

2023 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 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、机构设置情况

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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强与区相关单位的沟通联动，推进嶂背片区污水资源化利用工程等新立项项目招标、设计前期相关工作；
2. 会同施工、监理等参建单位，全力以赴做好 2021 年水务工程等续建项目建设、安全生产工作；

3. 以早完工早验收、早送审早移交管养的原则，会同设计、施工、监理等参建单位全力推进布吉河综合整治工程等完工项目的收尾、验收、结算送审等相关工作。

年度计划完成投资（固投、工投）约 14.72 亿，申报政府投资资金计划约 42 亿元（以发改下达为准）。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区水务工程建设管理中心部门预算收入 2,075 万元，比 2022 年减少 673 万元，下降 24%。2023 年部门预算支出 2,075 万元，比 2022 年减少 673 万元，下降 24%。

预算收支减少主要原因：非常规水资源取水点设施改造项目 2023 年付项目尾款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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。

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政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 63 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 60 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。深圳市龙岗区水务工程建设管理中心单位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

深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 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

深圳市龙岗区水务工程建设管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 70 万元，设置并编报 2 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市财政部门备案。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
办公设备购置（通用项目）	3	完成本单位公设备更新，提高工作效率。设备采购量 7 台。验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。
		确保水务工程档案管理服务顺利

工程管理	68	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%。
------	----	--

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工程建设管理中心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，深圳市龙岗区水务工程建设管理中心共有车辆 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： 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心

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	2,075	一、社会保障和就业支出	196
1. 一般公共预算拨款	2,075	行政事业单位养老支出	196
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	7
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	126
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	63
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	49
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	49
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	49
3. 上级补助收入	0	三、农林水支出	1,401
4. 附属单位上缴收入	0	水利	1,401
5. 其他收入	0	水利工程运行与维护	1,401

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	429
		住房改革支出	429
		住房公积金	133
		购房补贴	296
本年收入合计	2,075	本年支出合计	2,075
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,075	支出总计	2,075

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	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
	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

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	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

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,075	一、社会保障和就业支出	196
一般公共预算拨款	2,075	行政事业单位养老支出	196
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	7
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	126
		机关事业单位职业年金缴费支出	63
		二、卫生健康支出	49
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		三、农林水支出	1,401
		水利	1,401
		水利工程运行与维护	1,401
		四、住房保障支出	429
		住房改革支出	429
		住房公积金	133
		购房补贴	296
本年收入合计	2,075	本年支出合计	2,075

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,075	支出总计	2,075

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			2,075	2,004	70
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

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
	221	住房保障支出	429	429	0
	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

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			2075	2005	70
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
	30113	住房公积金	133	133	0
	30199	其他工资福利支出	246	246	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
	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
	30302	退休费	15	15	0
	30309	奖励金	0	0	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
	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

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
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

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	0	0
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			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	0	0
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			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		深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	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	办公设备购置	办公设备购置相关支出	3	3	0	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2004	2004	0	
	工程管理	工程管理相关支出	68	68	0	
	金额合计		2075	2075	0	
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。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	数量	取水点数量		完成全区 30 处		
		档案管理管理服务		时间 9 个月		
	质量	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	档案管理即时性		在服务期间内及时完成		
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	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	经济效益	经济影响	提高
		社会效益	水务工程管理水平	提高
		可持续影响	水务工程管理	100%
		生态效益	保护生态，还原青山、绿水	保护生态，还原青山、绿水
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上
			单位员工满意度	95%以上