

2023 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（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) 部门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

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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区水务局(本级)、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站、深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心、深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心、深圳市龙岗区水务工程建设管理中心、深圳市龙岗区水库管理中心共 6 家基层单位。行政编制总数 40 人,实有在编人数 39 人 ;事业编制总数 102 人,实有在编人数 100 人 ;离休 0 人,退休 64 人。

本部门预算为汇总预算,包括 :深圳市龙岗区水务局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算,具体如下 :

1. 深圳市龙岗区水务局（本级） 下设 9 个科室，分别为办公室、审批服务和法制科、水污染治理科、建设和安全管理科、水资源和供水管理科、河湖工作科、排水管理科、水土保持科、水政监察科。本单位行政编制总数 40 人，实有在编人数 39 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 43 人。

2. 深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站无下属单位，无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 6 人。

3. 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。

4. 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心无下属单位，无内设部门。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 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心无下属单位。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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 37 人，实有在编人数 37 人；离休 0 人，退休 2 人。

6. 深圳市龙岗区水库管理中心无下属单位，无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 31 人，实有在编人数 31 人；离休 0 人，退休 12 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务局 2023 年主要工作目标包括：

- （一）强化节水优先，坚持高标准规划，全面提升水资源和供水保障水平。（二）强化空间均衡，坚持水产城共治，全面提升水生态质量和水经济效益。（三）强化系统治理，坚持建管并重，全面提升城市水安全保障水平。（四）强化两手发力，坚持全民共治，全面提升水环境质量的稳定度。（五）强化实践创新，坚持对标一流，全面提升水务治理体系和治理能力现代化水平。
- （六）强化古为今用，坚持保护与传承并重，全面提升龙岗水文化保护传承弘扬工作水平。（七）强化党建引领，坚持以人为本，全面提升水务干部干事创业能力作风。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区水务局 部门预算收入 360,846 万元，比 2022 年增加 152,222 万元，增长 73%。2023 年部门预算支出 360,846 万元，比 2022 年增加 152,222 万元，增长 73%。

预算收支增加 主要原因：

1. 部门履职项目方面：局本级主要是排水管网运行维护费子项目“市政排水管网特许经营”和“小区城中村排水管网特许经营”项目移交长度增加，对应运营费增加。下属事业单位方面，

深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心、深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心和深圳市龙岗区水库管理中心新增碧道管养项目，深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站增加水务基础设施 BIM 建模项目。

2. 专项资金项目方面：2023 年市水务发展专项资金全额下达，相比 2022 年增加 5,649 万元。

3. 政府投资项目方面：2023 年政府投资项目纳入预算相比 2022 年增加 186,456 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区水务局（本级）

深圳市龙岗区水务局（本级）预算 329,070 万元，包括人员支出 757 万元、公用支出 272 万元、对个人和家庭的补助支出 290 万元、项目支出 325,826 万元。

（一）人员支出 757 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 272 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出 290 万元,主要包括 :退休费、奖励金。

(四)项目支出 325,826 万元,具体包括 :

1. 农林水-正本清源预算 76,500 万元,主要包括 :农林水-正本清源工程 76,500 万元,用于小区的雨污分流改造及小区的海绵城市设施施工。较 2022 年预算增加 1,849 万元,增长 2%,主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

2. 农林水-排水管网预算 4,996 万元,主要包括 :农林水-排水管网工程 4,996 万元,用于新建排水管网管道和小区排水管网改善。较 2022 年预算增加 4,068 万元,增长 438%,主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

3. 河道管理预算 388 万元,主要包括 :河道管理工作 388 万元,用于水务局本级河长制技术服务。较 2022 年预算增加 38 万元,增长 11%,主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

4. 市政消火栓维护预算 941 万元,主要包括 :市政消火栓维护工作 941 万元,用于龙岗区的市政消火栓维护工作。较 2022 年预算增加 25 万元,增长 3%,主要原因是增加了市政消火栓的数量。

5. 农林水-提质增效预算 57,000 万元,主要包括 :农林水-提质增效工程 57,000 万元,用于河道水质提升,污水厂网提质增效,建设一座通沟底泥处置以及碧道建设。较 2022 年预算增

加 57,000 万元，增长 100%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

6. 农林水-其他预算 35,100 万元，主要包括：农林水-其他工程 35,100 万元，用于污水处理厂新建工程、配套排水管网工程、地面景观公园工程等。较 2022 年预算减少 60,265 万元，下降 63%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

7. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 50 万元，主要包括：法律顾问服务 50 万元，用于水务局本级法律顾问咨询服务。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据财政专家组核定价格续签合同。

8. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 20 万元，主要包括：办公用房修缮与维护工作 20 万元，用于水务大楼及下属事业单位办公场所的修缮支出。较 2022 年预算减少 40 万元，下降 67%，主要原因是奥林华府装修工作已在 2022 年完工并验收，本年度无此装修费用。

9. 培训经费（通用项目）预算 6 万元，主要包括：培训经费工作 6 万元，用于水务局公职人员业务培训支出。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 40%，主要原因是培训业务减少。

10. 财政代编一级项目（市本级）预算 38,763 万元，主要包括：财政代编一级项目（市本级）工作 38,763 万元，用于排水管理进小区运营、市政排水管网运营、水务发展专项资金以及龙岗区石豹水库除险加固工程四个子项。较 2022 年预算增加 1,872

万元，增长 5%，主要原因是排水管理进小区运营补贴相比 2022 年增加 5,112 万元，新增市政排水管网运营 7,000 万元，新增龙岗区石豹水库除险加固工程 1,000 万元，核减龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021 年）-布吉供水有限公司供水片区、龙岗区二次供水设施提标改造工程（2020 年）-布吉供水有限公司供水片区两项合计 10,400 万元 核减水务发展专项资金 840 万元。

11. 水务综合管理预算 173 万元，主要包括：水务综合管理工作 173 万元，用于水务局计划财务后勤管理方面的支出。较 2022 年预算增加 51 万元，增长 42%，主要原因是整合一级项目，规范项目使用。

