

2024 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 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) 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、机构编制

区水务局包括：区水务局本级、区水务工程建设管理中心、区水务工程质量安全监督站、区深圳河观澜河流域管理中心、区龙岗河流域管理中心、区水库管理中心共 6 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：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. 区水务局本级下设办公室、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，共 9 个科室。

2. 区水务工程建设管理中心下设综合部、合同预算部、建设一部、建设二部、质量安全部 5 个部室。

3. 区水务工程质量安全监督站无内设部门。

4. 区深圳河观澜河流域管理中心无内设部门。

5. 区龙岗河流域管理中心无内设部门。

6. 区水库管理中心无内设部门。

三、2024 年主要工作目标

区水务局 2024 年主要工作目标包括：

（一）坚持底线思维，狠抓隐患治理，构建坚实可靠的水安全保障体系。（二）坚持节水优先，狠抓供水设施建设，提供优质均衡的供水服务。（三）坚持精准治污，狠抓长效管理，全面提升水环境治理成效。（四）坚持服务大局，狠抓重点项目建设，促进全区经济社会高质量发展。（五）坚持依法治水，狠抓精细化智慧化管理，推动水务领域管理现代化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年区水务局部门预算收入 199,985.95 万元，较 2023 年年初预算减少 160,859.63 万元，减少 44.6%。2024 年区水务局部门预算支出 199,985.95 万元，较 2023 年年初预算减少 160,859.63 万元，减少 44.6%。

预算收支减少主要原因是：2024 年政府投资项目减少，预算相比 2023 年减少 162,203 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区水务局本级

区水务局本级预算 169,193.74 万元，包括人员支出 2,177.29 万元、公用经费 392.91 万元、对个人和家庭的补助支出 395.84 万元、项目支出 166,227.70 万元。

（一）人员支出 2,177.29 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 392.91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 395.84 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 166,227.70 万元，具体包括：

1. 水土保持业务 314.16 万元，主要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 2023 年预算增加 0.16 万元，增幅 0.1%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）21.60 万元，主要用于水务大楼及下属事业单位办公场所的修缮支出。较 2023 年预算增加 1.6 万元，增幅 8%。

3. 法律顾问服务经费（通用项目）65.00 万元，主要用于水务局本级法律顾问咨询服务以及水务信访工作法治服务。较 2023 年预算增加 15 万元，增幅 30%。主要原因是：根据工作需要新

增水务信访工作法治服务。

4. 水利工程运行与维护 38,853.50 万元,主要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 2023 年预算增加 12,044.5 万元,增幅 44.9%,主要原因是:本年度无污水返拨款补贴运营费,该项目费用增加。

5. 水务执法 118.21 万元,主要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 2023 年预算减少 12.79 万元,减幅 9.8%。

6. 水务安全管理 394.30 万元,主要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 2023 年预算减少 188.2 万元,减幅 32.3%。主要原因是:减少全区防汛物资柜及防汛物资购置。

7. 市政消火栓维护 943.02 万元,主要用于龙岗区的市政消火栓进行维护工作。较 2023 年预算增加 2.02 万元,增幅 0.2%。

8. 财政代编一级项目(市本级) 34,140.26 万元,主要用于排水管理进小区运营、水务发展专项资金以及龙岗区石豹水库等四个除险加固工程。较 2023 年预算减少 4,622.74 万元,减幅 11.9%。主要原因是:一是排水管理进小区运营补贴相比 2023 年减少 2,038 万元;二是水务发展专项资金项目减少,预算资金对应减少;三是龙岗区石豹水库除险加固等四个除险加固工程根据批复概算的 20%申请资金和转移支付,费用相对减少。

9. 宣传经费(通用项目) 65.40 万元,主要用于水务局全年

水务宣传等支出。较 2023 年预算减少 14.60 万元，减幅 18.3%。

10. 其他一般管理事务支出（通用项目）8.50 万元，为 24 年新增项目，根据工作职能变化新增离退休干部健康管理工。

11. 信息系统运行与维护（通用项目）130.47 万元，主要用于水务局信息业务运维支出。较 2023 年预算增加 5.47 万元，增幅 4.4%。

12. 水污染防治工作 36.82 万元，主要用于水污染治理工作。较 2023 年预算增加 4.82 万元，增幅 15.1%。

13. 办公设备购置（通用项目）12.17 万元，主要用于水务局办公设备购置支出。较 2023 年预算减少 5.38 万元，减幅 30.7%。主要原因是：办公设备更新数量减少。

14. 培训经费（通用项目）5.00 万元，主要用于水务局公职人员业务培训支出。较 2023 年预算减少 1.00 万元，减幅 16.7%。主要原因是：培训业务减少。

15. 水务综合管理 161.52 万元，主要用于水务局计划财务后勤管理方面的支出。较 2023 年预算减少 11.48 万元，减幅 6.6%。

16. 河道管理 377.79 万元，主要用于水务局本级河长制技术服务。较 2023 年预算减少 10.21 万元，减幅 2.6%。

17. 党组织建设（通用项目）10.00 万元，主要用于水务局党建工作方面支出。较 2023 年预算无增减。

18. 水资源节约与保护 302.48 万元，主要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 2023 年预算增加 93.15 万元，增幅 44.5%。主要原因是：根据工作职能变化增加平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程运行管理及养护项目。

19. 一般管理事务 367.51 万元，主要用于辅助类经费。较 2023 年预算增加 367.51 万元。增加主要原因是：2024 年规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整至项目支出列支。

20. 农林水-治污设施 3,000.00 万元，主要用于平湖罗山片区污水资源化利用工程。较 2023 年减少 9,200 万元，减幅 75.4%。主要原因是：根据投资任务及建设进度安排。

21. 农林水-提质增效 8,920.00 万元，主要用于 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）和 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。较 2023 年减少 48,080 万元，减幅 84.4%。主要原因是：根据投资任务及建设进度安排。

22. 农林水-其他 24,200.00 万元，主要用于 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和宝龙水质净化厂工程等。较 2023 年减少 10,900 万元，减幅 31.1%。主要原因是：根据投资任务及建设进度安排。

23. 城市建设-饮用水工程 11,500.00 万元，主要用于沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程和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等工程。较 2023

年减少 50,415 万元，减幅 81.4%。主要原因是：根据投资任务及建设进度安排。

24. 农林水-正本清源 42,280.00 万元，主要用于 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程。较 2023 年较少 34,220 万元，减幅 44.7%。主要原因是：根据投资任务及建设进度安排。

二、区水务工程建设管理中心

区水务工程建设管理中心预算 1,955.96 万元，包括人员支出 1631.22 万元、公用支出 77.17 万元、对个人和家庭的补助支出 14.98 万元、项目支出 232.60 万元。

