

2024年深圳市罗湖区水污染治理中心 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责区河长制工作领导小组下达工作任务，推进河长制湖长制实施的具体工作；负责落实区海绵城市建设工作小组下达工作任务，开展海绵城市建设工作；负责区水污染治理指挥部下达的工作任务，制定辖区治水提质年度工作计划；推进辖区水污染治理、内涝整治项目的建设与管理；统筹区政府投资的水务工程建设；负责区属水库、河道泵站、提防等水务设施的管理工作；负责防洪应急抢险的技术支撑，承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区水污染治理中心包括：深圳市罗湖区水污染治理中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区水污染治理中心下设规划技术部、工程管理部、水务工程质量与安全监督部和水库管理部,共四个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 25 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区水污染治理中心 2024 年主要工作目标包括：

- 1.精细管控巩固水污染治理成效；
- 2.水产城融合发展，进一步推进水生态文明建设；
- 3.创新模式、多措并举优化碧道、公园便民服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区水污染治理中心部门预算收入 2,703.88 万元，较 2023 年年初预算减少 421.25 万元，减少 13.5%。2024 年深圳市罗湖区水污染治理中心部门预算支出 2,703.88

万元，较 2023 年年初预算减少 421.25 万元，减少 13.5%。

预算收支减少主要原因说明：

- 1.落实过“紧日子”要求，严控预算新增事项；
- 2.突出绩效导向，提高财政资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区水污染治理中心预算 2,703.88 万元，包括人员支出 1,006.59 万元、公用支出 37.28 万元、对个人和家庭的补助支出 26.21 万元、项目支出 1,633.80 万元。

（一）人员支出 1,006.59 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 37.28 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 26.21 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,633.80 万元，具体包括：

1.预算准备金 20.00 万元,主要用于及时应对我中心突发事件，补充各项行政业务应急工作，作为各项费用支出的调剂补充，从资金上实现辅助各项管理工作顺利完成，防止资金出现缺口。较 2023 年预算持平。

2.水污染治理 1,593.30 万元,主要用于罗湖区泵站专业管养服务项目 156 万元，较 2023 年预算减少 18 万元，下降 11.5%，主要原因是：精准安排预算支出；沙湾河碧道管养服务项目 72 万元，较 2023 年预算减少 50 万元，下降 69.4%，主要原因是：核减金额用于新增项目“罗湖区沙湾河碧道及小型河流沟渠管养项目”中进行支出；罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目 775.3 万元，较 2023 年预算减少 220.7 万元，下降 28.5%，主要原因是：核减金额用于新增项目“罗湖区沙湾河碧道及小型河流沟渠管养项目”中进行支出；罗湖区小型水库标准化建设项目 500 万元，较 2023 年预算减少 255 万元，下降 51%，主要原因是：精准安排预算支出；罗湖区沙湾河碧道及小型河流沟渠管养项目 90 万元，属于今年新增项目，无往年数据对比。

3.水务工作 20.50 万元,主要用于罗湖区既有区管水务基础设施 BIM 建模服务项目。较 2023 年预算减少 19.5 万元，下降 48.8%。主要原因是：剩余项目金额结转至今年使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水污染治理中心纳入2024年部门预算的政府采购项目共有1,559.13万元，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1,559.13万元。

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2.65万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

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，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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，主要是落实过“紧日子”要求。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.65万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是暂无购车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于1辆公务用车的河道巡查工作外勤保障支出。

