

2024 年深圳市龙岗区  
龙岗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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

负责龙岗流域内区管河道、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，具体工作职责：

承担龙岗流域内区管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作；负责龙岗流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案等的编制和组织实施；参与龙岗流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水文化、智慧水务规划的制定和实施工作；负责承担龙岗流域内河道型碧道的日常管理工作；负责对龙岗流域内的水质净化厂、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的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，收集分析有关水量水质数据；负责承担龙岗流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务等；完成上级交办的其他工作任务。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区龙岗流域管理中心无内设部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 继续完成龙岗河流域 6 个街道 36 条 1 平方公里以上河流（包括明渠和被覆盖的暗渠）及梧桐山河（试点段）等碧道的管养工作；四座水质净化厂及一座再生水厂、三个分散式污水处理设施及 1 座污水资源化项目的日常运维管理工作；管网管理工作：市政管网 2984.434 公里，小区 6090.315 公里，30 条支汉流 25.73 公里；2 座湿地公园管养维护工作；龙岗河干流碧道（示范段）全长 4.6 公里管养工作；5 座调蓄池的日常管养工作，2 座调蓄池的移交准备工作；5 座补水泵站其配套措施及横岗再生水管网 70.734 公里；以“河流达标”和“污水处理进厂浓度达标”为抓手推进一体化管养工作深入开展，对一体化管养工作中出现的问题并及时解决，总结经验。

2. 龙岗区水污染治理相关工作，要求管养单位在日常巡查工作中加强排口排查及溯源监督、加强水质检测频次，不断夯实管养制度，提高管养技术，对河道进行精细化管理，全力保障水质考核顺利达标。稳步推进河道管养工作，加强河道巡查及应急处置能力及涉河施工监管力度并及时处理河道突发污染，发现入河排放口排出异常水质时，安排工作人员溯源排查水质超标原因，根据其溯源结果提出解决方案；

3. 抓实安全生产管理。督促指导运营单位加强安全生产制度建设，把建立和完善规章制度、从业人员的素质作为安全生产的

首要任务和隐患排查的主要内容，进一步提升企业履行安全生产主体责任意识。加强对各厂、站、池设施的巡查频次，提升每次巡查检查的深度，发现问题后要求各设施立即整改到位；加强对各污水处理设施的出水水质检测力度，同时严格按合同规定对出水水质超标情况进行处罚；

4. 督导湿地公园运营单位落实安全生产管理制度，加强人员培训、隐患排查工作。配合龙岗河干流碧道工程对湿地公园的提升改造工作。

5. 推进调蓄池移交管理工作，充分发挥好调蓄池工程效益。积极配合建设单位核验调蓄池运行管理条件，并督促排水设施运行管理单位按要求接收设施。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心部门预算收入 6,482.58 万元,较 2023 年年初预算减少 325.29 万元,减少 4.8%。

2024 年深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心部门预算支出 6,482.58 万元,较 2023 年年初预算减少 325.29 万元,减少 4.8%。

预算收支减少主要原因说明: 1. 高桥片区污水资源化项目停止减少了相关的运营费、水质监测等费用; 2. 压缩了分散处理设施延续运营的技术服务费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗流域管理中心预算 6,482.58 万元，包括人员支出 528.8 万元、公用支出 27.05 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 5,926.73 万元。

（一）人员支出 528.8 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 27.05 万元，主要包括公用综合定额经费、邮电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,926.73 万元，具体包括：

1. 污水处理设施维护 164.52 万元，主要用于龙岗河流域水质净化厂的水质监测服务费、调蓄池运营维护项目和分散处理设施延续运营的技术服务费。较 2023 年年初预算减少 336.06 万元，减幅 67.1%，主要原因是减少了高桥片区污水资源化项目，减少了相关的运营费、水质监测等费用和核减了分散处理设施延续运营的技术服务费；

2. 办公设备购置（通用项目）2.74 万元，主要用于购买办公家具和空调、打印机。较 2023 年年初预算减少 1.22 万元，减幅 30.9%，主要原因是减少了更换家具；