12. 水务执法预算 131 万元，主要包括：水务执法工作 131 万元，用于专项代理法律事务服务、法治政府建设考核事项以及水务执法案件技术核定服务三部分。较 2022 年预算增加 39 万元，增长 43%，主要原因是法律案件数量增加，对应代理费增加。

13. 水土保持业务预算 314 万元，主要包括：水土保持业务工作 314 万元，用于龙岗区水土保持监测、水土保持信息化技术服务、水土保持方案审批技术审查与备案抽查等项目。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 4%，主要原因是水土保持方案审批技术审查与备案抽查项目减少。

14. 办公设备购置（通用项目）预算 18 万元，主要包括办公设备购置 18 万元，用于水务局办公设备购置支出。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 120%，主要原因是更新办公设备。

15. 宣传经费（通用项目）预算 80 万元，主要包括：宣传经费工作 80 万元，用于水务局全年水务宣传等支出等。较 2022 年预算无增减，主要原因是宣传经费定额，与上年持平。

16. 党组织建设（通用项目）预算 10 万元，主要包括：党组织建设工作 10 万元，用于水务局党建工作方面支出。较 2022 年预算无增减，主要原因是党建经费定额，与上年持平。

17. 水资源节约与保护预算 209 万元，主要包括：水资源节约与保护工作 209 万元，用于水资源类技术咨询服务项目、节水宣传和节水载体创建、节水管理技术服务项目等支出。较 2022 年预算减少 932 万元，下降 82%，主要原因是水库保安服务、水库大坝安全鉴定以及水库社会化、专业化管养项目移交至水库管理中心。

18. 水污染防治工作预算 32 万元，主要包括：水污染防治工作 32 万元，用于水污染治理工作。较 2022 年预算减少 38 万元，下降 54%，主要原因是核减建成区水质监测服务费尾款 20 万元；误餐费 5 万元以及项目材料印刷服务 25 万元。

19. 农林水-河道整治预算 6,845 万元，主要包括：农林水-河道整治工作 6,845 万元，用于河道防洪工程、截污工程、补水工程、景观工程、水质改善、生态修复和其他工程等。较 2022 年预算增加 1,105 万元，增长 19%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

20. 农林水-治污设施预算 12,200 万元，主要包括：农林水-

治污设施工程 12,200 万元，用于平湖罗山片区污水资源化利用工程。较 2022 年预算减少 14,689 万元，下降 55%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

21. 水务安全管理预算 583 万元，主要包括：水务安全管理工作 583 万元，用于水旱灾害应急物资采购；水务工程水旱灾害抢险救灾备勤和演练；水务抢险工程应急演练等支出。较 2022 年预算增加 127 万元，增长 28%，主要原因是增加全区防汛物资柜 176 万元。

22. 水利工程运行与维护预算 26,809 万元，主要包括：水利工程运行与维护工作 26,809 万元，用于开展排水管网运营维护工作、污水处理运营等水利工程运行维护工作。较 2022 年预算减少 8,336 万元，下降 24%，主要原因是 7,000 万元市政排水管网运行维护费在财政代编一级项目（市本级）中列支。

23. 公车购置（通用项目）预算 18 万元，主要包括：公车购置工作 18 万元，用于购置一般公务用车的支出。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是更新公务用车 1 辆。

24. 规划研究预算 600 万元，主要包括：规划研究工作 600 万元，用于污水处理提质增效及河流水质提升专题研究项目、龙岗区再生水系统布局项目、《龙岗区水务基础设施空间系统布局》项目和《龙岗区防洪及内涝防治策略（2021-2035）》项目。较 2022 年预算增加 600 万元，增长 100%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

25. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗预算 2,000 万元，主要包括：城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗工程 2,000 万元，用于龙岗区智慧水务建设工程一期项目。较 2022 年预算减少 4,304 万元，下降 68%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

26. 城市建设-饮用水工程预算 61,915 万元，主要包括：城市建设-饮用水工程 61,915 万元，用于改造给水管网、改造二次供水设施、改造供水管道以及新建供水水厂。较 2022 年预算减少 6,890 万元，下降 10%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

27. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 125 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 125 万元，用于水务局信息业务运维支出。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 5%，主要原因是信息化设备采购数量减少。

二、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站预算 1,843 万元，包括人员支出 745 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 1,000 万元。

（一）人员支出 745 万元，主要包括：在职人员经费（部门经济科目：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30103 奖金、30107 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30112 其他社会保障缴费、30113 住房公积金）。

(二) 公用支出 52 万元，主要包括：机构公用经费（部门经济科目：30201 办公费、30207 邮电费、30216 培训费、30228 工会经费、30229 福利费、30299 其他商品和服务支出）

(三) 对个人和家庭补助支出 45 万元，主要包括：对个人和家庭补助（部门经济科目：30302 退休费、30309 奖励金）。

(四) 项目支出 1,000 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：更新设备工作 1 万元，用于人员增加配置办公设备及办公家具。较 2022 年减少 8 万元，下降 89%，主要原因是：新设备已完成购置。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 2 万元，主要包括：办公室修缮与维护工作 2 万元，用于更换办公楼灯具、门锁、窗帘等修缮费等。较 2022 年减少 7 万元，下降 78%，主要原因是：部分办公室已完成修缮工作。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 15 万元，主要包括：智慧管控系统开发运维工作 15 万元，用于监督管理系统运行维护费用。较 2022 年减少 43 万元，下降 74%。主要原因是：2022 年智慧水务一期咨询服务尾款已支付，2023 年无此项目。

4. 水利安全质量监督预算 982 万元，主要包括：水务工程质量监督检测、检查，水务基础设施 BIM 建模项目工作 982 万元，用于水务工程质量监督检测检查、工程管理、水务基础设施 BIM 建模项目等支出。较 2022 年增加 514 万元，增长 52%，主要原因是：增加项目水务基础设施 BIM 建模项目。