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

深圳市罗湖区水污染治理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水污染治理中心共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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市罗湖区水污染治理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1,633.80万元，设置并编报3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
预算准备金	20	通过本项目的实施,确保资金缺口保障率达 100%,有效保障我中心本年计划外的工作得以顺利完成,作为各项费用支出的调剂补充,从资金上实现辅助各项管理工作顺利完成的目標。
水务工作	20.5	通过罗湖区既有区管水务基础设施 BIM 建模服务项目的实施,计划在 2023 年 6 月至 11 月完成罗湖辖区内的梧桐山河、正坑水等 11 条河道,及洪湖、桂园等 5 个雨水泵站 BIM 建模工作,并导入可视化城市空间数字平台(CIM 平台),保证达成《深圳市既有水务基础设施信息模型交付技术指引》标准的 100%。
水污染治理	1593.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过委托第三方技术服务单位,对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养,保证泵站运行正常,洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝,提升水环境质量,保障辖区居民生活及财产安全。 2. 通过委托第三方技术服务

		<p>单位,开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作,涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容,确保碧道安全运行,为碧道管理提供坚实保障,切实提升碧道综合管理效能。</p> <p>3. 严格按照国家、省、市有关规范、质量标准要求,通过委托第三方技术服务单位,开展沙湾河碧道、小型河流沟渠日常运营和维护工作,解决河道汛后或洪水过后发生的水毁,以及日常发现需修缮和处置隐患方面的问题,提高河道管理水平,保障水质安全,提升罗湖区生态环境质量,树立良好的城市形象,保障循环经济又好又快发展。</p> <p>4. 通过委托第三方技术服务单位,对罗湖区小型水库开展专业化管养,保证小型水库安全运行,提升水库环境质量,水库达到安全标准化运行管理。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区水污染治理中心共有车辆 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 0 辆。

三、其他

本单位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支出预算。

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：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

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	2,683.38	社会保障和就业支出	141.33
一般公共预算资金	2,683.38	行政事业单位养老支出	141.33
一般公共预算资金	2,683.38	事业单位离退休	27.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	75.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.00
		卫生健康支出	36.80
		行政事业单位医疗	36.80
		事业单位医疗	36.80
		节能环保支出	20.50
		环境监测与监察	20.50
		其他环境监测与监察支出	20.50
		农林水支出	2,253.77
		农业农村	640.47
		事业运行	640.47
		水利	1,613.30
		水资源节约管理与保护	1,437.30
		其他水利支出	176.00
		住房保障支出	251.48
		住房改革支出	251.48
		住房公积金	72.41
		购房补贴	179.07
本年收入合计	2,683.38	本年支出合计	2,703.88
上年结余、结转	20.50	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	20.50		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,703.88	支出总计	2,703.88

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

单位: 万元

预算单 位	收入总 计	本年收入													上年 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 罗湖区 水务局	2,703.88	2,683.38	1,070.08	1,613.30	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	20.50	
深圳 市罗湖 区水污 染治理 中心	2,703.88	2,683.38	1,070.08	1,613.30	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	20.50	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									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
深圳市罗湖区水污染治理中心			2,703.88	1,070.08	1,633.80	0.00	0.00	0.00	1,559.13	1,559.13	0.00
	208	社会保障和就业支出	141.33	141.33	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	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	27.35	27.35	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	75.99	75.99	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21102	环境监测与监察	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2110299	其他环境监测与监察支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	2,253.77	640.47	1,613.30	0.00	0.00	0.00	1,559.13	1,559.13	0.00
	21301	农业农村	640.47	640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130104	事业运行	640.47	640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	1,613.30	0.00	1,613.30	0.00	0.00	0.00	1,559.13	1,559.13	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	1,437.30	0.00	1,437.30	0.00	0.00	0.00	1,403.13	1,403.13	0.00
	2130399	其他水利支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
	221	住房保障支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

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	
深圳市罗湖区水务局	1,070.08	1,070.08	1,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水污染治理中心	1,070.08	1,070.08	1,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,006.59	1,006.59	1,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	95.16	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	423.58	423.58	423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	93.54	93.54	93.54	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	75.99	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.00	38.00	38.00	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	31.82	31.82	31.82	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	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.41	72.41	72.41	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	52.61	52.61	52.61	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	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
工会经费	9.98	9.98	9.98	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	2.65	2.65	2.65	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	10.02	10.02	10.02	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	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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									
深圳市罗湖区水务局	1,633.80	1,613.30	1,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
深圳市罗湖区水污染治理中心	1,633.80	1,613.30	1,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
预算准备金	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
水务工作	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
水污染治理	1,593.30	1,593.30	1,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