（一）人员支出 1631.22 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 77.17 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 14.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 232.60 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）2.98 万元，主要用于购置空调，办公设备、家具等。

2. 工程管理 13.36 万元，主要用于工程管理工作。较 2023 年减少 54.3 万元，减幅 80.3%。主要原因是：核减取水点工程项目。

3. 公车购置（通用项目）18.00 万元，主要用于购置一般公务用车。较 2023 年增加 18.00 万元，增幅 100%。主要原因是：根据区机关事务管理局公务用车更新计划，购置一台 18 万元以下国产汽车。

4. 一般管理事务 198.26 万元，主要用于辅助类人员经费。较 2023 年预算增加 198.26 万元。增加主要原因是：2024 年规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整至项目支出列支。

三、区水务工程质量安全监督站

区水务工程质量安全监督站预算 1,685.88 万元，包括人员支出 784.13 万元、公用支出 33.82 万元、对个人和家庭的补助支出 57.19 万元、项目支出 810.74 万元。

（一）人员支出 784.13 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 33.82 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 57.19 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 810.74 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）1.50 万元，主要用于更换办公楼灯具、门锁、窗帘等修缮费等。较 2023 年减少 0.5 万元，减幅 25%。主要原因是：维护项目核减，费用对应核减。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）356.61 万元，主要用于

龙岗区智慧水务建设工程一期运营服务，质量安全监督管理系统运维。较 2023 年增加 341.41 万元，增幅 2246.1%。主要原因是：根据工作需要新增龙岗区智慧水务建设工程一期运营服务项目。

3. 水利安全质量监督 421.54 万元，主要用于水务工程质量监督检查、工程管理、水务基础设施 BIM 建模项目等支出。较 2023 年减少 560.49 万元，减幅 57.1%。主要原因是：核减 BIM 建模费用。

4. 办公设备购置（通用项目）1.10 万元，主要用于增加配置办公设备及办公家具。较 2023 年预算无增减。

5. 课题调研经费（通用项目）30.00 万元，为 24 年新增项目，根据工作需要新增宝龙水质净化厂工程相关规划（用地）调整研究。

四、区深圳河观澜河流域管理中心

区深圳河观澜河流域管理中心预算 3,773.36 万元，包括人员支出 322.29 万元、公用支出 17.22 万元、对个人和家庭的补助支出 11.46 万元、项目支出 3,422.39 万元。

（一）人员支出 322.29 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 17.22 万元，主要包括公用综合定额经费、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 11.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,422.39 万元，具体包括：

1. 污水处理设施维护 524.18 万元，主要用于水质净化厂运营监管技术服务、调蓄池运营维护监管技术服务、在线监测仪表定期维护等项目。较 2023 年年初预算减少 174.02 万元，减幅 24.9%，主要原因是：减少了岗头河、木古河分散处理设施运营技术服务和沙湾泵站排水口水质提升工程提标改造（延续运行）运营费项目的预算。

2. 水质监测 79.20 万元，主要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 2023 年年初预算减少 16.8 万元，减幅 17.5%。

3. 办公设备购置（通用项目）0.28 万元，主要用于购买办公家具；较 2023 年年初预算减少 4.22 万元，减幅 93.8%，主要原因是：减少了更换家具。

4. 河道管理 2,801.61 万元，主要用于深圳河和观澜河流域的河道（碧道）管养、深圳河观澜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深圳河观澜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 567.37 万元，减幅 25.4%，主要原因是：增加了河湖遥感图斑核查整治项目防洪评价技术咨询和龙岗区智慧水务建设工程一期河道物联感知部分运营费两个项目。

5. 一般管理事务 17.11 万元，主要用于辅助类人员经费。较 2023 年预算增加 17.11 万元。增加主要原因是：2024 年规范项

目分类，相关辅助类经费由基本支出调整至项目支出列支。

五、区龙岗河流域管理中心

区龙岗河流域管理中心预算 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、龙岗河流域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的运营费以及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，主要用于辅助类人员经费。较2023年预算增加16.75万元。增加主要原因是：2024年规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整至项目支出列支。

六、区水库管理中心

区水库管理中心预算16,894.42万元，包括人员支出1,444.20万元、公用支出191.20万元、对个人和家庭的补助支出109.03万元、项目支出15,150.00万元。

（一）人员支出1,444.20万元，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191.20万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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109.03万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出15,150.00万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）54.51万元，主要用于水库办公用房的日常修缮，较2023年预算增加了39.51万元，增幅为263.4%，主要原因是：新增龙岗区水库管理中心给水改造工程。

2. 水利工程运行与维护 9,405.33 万元,主要用于购入原水费、机组运行电费、设备维护等。较 2023 年预算增加了 173.69 万元,增幅为 1.9%。

3. 三防工作 64.90 万元,主要用于龙岗区小型水库三防抢险经费,较 2023 年预算减少了 188.48 万元,减幅为 74.4%,主要原因是:2023 年实施了全区管理范围内 40 座水库的防洪抢险应急预案修订项目。

4. 办公设备购置(通用项目)1.32 万元,主要用于厨房专用设备及办公设备采购。较 2023 年预算减少了 1.47 万元,减幅 52.7%,主要原因是:减少了会议室设备等办公设备购置。

5. 水资源节约与保护 5,069.81 万元,主要用于龙岗区水库管养项目、龙岗区智慧水务建设工程一期水库范围内的摄像头、水位监测等感知设备运营管理项目、水库管养全过程咨询服务费、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、龙岗区 29 座小型水库溃坝洪水风险图编制项目、龙岗区人工湖水库及横岗正坑水库安全评价编制项目、围网维护费等,较 2022 年减少了 736.91 万元,减幅为 12.7%,减少的主要原因是:2024 年支付 10 个月管养费,较 2023 年支付减少了 2 个月管养费。

6. 一般管理事务 554.14 万元,主要用于辅助类人员经费。较 2023 年预算增加 554.14 万元。增加主要原因是:2024 年规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整至项目支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

区水务局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 23,766.69 万元，其中：货物类项目 155.56 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 23,611.13 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 56.00 万元，较 2023 年年初预算增加 5.90 万元。

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 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.90 万元，增加原因是 2024 年公务接待需求增加，主要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。2024 年预算数 54.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是根据区机关事务管理局公务用车更

新计划，购置一台 18 万元以下国产汽车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 36.00 万元，较 2023 年年初预算增加 4.00 万元，主要是用于区水务局部门公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区水务局部门现存一般公务车辆共 8 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、巡河等业务活动产生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：龙岗区水务工程建设管理中心 2024 年新购置一辆公务用车，故 2024 年水务局部门公车运行维护费申请 9 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本级，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，深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站，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。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年区水务局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199,985.95万元，设置并编报26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
水务执法	118.21	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。子项目数4个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
水污染防治工作	36.82	完成水污染防治工作。子项目数2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%。
水务安全管理	394.30	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；完成第三方安全生产技术服务；做好水旱灾害防御体系标准化建设完善工作。子项目数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%。
市政消火栓维护	943.02	确保龙岗区消火栓正常运维工作。子项目数2个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。