三、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。

四、深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心预算 6,808 万元，包括人员支出 525 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,238 万元。

（一）人员支出 525 万元，主要包括：在职人员经费（部门经济科目：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30103 奖金、30107 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30112 其他社会保障缴费、30113 住房公积金、30199 其他工资福利支出）。

（二）公用支出 45 万元，主要包括：机构公用经费（部门经济科目：30201 办公费、30216 培训费、30228 工会经费、30229 福利费、30231 公务用车运行维护费、30299 其他商品和服务支出）。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元主要包括：对个人和家

庭补助（部门经济科目：30309 奖励金）。

（四）项目支出 6,238 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要包括：购置办公设备及家具工作 4 万元，用于购置空调和办公家具等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 19%，主要原因是更新购置空调和办公家具。

2. 河道管理预算 5,734 万元，主要包括：河道管理工作 5,734 万元，用于龙岗河流域河道管养保洁；河道管养（全过程咨询服务费）；梧桐山河（试点段）碧道、梧桐山河碧道、大康河碧道、同乐河碧道、屯梓河碧道管养。较 2022 年预算增加 641 万元，增长 13%，主要原因是机构改革，划出深圳河观澜河流域的河道管养业务及增加龙岗河流域碧道管养。

3. 污水处理设施维护预算 501 万元，主要包括：污水处理设施维护工作 501 万元，用于龙岗区污水处理设施、生态补水泵站、生态湿地、生态补水管道及再生水管道的日常运营、监管工作，确保辖区内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。较 2022 年预算增加 258 万元，增长 106%，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。

五、深圳市龙岗区水务工程建设管理中心

深圳市龙岗区水务工程建设管理中心预算 2,075 万元，包括人员支出 1,847 万元、公用支出 142 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 70 万元。

(一) 人员支出 1,847 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 142 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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 5 万元，主要包括：退休费、奖励金。

(四) 项目支出 70 万元，具体包括：

1. 办公设备购置(通用项目)预算 3 万元，主要包括：办公设备购置 3 万元，用于购置空调。较 2022 年预算增加 3 万，增长 100%，主要原因是新增购置空调。

2. 工程管理预算 68 万元，主要包括：工程管理工作 68 万，用于工程项目尾款及工程管理工作。较 2022 年预算减少 409 万，减少 86%，主要原因是非常规水资源取水点设施改造项目完工，2023 年预算是支付结算尾款。

六、深圳市龙岗区水库管理中心

深圳市龙岗区水库管理中心预算 17,601 万元，包括人员支出 2005 万元、公用支出 195 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 15,310 万元。

(一) 人员支出 2005 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 195 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、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 91 万元，主要包括：退休费、奖励金。

(四) 项目支出 15,310 万元，具体包括：

1. 三防工作预算 253 万元，主要包括：三防工作 253 万元，用于巡逻船燃油费、巡逻车和船维护费、三防抢险经费、三防能力建设（龙岗区小型水库（40 座）防汛抢险应急预案编制）、三防物资采购等。较 2022 年预算增加了 160 万元，增长 173%，主要原因是修订全区管理范围内 40 座水库的防洪抢险应急预案。

2. 水利工程运行与维护预算 9,232 万元，主要包括：水利工程运行与维护工作 9232 万元，用于购入原水费、机组运行电费、设备维护、大坝护坡等库区维护管理事务等。较 2022 年预算减少 492 万元，下降 5%，主要原因是减少了泵站年度抽水量。

3. 水资源节约与保护预算 5,807 万元，主要包括：龙水资源节约与保护工作 5,807 万元，用于龙岗区水库管养项目、水库视频监控项目运维、水库群坝体动态安全监测服务、水利行业安全生产标准化达标创建、自然资源统一确权登记研究技术服务等。

较 2022 年预算增加 2995 万元，增长 106%，主要原因是一是龙岗区水库管养项目重新测算增加预算，二是增加 3 条碧道纳入水库管养项目，三是新增水库视频监控项目。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 3 万元，主要包括：办公设备购置 3 万元，用于厨房专用设备及办公设备采购。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 75%，主要原因是减少了会议室设备等办公设备购置。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 15 万元，主要包括：办公用房修缮与维护 15 万元，用于水库办公用房的日常修缮。较 2022 年预算减少 112 万元，下降 88%，主要原因是水库管理中心物业已于 2022 年度完成隐患整改修缮。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水务局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 20,974 万元，其中货物采购 412 万元、工程采购 0 万元、服务采购 20,562 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50万元，比2022年预算增加10万元，增长25%，主要是核减2台公务用车运维费8万元，增加一般公务用车购置费18万元。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是严控公务接待经费，与2022年持平。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。2023年预算数50万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022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，报废一台公务用车（该车已使用15年，且达不到安全行驶标准），购置一台18万元以下国产汽车；

公务用车运行维护费2023年预算数32万元，比2022年预算数减少8万元，主要是用于区水务局本级3辆车公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区水务局本级现存一般公务用车共5辆，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。其中车辆存量数与预算编制数不一致主要原因是区水务局本级公车配置数量减少 2 辆，公车运维费对应压减，故 2023 年水务局本级公车运行维护费只申请 3 辆车预算。

