

2021年深圳市龙岗区水务局部门预算

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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

拟订水务发展规划和政策；负责水务工程范围内建设项目审批以及水事案件的审核、行政诉讼和行政复议工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责全区水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责供水行业管理及节约用水工作；按照权限负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；负责防治水土流失工作；负责排水行业管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施等 16 项职能。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区水务局系统包括区水务局本级、区水务工程建设管理中心、区污水处理运营监管中心、区河道流域管理中心、区水务工程质量安全监督站、区水务局计划财务中心、区龙口水库管理处、区炳坑水库管理处共 8 个基层单位。系统总编制数 147 人，实有人数 124 人，其中行政编制数 40 人，实有在编人数 34 人，事业编制数 107 人，实有在编人数 90 人；离休 0 人，退休 53 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 6 人。区水务局所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区水务局机关保留车辆 5 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 7 辆。包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。

具体如下：

1. 区水务局本级行政编制数 40 人，实有在编人数 34 人；事业编制数 3 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 38 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括：一

般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2. 区水务工程建设管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 35 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

3. 区污水处理运营监管中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

4. 区河道流域管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

5. 区水务工程质量安全监督站行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

6. 区龙口水库管理处行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 30 人，实有在编人数 27 人；离休 0 人，退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。

7. 区炳坑水库管理处行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，

从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

区水务局系统 2021 年主要工作目标包括：

（一）高标准抓实和创新党建铸魂工作。一是巩固创新“1+5+15+N”包河攻坚模式，不断丰富和创新“党建+”内涵，大力汇聚治水智慧和力量，让党旗在治水一线高高飘扬。二是坚持“引进来、走出去”，加强教育和业务培训，不断壮大治水人才队伍。三是加强与城管、生态环境、街道、社区等部门联动，加大节水、排水管理进小区等知识的宣传力度，着力形成人人治水、人人节水、人人爱水的良好氛围。四是加强思想引领、队伍建设和党风廉政建设，完善招投标、采购服务等制度，加强质量安全监督，用好的制度引进优质参建单位，用好的作风建设精品水务工程。

（二）高标准谋划和实施 2021 年水污染治理工作。继续保持“鞍不离马背、甲不离将身”的战斗状态，坚持一张蓝图干到底，发扬钉钉子精神，推动治水由攻坚战向歼灭战转变，由全面治污向精准治理深入，由旱季达标向雨季达标迈进，系统巩固提升治水成效。一是坚持系统治水，确保提质增效迈上新台阶。切实让水污染治理与防洪排涝治理、碧道建设、水质保障工程建设等工作有机结合起来，促进治水治产治城相融合、生活生产生态相协调，确保人民群众生命财产安全。完善水质达标保障体系，稳步推进智慧水务建设，建立完善“厂、网、河、库、池、站”一体化管理调度机制。二是持综合治水，确保建管并重取得新成效。牢固树立“三分建、七分管”理念，充分运用“工程建设”“运营管理”“社会参与”三大措施，全力巩固治水成效。三是坚持源头治水，确保精准治污完成新使命。加强与发改、规自、住建、城市更新等部门协调对接，从产业布局、城市规划、城市更新、项目建设等源头抓起，高标准做好海绵城市、排水系统、污水处理设施和休闲碧道等规划建设。坚持不懈地开展排查溯源工作，按流域先支流后干流，逐条河逐个排口推进，

尽早尽快消除总口，认真做好流域内各支流雨污分流和正本清源，着力解决雨后溢流问题。

四是坚持依法治水，确保治水兴水实现新作为。严格落实国家、省法律法规，按照深圳经济特区河道管理、水土保持、排水等条例规定，加大水政执法力度，依法打击涉水违法行为。扎实推进污水零直排区创建工作，及时发现和处置各类涉水面源污染，全力巩固治水成效。