法律顾问服务经费 (通用项目)	65.00	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;完成水务信访工作法治服务保障服务。子项目数2个,验收合格率100%,完成及时率100%,成本控制率小于等于100%。
宣传经费(通用项目)	65.40	让更多市民了解到水污染治理的效果以及做好全年水务宣传工作。项目数1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%。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	8.5	完成离退休干部健康管理。子项目数1个,定额0.5万元/人/年,2023年核定8人,2024年核定9人,验收合格率100%,完成率100%。
财政代编一级项目 (市本级)	34,140.26	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6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%。
培训经费(通用项目)	5	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%。
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%。
水务综合管理	161.52	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》编制工作;确保财务内审及后勤事务正常开展。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%。
水土保持业务	314.16	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%。
办公用房修缮与维护 (通用项目)	77.61	完成水务大楼及水库管理中心办公场所的修缮工作。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%。
水资源节约与保护	5,372.28	保护水资源,合理开发、利用水资源;完成平湖街道雁田水库(木古河流域)水质保障工程运行管理及养护工作;完成水库专业化管理的相关工作;做好节水宣传工作。子项目数23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)	20.59	完成水务局本级及下属单位办公设备更新,提高工作效率。设备采购量25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%。

一般管理事务	1,153.77	完成局本级及下设单位辅助类经费支出工作；完成水务安全管理工作。项目6个，发放率100%，采购标准合规率100%，完成率100%。
河道管理	8,922.12	完成水务局本级河长制技术服务工作；完成丁山河、南约河岸线保护与利用规划；完成河道管理范围内工程建设方案审批；完成深圳河流域、观澜河流域、龙岗河流域河道管理工作。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%。
信息系统运行与维护 (通用项目)	487.08	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；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%，设备使用率100%，采购标准合规率100%。
水利工程运行与维护	48,258.83	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。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%。
课题调研经费 (通用项目)	30.00	完成宝龙水质净化厂拟建地块法定图则的调整工作。即编制法定图则用地功能调整方案并报深圳市规划和自然资源局龙岗管理局审批，审批通过后上报深圳市规划和自然资源局备案。
水利安全质量监督	421.54	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%。
污水处理设施维护	688.70	完成深圳河、观澜河、龙岗河流域范围内的水质净化厂、分散式污水处理设施、调蓄池监管项目监督管理工作，确保流域范围内的污水处理设施安全运行、污水处理达标排放，为市民提供宜居的水环境，持续提升新时代市民的获得感与幸福感。项目数14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	79.20	准确把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%。
工程管理	13.36	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；确保工程交通及后勤管理工作开展。完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
公车购置(通用项目)	18	完成购置公车一辆

三防工作	64.9	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；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 3 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-治污设施	3,000	完成平湖罗山片区污水资源化利用工程进度建设。项目数 1 个，建成污水处理厂 1 座；验收合格率 100%，完成及时率 100%，出水满足要求，资源利用，优化环境。
农林水-提质增效	8,920	完成 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）和 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）项目进度建设。项目数 2 个，工程达标率 100%，完成及时率 100%，提升河岸环境。
农林水-其他	24,200	完成 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和宝龙水质净化厂工程等进度建设。项目数 4 个，工程达标率 100%，完成及时率 100%，出水满足要求，资源利用，优化环境。
城市建设-饮用水工程	11,500	完成沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程和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等工程进度建设。项目数 7 个，工程达标率 100%，完成及时率 100%，完善供水管网系统，保障供水安全及稳定性。
农林水-正本清源	42,280	完成 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程进度建设。项目 1 个，完成 1 公里污水干支管建设，工程达标率 100%，完成及时率 100%，提升河道水质。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区水务局机关运行经费财政拨款预算 392.91 万元，较 2023 年年初预算增加 120.91 万元，增长 44.45%。主要是用于办公及印刷费、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。增加的原因主要是下设单位（区水库管理中心除外）与局本级共用一个食堂，2024 年合并

下设单位食堂预算，由局本级统筹使用。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 3 套。

2024 年计划购置车辆 1 辆，18 万元，其中一般公务用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

（一）政府性基金预算支出

深圳市龙岗区水务局 2024 年政府性基金预算支出 89,900.00 万元，用于农林水-治污设施 3,000.00 万元；用于农林水-提质增效 8,920.00 万元；用于农林水-其他 24,200.00 万元；用于城市建设-饮用水工程 11,500.00 万元；用于农林水-正本清源 42,280.00 万元。

（二）国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

（三）上级专项转移支付预算支出

深圳市龙岗区水务局部门 2024 年上级专项转移支付预算支出 124,040.26 万元，具体包括：

水体 15,679.00 万元，其中：水务发展专项资金项目 5,721.00 万元；排水管理进小区运营项目 9,958.00 万元。

水利工程建设 17,955.26 万元，其中：水务发展专项资金项目 11,902.26 万元；龙岗区石豹水库除险加固工程项目 51.00 万元；龙岗区水库（山塘）除险加固工程（深圳河及观澜河流域）项目 2,041.00 万元；龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域横岗、园山及宝龙街道）项目 1,740.00 万元；龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域龙岗、龙城及坪地街道）项目 2,221.00 万元。

水利工程运行与维护 506.00 万元，其中：水务发展专项资金项目 506.00 万元。

城乡社区支出 89,900 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）3,920 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 42,280 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）5,000 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 100 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 100 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 200 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 400 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 200 万元；沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程 10,000 万元；平湖街道雁田

水库（木古河流域）水质保障工程 2,000 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 5,000 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 500 万元；宝龙水质净化厂工程 14,200 万元；平湖辅城坳片区污水资源化利用工程 3,000 万元；平湖罗山片区污水资源化利用工程 3,000 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、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。

十一、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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局		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	188,235.74	教育支出	5.00
一般公共预算资金	98,335.74	进修及培训	5.00
一般公共预算资金	98,335.74	培训支出	5.00
政府性基金预算资金	89,900.00	社会保障和就业支出	1,390.12
专项债券	89,900.00	行政事业单位养老支出	1,390.12
		行政单位离退休	413.32
		事业单位离退休	201.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	251.53
		卫生健康支出	219.65
		行政事业单位医疗	219.65
		行政单位医疗	65.51
		事业单位医疗	154.14
		节能环保支出	55,337.22
		污染防治	55,337.22
		水体	55,337.22
		城乡社区支出	89,900.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	89,900.00

