.54	60.54	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	30.27	30.27	30.27	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	25.19	25.19	25.19	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	0.90	0.90	0.90	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	65.63	65.63	65.63	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	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

利支出													
商品和服务支出	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.20	3.20	3.20	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	3.66	3.66	3.66	0.00	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	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	57.19	57.19	57.19	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

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

单位: 万元

支出项目类别	2023 年预算		2024 年预算													较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或增减额超 500 万元的说明原因	
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅 (%)
				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				
深圳市龙岗区水务局	1,000.33	0.00	810.74	810.74	810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189.59	-19.0%	
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	1,000.33	0.00	810.74	810.74	810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189.59	-19.0%	
办公用房修缮与维护(通用项目)	2.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-25.0%	维护项目核减, 费用对应核减
课题调	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		根据工作需要新增宝龙

研经费（通用项目）																			水质净化厂工程相关规划（用地）调整研究	
水利安全质量监督	982.03	0.00	421.54	421.54	421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.49	-57.1%	核减 BIM 建模费用
办公设备购置（通用项目）	1.10	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
信息系统运行与维护（通用项目）	15.20	0.00	356.61	356.61	356.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.41	2246.1%	根据工作需要新增龙岗区智慧水务建设工程一期运营服务项目

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	1,685.88	社会保障和就业支出	150.66
一般公共预算资金	1,685.88	行政事业单位养老支出	150.66
一般公共预算资金	1,685.88	事业单位离退休	59.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.27
		卫生健康支出	25.19
		行政事业单位医疗	25.19
		事业单位医疗	25.19
		农林水支出	1,323.29
		水利	1,323.29
		水利安全监督	1,323.29
		住房保障支出	186.73
		住房改革支出	186.73
		住房公积金	65.63
		购房补贴	121.10
本年收入合计	1,685.88	本年支出合计	1,685.88
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	1,685.88	支 出 总 计	1,685.88

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区水务局			1,685.88	875.14	810.74
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1,685.88	875.14	810.74
	208	社会保障和就业支出	150.66	150.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	150.66	150.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.85	59.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	0.00
	210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
	213	农林水支出	1,323.29	512.55	810.74
	21303	水利	1,323.29	512.55	810.74
	2130322	水利安全监督	1,323.29	512.55	810.74
	221	住房保障支出	186.73	186.73	0.00
	22102	住房改革支出	186.73	186.73	0.00

	2210201	住房公积金	65.63	65.63	0.00
	2210203	购房补贴	121.10	121.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区水务局			1,685.88	875.14	810.74
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1,685.88	875.14	810.74
	301	工资福利支出	784.13	784.13	0.00
	30101	基本工资	80.01	80.01	0.00
	30102	津贴补贴	141.50	141.50	0.00
	30107	绩效工资	351.37	351.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	60.54	0.00
	30109	职业年金缴费	30.27	30.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
	30113	住房公积金	65.63	65.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	28.71	28.71	0.00
	302	商品和服务支出	843.76	33.82	809.94
	30201	办公费	16.04	15.74	0.30
	30207	邮电费	1.10	1.10	0.00
	30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
	30216	培训费	1.70	1.70	0.00

	30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
	30227	委托业务费	803.14	0.00	803.14
	30228	工会经费	8.42	8.42	0.00
	30229	福利费	3.20	3.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	8.06	3.66	4.40
	303	对个人和家庭的补助	57.19	57.19	0.00
	30302	退休费	57.19	57.19	0.00
	310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区水务局	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务工程质量安 全监督站			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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务 工程质量安全监督站			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 12

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		深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	主管部门		深圳市龙岗区水务局
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
	办公楼修缮	用于日常办公大楼修缮	1.50	1.50	0.00
	办公设备购置	用于更新反映办公自动化设备等支出	1.10	1.10	0.00
	水务工程质量安全监督工作	水务工程安全检查、检测；水务工程勘察设计文件质量监督抽查	340.07	340.07	0.00
	智慧水务	龙岗区智慧水务建设工程一期项目中基础支撑及通信服务的运营服务。具体包括数据服务运营、模型服务运营、辅助运营系统运营、CIM 数据融合服务运营、管控中心及机房运营和通信服务运营，质量安全监督管理系统运维。	356.61	356.61	0.00
	水务基础设施 BIM 建模项目	根据考核文件要求，完成部分既有水务重要基础设施 BIM 建模任务。	81.47	81.47	0.00
	课题研究	完成宝龙水质净化厂拟建地块法定图则的调整工作。	30.00	30.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	875.14	875.14	0.00
金额合计			1,685.88	1,685.88	0.00
年度总体目标	质安站 2024 年度总体目标： 1.水利工程质量安全监督方面：做好水务工程安全检查；水务工程质量监督检测、在建水务工程施工图抽查等工作。 2.水务基础设施 BIM 建模方面：完成第二批既有重要水务基础设施 BIM 建模项目。 3.课题调研项目方面：完成宝龙水质净化厂工程相关规划（用地）调整研究工作。				

	4.智慧水务工作方面：做好质量安全监督管理系统运维工作，做好龙岗区智慧水务建设工程一期运营服务工作。			
	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	检查评估 200 个项目（标段）	100%
			质量达标率	100%完成对应项目工作
			水务工程安全检查评估数量	100%
			实际完成率	95%以上
			信息系统等级保护次数	1 次
		质量指标	水务工程质量检测及其他项目满足合同约定，验收考核得核定为合格	100%
		时效指标	水务工程质量检测及其他项目在合同期内完成项目审批结算	及时
			投诉响应及时率	100%
			完成及时率	维护工作质量达标率 95%以上
		成本指标	成本控制	支付费用不高于合同价
	预算执行率		95%以上	
	效益指标	经济效益指标	经济影响	提高
		社会效益指标	深入推进水务工程高质量建设、打造水务精品工程	有效改善
		可持续影响指标	水务质量安全工程管理	100%
		生态效益指标	水环境情况	水环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

			单位员工满意度	95%以上
		其他满意度指标		