

2022 年深圳市龙岗区河道流域管理中 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

主要职能：（一）面向社会提供公益服务的职能

负责纳入河道管理范围的河道、河道分洪箱涵、流域面积大于 1 平方公里的自然水流及河道内已建防洪水利工程设施和水环境设施等的日常管理，组织上述河道及设施管养计划的编制及实施。

（二）完成深圳市龙岗区水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区河道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；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人员 1 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区河道流域管理中心 2022 年主要工作目标包括：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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区河道流域管理中心 部门预算收入 6,890 万元，比 2021 年增加 576 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 6,890 万元，比 2021 年增加 576 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：一、2022 年增加布吉河龙岗段（EPC+O）2020 年度管养测算，二、河道管养增加，导致 2022 年预算比 2021 年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区河道流域管理中心

深圳市龙岗区河道流域管理中心预算 6,890 万元，包括人员支出 434 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,422 万元。

（一）人员支出 434 万元，主要包括：在职人员经费（部门经济科目：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、住房公积金、其他工资福利支出）。

（二）公用支出 34 万元，主要包括：机构公用经费（部门经济科目：办公费、邮电费、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0万元,主要包括:对个人和家庭补助(部门经济科目:奖励金)。

(四)项目支出6,422万元,具体包括:

1.河道管理预算6,419万元,主要包括:龙岗区河道流域管养工作6419万元,用于河道日常管养及设备维护费支出。较2021年预算增加1508万元,增长31%,主要原因是增加布吉河龙岗段(EPC+0)管养测算项目及河道管养增加。

2.办公设备购置(通用项目)预算3万元,主要包括:购置办公设备及家具工作3万元,用于购置空调和办公家具。较2021年预算增加3万元,增长100%,主要原因更新旧办公设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区河道流域管理中心政府采购项目纳入2022年部门预算共计6,375万元,其中货物采购1万元、工程采购0万元、服务采购6374万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算4万元,比2021年预算增加4万元,增长0%,主要是用于公务用车运行维护。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021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。2022年预算数4万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021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2022年预算数4万元，比2021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。深圳市龙岗区河道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

深圳市龙岗区河道流域管理中心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

2022 年深圳市龙岗区河道流域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 6,422 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

2022 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
河道管理	6419	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

办公设备购置（通用项目）	3	充分发挥办公设备购置资金的使用效益，保证科室工作正常运转
--------------	---	------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区河道流域管理中心无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 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 2021 年 10 月，深圳市龙岗区河道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）。

2022 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

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： 深圳市龙岗区河道流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,890	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	6,890	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	32
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	32
三、单位资金	0	事业单位离退休	0
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	9
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	9
5. 其他收入	0	事业单位医疗	9

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区河道流域管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	6,755
		水利	6,755
		水利工程运行与维护	6,755
		五、住房保障支出	95
		住房改革支出	95
		住房公积金	33
		购房补贴	62
本年收入合计	6,890	本年支出合计	6,890
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,890	支出总计	6,890

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： 深圳市龙岗区河道流域管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区河道流域管理中心	6,890	467	6,422	6375	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区河道流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,890	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	6,890	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	32
		行政事业单位养老支出	32
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		四、农林水支出	6,755
		水利	6,755
		水利工程运行与维护	6,755
		五、住房保障支出	95
		住房改革支出	95

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区河道流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	33
		购房补贴	62
本年收入合计	6,890	本年支出合计	6,890
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,890	支出总计	6,890

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区河道流域管理中心

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
深圳市龙岗区河道流域管理中心			6,890	467	6,422
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	32	32	0
	20805	行政事业单位养老支出	32	32	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	9	9	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	213	农林水支出	6,755	332	6,422

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区河道流域管理中心

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
	21303	水利	6,755	332	6,422
	2130306	水利工程运行与维护	6,755	332	6,422
	221	住房保障支出	95	95	0
	22102	住房改革支出	95	95	0
	2210201	住房公积金	33	33	0
	2210203	购房补贴	62	62	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区河道流域管理中心

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
深圳市龙岗区河道流域管理中心	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区河道流域管理中心

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
深圳市龙岗区河道流域管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区河道流域管理中心

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
深圳市龙岗区河道流域管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门（单位）名称		深圳市龙岗区河道流域管理中心	主管部门	深圳市龙岗区水务局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	467	467	0.00

	河道管养（保洁）	完成龙岗区区内区管河道日常运行管理工作	6,419	6,419	0.00
	办公设备购	主要用于日常办公设备采购支出	3	3	0.00
	金额合计		6,890	6,890	0.00
年度总体目标	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				
	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	全区 61 条 1 平方公里以上河流全部纳入管养	100%
		质量	河道日常管养和设施损毁修复及其他项目满足合同约定，月份考核得核定为优秀	100%
		时效	河道日常管养部分为长期服务性内容；设施损毁修复及其他项目在合同期内完成项目审批结算	及时

		成本	符合成本效益原则	是
	效益	经济效益		
		社会效益	通过开展保洁工作，改变河道“脏、乱、差”的情况，良好的环境使得周边逐步成为市民的休憩场所，成为流动的开放的公园，成为城区的靓丽风景线，达到较好的社会效益。	100%
		可持续影响		

		生态效益	完成区“水污染防治任务落实”指标评估、生态区创建工作任务、《龙岗区“河长制”实施方案》工作任务、入河排污口整治等，使到水环境逐步改善，水生态逐步进入良性循环阶段。	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度		

部门（单