		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	89,900.00
		农林水支出	51,498.32
		水利	51,498.32
		行政运行	1,711.75
		一般行政管理事务	2,114.49
		水利工程建设	17,955.26
		水利工程运行与维护	11,340.71
		水利执法监督	183.21
		水土保持	314.16
		水资源节约管理与保护	16,555.45
		水利安全监督	1,323.29
		住房保障支出	1,635.64
		住房改革支出	1,635.64
		住房公积金	563.16
		购房补贴	1,072.48
本年收入合计	188,235.74	本年支出合计	199,985.95
上年结余、结转	11,750.21	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	11,750.21		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	199,985.95	支出总计	199,985.95

表二：收入总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局

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	199,985.95	98,335.74	8,215.78	84,066.96	0.00	6,053.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.21
深圳市龙岗区水务局 本级	169,193.74	67,543.54	2,966.04	58,524.50	0.00	6,053.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.21
深圳市龙岗区水务工 程质量安全监督站	1,685.88	1,685.88	875.14	810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳河 观澜河流域管理中心	3,773.36	3,773.36	350.97	3,422.39	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
深圳市龙岗区水务工 程建设管理中心	1,955.96	1,955.96	1,723.36	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水库管 理中心	16,894.42	16,894.42	1,744.42	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：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	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
深圳市龙岗区水务局（本级）			169,193.74	2,966.04	166,227.70	0.00	0.00	0.00	9,334.98	927.29	0.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	644.23	644.23	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	644.23	644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	413.32	413.32	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	155.86	155.86	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	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	54,569.32	0.00	54,569.32	0.00	0.00	0.00	5,691.01	0.00	0.00
	21103	污染防治	54,569.32	0.00	54,569.32	0.00	0.00	0.00	5,691.01	0.00	0.00
	2110302	水体	54,569.32	0.00	54,569.32	0.00	0.00	0.00	5,691.01	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	23,465.13	1,711.75	21,753.38	0.00	0.00	0.00	3,643.97	927.29	0.00
	21303	水利	23,465.13	1,711.75	21,753.38	0.00	0.00	0.00	3,643.97	927.29	0.00
	2130301	行政运行	1,711.75	1,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	3.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	2,114.49	0.00	2,114.49	0.00	0.00	0.00	272.92	6.17	0.00
	2130305	水利工程建设	17,955.26	0.00	17,955.26	0.00	0.00	0.00	1,938.61	918.12	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	883.79	0.00	883.79	0.00	0.00	0.00	825.54	0.00	0.00
	2130309	水利执法监督	183.21	0.00	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130310	水土保持	314.16	0.00	314.16	0.00	0.00	0.00	258.42	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	302.48	0.00	302.48	0.00	0.00	0.00	145.48	0.00	0.00
	221	住房保障支出	544.55	544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22102	住房改革支出	544.55	544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	371.51	371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1,685.88	875.14	810.74	0.00	0.00	0.00	678.27	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	150.66	150.66	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	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.85	59.85	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	60.54	60.54	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,323.29	512.55	810.74	0.00	0.00	0.00	678.27	0.00	0.00
	21303	水利	1,323.29	512.55	810.74	0.00	0.00	0.00	678.27	0.00	0.00
	2130322	水利安全监督	1,323.29	512.55	810.74	0.00	0.00	0.00	678.27	0.00	0.00
	221	住房保障支出	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210203	购房补贴	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			3,773.36	350.97	3,422.39	0.00	0.00	0.00	3,048.08	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	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	24.30	24.30	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	603.38	0.00	603.38	0.00	0.00	0.00	364.36	0.00	0.00
	21103	污染防治	603.38	0.00	603.38	0.00	0.00	0.00	364.36	0.00	0.00
	2110302	水体	603.38	0.00	603.38	0.00	0.00	0.00	364.36	0.00	0.00
	213	农林水支出	3,031.49	212.49	2,819.00	0.00	0.00	0.00	2,683.72	0.00	0.00
	21303	水利	3,031.49	212.49	2,819.00	0.00	0.00	0.00	2,683.72	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	3,031.49	212.49	2,819.00	0.00	0.00	0.00	2,683.72	0.00	0.00
	221	住房保障支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	53.44	53.44	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	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	0.00	164.52	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
	2110302	水体	164.52	0.00	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	6,134.38	372.17	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
	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

	2210201	住房公积金	45.28	45.28	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
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			1,955.96	1,723.36	232.60	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00
	208	社会保障和就业支出	202.51	202.51	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	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	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	124.52	124.52	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	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,291.05	1,058.45	232.60	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00
	21303	水利	1,291.05	1,058.45	232.60	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	1,291.05	1,058.45	232.60	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00
	221	住房保障支出	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市龙岗区水库管理中心			16,894.42	1,744.42	15,150.00	0.00	0.00	0.00	4,982.61	1.32	0.00
	208	社会保障和就业支出	285.29	285.29	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	285.29	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	114.23	114.23	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	114.04	114.04	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	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	16,252.97	1,102.97	15,150.00	0.00	0.00	0.00	4,982.61	1.32	0.00
	21303	水利	16,252.97	1,102.97	15,150.00	0.00	0.00	0.00	4,982.61	1.32	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	16,252.97	1,102.97	15,150.00	0.00	0.00	0.00	4,982.61	1.32	0.00
	221	住房保障支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	190.99	190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区水务局

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	8,215.78	8,215.78	8,215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务局本级	2,966.04	2,966.04	2,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,177.29	2,177.29	2,177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	176.19	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	988.02	988.02	988.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	210.30	210.30	210.30	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	155.86	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.06	75.06	75.06	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	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	173.03	173.03	173.03	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	322.41	322.41	322.41	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	392.91	392.91	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.08	8.08	8.08	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	30.73	30.73	30.73	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	248.25	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	395.84	395.84	395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	395.84	395.84	395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务工程质量 安全监督站	875.14	875.14	875.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	784.13	784.13	784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	141.50	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	351.37	351.37	351.37	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	60.54	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.27	30.27	30.27	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	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.63	65.63	65.63	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	28.71	28.71	28.71	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	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.20	3.20	3.20	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	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心	350.97	350.97	350.97	0.00								
工资福利支出	322.29	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	143.28	143.28	143.28	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	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.15	12.15	12.15	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	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.58	26.58	26.58	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	11.51	11.51	11.51	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	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	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
其他商品和服务支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.46	11.46	11.46	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
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
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
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
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
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
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
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
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
其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
深圳市龙岗区水务工程建设 管理中心	1,723.36	1,723.36	1,723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,631.22	1,631.22	1,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	160.58	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	318.35	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	720.92	720.92	720.92	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	124.52	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	62.26	62.26	62.26	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	52.14	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	135.11	135.11	135.11	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	54.37	54.37	54.37	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	77.17	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.77	6.77	6.77	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	8.00	8.00	8.00	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	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水库管理中心	1,744.42	1,744.42	1,744.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,444.20	1,444.20	1,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	141.47	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	227.27	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	662.86	662.86	662.86	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	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	57.02	57.02	57.02	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	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	117.53	117.53	117.53	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	73.66	73.66	73.66	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	191.20	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.64	5.64	5.64	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	8.00	8.00	8.00	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	103.18	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.03	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	108.91	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 的补助	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区水务局