3. 河道管理 5,742.72 万元，主要用于龙岗河流域河道及碧道管养项目、龙岗河流域河湖遥感图斑核查整治项目防洪评价技

术咨询、龙岗区智慧水务建设工程一期龙岗河流域河道物联感知部分运营费等项目；较 2023 年年初预算增加 9.01 万元，增加 0.2%；

4. 一般管理事务 16.75 万元，主要用于辅助类经费。较 2023 年预算增加 16.75 万元。增加主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,699.54 万元，其中：货物类项目 1.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 5,698.24 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算4.00万元，与2023年年初预算持平。

1. 因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，主要是根据区机关事务管理局公务用车更新计划，我中心无公务用车更新计划。

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，与2023年年初预算持平，主要是用于我中心公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心部门现存一般公务车辆共1辆，主要用于我中心根据区委、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**

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心共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。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**

2024年深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心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5,926.73万元，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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	16.75	辅助类经费正常发放。项目数2个。
河道管理	5,742.72	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。项目数8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）	2.74	完成本单位办公设备更新，提

		高工作效率。办公家具一批、空调一台、打印机两台。验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。
污水处理设施维护	164.52	确保龙岗区龙岗河流域水质净化厂、分散式污水处理设施、生态湿地、调蓄池等设施安全运行，水质净化厂、分散式污水处理设施及生态湿地尾水水质达标排放，管道补水回补河道，改善河道水质，为河道水质考核达标提供保障。项目数 6 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

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 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	6,482.58	社会保障和就业支出	59.13
一般公共预算资金	6,482.58	行政事业单位养老支出	59.13
一般公共预算资金	6,482.58	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.77
		卫生健康支出	18.99
		行政事业单位医疗	18.99
		事业单位医疗	18.99
		节能环保支出	164.52
		污染防治	164.52
		水体	164.52
		农林水支出	6,134.38
		水利	6,134.38
		水利工程运行与维护	6,134.38
		住房保障支出	105.56
		住房改革支出	105.56

		住房公积金	45.28
		购房补贴	60.28
本年收入合计	6,482.58	本年支出合计	6,482.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	6,482.58	支 出 总 计	6,482.58

表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区水务局	6,482.58	6,482.58	555.85	5,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心	6,482.58	6,482.58	555.85	5,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政府采 购项目中预留给中小企 业的项目资金规模	其中: 2024 年政府采 购项目中预留给小型、微 型企业的项目资金规模
深圳市龙 岗区龙岗河 流域管理 中心			6,482.58	555.85	5,926.73	0.00	0.00	0.00	5,699.54	1.30	0.00
	208	社会保障和就业支 出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老 支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	164.52	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	164.52	0.00	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	164.52	0.00	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,134.38	6,134.38	5,762.21	0.00	0.00	0.00	5,699.54		1.30	0.00
21303	水利	6,134.38	372.17	5,762.21	0.00	0.00	0.00	5,699.54		1.30	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,134.38	372.17	5,762.21	0.00	0.00	0.00	5,699.54		1.30	0.00
221	住房保障支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转	
		小计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收 入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入		
深圳市龙岗区水务局	555.85	555.85	555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心	555.85	555.85	555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	528.80	528.80	528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	70.16	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	168.24	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴 费	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医 疗保险缴费	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

障缴费													
住房公积金	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	121.58	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位:万元

支出项目类别	2023 年预算		2024 年预算													较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或增减额超 500 万元的说明原因		
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅(%)	
				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		2024 年预算-2023 年年初预算		(2024 年预算÷2023 年年初预算)-1	
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款													
深圳市龙岗区水务局	6,238.25	0.00	5,926.73	5,926.73	5,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		0.00		0.00
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心	6,238.25	0.00	5,926.73	5,926.73	5,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311.52	-5%	
一般管理事务	0.00	0.00	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75		规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支

河道管理	5,733.71	0.00	5,742.72	5,742.72	5,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	0.2%	
办公设备购置（通用项目）	3.96	0.00	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.22	-30.9%	更换家具减少
污水处理设施维护	500.58	0.00	164.52	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-336.06	-67.1%	1.高桥片区污水资源化项目停止减少了相关的运营费、水质监测等费用；2.核减了分散处理设施延续运营的技术服务费