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	2,683.38	社会保障和就业支出	141.33
一般公共预算资金	2,683.38	行政事业单位养老支出	141.33
一般公共预算资金	2,683.38	事业单位离退休	27.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.00
		卫生健康支出	36.80
		行政事业单位医疗	36.80
		事业单位医疗	36.80
		节能环保支出	20.50
		环境监测与监察	20.50
		其他环境监测与监察支出	20.50
		农林水支出	2,253.77
		农业农村	640.47
		事业运行	640.47
		水利	1,613.30
		水资源节约管理与保护	1,437.30
		其他水利支出	176.00
		住房保障支出	251.48
		住房改革支出	251.48
		住房公积金	72.41
		购房补贴	179.07
本年收入合计	2,683.38	本年支出合计	2,703.88
上年结余、结转	20.50	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	20.50		
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	2,703.88	支出总计	2,703.88

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

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
深圳市罗湖区水务局			2,703.88	1,070.08	1,633.80
深圳市罗湖区水污染治理中心			2,703.88	1,070.08	1,633.80
	208	社会保障和就业支出	141.33	141.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33	0.00
	2080502	事业单位离退休	27.35	27.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
	210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
	211	节能环保支出	20.50	0.00	20.50
	21102	环境监测与监察	20.50	0.00	20.50
	2110299	其他环境监测与监察支出	20.50	0.00	20.50
	213	农林水支出	2,253.77	640.47	1,613.30
	21301	农业农村	640.47	640.47	0.00
	2130104	事业运行	640.47	640.47	0.00
	21303	水利	1,613.30	0.00	1,613.30
	2130311	水资源节约管理与保护	1,437.30	0.00	1,437.30
	2130399	其他水利支出	176.00	0.00	176.00
	221	住房保障支出	251.48	251.48	0.00
	22102	住房改革支出	251.48	251.48	0.00
	2210201	住房公积金	72.41	72.41	0.00
	2210203	购房补贴	179.07	179.07	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区水
污染治理中心

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
深圳市罗湖区水务局			2,703.88	1,070.08	1,633.80
深圳市罗湖区水污染治 理中心			2,703.88	1,070.08	1,633.80
	301	工资福利支出	1,006.59	1,006.59	0.00
	30101	基本工资	95.16	95.16	0.00
	30102	津贴补贴	423.58	423.58	0.00
	30103	奖金	118.50	118.50	0.00
	30107	绩效工资	93.54	93.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	75.99	75.99	0.00
	30109	职业年金缴费	38.00	38.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	31.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	0.00
	30113	住房公积金	72.41	72.41	0.00
	30199	其他工资福利支出	52.61	52.61	0.00
	302	商品和服务支出	1,671.08	37.28	1,633.80
	30201	办公费	11.63	11.63	0.00
	30213	维修(护)费	3.00	3.00	0.00
	30227	委托业务费	1,633.80	0.00	1,633.80
	30228	工会经费	9.98	9.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	10.02	10.02	0.00
	303	对个人和家庭的补助	26.21	26.21	0.00
	30302	退休费	26.21	26.21	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区水污 染治理中心	2023年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

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
深圳市罗湖区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水污染治理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

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
深圳市罗湖区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水污染治理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区水务局				0.00
深圳市罗湖区水污染治理中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区水务局			1,559.13
深圳市罗湖区水污染治理中心			1,559.13
	C	服务	1,559.13
	C21000000	房地产服务	562.74
	C21040000	物业管理服务	562.74
	C99000000	其他服务	996.40