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				
				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	348,712.20	377,979.13	191,770.17	90,119.96	84,066.96	0.00	6,053.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.21	-156,942.03	-45.0%	主要是政府投资 项目减少，预算对 应减少。
深圳市龙岗区 水务局本级	323,060.68	353,537.10	166,227.70	64,577.50	58,524.50	0.00	6,053.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.21	-156,832.98	-48.6%	主要是政府投资 项目减少，预算对 应减少。
农林水-其他	35,100.00	65,272.82	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10900	-31.1%	根据投资任务及 建设进度安排
农林水-提质增 效	57,000.00	73,482.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48080	-84.4%	根据投资任务及 建设进度安排
城市建设-饮用 水工程	61,915.00	46,923.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50415	-81.4%	根据投资任务及 建设进度安排

农林水-治污设施	12,200.00	15,848.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9200	-75.4%	根据投资任务及建设进度安排
农林水-正本清源	76,500.00	85,209.00	42,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34220	-44.7%	根据投资任务及建设进度安排
党组织建设(通用项目)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	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	0.0%	
宣传经费(通用项目)	80.40	73.96	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	-18.7%	
水务综合管理	173.25	179.69	161.52	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.73	-6.8%	
水土保持业务	314.22	361.88	314.16	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.0%	
水务安全管理	582.50	463.31	394.30	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188.20	-32.3%	减少全区防汛物资柜及防汛物资购置
水利工程运行与维护	26,809.05	24,502.72	38,853.50	38,853.50	38,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12044.45	44.9%	本年度无污水返拨款补贴运营费,该项目费用增加
水务执法	130.54	130.54	118.21	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.33	-9.4%	
办公设备购置(通用项目)	17.55	17.55	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.38	-30.7%	办公设备更新数量减少
财政代编一级项目(市本级)	1,000.00	8,576.96	6,053.00	6,053.00	0.00	0.00	6,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.00	505.3%	龙岗区石豹水库除险加固等四个除险加固工程根据批复概算的20%申请资金和转移支付,费用相对减

																			少	
河道管理	387.56	373.56	377.79	377.79	377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.77	-2.5%	
水污染防治工作	31.99	31.99	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	15.1%	
水资源节约与保护	209.33	261.46	302.48	302.48	302.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.15	44.5%	根据工作职能变化增加平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程运行管理及养护项目
市政消火栓维护	941.30	944.77	943.02	943.02	943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.2%	
一般管理事务	0.00	0.00	367.51	367.51	367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.51		主要用于员额聘员工资、劳务派遣费、体检费等。
法律顾问服务经费（通用项目）	50.00	50.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.0%	根据工作需要新增水务信访工作法治服务
财政代编一级项目（市本级）	49,457.12	30,688.09	28,087.26	16,337.05	16,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.21	-21369.86	-43.2%	一是排水管理进小区运营补贴相比 2023 年减少 2,038 万元；二是水务发展专项资金项目减少，预算

																			资金核减 10,774.27 万元	
其他一般管理 事务支出（通用 项目）	0.00	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	为24年新增项目， 根据工作职能变 化新增离退休干 部健康管理工	
培训经费（通 用项目）	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-16.7%	
办公用房修缮 与维护（通用项 目）	20.00	20.00	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	8.0%	
信息系统运行 与维护（通用项 目）	124.87	109.80	130.47	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	4.5%	
深圳市龙岗区 水务工程质量 安全监督站	1,000.33	1,000.33	810.74	810.74	810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189.59	-19.0%	
课题调研经费 （通用项目）	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	为24年新增项目， 根据工作需要新 增宝龙水质净化 厂工程相关规划 （用地）调整研究	
水利安全质量 监督	982.03	982.03	421.54	421.54	421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.49	-57.1%	核减 BIM 建模费 用

办公设备购置 (通用项目)	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	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	0.0%	
办公用房修缮 与维护(通用项目)	2.00	2.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-25.0%	维护项目核减,费用对应核减
信息系统运行 与维护(通用项目)	15.20	15.20	356.61	356.61	356.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.41	2246.1%	根据工作需要新增龙岗区智慧水务建设工程一期运营服务项目
深圳市龙岗区 深圳河观澜河 流域管理中心	3,032.95	2,929.92	3,422.39	3,422.39	3,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.44	12.8%	
办公设备购置 (通用项目)	4.50	4.50	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.22	-93.8%	减少了更换家具
河道管理	2,234.24	2,236.64	2,801.61	2,801.61	2,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.37	25.4%	根据工作需要增加了河湖遥感图斑核查整治项目防洪评价技术咨询和龙岗区智慧水务建设工程一期河道物联感知部分运营费两个项目
污水处理设施 维护	698.20	592.78	524.18	524.18	524.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174.02	-24.9%	根据工作需要减少了岗头河、木古河分散处理设施

																			运营技术服务和沙湾泵站排水口水质提升工程提标改造（延续运行）运营费项目的预算	
水质监测	96.00	96.00	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.80	-17.5%	
一般管理事务	0.00	0.00	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11	为24年新增项目，主要用于员额聘员工资、劳务派遣费、体检费等。	
深圳市龙岗区 龙岗河流域管 理中心	6,238.25	5,198.85	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	-5.0%	
办公设备购置 (通用项目)	3.96	3.96	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%	减少了更换家具
河道管理	5,733.71	4,869.15	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%	
污水处理设施 维护	500.58	325.73	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%	根据工作需要减少了高桥片区污水资源化项目停止减少了相关的运营费、水质监测等费用和压缩了分散处理设施延续运营的技术服务费

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		为24年新增项目，主要用于员额聘员工资、劳务派遣费、体检费等。
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	70.46	24.46	232.60	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.14	230.1%	
工程管理	67.66	21.66	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.30	-80.3%	核减取水点工程项目
办公设备购置（通用项目）	2.80	2.80	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	6.4%	
一般管理事务	0.00	0.00	198.26	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.26		为24年新增项目，主要用于员额聘员工资、劳务派遣费、体检费等。
公车购置（通用项目）	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.0%	根据区机关事务管理局公务用车更新计划，购置一台18万元以下国产汽车
深圳市龙岗区水库管理中心	15,309.53	15,288.47	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159.53	-1.0%	
水利工程运行与维护	9,231.64	9,220.51	9,405.33	9,405.33	9,405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.69	1.9%	
办公设备购置	2.79	2.79	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.47	-52.7%	减少了会议室设