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

深圳市龙岗区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区水务局，深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站，深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心，深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心，深圳市龙岗区水务工程建设管理中心，深圳市龙岗区水库管理中心共 6 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 年深圳市龙岗区水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 351,477 万元，设置并编报 46 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
农林水-正本清源	76,500	完成全年农林水—正本清源类政府投资项目建设任务。农林水—正本清源类项目5个，招投标规范性100%，工程计量拨款及时率95%以上，投资成本控制率小于等于100%。
农林水-排水管网	4,996	完成全年农林水—排水管网类政府投资项目建设任务。农林水—排水管网类项目11个，招投标规范性100%，工程计量拨款及时率95%以上，投资成本控制率小于等于100%。
市政消火栓维护	941	确保龙岗区消火栓正常运维工作。项目数2个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
农林水-其他	35,100	完成全年农林水—其他类政府投资项目建设任务。农林水—其他类项目6个，招投标规范性100%，工程计量拨款及时率95%以上，投资成本控制率小于等于100%。
法律顾问服务经费（通用项目）	50	完成局内部法务审批，保障局本级及下属事业单位合同审批、行政审批和行政处罚等法务工作。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%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	37	完成水务大楼及下属事业单位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%。
培训经费（通用项目）	6	完成水务局员工培训工作。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%。
财政代编一级项目（市本级）	38,763	完成全年财政代编一级项目（市本级）类部门预算和政府投资项目建设任务。财政代编一级项目（市本级）类项目 4 个，招投标规范性 100%，工程量拨款及时率 95% 以上，投资成本控制率小于等于 100%。
水务综合管理	173	顺利完成市水务发展专项资金的财务管理工作，争取更多的市水务发展专项资金投入到龙岗水务建设。 完成《龙岗水文化资源调查》、《龙岗水务 30 年》。确保单位后勤事务正常开展。项目数 7 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
水务执法	131	完成局内部法务审批，保障局本级及下属事业单位合同审批、行政审批和行政处罚等法务工作，并对水务违法案件进行鉴定及处罚工作。项目数 4 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制

		率小于等于 100%。
水土保持业务	314	以保护水土资源和改善生态环境为目标，为市、区政府开展水土流失防治、监督和管理决策提供科学依据和咨询服务。项目数 4 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）	34	完成水务局部门办公设备更新，提高工作效率。设备采购量 27 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%。
宣传经费（通用项目）	80	让更多市民了解到治水提质的效果以及做好全年水务宣传工作。项目数 2 个，验收合格率 100%，报刊刊登及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
污水处理设施维护	1, 199	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 20 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
党组织建设（通用项目）	10	完成水务局党建宣传、拥军优属方面工作。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%。
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%。

水资源节约与保护	6,016	保护水资源，合理开发、利用水资源；完成水库专业化管理的相关工作。项目数 15 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
水污染防治工作	32	完成水污染治理工作。项目数 1 个，完成黑臭水体考核数量 40 条，考核断面数量 69 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
农林水—河道整治	6,845	完成全年农林水—河道整治类政府投资项目建设任务。农林水—河道整治类项目 26 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%。
农林水—治污设施	12,200	完成全年农林水—治污设施类政府投资项目建设任务。农林水—治污设施类项目 2 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%。
水务安全管理	583	完成全区水旱灾害应急物资采购； 做好水务工程水旱灾害抢险救灾备勤和演练； 确保山洪灾害水雨情自动监测站点和数字无线电对讲通信基站正常使用。项目数 8 个，验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%，成本控制率小于等于 100%。
水利工程运行与维护	36,041	通过引入专业化运营服务，提高我区排水管网日常运营维护管理效率和

		<p>水平。确保排水管网畅通，保证我区排水安全，及时处理排水相关问题及群众投诉，排查和消除安全隐患等。</p> <p>完成水库的大坝、护坡等库区的维护维修工作。</p> <p>完成对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作。</p> <p>按时支付电费，做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区近 60 万人生产生活用水供应任务。保证按时支付运行电费，确保泵站正常运转。按时支付原水费，做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区近 60 万人生产生活用水供应任务。</p> <p>项目数 21 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。</p>
公车购置（通用项目）	18	<p>确保年内购置完成。采购数量 1 台，验收合格率 100%，交付及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。</p>
规划研究	600	<p>完成全年规划研究类政府投资项目建设任务。规划研究类项目 4 个，招标投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%。</p>
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	2,000	<p>完成全年城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗类政府投资项目建设任务。城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗类项目 1 个，招标投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等</p>

		于 100%。
城市建设-饮用水工程	61,915	完成全年城市建设-饮用水工程类政府投资项目建设任务。城市建设-饮用水工程类项目 8 个，招投标规范性 100%，工程量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	140	确保水务局部门信息化建设工作正常运转；完成信息化设备采购以及 IT 周边设备的维护；确保质量安全管理信息系统运维。 项目数 4 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。
河道管理	8,356	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 12 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
工程管理	68	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；完成非常规水资源取水点设施改造项目；确保工程交通及后勤管理工作开展。 项目数量 7 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
农林水—提质增效	57,000	完成全年农林水—提质

		增效程类政府投资项目建设任务。农林水一提质增效类项目 2 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%。
三防工作	253	对龙岗区管辖范围内的 40 座小型水库开展本年度汛期期间的相关三防应急抢险服务工作，补偿和赔付应急处置时征用的物资和设施，保障水库安全稳定运行； 通过编制预案，有效提升龙岗区小型水库的防汛抢险应急管理能力和能力； 完成三防物质的采购及更新工作； 做好三防巡逻工作，保证水库正常运作； 做好三防抢险工作，保障人民群众及财产安全。 项目数量 4 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
水利安全质量监督	982	确定全年全区水务工程无事故、无差错； 完成水务基础设施 BIM 建模项目等工作。 项目数 3 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 年深圳市龙岗区水务局机关运行经费财政拨款预算 272 万元，比 2022 年预算增加 31 万元，增长 13%。主要是办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加的原因主要有：增加公职人员，公用经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区水务局（本级和二级预算单位）共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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

（一）政府性基金预算支出

深圳市龙岗区水务局 2023 年政府性基金预算支出 236,221 万元，用于城市建设支出 27,174 万元；用于污水处理设施建设和运营 7,000 万元；用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 202,047 万元。