（三）高标准推进和实施水质保障工程等水务工作。加强与市发改委、水务局等部门的沟通协调，全力推进沙湾河截排工程、雁田水库水质保障等重点建设任务，加快推进深圳水库、雁田水库水源保护区调整工作。严密组织优质饮用水入户和社区给水管网改造工程建设，高质量做好片区供水保障。高标准推进智慧水务、碧道建设和海绵城市建设，加强供水节水、水土保持和防洪排涝整治工作，狠抓排水管理进小区工作成效，加大水政执法力度，全力保障提质增效。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区水务局部门预算收入 92,501 万元（详见表一），比 2020 年减少 6,449 万元，减少 7%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）92,501 万元（包括：一般公共预算 92,501 万元、政府性基金预算 0 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年区水务局部门预算支出 92,501 万元（详见表三），比 2020 年减少 6,449 万元，减少 7%。包括：基本支出 7,560 万元（详见表四），其中：工资福利支出 6,134 万元、商品和服务支出 724 万元、对个人和家庭的补助支出 702 万元；项目支出 84,491 万元。

三、预算收支减少主要原因说明

2021年区水务局通过大排查核实市政、小区、城中村排水管网实际长度，故本年度排水管网运行维护项目费用比2020年减少3,267万元。其次，市水务发展专项资金立项的5个应急B0项目2021年运营期结束，项目费用比2020年减少5,899万元，使区水务局2021年预算比2020年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

（一）区水务局本级

区水务局本级2021年一般公共预算安排支出67,176万元（详见表七），包括：基本支出2,705万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出1,974万元、商品和服务支出300万元、对个人和家庭的补助支出431万元；项目支出64,471万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出419万元，占1%，比2020年减少548万元，减少57%；
2. 卫生健康支出44万元，占0%，比2020年减少111万元，减少72%；
3. 住房保障支出574万元，占1%，比2020年减少1016万元，减少64%；
4. 节能环保支出32,885万元，占49%，比2020年减少9,672万元，减少23%；
5. 农林水支出31,936万元，占48%，比2020年减少21,744万元，减少41%；
6. 城乡社区支出1,318万元，占2%，比2020年增加1,318万元（2020年无城乡社区支出）；

（二）区水务工程建设管理中心

区水务工程建设管理中心2021年一般公共预算安排支出2,083万元（详见表七），包括：基本支出1,531万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出

1,392万元、商品和服务支出95万元、对个人和家庭的补助支出44万元；项目支出553万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出113万元，占5%，比2020年减少12万元，减少9%；
2. 卫生健康支出32万元，占2%，比2020年增加1万元，增加3%；
3. 住房保障支出347万元，占17%，比2020年增加25万元，增加8%；
4. 农林水支出支出1,592万元，占76%，比2020年增加7万元，增加0%；

（三）区污水处理运营监管中心

区污水处理运营监管中心2021年一般公共预算安排支出7,266万元（详见表七），包括：基本支出408万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出350万元、商品和服务支出34万元、对个人和家庭的补助支出24万元；项目支出6,858万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出39万元，占0.5%，比2020年减少4万元，减少9%；
2. 卫生健康支出7万元，占0.1%，比2020年减少1万元，减少12%；
3. 住房保障支出89万元，占1%，比2020年减少12万元，减少12%；
4. 节能环保支出7,131万元，占98%，比2020年增加2214万元，增加45%；

（四）区河道流域管理中心

区河道流域管理中心2021年一般公共预算安排支出5,868万元（详见表七），包括：基本支出374万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出336万元、商品和服务支出33万元、对个人和家庭的补助支出5万元；项目支出5,494万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 25 万元，占 0.43%，比 2020 年减少 8 万元，减少 24%；
2. 卫生健康支出 7 万元，占 0.12%，比 2020 年减少 2 万元，减少 22%；
3. 住房保障支出 71 万元，占 1.21%，比 2020 年减少 19 万元，减少 21%；
4. 农林水支出 5765 万元，占 98%，比 2020 年减少 840 万元，减少 13%；

（五）区水务工程质量安全监督站

区水务工程质量安全监督站 2021 年一般公共预算安排支出 1,084 万元（详见表七），包括：基本支出 277 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 252 万元、商品和服务支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元；项目支出 807 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 20 万元，占 1.84%，比 2020 年增加 20 万元，增长 100%；
2. 卫生健康支出 6 万元，占 0.55%，比 2020 年增加 6 万元，增长 100%；
3. 住房保障支出 55 万元，占 5.1%，比 2020 年增加 55 万元，增长 100%；
4. 农林水支出 1,003 万元，占 98%，比 2020 年增加 1,003 万元，增长 100%；

