

2024 年深圳市龙岗区水务工程建设管
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 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

负责区水务局移交的，以及街道移交的投资额 2000 万元以上的水务工程项目的组织实施；负责中心实施的水务工程的招标工作、勘察设计、施工报建、现场管理、设计变更、竣工验收、报送审计等项目各阶段管理工作；承担区水务局交办（委托）的其他工作。

二、机构设置

深圳市龙岗区水务工程建设管理中心内设综合部、合同预算部、建设一部、建设二部、质量安全部 5 个部室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 2024 年主要工作目标包括：推进宝龙水质净化厂工程等 12 个续建项目、坂田岗头片区供水泵站工程等 11 个前期项目、石豹水库除险

加固工程等 96 个收尾项目，计划支付约 20 亿元（以市区发改局下达资金为准）。

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建设管理中心部门预算收入 1,955.96 万元，较 2023 年年初预算减少 118.97 万元，减少 6%。2024 年深圳市龙岗区水务工程建设管理中心部门预算支出 1,955.96 万元，较 2023 年年初预算减少 118.97 万元，减少 6%。

预算收支增（减）主要原因说明：人员及工资福利支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区水务工程建设管理中心预算 1,955.96 万元，包括人员支出 1631.22 万元、公用支出 77.17 万元、对个人和家庭的补助支出 14.98 万元、项目支出 232.60 万元。

（一）人员支出 1631.22 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 77.17 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 14.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 232.60 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）2.98 万元，主要用于购置空调，办公设备、家具等。较 2023 年预算增加 0.18 万元，增幅 6%。

2. 工程管理 13.36 万元，主要用于工程管理工作。较 2023 年预算减少 54.3 万元，减幅 80.3%。主要原因是：核减非常规水资源取水点设施改造项目。

3. 公车购置（通用项目）18.00 万元，主要用于购置一般公务用车。较 2023 年增加 18 万元，增幅 100%。主要原因是根据区机关事务管理局公务用车更新计划，购置一台 18 万元以下国产汽车。

4. 一般管理事务 198.26 万元，主要用于辅助类人员经费。较 2023 年增加 198.26 万元，增幅 100%。主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支列出列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水务工程建设管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 23.22 万元，其中：货物类项目 23.22 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 26.00 万元，比 2023 年预算增加 22.00 万元，增加 550.00%，主要是根据区机关事务管理局公务用车更新计划，购置一台 18 万元以下国产汽车。

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 26 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18 万元，比 2023 年预算数增加 18 万元，主要是根据区机关事务管理局公务用车

更新计划，购置一台 18 万元以下国产汽车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8 万元，比 2023 年预算数增加 4 万元，主要是用于本单位公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区水务工程建设管理中心部门现存一般公务车辆共 1 辆，主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务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不一致主要原因是：2024 年新购置一辆公务用车，故 2024 年水务建设管理中心部门公车运行维护费申请 2 辆车预算。

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建设管理中心共 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建设管理中心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 232.6 万元，设置并编报 4 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
公车购置（通用项目）	18	完成购置公车一辆
工程管理	13.36	确保水务工程档案管理服务顺利开展；完成档案室白蚁、四害防治工作；确保工程交通及后勤管理工作开展。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）	2.98	完成本单位公设备更新，提高工作效率。设备采购量 4 台。验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。
一般管理事务	198.26	完成本单位辅助类人员经费支出。

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建设管理中心无机关运行经费。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 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆，18 万元，主要是购置一般公务用车 1 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：

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	1,955.96	支 出 总 计	1,955.96

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区水务工程建设管理中心

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							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	1,955.96	1,955.96	1,723.36	232.60	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建设管理中心	1,955.96	1,955.96	1,723.36	232.60	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建设管理中心

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	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建 设管理中心			1,955.96	1,723.36	232.60	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00
	208	社会保障和就业支 出	202.51	202.51	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	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	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	124.52	124.52	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	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,291.05	1,291.05	232.60	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00
	21303	水利	1,291.05	1,058.45	232.60	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	1,291.05	1,058.45	232.60	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00
	221	住房保障支出	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	275.15	275.15	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建设管理中心

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		
深圳市龙岗区水务局	1,723.36	1,723.36	1,723.36	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 程建设管理中心	1,723.36	1,723.36	1,723.36	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	1,631.22	1,631.22	1,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	160.58	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	318.35	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	720.92	720.92	720.92	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	124.52	124.52	124.52	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	62.26	62.26	62.26	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	52.14	52.14	52.14	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	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金	住房公积	135.11	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利支出	其他工资	54.37	54.37	54.37	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	77.17	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费	物业管理	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利费	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行维护费	公务用车	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和服务支出	其他商品	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补助	对个人和家庭的	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休费	14.98	14.98	14.98	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建设管理中心