表十四：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		深圳市罗湖区水污染治理中心	主管部 门	深圳市罗湖区水务局	
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	
预算准 备金	通过实施该项目，保障应急突发事件及水务应急工作的顺利开展，防止出现资金缺口。	20.00	20.00	0.00	
年度主 要任务	<p>1.罗湖区泵站专业管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养，保证泵站运行正常，洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝，提升水环境质量，保障辖区居民生活及财产安全。</p> <p>2.罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目：严格按照国家、省、市有关规范、质量标准要求，通过委托第三方技术服务单位，开展河道、碧道及沟渠的日常运营和维护工作，解决河道汛后或洪水过后发生的水毁，以及日常发现需修缮和处置隐患方面的问题，提高河道管理水平，保障水质安全，提升罗湖区生态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展。</p> <p>3.罗湖区沙湾河碧道管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作，涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容，确保碧道安全运行，为碧道管理提供坚实保障，切实提升碧道综合管理效能。</p> <p>4.罗湖区小型水库标准化建设项目：通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区小型水库开展专业化管养，保证小型水库安全运行，提升水库环境质量，水库达到安全标准化运行管理。</p>	1,593.30	1,593.30	0.00	
水务工 作	通过罗湖区既有区管水务基础设施 BIM 建模服务项目的实施，计划在 2024 年完成罗湖辖区内的梧桐山河、正坑水等 11 条河道，及洪湖、桂园等 5 个雨水泵站 BIM 建模工作，并导入可视化城市空间数字平台（CIM 平台），保证达成《深圳市既有水务基础设施信息模型交付技术指引》标准的 100%。	20.50	20.50	0.00	
基本支 出	用于办公人员工资、水电费、补贴等部门日常工作开支。	1,070.08	1,070.08	0.00	
金额合计		2,703.88	2,703.88	0.00	

年度总体目标	<p>1.罗湖区泵站专业管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养，保证泵站运行正常，洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝，提升水环境质量，保障辖区居民生活及财产安全。</p> <p>2.罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目：严格按照国家、省、市有关规范、质量标准要求，通过委托第三方技术服务单位，开展河道、碧道及沟渠的日常运营和维护工作，解决河道汛后或洪水过后发生的水毁，以及日常发现需修缮和处置隐患方面的问题，提高河道管理水平，保障水质安全，提升罗湖区生态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展。</p> <p>3.罗湖区沙湾河碧道管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作，涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容，确保碧道安全运行，为碧道管理提供坚实保障，切实提升碧道综合管理效能。</p> <p>4.罗湖区小型水库标准化建设项目：通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区小型水库开展专业化管养，保证小型水库安全运行，提升水库环境质量，水库达到安全标准化运行管理。</p> <p>5.罗湖区既有区管水务基础设施 BIM 建模服务项目：通过罗湖区既有区管水务基础设施 BIM 建模服务项目的实施，计划在 2024 年完成罗湖辖区内的梧桐山河、正坑水等 11 条河道，及洪湖、桂园等 5 个雨水泵站 BIM 建模工作，并导入可视化城市空间数字平台（CIM 平台），保证达成《深圳市既有水务基础设施信息模型交付技术指引》标准的 100%。</p>
--------	---

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	数量指标	河道及沟渠管养数量	18 条	
		泵站管养数量	4 座	
		沙湾河碧道管养长度	2.4 公里	
		水库管养数量	6 个	
		泵站 BIM 建模数量	5 个	
		河道 BIM 建模数量	11 条	
	质量指标	安全运行管理标准等级	二级以上	
		设施正常运行率	100%	
		保洁工作验收合格率	100%	
		绿化养护合格率	100%	
		所建模型合格率	100%	
	时效指标	安全检查频率	1 次/月	
		河道绿化养护频次	1 次/天	
		根据审核报告完成模型修改及时率	100%	
	成本指标	成本控制率	80%~100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区内涝事件	0 宗
			安全事件数	0 宗
有效提高可视化城市空间数字平台的使用			有效提高	

			效率	
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	水质污染事件发生数	0宗
			提升绿化水平	有效提升
满意度 指标		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用