（六）区龙口水库管理处

区龙口水库管理处 2021 年一般公共预算安排支出 8,200 万元（详见表七），包括：基本支出 1,546 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 1,230 万元、商品和服务支出 164 万元、对个人和家庭的补助支出 152 万元；项目支出 6,653 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 202 万元，占 2%，比 2020 年增加 5 万元，增加 3%；
2. 卫生健康支出 33 万元，占 0.4%，比 2020 年减少 1 万元，减少 3%；
3. 住房保障支出 313 万元，占 4%，比 2020 年减少 20 万元，减少 6%；

4. 农林水支出 7,652 万元，占 93%，比 2020 年减少 26 万元，减少 0%；

（七）区炳坑水库管理处

区炳坑水库管理处 2021 年一般公共预算安排支出 824 万元（详见表七），包括：基本支出 719 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 599 万元、商品和服务支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元；项目支出 105 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 80 万元，占 10%，比 2020 年减少 20 万元，减少 20%；
2. 卫生健康支出 16 万元，占 2%，比 2020 年减少 6 万元，减少 29%；
3. 住房保障支出 156 万元，占 19%，比 2020 年减少 3 万元，减少 2%；
4. 农林水支出 573 万元，占 70%，比 2020 年减少 107 万元，减少 16%；

二、政府性基金预算支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区水务局政府采购预算总额 23,200.23 万元，其中：货物采购预算 467.77 万元、工程采购预算 5,016.1 万元、服务采购预算 17,716.36 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 6 个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算50万元，比2020年预算减少6万元（详见表十二）。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年增加0万元。主要开支方向及经费不变原因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由区财政统一预留和调配，因此区水务局2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年增加0万元。主要开支方向及经费增减原因是减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数48万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数48万元，比2020年预算数减少6万元。主要开支情况及经费减少原因是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区水务局2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、水政执法、巡河等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区水务局本级、区水务工程建设管理中心、区污水处理运营监管中心、区河道流域管理中心、区水务工程质量安全监督站、区水务局计划财务中心、区龙口水库管理处、区炳坑水库管理处共8家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

区财政部门将根据需要对部分基层单位或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

2021 年区水务局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 84,941 万元,设置并编报 44 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控;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重点评价,形成绩效评价报告(表)报送区财政部门备案。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 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 区水务局本级机关运行经费财政拨款预算 300 万元,比 2020 年预算增加 7 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加主要原因是人员增加,机关运行经费对应增加。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年区水务局接收上级转移支付预算 28,202.4 万元,其中污水处理费返拨项目 6,625 万元;水务发展专项资金一般项目 21,577.4 万元。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 14 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 50 万以上通用设备 4 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台(套),单位价值 100

万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他情况说明

（一）2021 年区水务局国有资产占有使用情况中公务用车 14 台，与部门预算单位交通工具使用情况中的公务用车 12 台表述不一致，主要原因是机构改革，深圳市龙岗区环保科技服务中心已撤销，其 2 台公务用车并没有进行资产分配，因此，区水务局 2021 年部门预算不含区环保科技服务中心 2 台公务用车预算。

（二）2021 年区水务局系统基层单位 8 个，与部门预算编制单位 7 个不一致，主要原因是区水务局计划财务中心为非独立核算单位，单位部门预算合并至区水务局本级编制。

第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

六、社会保障和就业支出行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：
反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源
方面的支出。

九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完
成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

附表：

表 1：部门收支总表

表 2：部门收入总表

表 3：部门支出总表（按功能科目）

表 4：财政拨款收支总表

表 5：一般公共预算支出表（按功能科目）

表 6：一般公共预算支出表（按经济科目）

表 7：政府性基金预算支出表

表 8：一般公共预算“三公”经费支出表

表 9：政府采购预算表

表 10：基本建设项目资金预算表

表 11：国有资本经营预算支出表

表 12：上级专项转移支付支出预算表

表 13：部门整体支出绩效目标情况表

表 14：部门预算绩效管理项目情况表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	92,501	一、社会保障和就业支出	897
（一）一般性经费拨款	91,183	行政事业单位养老支出	897
（二）财政专项资金拨款	0	行政单位离退休	262
（三）政府投资项目	1,318	事业单位离退休	125
二、政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支	340