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		2024 年 预算		(2024 年预算
				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										-2023 年 年初预 算		÷2023 年 年初预 算) -1
深圳市龙岗区水务局	70.46	0.00	232.60	232.60	232.60	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建设管理中心	70.46	0.00	232.60	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.14	230.1%	新增聘用福利支出、购置一般公务用车
公车购置 (通用项目)	0.00	0.00	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	0.00	18.00		根据区机关事务管理局公务用车更新计划, 购置一台 18 万元以下国产汽车

工程管 理	67.66	0.00	13.36	13.36	13.36	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	-54.30	-80.3%	核减取水点工程 项目
办公设 备购置(通用项目)	2.80	0.00	2.98	2.98	2.98	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	0.18	6.4%	
一般管 理事务	0.00	0.00	198.26	198.26	198.26	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	198.26		规范项目分类， 相关辅助类经费 由基本支出调整 为在项目支出列 支。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区水务工程建设管理中心

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	1,955.96	社会保障和就业支出	202.51
一般公共预算资金	1,955.96	行政事业单位养老支出	202.51
一般公共预算资金	1,955.96	事业单位离退休	15.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.26
		卫生健康支出	52.14
		行政事业单位医疗	52.14
		事业单位医疗	52.14
		农林水支出	1,291.05
		水利	1,291.05
		水利工程运行与维护	1,291.05
		住房保障支出	410.26
		住房改革支出	410.26
		住房公积金	135.11
		购房补贴	275.15
本年收入合计	1,955.96	本年支出合计	1,955.96
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	1,955.96	支 出 总 计	1,955.96

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建设管理中心

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
深圳市龙岗区水务局			1,955.96	1,723.36	232.60
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			1,955.96	1,723.36	232.60
	208	社会保障和就业支出	202.51	202.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	202.51	202.51	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.52	124.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0.00
	210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00
	213	农林水支出	1,291.05	1,058.45	232.60
	21303	水利	1,291.05	1,058.45	232.60
	2130306	水利工程运行与维护	1,291.05	1,058.45	232.60
	221	住房保障支出	410.26	410.26	0.00

	22102	住房改革支出	410.26	410.26	0.00
	2210201	住房公积金	135.11	135.11	0.00
	2210203	购房补贴	275.15	275.15	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建设管理中心

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
深圳市龙岗区水务局			1,955.96	1,723.36	232.60
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			1,955.96	1,723.36	232.60
	301	工资福利支出	1,631.22	1,631.22	0.00
	30101	基本工资	160.58	160.58	0.00
	30102	津贴补贴	318.35	318.35	0.00
	30107	绩效工资	720.92	720.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.52	124.52	0.00
	30109	职业年金缴费	62.26	62.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.14	52.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
	30113	住房公积金	135.11	135.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.37	54.37	0.00
	302	商品和服务支出	284.35	77.17	207.18
	30201	办公费	31.80	29.68	2.12
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	3.80	3.80	0.00

	30216	培训费	3.60	3.60	0.00
	30226	劳务费	194.51	0.00	194.51
	30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
	30228	工会经费	17.56	17.56	0.00
	30229	福利费	6.77	6.77	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	13.01	2.76	10.25
	303	对个人和家庭的补助	14.98	14.98	0.00
	30302	退休费	14.98	14.98	0.00
	310	资本性支出	25.42	0.00	25.42
	31002	办公设备购置	2.56	0.00	2.56
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00
	31099	其他资本性支出	4.86	0.00	4.86

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建设管理中心

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			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
深圳市龙岗区水务局	2023 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
	2024 年	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

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建设管理中心

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
深圳市龙岗区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			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建设管理中心

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
深圳市龙岗区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			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建设管理中心	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
	工程管理	工程管理相关支出	13.36	13.36	0.00
	办公设备购置	办公设备购置相关支出	2.98	2.98	0.00
	聘员经费	编外聘用人员工资正常发放	198.26	198.26	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	1,723.36	1,723.36	0.00
	一般公务用车购置费	一般公务用车 18 万元/辆	18.00	18.00	0.00
	金额合计			1,955.96	1,955.96
年度总体目标	建管中心承担各类水污染治理项目，推进提质增效工程等治水工程，保障完成治水提质工作任务。部门预算项目主要服务于本中心人员不足、工作量大的运行刚性支出。				
	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	档案管理管理服务		时间 9 个月
		质量指标	工程质量		100%
			质量达标率		达标率 95%以上
	档案管理质量达标		100%		
	时效指标	档案管理即时性		在服务期间内及时完成移交档案	

				整理工作
			完成及时率	高效科学的完成 办公设备的采购 工作
			工程建设时效指标	汛期前完成
	成本指标		投入成本	委托造价咨询做 预算编制控制成 本
			成本控制	支付费用不高于 合同价
	效益指标	经济效益指标	经济影响	提高
		社会效益指标	水务工程管理水平	提高
		可持续影响指标	水务工程管理	100%
		生态效益指标	保护生态，还原青山、绿水	保护生态，还原青 山、绿水
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上
		其他满意度指标	单位员工满意度	95%以上