（二）国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出预算。

（三）上级专项转移支付预算支出

深圳市龙岗区水务局 2023 年上级专项转移支付预算支出

240,810 万元，具体包括：

水利工程建设 19,767 万元，其中：水务发展专项资金项目 18,767 万元；龙岗区石豹水库除险加固工程项目 1,000 万元。

水体 11,996 万元，其中：排水管理进小区运营项目 11,996 万元。

污水处理设施建设和运营 7,000 万元，其中：市政排水管网运维项目 7,000 万元。

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 202,047 万元，其中：2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）项目 11,000 万元；2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程项目 67,000 万元；2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）项目 46,000 万元；龙岗区二次供水设施提标改造工程（2020 年）-布吉供水有限公司供水片区项目 1,000 万元；龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021 年）-布吉供水有限公司供水片区项目 1,000 万元；龙岗区小区供水水质提升工程-布吉供水有限公司供水片区项目 10,860 万元；龙岗区优质饮用水入户工程（2020 年）-布吉供水有限公司供水片区项目 10,310 万元；深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程-布吉供水有限公司供水片区项目 4,510 万元；沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程项目 14,400 万元；平湖街道雁田水库（木古河流域）水质

保障工程项目 10,000 万元；2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程项目 23,400 万元；龙岗区主干道井盖更换工程项目 267 万元；龙岗区优质饮用水入户工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区项目 300 万元；平湖罗山片区污水资源化利用工程项目 2,000 万元。

（四）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： 深圳市龙岗区水务局

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	359,232	一、社会保障和就业支出	1,026
1. 一般公共预算拨款	123,011	行政事业单位养老支出	1,026
2. 政府性基金预算拨款	236,221	行政单位离退休	83
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	172
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	251
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	202
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	202
3. 上级补助收入	0	行政单位医疗	59
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	143
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	40,132

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		污染防治	40,132
		水体	40,132
		四、城乡社区支出	246,221
		城乡社区公共设施	10,000
		小城镇基础设施建设	10,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,174
		城市建设支出	27,174
		污水处理费安排的支出	7,000
		污水处理设施建设和运营	7,000
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	202,047
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	202,047
		五、农林水支出	71,342

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利	71,342
		行政运行	2,050
		一般行政管理事务	1,974
		水利工程建设	35,702
		水利工程运行与维护	27,400
		水利执法监督	181
		水土保持	314
		水资源节约管理与保护	209
		水利安全监督	1,512
		信息管理	2,000
		六、住房保障支出	1,922
		住房改革支出	1,922
		住房公积金	547

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	1,375
本年收入合计	359,232	本年支出合计	360,846
上年结余、结转	1,614	结转下年	0
收入总计	360,846	支出总计	360,846

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：深圳市龙岗区水务局

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
深圳市龙岗区水务局（本级）			329,070	3,244	325,826	5,777	5,480	0
	208	社会保障和就业支出	405	405	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	405	405	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	83	83	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	96	96	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	59	59	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0	0	0	0
	211	节能环保支出	38,837	0	38,837	2,561	2,561	0
	21103	污染防治	38,837	0	38,837	2,561	2,561	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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	38,837	0	38,837	2,561	2,561	0
	212	城乡社区支出	246,221	0	246,221	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	10,000	0	10,000	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	10,000	0	10,000	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	27,174	0	27,174	0	0	0
	2120803	城市建设支出	27,174	0	27,174	0	0	0
	21214	污水处理费安排的支出	7,000	0	7,000	0	0	0
	2121401	污水处理设施建设和运营	7,000	0	7,000	0	0	0
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出★	202,047	0	202,047	0	0	0
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	202,047	0	202,047	0	0	0
	213	农林水支出	42,818	2,050	40,768	3,216	2,919	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	21303	水利	42,818	2,050	40,768	3,216	2,919	0
	2130301	行政运行	2,050	2,050	0	68	68	0
	2130302	一般行政管理事务	1,974	0	1,974	478	478	0
	2130305	水利工程建设	35,702	0	35,702	2,068	1,771	0
	2130306	水利工程运行与维护	388	0	388	343	343	0
	2130309	水利执法监督	181	0	181	0	0	0
	2130310	水土保持	314	0	314	258	258	0
	2130311	水资源节约管理与保护	209	0	209	0	0	0
	2130333	信息管理	2,000	0	2,000	0	0	0
	221	住房保障支出	730	730	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	730	730	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	168	168	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	2210203	购房补贴	562	562	0	0	0	0
深圳市龙岗区水务工程质量安 全监督站			1,843	842	1,000	954	20	0
	208	社会保障和就业支出	109	109	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	213	农林水支出	1,512	512	1,000	954	20	0
	21303	水利	1,512	512	1,000	954	20	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	2130322	水利安全监督	1,512	512	1,000	954	20	0
	221	住房保障支出	199	199	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	199	199	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	59	59	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	140	140	0	0	0	0
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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区水务局

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
	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
	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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			6,808	570	6,238	5,780	19	0
	208	社会保障和就业支出	57	57	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	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	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	211	节能环保支出	501	0	501	180	0	0
	21103	污染防治	501	0	501	180	0	0
	2110302	水体	501	0	501	180	0	0
	213	农林水支出	6,132	394	5,738	5,600	19	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	21303	水利	6,132	394	5,738	5,600	19	0
	2130306	水利工程运行与维护	6,132	394	5,738	5,600	19	0
	221	住房保障支出	102	102	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	102	102	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	42	42	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	60	60	0	0	0	0
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			2,075	2,004	70	63	63	0
	208	社会保障和就业支出	196	196	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	196	196	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	210	卫生健康支出	49	49	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	213	农林水支出	1,401	1,331	70	63	63	0
	21303	水利	1,401	1,331	70	63	63	0
	2130306	水利工程运行与维护	1,401	1,331	70	63	63	0
	221	住房保障支出	429	429	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	429	429	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	133	133	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	296	296	0	0	0	0
深圳市龙岗区水库管理中心			17,601	2,291	15,310	5,821	0	0
	208	社会保障和就业支出	215	215	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	43	43	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115	115	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	44	44	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	213	农林水支出	16,977	1,668	15,310	5,821	0	0
	21303	水利	16,977	1,668	15,310	5,821	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	16,977	1,668	15,310	5,821	0	0
	221	住房保障支出	364	364	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	364	364	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	2210201	住房公积金	116	116	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	248	248	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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	359,232	一、社会保障和就业支出	1,026
一般公共预算拨款	123,011	行政事业单位养老支出	1,026
政府性基金预算拨款	236,221	行政单位离退休	83
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	172
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	521
		机关事业单位职业年金缴费支出	251
		二、卫生健康支出	202
		行政事业单位医疗	202
		行政单位医疗	59
		事业单位医疗	143
		三、节能环保支出	40,132
		污染防治	40,132
		水体	40,132
		四、城乡社区支出	246,221
		城乡社区公共设施	10,000
		小城镇基础设施建设	10,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,174
		城市建设支出	27,174
		污水处理费安排的支出	7,000
		污水处理设施建设和运营	7,000
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	202,047
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	202,047
		五、农林水支出	71,342
		水利	71,342
		行政运行	2,050
		一般行政管理事务	1,974
		水利工程建设	35,702
		水利工程运行与维护	27,400
		水利执法监督	181
		水土保持	314
		水资源节约管理与保护	209