		出	
(一) 其他政府性基金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	170
(二) 政府投资项目	0	二、卫生健康支出	145
三、财政专户拨款(教育收费)	0	行政事业单位医疗	145
四、事业收入	0	行政单位医疗	44
五、经营收入	0	事业单位医疗	100
六、其他收入	0	三、节能环保支出	40,015
七、上级补助收入	0	污染防治	40,015
八、附属单位上缴收入	0	水体	40,015
	0	四、城乡社区支出	1,318
	0	城乡社区规划与管理	1,318
	0	城乡社区规划与管理	1,318
	0	五、农林水支出	48,522
	0	水利	48,522
	0	行政运行	1,667
	0	一般行政管理事务	2,777
	0	水利工程建设	21,621
	0	水利工程运行与维护	15,836
	0	水利执法监督	149
	0	水土保持	208
	0	水资源节约管理与保护	5,261
	0	水利安全监督	1,003
	0	六、住房保障支出	1,605
	0	住房改革支出	1,605
	0	住房公积金	522
	0	购房补贴	1,082
本年收入合计	92,501	本年支出合计	92,501
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	92,501	支出总计	92,501

表 3

部门支出总表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区水务局	92,501	7,560	84,941	23,200
深圳市龙岗区水务局	67,176	2,705	64,472	11,496
深圳市龙岗区炳坑水库管理处	824	719	105	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	1,084	277	807	616
深圳市龙岗区龙口水库管理处	8,200	1,546	6,653	3
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心	7,266	408	6,858	5,328
深圳市龙岗区河道流域管理中心	5,868	375	5,494	5,386
龙岗区水务工程建设管理中心	2,083	1,531	553	371

表 6

政府预算拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	92,501	一、社会保障和就业支出	897
（一）一般性经费拨款	91,183	行政事业单位养老支出	897
（二）财政专项资金拨款	0	行政单位离退休	262
（三）政府投资项目	1,318	事业单位离退休	125
二、政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340
（一）其他政府性基金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	170
（二）政府投资项目	0	二、卫生健康支出	145
三、财政专户拨款（教育收费）	0	行政事业单位医疗	145
	0	行政单位医疗	44
	0	事业单位医疗	100
	0	三、节能环保支出	40,015
	0	污染防治	40,015
	0	水体	40,015
	0	四、城乡社区支出	1,318
	0	城乡社区规划与管理	1,318
	0	城乡社区规划与管理	1,318
	0	五、农林水支出	48,522
	0	水利	48,522
	0	行政运行	1,667
	0	一般行政管理事务	2,777
	0	水利工程建设	21,621
	0	水利工程运行与维护	15,836
	0	水利执法监督	149
	0	水土保持	208
	0	水资源节约管理与保护	5,261
	0	水利安全监督	1,003
	0	六、住房保障支出	1,605
	0	住房改革支出	1,605
	0	住房公积金	522
	0	购房补贴	1,082
本年收入合计	92,501	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	92,501	支出总计	92,501

表 7

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			92,501	7,560	84,941
深圳市龙岗区水务局			67,176	2,705	64,471
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105	105	0
	2130301	行政运行	1,667	1,667	0
	2130302	一般行政管理事务	2,777	0	2,777
	2210203	购房补贴	409	409	0
	2130306	水利工程运行与维护	253	0	253
	2110302	水体	32,885	0	32,885
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	2130310	水土保持	208	0	208
	2130309	水利执法监督	149	0	149
	2101101	行政单位医疗	44	44	0
	2080501	行政单位离退休	262	262	0
	2130311	水资源节约管理与保护	5,261	0	5,261
	2210201	住房公积金	165	165	0
	2130305	水利工程建设	21,621	0	21,621
	2120201	城乡社区规划与管理	1,318	0	1,318
深圳市龙岗区炳坑水库管理处			824	719	105
	2101102	事业单位医疗	16	16	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0
	2130306	水利工程运行与维护	468	468	0
	2130306	水利工程运行与维护	105	0	105
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2210203	购房补贴	101	101	0
	2080502	事业单位离退休	24	24	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1,084	277	807
	2130322	水利安全监督	1,003	196	807
	2101102	事业单位医疗	6	6	0