(通用项目)																			备等办公设备购置	
水资源节约与保护	5,806.72	5,649.79	5,069.81	5,069.81	5,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.91	-12.7%	
三防工作	253.38	400.38	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188.48	-74.4%	2023年实施了全区管理范围内40座水库的防洪抢险应急预案修订项目
一般管理事务	0.00	0.00	554.14	554.14	554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.14		为24年新增项目,主要用于员额聘员工资、劳务派遣费、体检费等。
办公用房修缮与维护(通用项目)	15.00	15.00	54.51	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.51	263.4%	新增龙岗区水库管理中心给水改造工程

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局

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	188,235.74	教育支出	5.00
一般公共预算资金	98,335.74	进修及培训	5.00
一般公共预算资金	98,335.74	培训支出	5.00
政府性基金预算资金	89,900.00	社会保障和就业支出	1,390.12
专项债券	89,900.00	行政事业单位养老支出	1,390.12
		行政单位离退休	413.32
		事业单位离退休	201.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	251.53
		卫生健康支出	219.65
		行政事业单位医疗	219.65
		行政单位医疗	65.51
		事业单位医疗	154.14
		节能环保支出	55,337.22
		污染防治	55,337.22
		水体	55,337.22
		城乡社区支出	89,900.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	89,900.00
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排	89,900.00

		的支出	
		农林水支出	51,498.32
		水利	51,498.32
		行政运行	1,711.75
		一般行政管理事务	2,114.49
		水利工程建设	17,955.26
		水利工程运行与维护	11,340.71
		水利执法监督	183.21
		水土保持	314.16
		水资源节约管理与保护	16,555.45
		水利安全监督	1,323.29
		住房保障支出	1,635.64
		住房改革支出	1,635.64
		住房公积金	563.16
		购房补贴	1,072.48
	本年收入合计	188,235.74	本年支出合计
			199,985.95
上年结余、结转	11,750.21	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	11,750.21		
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	199,985.95	支 出 总 计	199,985.95

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			110,085.95	8,215.78	101,870.17
深圳市龙岗区水务局（本级）			79,293.74	2,966.04	76,327.70
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	644.23	644.23	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	644.23	644.23	0.00
	2080501	行政单位离退休	413.32	413.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.06	75.06	0.00
	210	卫生健康支出	65.51	65.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	0.00
	2101101	行政单位医疗	65.51	65.51	0.00
	211	节能环保支出	54,569.32	0.00	54,569.32
	21103	污染防治	54,569.32	0.00	54,569.32
	2110302	水体	54,569.32	0.00	54,569.32

	213	农林水支出	23,465.13	1,711.75	21,753.38
	21303	水利	23,465.13	1,711.75	21,753.38
	2130301	行政运行	1,711.75	1,711.75	0.00
	2130302	一般行政管理事务	2,114.49	0.00	2,114.49
	2130305	水利工程建设	17,955.26	0.00	17,955.26
	2130306	水利工程运行与维护	883.79	0.00	883.79
	2130309	水利执法监督	183.21	0.00	183.21
	2130310	水土保持	314.16	0.00	314.16
	2130311	水资源节约管理与保护	302.48	0.00	302.48
	221	住房保障支出	544.55	544.55	0.00
	22102	住房改革支出	544.55	544.55	0.00
	2210201	住房公积金	173.03	173.03	0.00
	2210203	购房补贴	371.51	371.51	0.00
深圳市龙岗区水务工程质量 安全监督站			1,685.88	875.14	810.74
	208	社会保障和就业支出	150.66	150.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	150.66	150.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.85	59.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	0.00
	210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00

	2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
	213	农林水支出	1,323.29	512.55	810.74
	21303	水利	1,323.29	512.55	810.74
	2130322	水利安全监督	1,323.29	512.55	810.74
	221	住房保障支出	186.73	186.73	0.00
	22102	住房改革支出	186.73	186.73	0.00
	2210201	住房公积金	65.63	65.63	0.00
	2210203	购房补贴	121.10	121.10	0.00
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			3,773.36	350.97	3,422.39
	208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00
	210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00
	211	节能环保支出	603.38	0.00	603.38
	21103	污染防治	603.38	0.00	603.38
	2110302	水体	603.38	0.00	603.38
	213	农林水支出	3,031.49	212.49	2,819.00

	21303	水利	3,031.49	212.49	2,819.00
	2130306	水利工程运行与维护	3,031.49	212.49	2,819.00
	221	住房保障支出	80.02	80.02	0.00
	22102	住房改革支出	80.02	80.02	0.00
	2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00
	2210203	购房补贴	53.44	53.44	0.00
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
深圳市龙岗区水务工程建设 管理中心			1,955.96	1,723.36	232.60
	208	社会保障和就业支出	202.51	202.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	202.51	202.51	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.52	124.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0.00
	210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00
	213	农林水支出	1,291.05	1,058.45	232.60
	21303	水利	1,291.05	1,058.45	232.60
	2130306	水利工程运行与维护	1,291.05	1,058.45	232.60
	221	住房保障支出	410.26	410.26	0.00
	22102	住房改革支出	410.26	410.26	0.00
	2210201	住房公积金	135.11	135.11	0.00
	2210203	购房补贴	275.15	275.15	0.00
深圳市龙岗区水库管理中心			16,894.42	1,744.42	15,150.00
	208	社会保障和就业支出	285.29	285.29	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	285.29	285.29	0.00

	2080502	事业单位离退休	114.23	114.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.04	114.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	0.00
	210	卫生健康支出	47.64	47.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	47.64	47.64	0.00
	213	农林水支出	16,252.97	1,102.97	15,150.00
	21303	水利	16,252.97	1,102.97	15,150.00
	2130311	水资源节约管理与保护	16,252.97	1,102.97	15,150.00
	221	住房保障支出	308.52	308.52	0.00
	22102	住房改革支出	308.52	308.52	0.00
	2210201	住房公积金	117.53	117.53	0.00
	2210203	购房补贴	190.99	190.99	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			110,085.95	8,215.78	101,870.17
深圳市龙岗区水务局（本级）			79,293.74	2,966.04	76,327.70
	301	工资福利支出	2,177.29	2,177.29	0.00
	30101	基本工资	176.19	176.19	0.00
	30102	津贴补贴	988.02	988.02	0.00
	30103	奖金	210.30	210.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.86	155.86	0.00
	30109	职业年金缴费	75.06	75.06	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.51	65.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91	0.00
	30113	住房公积金	173.03	173.03	0.00
	30199	其他工资福利支出	322.41	322.41	0.00
	302	商品和服务支出	70,168.76	392.91	69,775.85
	30201	办公费	23.62	20.30	3.32
	30202	印刷费	5.00	1.00	4.00
	30207	邮电费	14.50	12.00	2.50
	30209	物业管理费	21.46	21.46	0.00