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		水利安全监督	1,512
		信息管理	2,000
		六、住房保障支出	1,922
		住房改革支出	1,922
		住房公积金	547
		购房补贴	1,375
本年收入合计	359,232	本年支出合计	360,846
上年结余、结转	1,614	结转下年	0
收入总计	360,846	支出总计	360,846

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区水务局

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			124,625	9,368	115,256
深圳市龙岗区水务局（本级）			92,849	3,244	89,605
	208	社会保障和就业支出	405	405	0
	20805	行政事业单位养老支出	405	405	0
	2080501	行政单位离退休	83	83	0
	2080502	事业单位离退休	96	96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73	0
	210	卫生健康支出	59	59	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0
	211	节能环保支出	38,837	0	38,837
	21103	污染防治	38,837	0	38,837

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区水务局

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
	2110302	水体	38,837	0	38,837
	212	城乡社区支出	10,000	0	10,000
	21203	城乡社区公共设施	10,000	0	10,000
	2120303	小城镇基础设施建设	10,000	0	10,000
	213	农林水支出	42,818	2,050	40,768
	21303	水利	42,818	2,050	40,768
	2130301	行政运行	2,050	2,050	0
	2130302	一般行政管理事务	1,974	0	1,974
	2130305	水利工程建设	35,702	0	35,702
	2130306	水利工程运行与维护	388	0	388
	2130309	水利执法监督	181	0	181
	2130310	水土保持	314	0	314
	2130311	水资源节约管理与保护	209	0	209
	2130333	信息管理	2,000	0	2,000

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	221	住房保障支出	730	730	0
	22102	住房改革支出	730	730	0
	2210201	住房公积金	168	168	0
	2210203	购房补贴	562	562	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1,843	842	1,000
	208	社会保障和就业支出	109	109	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	213	农林水支出	1,512	512	1,000

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	21303	水利	1,512	512	1,000
	2130322	水利安全监督	1,512	512	1,000
	221	住房保障支出	199	199	0
	22102	住房改革支出	199	199	0
	2210201	住房公积金	59	59	0
	2210203	购房补贴	140	140	0
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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	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
	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
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			6,808	570	6,238
	208	社会保障和就业支出	57	57	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	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	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	211	节能环保支出	501	0	501
	21103	污染防治	501	0	501
	2110302	水体	501	0	501
	213	农林水支出	6,132	394	5,738
	21303	水利	6,132	394	5,738
	2130306	水利工程运行与维护	6,132	394	5,738
	221	住房保障支出	102	102	0
	22102	住房改革支出	102	102	0
	2210201	住房公积金	42	42	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	2210203	购房补贴	60	60	0
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			2,075	2,004	70
	208	社会保障和就业支出	196	196	0
	20805	行政事业单位养老支出	196	196	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	0
	210	卫生健康支出	49	49	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0
	213	农林水支出	1,401	1,331	70
	21303	水利	1,401	1,331	70
	2130306	水利工程运行与维护	1,401	1,331	70
	221	住房保障支出	429	429	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	22102	住房改革支出	429	429	0
	2210201	住房公积金	133	133	0
	2210203	购房补贴	296	296	0
深圳市龙岗区水库管理中心			17,601	2,291	15,310
	208	社会保障和就业支出	215	215	0
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0
	2080502	事业单位离退休	43	43	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115	115	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	44	44	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0
	213	农林水支出	16,977	1,668	15,310
	21303	水利	16,977	1,668	15,310

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	2130306	水利工程运行与维护	16,977	1,668	15,310
	221	住房保障支出	364	364	0
	22102	住房改革支出	364	364	0
	2210201	住房公积金	116	116	0
	2210203	购房补贴	248	248	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区水务局

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			124,625	9,369	115,255
深圳市龙岗区水务局（本级）			92,848	3,244	89,604
	301	工资福利支出	2,616	2,616	0
	30101	基本工资	179	179	0
	30102	津贴补贴	1,026	1,026	0
	30103	奖金	207	207	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152	152	0
	30109	职业年金缴费	73	73	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	59	59	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	168	168	0
	30199	其他工资福利支出	745	745	0
	302	商品和服务支出	44	36	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	30201	办公费	27	23	4
	30202	印刷费	1	1	0
	30207	邮电费	15	12	3
	30209	物业管理费	9	9	0
	30213	维修（护）费	61	0	61
	30216	培训费	4	4	0
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	2	2	0
	30227	委托业务费	54,890	6	54,884
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	29	29	0
	30299	其他商品和服务支出	439	144	295