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0
	2210203	购房补贴	34	34	0
	2210201	住房公积金	21	21	0
深圳市龙岗区龙口水库管理处			8,200	1,546	6,653
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0
	2210203	购房补贴	201	201	0
	2210201	住房公积金	112	112	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	2130306	水利工程运行与维护	999	999	0
	2130306	水利工程运行与维护	6,653	0	6,653
	2080502	事业单位离退休	88	88	0
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			7,266	408	6,858
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	7	7	0
	2210201	住房公积金	28	28	0
	2210203	购房补贴	61	61	0
	2110302	水体	7,131	272	6,858
深圳市龙岗区河道流域管理中心			5,868	375	5,494
	2101102	事业单位医疗	7	7	0
	2210203	购房补贴	47	47	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	2210201	住房公积金	24	24	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	0
	2130306	水利工程运行与维护	5,765	272	5,494
龙岗区水务工程建设管理中心			2,083	1,531	553
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	2210203	购房补贴	230	230	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0
	2130306	水利工程运行与维护	1,592	1,040	553
	2101102	事业单位医疗	32	32	0

表 8

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能 科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能 科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			0	0	0
深圳市龙岗区水务局			0	0	0
深圳市龙岗区炳坑水库管理处			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			0	0	0
深圳市龙岗区龙口水库管理处			0	0	0
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			0	0	0
深圳市龙岗区河道流域管理中心			0	0	0
龙岗区水务工程建设管理中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能 科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能 科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			0	0	0
深圳市龙岗区水务局			0	0	0
深圳市龙岗区炳坑水库管理处			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			0	0	0
深圳市龙岗区龙口水库管理处			0	0	0
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			0	0	0
深圳市龙岗区河道流域管理中心			0	0	0
龙岗区水务工程建设管理中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能 科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能 科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			28,202.40	0.00	28,202.40
深圳市龙岗区水务局			28,202.40	0.00	28,202.40
	2110302	水体	6,625.00	0.00	6,625.00
	2130305	水利工程建设	21,577.40	0.00	21,577.40
深圳市龙岗区炳坑水库管理处			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
深圳市龙岗区龙口水库管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区河道流域管理中心			0.00	0.00	0.00
龙岗区水务工程建设管理中心			0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购项目支出表

部门：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区水务局			23,200.23
深圳市龙岗区水务局			11,496.34
	A	货物类	454.26
	A030105	空调	2.90
	A030201	台式计算机(含一体机)	2.25
	A03020204	彩色喷墨打印机	1.00
	A030205	碎纸机	0.40
	A0602	防汛物资	447.71
	B	工程类	5,016.10
	B0401	河道疏浚工程	5,016.10
	C	服务类	6,025.98
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	49.35
	C9900	其他服务	5,976.63
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			615.57
	A	货物类	3.50
	A030105	空调	1.40
	A030201	台式计算机(含一体机)	1.80
	A03020206	多功能一体机	0.30
	C	服务类	612.07
	C0202	工程咨询	157.50
	C9900	其他服务	454.57
深圳市龙岗区龙口水库管理处			3.10

	A	货物类	3.10
	A030201	台式计算机(含一体机)	2.70
	A03020206	多功能一体机	0.40
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			5,328.25
	A	货物类	1.60
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
	A03020201	普通激光式打印机	0.40
	A03020206	多功能一体机	0.30
	C	服务类	5,326.65
	C9900	其他服务	5,326.65
深圳市龙岗区河道流域管理中心			5,386.17
	A	货物类	2.06
	A030105	空调	0.60
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
	A03020201	普通激光式打印机	0.40
	A030205	碎纸机	0.16
	C	服务类	5,384.11
	C9900	其他服务	5,384.11
龙岗区水务工程建设管理中心			370.80
	A	货物类	3.25
	A030201	台式计算机(含一体机)	2.25
	A03020201	普通激光式打印机	0.40
	A03020206	多功能一体机	0.60
	C	服务类	367.55
	C9900	其他服务	367.55