	30213	维修（护）费	57.60	0.00	57.60
	30216	培训费	9.30	4.30	5.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	372.30	12.04	360.26
	30227	委托业务费	69,124.97	0.00	69,124.97
	30228	工会经费	20.75	20.75	0.00
	30229	福利费	8.08	8.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	30.73	30.73	0.00
	30299	其他商品和服务支出	466.45	248.25	218.20
	303	对个人和家庭的补助	395.84	395.84	0.00
	30302	退休费	395.84	395.84	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	6,053.00	0.00	6,053.00
	30905	基础设施建设	6,053.00	0.00	6,053.00
	310	资本性支出	498.85	0.00	498.85
	31002	办公设备购置	8.85	0.00	8.85
	31005	基础设施建设	490.00	0.00	490.00
深圳市龙岗区水务工程质量 安全监督站			1,685.88	875.14	810.74
	301	工资福利支出	784.13	784.13	0.00
	30101	基本工资	80.01	80.01	0.00
	30102	津贴补贴	141.50	141.50	0.00
	30107	绩效工资	351.37	351.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	60.54	0.00

	30109	职业年金缴费	30.27	30.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
	30113	住房公积金	65.63	65.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	28.71	28.71	0.00
	302	商品和服务支出	843.76	33.82	809.94
	30201	办公费	16.04	15.74	0.30
	30207	邮电费	1.10	1.10	0.00
	30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
	30216	培训费	1.70	1.70	0.00
	30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
	30227	委托业务费	803.14	0.00	803.14
	30228	工会经费	8.42	8.42	0.00
	30229	福利费	3.20	3.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	8.06	3.66	4.40
	303	对个人和家庭的补助	57.19	57.19	0.00
	30302	退休费	57.19	57.19	0.00
	310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			3,773.36	350.97	3,422.39
	301	工资福利支出	322.29	322.29	0.00
	30101	基本工资	32.08	32.08	0.00
	30102	津贴补贴	61.84	61.84	0.00

	30107	绩效工资	143.28	143.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	0.00
	30109	职业年金缴费	12.15	12.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
	30113	住房公积金	26.58	26.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	11.51	11.51	0.00
	302	商品和服务支出	3,439.33	17.22	3,422.11
	30201	办公费	6.35	6.35	0.00
	30216	培训费	0.70	0.70	0.00
	30226	劳务费	16.86	0.00	16.86
	30227	委托业务费	3,404.99	0.00	3,404.99
	30228	工会经费	3.48	3.48	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	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	1.63	1.38	0.25
	303	对个人和家庭的补助	11.46	11.46	0.00
	30302	退休费	11.46	11.46	0.00
	310	资本性支出	0.28	0.00	0.28
	31002	办公设备购置	0.28	0.00	0.28
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
深圳市龙岗区水务工程建设 管理中心			1,955.96	1,723.36	232.60
	301	工资福利支出	1,631.22	1,631.22	0.00

	30101	基本工资	160.58	160.58	0.00
	30102	津贴补贴	318.35	318.35	0.00
	30107	绩效工资	720.92	720.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.52	124.52	0.00
	30109	职业年金缴费	62.26	62.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.14	52.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
	30113	住房公积金	135.11	135.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.37	54.37	0.00
	302	商品和服务支出	284.35	77.17	207.18
	30201	办公费	31.80	29.68	2.12
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	3.80	3.80	0.00
	30216	培训费	3.60	3.60	0.00
	30226	劳务费	194.51	0.00	194.51
	30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
	30228	工会经费	17.56	17.56	0.00
	30229	福利费	6.77	6.77	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	13.01	2.76	10.25
	303	对个人和家庭的补助	14.98	14.98	0.00
	30302	退休费	14.98	14.98	0.00
	310	资本性支出	25.42	0.00	25.42
	31002	办公设备购置	2.56	0.00	2.56

	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00
	31099	其他资本性支出	4.86	0.00	4.86
深圳市龙岗区水库管理中心			16,894.42	1,744.42	15,150.00
	301	工资福利支出	1,444.20	1,444.20	0.00
	30101	基本工资	141.47	141.47	0.00
	30102	津贴补贴	227.27	227.27	0.00
	30107	绩效工资	662.86	662.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.04	114.04	0.00
	30109	职业年金缴费	57.02	57.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	47.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	0.00
	30113	住房公积金	117.53	117.53	0.00
	30199	其他工资福利支出	73.66	73.66	0.00
	302	商品和服务支出	15,340.04	191.20	15,148.84
	30201	办公费	16.86	16.70	0.16
	30205	水费	7,911.00	8.00	7,903.00
	30206	电费	1,305.00	0.00	1,305.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	21.30	21.30	0.00
	30213	维修（护）费	88.75	0.00	88.75
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30225	专用燃料费	1.90	0.00	1.90
	30226	劳务费	543.39	0.00	543.39
	30227	委托业务费	5,295.90	0.00	5,295.90

	30228	工会经费	15.38	15.38	0.00
	30229	福利费	5.64	5.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	113.93	103.18	10.75
	303	对个人和家庭的补助	109.03	109.03	0.00
	30302	退休费	108.91	108.91	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	310	资本性支出	1.16	0.00	1.16
	31002	办公设备购置	1.16	0.00	1.16

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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本级	2023年	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	2023年	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
	2024年	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
	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
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心	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
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心	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
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	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	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水库管理中心	2023年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目 编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			89,900.00	0.00	89,900.00
深圳市龙岗区水务局（本级）			89,900.00	0.00	89,900.00
	212	城乡社区支出	89,900.00	0.00	89,900.00
	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	89,900.00	0.00	89,900.00
	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	89,900.00	0.00	89,900.00
深圳市龙岗区水务工程质量安 全监督站			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳河观澜河流 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
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
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水库管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务局本级			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心			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
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水库管理中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区水务局本级	主管部门	深圳市龙岗区水务局		
		深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心	主管部门	深圳市龙岗区水务局		
部门（单位）名称		深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	主管部门	深圳市龙岗区水务局		
		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		
部门（单位）名称		深圳市龙岗区水库管理中心	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	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	
	办公设备购置	主要用水务局及下属单位办公设备以及购买办公家具一批。	20.59	20.59	0.00	
	河道管养	主要用于龙岗区内区管河道日常运行管理工作	8544.33	8544.33	0.00	
	水质监测	深圳河观澜河流域水质监测相关支出	79.20	79.20	0.00	
	聘员经费	聘员经费相关支出	1153.77	1153.77	0.00	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	8215.78	8215.78	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	688.70	688.70	0.00	
	课题研究	完成宝龙水质净化厂拟建地块法定图则的调整工作	30.00	30.00	0.00	