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	303	对个人和家庭的补助	356	356	0
	30302	退休费	356	356	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	28,935	0	28,935
	30905	基础设施建设	25,935	0	25,935
	30906	大型修缮	1,000	0	1,000
	30907	信息网络及软件购置更新	2,000	0	2,000
	310	资本性支出	5,403	0	5,403
	31002	办公设备购置	13	0	13
	31003	专用设备购置	176	0	176
	31005	基础设施建设	5,215	0	5,215
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1843	842	1000
	301	工资福利支出	744	744	0
	30101	基本工资	69	69	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	30102	津贴补贴	321	321	0
	30103	奖金	80	80	0
	30107	绩效工资	73	73	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	59	59	0
	30199	其他工资福利支出	29	29	0
	302	商品和服务支出	1053	53	1000
	30201	办公费	10	10	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30216	培训费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	995	0	995
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	29	29	0
	303	对个人和家庭补助	45	45	0
	30302	退休费	45	45	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1
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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	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
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			6808	570	6238
	301	工资福利支出	525	525	0
	30101	基本工资	34	34	0
	30102	津贴补贴	162	162	0
	30103	奖金	40	40	0
	30107	绩效工资	35	35	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	30109	职业年金缴费	14	14	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	42	42	0
	30199	其他工资福利支出	136	136	0
	302	商品和服务支出	6280	45	6235
	30201	办公费	12	11	1
	30207	邮电费	1	1	0
	30216	培训费	1	1	0
	30227	委托业务费	6234	0	6234
	30228	工会经费	5	5	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	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	303	对个人和家庭补助	0	0	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			2075	2005	70
	301	工资福利支出	1,847	1,847	0
	30101	基本工资	147	147	0
	30102	津贴补贴	735	735	0
	30103	奖金	184	184	0
	30107	绩效工资	156	156	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126	126	0
	30109	职业年金缴费	63	63	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	30113	住房公积金	133	133	0
	30199	其他工资福利支出	246	246	0
	302	商品和服务支出	205	143	62
	30201	办公费	31	29	2
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30216	培训费	4	4	0
	30227	委托业务费	34	0	34
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	20	0	20
	30299	其他商品和服务支出	78	72	6
	303	对个人和家庭的补助	15	15	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	30302	退休费	15	15	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31099	其他资本性支出	5	0	5
深圳市龙岗区水库管理中心			17,601	2,291	15,310
	301	工资福利支出	2,005	2,005	0
	30101	基本工资	130	130	0
	30102	津贴补贴	606	606	0
	30103	奖金	154	154	0
	30107	绩效工资	147	147	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115	115	0
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	116	116	0
	30199	其他工资福利支出	628	628	0
	302	商品和服务支出	15,502	195	15,307
	30201	办公费	18	18	0
	30205	水费	7,998	8	7,990
	30206	电费	1,105	0	1,105
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	20	20	0
	30213	维修（护）费	92	0	92
	30216	培训费	3	3	0
	30225	专用燃料费	2	0	2
	30227	委托业务费	6,067	0	6,067
	30228	工会经费	15	15	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	158	107	51
	303	对个人和家庭的补助	91	91	0
	30302	退休费	91	91	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31099	其他资本性支出	1	0	1

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区水务局（本级）	2022 年	20	0	0	20	0	20
	2023 年	30	0	0	30	18	12
	增减变化金额	10	0	0	10	18	-8
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
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
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心	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

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	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
深圳市龙岗区水库管理中心	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	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： 深圳市龙岗区水务局

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			236,221	0	236,221
深圳市龙岗区水务局（本级）			236,221	0	236,221
	212	城乡社区支出	236,221	0	236,221
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	27,174	0	27,174
	2120803	城市建设支出	27,174	0	27,174
	21214	污水处理费安排的支出	7,000	0	7,000
	2121401	污水处理设施建设和运营	7,000	0	7,000
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出★	202,047	0	202,047
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	202,047	0	202,047
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			0	0	0

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区水库管理中心			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

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
深圳市龙岗区水务局（本级）			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			0	0	0
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区水库管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

*

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区水务局		主管部门	深圳市龙岗区水务局	
		深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心				
任务名称		主要内容		预算金额（元）		
				总额	财政拨款	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		9,368	9,368	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		1,199	1,199	0
	办公设备购置	办公设备购置相关支出		34	34	0
	河道管养	完成龙岗区区内区管河道日常运行管理工作		7,968	7,968	0
	工程管理	工程管理相关支出		68	68	0
	办公楼修缮	主要用于水务局大楼日常修缮及奥林华府档案室装修费用		37	37	0
	水务工程质量安全监督工	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		360	360	0

作				
智慧水务	开展水务工程智慧管控系统运维工作	15	15	0
水务基础设施 BIM 建模项目	完成半数既有重要水务基础设施的 BIM 建模任务，并上传至市、区 CIM 平台。助力我区智慧水务建设，提升水务设施信息化、数字化、科学化管理水平	622	622	0
水务培训经费	主要用于水务局在职人员业务培训支出。	6	6	0
水务党建工作	主要用于水务局党建工作支出。	10	10	0
法律顾问服务	主要用于组成专业律师团队对局内规范性文件、合同、协议、规章等法律事务文书进行法制审核提出修改建议，对局重大决策和对外事务提供法律咨询和意见，参与局项目谈判，审查相关法律文件，参与协调尚未形成诉讼的民事、经济、行政争议纠纷。另外指定一位熟悉工程建设领域的执业律师到建管中心每周坐班 24 小时（含周末和晚上），指导水务建设项目涉法事项处理，派驻两名驻点实习律师辅助处理行政处罚等其他事项。	50	50	0
法制建设和水务执法工作	主要用于专项代理法律事务服务、法治政府建设考核事项、水政执法文书制作以及水务执法案件技术核定服务。	131	131	0
供水和节水管理	主要用于节水宣传和节水载体创建、节水管理技术服务项目、小区（社区）供水管网和二次供水设施改造技术服务及二次供水设施清洗消毒监管、龙岗区水务局重点单位用户计划用水及超计划加价收费相关文书专递服务项目以及龙岗区抗旱保洪水工作方案编制技术服务。	170	170	0
河长制工作	主要用于龙岗区河长制技术服务和深圳市龙岗区水径水德兴暗涵检测评估。	388	388	0
计划财务和后勤管理工作	主要用于水务建设项目咨询服务费、专项财务技术服务业务、预算绩效管理咨询顾问服务、档案管理以及“十四五”规划工作。	173	173	0
排水管网运行维护	主要用于排水管网委托运营特许经营、小区内存量排水管网日常运营管理、龙岗区调蓄池运营维护项目（特许经营）、龙岗区生态补水设施及其配套管网运维项目（特许经营）、龙岗区排水设施运营维护质量绩效管理、新移交排水管网 cctv 抽样检测、排水管网更新改造费、排水管网除虫灭害服务、龙岗区海绵城市建设技术服务、龙岗区海绵城市建设监测服务、交叉流运营维护（特许经营）、涉水面源污染治理项目、君子布河黑臭水体治理工程项目、沙	26,809	26,809	0