表 12:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 深圳市龙岗区水务局

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	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费
深圳市龙岗区水务局	2020	56.00	0.00	2.00	54.00	54.00	0.00
	2021	50.00	0.00	2.00	48.00	48.00	0.00
深圳市龙岗区水务局	2020	24.50	0.00	2.00	22.50	22.50	0.00
	2021	22.00	0.00	2.00	20.00	20.00	0.00
深圳市龙岗区炳坑水库管理处	2020	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区龙口水库管理处	2020	13.50	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00
	2021	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
深圳市龙岗区污水处理运营监 管中心	2020	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区河道流域管理中 心	2020	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
龙岗区水务工程建设管理中心	2020	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

部门: 深圳市龙岗区水务局

单位: 万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区水务局					
	办公楼修缮	20	20	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	17	17	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	法制建设和水务执法工作	149	149	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	供水和节水管理	225	225	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	河长制工作	253	253	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	计划财务和后勤管理工作	95	95	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	排水管网运行维护	32,800	32,800	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其它一般管理事务	514	514	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	市政消防栓维护管理费	1,187	1,187	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水土保持监督管理	208	208	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水污染治理工作	85	85	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水务安全管理工作	751	751	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水务发展专项资金	21,621	21,621	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水务信息化建设	159	159	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水务宣传工作	35	35	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水资源维护管理	5,036	5,036	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	《龙岗区沙湾河流域海绵城市详细规划》规划研究	149	149	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	《龙岗区治水提质深调研工作》规划研究	638	638	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区水源及供水工程近期规划(2020-2025)	51	51	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	污水处理提质增效及河流水质提升专题研究	480	480	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区炳坑水库管理处					

	大坝、护坡库区等维护管理事务	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	85	85	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	三防工作	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站					
	办公楼修缮	3	3	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	11	11	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	51	51	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水务工程质量安全检测工作	630	630	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	智慧水务	112	112	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区龙口水库管理处					
	办公设备购置	3	3	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	大坝、护坡等库区维护管理事务	70	70	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	购入原水	5,350	5,350	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	机组运行电费	850	850	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	345	345	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	三防工作	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	设备维护	25	25	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心					
	办公设备购置	2	2	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	54	54	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	水质监测	88	88	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	污水处理设施运营	6,715	6,715	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区河道流域管理中心					
	办公设备购置	4	4	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	河道管养（保洁）	5,427	5,427	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	63	63	0	2021-01-01 至 2021-12-31
龙岗区水务工程建设管理中心					
	办公设备购置	11	11	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	工程管理	541	541	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		深圳市龙岗区水务局				单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
		92,501	64,299	28,202		
年度绩效目标	2021 年确保水务局本级及下属事业单位完成河长制考核、排水管网通畅及消黑等工作；确保下属事业单位业务正常运作。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	投入资金合理性及科学性	完成预算资金合理、科学计算规划，100%完成项目预算资金投入			
投入和管理目标	项目管理	资金使用合规性	本级及下属事业单位项目资金拨付有完整的审批程序和手续			
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	对资产配置、保存、处置、账务管理进行保密安全管理			
产出目标	数量	实际完成率	完成以数量测算的项目对应目标值（如排水科的管道长度及消杀四害管道长度等）			
产出目标	质量	质量达标率	局本级各科室及下属事业单位 100%完成对应项目工作			
产出目标	时效	完成及时率	高效合理的完成合同期内规定的任务			
效益目标	经济效益	不适用	不适用			
效益目标	社会效益	社会影响力	完成局本级及下属事业单位对应的社会效益任务			
效益目标	生态效益	生态环境影响力	确保排水管道通畅、水资源质量提高、水土保持等生态效益			
效益目标	服务对象满意度	服务对象满意程度	市民对水务局及下属事业单位工作的满意度高度赞同			
效益目标	其他	不适用	不适用			