工程管理	工程管理相关支出	13.36	13.36	0.00
办公楼修缮	主要用于水务大楼、空调修缮费、食堂电梯维护费用	23.1	23.1	0.00
水务工程质量安全监督工作	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	340.07	340.07	0.00
智慧水务	龙岗区智慧水务建设工程一期项目中基础支撑及通信服务的运营服务。具体包括数据服务运营、模型服务运营、辅助运营系统运营、CIM 数据融合服务运营、管控中心及机房运营和通信服务运营，质量安全监督管理系统运维。	356.61	356.61	0.00
水务基础设施 BIM 建模项目	根据考核文件要求，完成部分既有水务重要基础设施 BIM 建模任务	81.47	81.47	0.00
办公用房修缮与维护	办公用房修缮与维护相关支出	54.51	54.51	0.00
设备维护	设备维护相关支出	197.33	197.33	0.00
三防工作	三防工作相关支出	64.90	64.90	0.00
购入原水	购入原水相关支出	7,903.00	7,903.00	0.00
机组运行电费	机组运行电费相关支出	1,305.00	1,305.00	0.00
水库管理	水库管理相关支出	5,069.81	5,069.81	0.00
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、支叉流运营维护（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、沙湾河黑臭治理项目、梧桐山河生态湿	38,853.5	38,853.5	0.00

		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。			
	水务培训经费	主要用于水务局在职人员业务培训支出。	5.00	5.00	0.00
	水务党建工作	主要用于水务局党建工作以及拥军优属支出。	10	10	0.00
	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。	943.02	943.02	0.00
	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。	314.16	314.16	0.00
	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。	130.47	130.47	0.00
	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。	36.82	36.82	0.00
	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。	65.4	65.4	0.00
	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运行维护、防汛应急物资采购、2024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。	394.3	394.3	0.00
	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。	131.17	131.17	0.00
	水务发展专项资金	主要用于水务发展专项资金项目	18,129.26	18,129.26	0.00
	一般管理事务	主要用于离退休干部健康管理、聘员支出等	8.5	8.5	0.00
	排水管理进小区运营	主要用于小区排水管网运维工作	9,958.00	9,958.00	0.00

法律顾问服务	<p>一、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。</p> <p>二、2022 年，省一体化平台收件 796 件，民生诉求 10135 件，现场接访 224 批次；2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，省一体化平台收件 590 件，民生诉求 7673 件，现场接访 94 批次。信访案件办理中，部分信访案涉法涉诉且矛盾较突出，难以协调化解，近年来随着公民法律素养及维权意识提高，信访处置和矛盾化解难度不断加大，急需法律专业人才常态化提供法律咨询服务保障，预计每年省一体化平台处置 1000 件，民生诉求 10000 件，现场接访 200 批次。一年费用 15 万元。</p>	65.00	65.00	0.00
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。	118.21	118.21	0.00
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供水工作方案编制技术服务。	171.31	171.31	0.00
河长制工作	主要用于龙岗区河湖长制项目技术咨询服务、河道类技术咨询服务项目、丁山河、南约河岸线保护与利用规划咨询服务、深圳市龙岗区南约河健康评价服务。	377.79	377.79	0.00
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、水务发展“十四五”规划中期评估服务、龙岗涉水历史文化遗产和文化符号的整编以及龙岗水务志编修工作—	161.52	161.52	0.00

		《龙岗水务 30 年》修编工作。			
	一般公务用车购置	主要用于公车购置		18.00	18.00
	政府投资项目	主要用于龙岗区水库（山塘）除险加固工程（深圳河及观澜河流域）、龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域横岗、园山及宝龙街道）、龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域龙岗、龙城及坪地街道）、龙岗区石豹水库除险加固工程		95,953	95,953
	金额合计			199,985.96	199,985.96
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				
	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				
	确定全年全区水务工程无事故、无差错。				
	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，保障完成治水提质工作任务。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。				
	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的生产生活用水供应任务。				
	2024 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。				
	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	污水处理设施数量	12 座	
			水库管养数量	40 座水库	
			市政排水管网长度运维长度	5100 公里	
			检查评估 200 个项目（标段）	100%	

		档案管理管理服务	时间 9 个月
		河道管养管理数量	61 条
		水质监测管理	采样 480 次, 报告 120 份
		小区城中村排水管网长度运维长度	12000 公里
		质量达标率	100%完成对应项目工作
		信息系统等级保护次数	1 次
		水务工程安全检查评估数量	100%
		实际完成率	95%以上
		办公家具购置数量	空调 6 台、碎纸机 4 台, 打印机 4 台
		防应急抢险物资数量	1 批
		排水管网四害消杀次数	5 次/年
		质量指标	水库管护达标率
	工程质量		100%
	质量达标率		达标率 95%以上
	河道管养考核合格率		≥90%
	档案管理质量达标		100%
	水质监测管理		100%
	河道管养管理		100%
	水务工程质量检测及其他项目满足合同约定, 验收考核得核定为合格		100%

			污水处理设施运营管理	100%	
			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			即时性	水库日常管养部分为长期服务性内容；日常管养每月进行考核打分支付，专项技术报告按合同年度完成，设施损毁修复及其他项目在合同期内完成项目审批结算
				完成及时率	按合同规定时间完成项目
					高效科学的完成办公设备的采购工作
					维护工作质量达标率 95%以上
					维护维修工作质量达标率 95%以上
				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。
				档案管理即时性	在服务期间内及时完成移交档案整理工作
				投诉响应及时率	100%
				工程建设时效指标	汛期前完成
水务工程质量检测及其他项目在合同期内完成项目审批结算	及时				

			水质监测管理	每月 10 日前提交上月的检测报告
			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
		成本指标	成本控制	支付费用不高于合同价
			投入成本	委托造价咨询做预算编制控制成本
			预算执行率	≥95%
			控制在预算以内	支付费用不高于合同价
	效益指标	经济效益指标	经济影响	提高
		社会效益指标	40 座水库安全运行率 (%)	100%
			河道、碧道管理覆盖率	100%
			水务工程管理水平	提高
			保障设施正常运行	100%
			深入推进水务工程高质量建设、打造水务精品工程	有效改善
			排水管网除虫灭害率	≥95%
			节水型居民小区数量	提高
			降低暴雨积水发生情况	有效改善
水务工程管理	100%			
河道管养管理	100%			
水务质量安全工程管理	100%			
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	环境提升	100%
			河道水环境情况	水环境改善
			保护生态，还原青山、绿水	保护生态，还原青山、绿水
			改善生态环境	河道水质稳定达标、避免污水溢流，改善水质
			水环境情况	水环境改善
			排水管道畅通率	≥95%
			全区水土保持管理情况	未发生大面积水土流失事件
			河湖水环境情况	水环境改善
			重大水质污染发生数	0宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
		其他满意度指标	单位员工满意度	≥95%