		湾河黑臭治理项目、梧桐山河生态湿地项目以及龙岗区重点项目排水方案技术审查与排水户监管检查服务项目。			
水土保持监督管理		主要用于龙岗区水土保持监测与监督管理、水土保持方案技术审查与备案抽查以及水土保持信息化技术服务。	314	314	0
水污染治理工作		主要用于水污染治理考核迎检咨询及资料汇编服务、项目材料印刷服务以及水污染治理工作误餐费。	32	32	0
水务宣传工作		主要用于全年水务宣传、网络舆情监测系统以及水污染媒体宣传工作。	80	80	0
水务安全管理工作		主要用于水务工程水旱灾害抢险救灾备勤和演练、数字无线电对讲通信基站维护保养(含卫星电话年费)、深圳市龙岗区山洪灾害水雨情自动监测站点 2021-2022 年度运行维护、防汛应急物资采购、2021 年至 2022 年度第三方安全生产技术服务工作、水旱灾害风险普查、系统咨询服务以及龙岗区水务局物资储备仓库委托管理服务及防汛物资仓库物业管理费用。	583	583	0
水务信息化建设		主要用于软、硬件系统维保以及机房网络安全设备采购。	125	125	0
水资源维护管理		主要用于水资源公报、农田取用水调查及基本农田取水许可技术服务项目、水库专业化、社会化管养、龙岗区水库群坝体动态安全监测服务、横岗正坑水库新增划定饮用水水源保护区勘界项目以及横岗正坑水库新增划定饮用水水源保护区项目支出。	39	39	0
市政消火栓维护管理费		主要用于市政消火栓维护管理费以及龙岗区市政消火栓维护保养考核技术服务。	941	941	0
三防工作		三防工作相关支出	253	253	0
购入原水		购入原水相关支出	7,990	7,990	0
机组运行电费		机组运行电费相关支出	1,105	1,105	0
大坝、护坡等库区维护管理事务		大坝、护坡等库区维护管理事务相关支出	28	28	0
设备维护		设备维护相关支出	109	109	0
水库管理		水库管理相关支出	5,807	5,807	0

	一般公务用车购置费	主要用于购置一辆一般公务用车	18	18	0
	水务发展专项资金	主要用于水务发展专项资金项目	17,153	17,153	0
	市政排水管网运营	主要用于龙岗区市政排水管网运行维护工作	7,000	7,000	0
	排水管理进小区运营	主要用于龙岗区小区、城中村排水管网运行维护工作	11,996	11,996	0
	上年结转	主要用于水务发展专项资金结转项目支出	1,614	1,614	0
	政府投资项目	主要用于饮用水工程、排水管网、治污设施建设等政府投资类项目	258,156	258,156	0
	金额合计		360,847	360,847	0
年度总体目标	（一）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；（二）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。在深圳打造“全球宜居城市”过程中发挥了重要作用。辅助以堤防和护岸检查、水文资料、被覆盖河道检测作为定量考核，通过量化的绩效指标建立有关规章制度；（三）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。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；（四）确定全年全区水务工程无事故、无差错；（五）2023年确保水务局本级完成财务后勤管理工作、河长制考核、排水管网通畅、水资源维护管理、供水和节水管理、市政消火栓维护管理及消黑等工作；（六）完成龙岗区40座水库管理。做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区近60万人生产生活用水供应任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量指标	取水点数量	全区30处	
			排水管网四害消杀次数	5次/年	
			水质监测管理	采样626次，报告266份	
			河道管养管理数量	25条	
			污水处理设施数量	12座	
			水务工程安全检查评估数量	100%	
			实际完成率	95%以上	
			市政排水管网长度运维长度	6445公里	

			小区城中村排水管网长度运维长度	12000 公里
			信息系统等级保护次数	1 次
			三防应急抢险物资数量	1 批
		质量指标	水土保持备案检查抽查覆盖率	100%
			小区、城中村排水管网运营考核合格率	100%
			市政村排水管网运营考核合格率	100%
		时效指标	完成及时率	维护维修工作质量达标率 95%以上
			市政排水管网运营维护期限	8 年
			小区、市政排水管网运行维护期限	4 年
			投诉响应及时率	100%
		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	经济效益指标	经济影响	提高
		社会效益指标	排水管网除虫灭害率	95%以上
			节水型居民小区数量占居民小区总数的比例	15%以上
			重点用水行业节水企业数量占重点用水行业企业总数的比例	40%以上
			降低暴雨积水发生情况	有效改善
			河道、碧道管理覆盖率	100%

		可持续影响指标	供水管道漏管率	持续控制在 5%以下实现节约水资源
			水旱灾害应急演练次数	2 次/年
		生态效益指标	排水管道畅通率	95%以上
			河湖水环境情况	水环境改善
			出厂水质	达到出水标准（GB3838-2002）IV 类标准（TN 除外）
			全区水土保持管理情况	未发生大面积水土流失事件
			重大水质污染发生数	0 宗
		满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	单位员工满意度			95%以上