

2023 年深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 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 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（按功能分类）
- (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) 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

负责龙岗区深圳河观澜河范围内涉河道、水质净化厂、排水管网、调蓄池、雨污水及补水泵站、水闸、分散式污水处理设施等水务设施相关事宜的管理工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心无下属单位，无内设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力监督并指导运营单位做好流域内排水管网、河道（含碧道）、水质净化厂、分散式污水处理设施、调蓄池等水务设施管养工作，确保全年安全稳定运行，充分发挥水务设施功效；
2. 及配合区水务局行政科室积极推进落实各项考核工作，如配合推进提质增效考核、河湖长制考核、水污染治理考核等，与行政科室形成合力，确保顺利完成考核任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 部门预算收入 3,450 万元，比 2022 年增加 1,767 万元，增长 105%。2023 年部门预算支出 3,450 万元，比 2022 年增加 1767 万元，增长 105%。

预算收支增加 主要原因：因机构改革，增加了深圳河、观澜河流域河道管养保洁和碧道管养业务。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心预算 3,450 万元，包括人员支出 375 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 3,033 万元。

（一）人员支出 375 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 30 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 12 万元，主要包括：退休费、奖励金。

(四)项目支出 3,033 万元，具体包括：

1. 污水处理设施维护预算 698 万元，主要包括：污水处理设施维护工作 698 万元，用于在线监测仪表定期维护项目服务费、分散处理设施运营第三方监管服务、水质净化厂运营质量监管技术服务费等项目。较 2022 年预算增加 191 万，增长 38%，主要原因是机构改革，划入龙岗河流域的污水处理设施维护业务。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 5 万元，主要包括：办公设备购置 5 万元，用于购置空调和办公家具。较 2022 年预算增加 5 万，增长 100%，主要原因是新增空调和办公家具。

3. 河道管理预算 2,234 万元，主要包括：河道管理工作 2234 万元，用于深圳河观澜河流域河道管养保洁、河道管养（全过程咨询）服务费、甘坑河和水径水碧道管养。较 2022 年预算增加 1,171 万元，增长 110%，主要原因是机构改革，划入深圳河观澜河流域的河道管养业务。

4. 水质监测预算 96 万元，主要包括：水质监测工作 96 万元，用于深圳河观澜河流域水质净化厂及分散式污水处理设施水质监测项目。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 5%。主要原因是机构改革，划出龙岗河流域的水质监测。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,579 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,576 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位公务接待相关支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于本单位 1 辆车公务用车油费、过路费、

维修保养等支出。深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心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，执行公务和开展巡河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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心所有所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,033 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
污水处理设施维护	698	确保流域范围内的污水处理设施安全运行、达标排放，尾水回补河道，改善河道水质，为年底河道水质考核达标提供保障。项目数10个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
水质监测	96	准确掌握各个水质净化厂进出水水质的数据，以此对水质净化厂进行监管考核，保证出水水质达标。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%。
办公设备购置（通用项目）	5	完成本单位办公设备更新，提高工作效率。设备采购量4台，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%。
河道管理	2,234	完成水务局本级河长制技术服务工作； 依据河道管养技术标准健全河道管养标准和考评体系，提高河道管养的精细化、标准化水平，管养覆盖率为100%。 项目数5个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。

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

2023年深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心全额拨款

事业单位无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。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 2022 年 10 月，深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,450	一、社会保障和就业支出	46
1. 一般公共预算拨款	3,450	行政事业单位养老支出	46
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	11
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	11
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	11
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	794
4. 附属单位上缴收入	0	污染防治	794
5. 其他收入	0	水体	794

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	2,502
		水利	2,502
		水利工程运行与维护	2,502
		五、住房保障支出	97
		住房改革支出	97
		住房公积金	29
		购房补贴	68
本年收入合计	3,450	本年支出合计	3,450
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,450	支出总计	3,450

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			3,450	417	3,033	2,579	2,579	0
	208	社会保障和就业支出	46	46	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	211	节能环保支出	794	0	794	452	452	0
	21103	污染防治	794	0	794	452	452	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2110302	水体	794	0	794	452	452	0
	213	农林水支出	2,502	263	2,239	2,128	2,128	0
	21303	水利	2,502	263	2,239	2,128	2,128	0
	2130306	水利工程运行与维护	2,502	263	2,239	2,128	2,128	0
	221	住房保障支出	97	97	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	97	97	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	29	29	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	68	68	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,450	一、社会保障和就业支出	46
一般公共预算拨款	3,450	行政事业单位养老支出	46
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	5
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		二、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		事业单位医疗	11
		三、节能环保支出	794
		污染防治	794
		水体	794
		四、农林水支出	2,502
		水利	2,502
		水利工程运行与维护	2,502
		五、住房保障支出	97
		住房改革支出	97

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	29
		购房补贴	68
本年收入合计	3,450	本年支出合计	3,450
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,450	支出总计	3,450

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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			3,450	417	3,033
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			3,450	417	3,033
	208	社会保障和就业支出	46	46	0
	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0
	211	节能环保支出	794	0	794
	21103	污染防治	794	0	794
	2110302	水体	794	0	794

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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
	213	农林水支出	2,502	263	2,239
	21303	水利	2,502	263	2,239
	2130306	水利工程运行与维护	2,502	263	2,239
	221	住房保障支出	97	97	0
	22102	住房改革支出	97	97	0
	2210201	住房公积金	29	29	0
	2210203	购房补贴	68	68	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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			3,450	417	3,033
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			3,450	417	3,033
	301	工资福利支出	375	375	0
	30101	基本工资	33	33	0
	30102	津贴补贴	159	159	0
	30103	奖金	40	40	0
	30107	绩效工资	33	33	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	0
	30109	职业年金缴费	14	14	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	11	11	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	29	29	0
	30199	其他工资福利支出	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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
	302	商品和服务支出	3059	31	3028
	30201	办公费	7	7	0
	30216	培训费	1	1	0
	30227	委托业务费	3,028	0	3,028
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	13	13	0
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	0	0
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心

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	0	0
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心	主管部门		深圳市龙岗区水务局	
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	水质监测	深圳河观澜河流域水质监测相关支出	96	96	0	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	417	417	0	
	污水处理设施运营	深圳河观澜河流域污水处理设施运营相关支出	698	698	0	
	办公设备购置	办公设备购置相关支出	5	5	0	
	河道管养	深圳河观澜河流域河道管养相关支出	2234	2234	0	
	金额合计		3450	3450	0	
	年度总体目标	完成龙岗区深圳河观澜河流域相关的污水处理设施、河道管养等相关管理				
一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	污水处理设施数量	12 座		
			水质监测管理	采样 626 次，报告 266 份		
			河道管养管理数量	25 条		
	质量	水质监测管理	100%			

			河道管养管理	100%
			污水处理设施运营管理	100%
		时效	完成及时率	按合同规定时间完成项目
			水质监测管理	每月 10 日前提交上月的检测报告
			河道管养管理	维护维修工作质量达标率 95%以上
		成本	成本控制	支付费用不高于合同价
	效益	经济效益	经济影响	提高
		社会效益	保障设施正常运行	100%
		可持续影响	河道管养管理	100%
		生态效益	改善生态环境	河道水质稳定达标、避免污水溢流，改善水质
	满意度	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