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	6,482.58	社会保障和就业支出	59.13
一般公共预算资金	6,482.58	行政事业单位养老支出	59.13
一般公共预算资金	6,482.58	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.77
		卫生健康支出	18.99
		行政事业单位医疗	18.99
		事业单位医疗	18.99
		节能环保支出	164.52
		污染防治	164.52
		水体	164.52
		农林水支出	6,134.38
		水利	6,134.38
		水利工程运行与维护	6,134.38
		住房保障支出	105.56
		住房改革支出	105.56
		住房公积金	45.28
		购房补贴	60.28

本年收入合计	6,482.58	本年支出合计	6,482.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	6,482.58	支 出 总 计	6,482.58

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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			6,482.58	555.85	5,926.73
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			6,482.58	555.85	5,926.73
	208	社会保障和就业支出	59.13	59.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.13	59.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00
	210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
	211	节能环保支出	164.52	0.00	164.52
	21103	污染防治	164.52	0.00	164.52
	2110302	水体	164.52	0.00	164.52
	213	农林水支出	6,134.38	372.17	5,762.21

	21303	水利	6,134.38	372.17	5,762.21
	2130306	水利工程运行与维护	6,134.38	372.17	5,762.21
	221	住房保障支出	105.56	105.56	0.00
	22102	住房改革支出	105.56	105.56	0.00
	2210201	住房公积金	45.28	45.28	0.00
	2210203	购房补贴	60.28	60.28	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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			6,482.58	555.85	5,926.73
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			6,482.58	555.85	5,926.73
	301	工资福利支出	528.80	528.80	0.00
	30101	基本工资	38.15	38.15	0.00
	30102	津贴补贴	70.16	70.16	0.00
	30103	奖金	6.29	6.29	0.00
	30107	绩效工资	168.24	168.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	44.36	0.00
	30109	职业年金缴费	14.77	14.77	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
	30113	住房公积金	45.28	45.28	0.00
	30199	其他工资福利支出	121.58	121.58	0.00
	302	商品和服务支出	5,951.94	27.05	5,924.89

	30201	办公费	11.94	11.04	0.90
	30207	邮电费	0.60	0.60	0.00
	30216	培训费	1.30	1.30	0.00
	30226	劳务费	16.50	0.00	16.50
	30227	委托业务费	5,907.24	0.00	5,907.24
	30228	工会经费	5.66	5.66	0.00
	30229	福利费	2.44	2.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.25	2.00	0.25
	310	资本性支出	1.84	0.00	1.84
	31002	办公设备购置	1.84	0.00	1.84

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区水务局	2023年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区龙岗 河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗流域管理中心		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		555.85	555.85	0.00	
	聘用经费	主要用于聘用经费相关支出		16.75	16.75	0.00	
	河道管养	主要用于龙岗区区内区管河道日常运行管理工作		5,742.72	5,742.72	0.00	
	办公设备购置	主要用于日常办公设备采购支出		2.74	2.74	0.00	
	污水处理设施运营	主要用于改善河道水质，为年底河道水质考核达标提供保障		174.38	174.38	0.00	
	金额合计			6,492.44	6,492.44	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	产出指标	数量指标		河道管养管理数量		36 条 1 平方公里以上河流	
				聘用人数		1 人	
		质量指标		河道管养考核		河道管养考核≥90	
		时效指标		完成及时率		按合同规定时间完成项目	

			河道管养管理	按合同约定,每天对河道进行巡查检查;对于护栏、围网发生变形、损坏,在发现后1个小时内做好安全防范措施,并开展维修工作;对于标识牌、警示牌出现损坏或偷盗,在3天内修复、补充。
			投诉响应及时率	100%
			成本指标	项目整体支出
	效益指标	经济效益指标	经济影响	提高
		社会效益指标	河道、碧道管理覆盖率	100%
		可持续影响指标		
		生态效益指标	河道水环境情况	水环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上
		其他满意度指标	单位员工满意度	95%以上