

2022 年深圳市龙岗区水务局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“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) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟订水务发展规划和政策；负责水务工程范围内建设项目审批以及水事案件的审核、行政诉讼和行政复议工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责全区水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责供水行业管理及节约用水工作；按照权限负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；负责防治水土流失工作；负责排水行业管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施等 16 项职能。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区水务局（本级）、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站、深圳市龙岗区污水处理运营监管中心、深圳市龙岗区龙岗流域管理中心、深圳市龙岗区水务工程建设管理中心、深圳市龙岗区水库管理中心共 6 家基层单位。行政编制总数 40 人，实有在编人数 35 人；事业编制总数 102 人，实有在编人数 102 人；离休 0 人，退休 58 人。

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

1. 深圳市龙岗区水务局（本级） 下设 9 个科室，分别为办公室、审批服务和法制科、水污染治理科、建设和安全管理科、水资源和供水管理科、河湖工作科、排水管理科、水土保持科、水政监察科。本单位行政编制总数 40 人，实有在编人数 35 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 40 人。

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

3. 深圳市龙岗区污水处理运营监管中心无下属单位，无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 1 人。

4. 深圳市龙岗区河道流域管理中心无下属单位，无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心无下属单位。内设综合部、合同预算部、建设一部、建设二部、质量安全部 5 个部室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 37 人，实有在编人数 37 人；离休 0 人，退休 2 人。

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

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务局 2022 年主要工作目标包括：

（一）全面巩固提升水污染治理成效，确保河湖水体长制久清。（二）对标最好最优，不断提升水资源和供水保障水平。（三）坚持底线思维，系统推进水安全治理工作。（四）积极改革创新，助推水务设施管理统一高效管理。（五）坚持党建引领，推动水务各项工作行稳致远。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区水务局 部门预算收入 208,624 万元，比 2021 年增加 116,123 万元，增长 126%。2022 年部门预算支出 208,624 万元，比 2021 年增加 116,123 万元，增长 126%。

预算收支增加 主要原因：

1. 局本级方面，主要是排水管网运行维护费子项目“市政排水管网特许经营”和“小区城中村排水管网特许经营”项目移交长度增加，对应的管道运营费以及除虫灭害服务费增加。下属事业单位方面，主要是深圳市龙岗区水务工程建设管理中心根据区抗旱保供水工作会议的要求，新增子项目“非常规水资源取水点设施改造项目”456 万元。

2. 政府投资项目方面，2022 年政府投资项目纳入预算比

2021 年增加 117,365 万元。

3. 专项资金方面，2021 年市水务发展专项资金部分项目因审计决算，无法支付剩余款项故项目资金有结余，为提高水务发展专项资金使用效率，将 2021 年项目结余资金结转至 2022 年，预算相比去年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区水务局（本级）

深圳市龙岗区水务局（本级）预算 180,617 万元，包括人员支出 2,261 万元、公用支出 241 万元、对个人和家庭的补助支出 501 万元、项目支出 177,615 万元。

（一）人员支出 2,261 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 241 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 501 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 177,615 万元，具体包括：

1. 农林水-正本清源预算 14,500 万元，主要包括：农林水-正本清源工作 14,500 万元，用于龙岗河流域（横岗、园山、龙城街道）小区排水管网清源改造工程等工程项目。较 2021 年预算增加 6,505 万元，增长 81.36%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

2. 农林水-排水管网预算 22,250 万元，主要包括：农林水-排水管网工作 22,250 万元，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等项目。较 2021 年预算减少 26,311 万元，下降 54.18%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

3. 河道管理预算 350 万元，主要包括：河道管理工作 350 万元，用于水务局本级河长制技术服务。较 2021 年预算增加 97 万元，增长 38.34%，主要原因是增加河长制技术服务项目采购空档期服务费。

4. 市政消火栓维护预算 925 万元，主要包括：市政消火栓维护工作 925 万元，用于龙岗区的市政消火栓进行维护工作。较 2021 年预算减少 262 万元，下降 22.07%，主要原因是本年度减少上年度合同尾款。

5. 农林水-其他预算 1,855 万元，主要包括：农林水-其他工作 1,855 万元，用于平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程、龙岗区 2020 年排水管网在线监测项目等项目。较 2021 年预算减少 4,777 万元，下降 72.03%，主要原因是根据投资任务

及建设进度安排。

6. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 50 万元，主要包括：法律顾问服务工作 50 万元，用于水务局本级法律顾问咨询服务。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据财政专家组核定价格续签合同。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 60 万元，主要包括：办公用房修缮与维护工作 60 万元，用于水务大楼及下属事业单位办公场所的修缮支出。较 2021 年预算增加 40 万元，增长 200%，主要原因是增加奥林华府档案室装修费用。

8. 培训经费（通用项目）预算 10 万元，主要包括：培训工作 10 万元，用于水务局员工培训支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严控培训经费，与上年持平。

9. 财政代编一级项目（市本级）预算 21,170 万元，主要包括：水务发展专项资金项目和小区排水挂网运维工作 21,170 万元，用于水务发展专项资金和排水管网进小区补贴资金等上级转移支付项目支出。较 2021 年预算减少 451 万元，下降 2.09%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

10. 一般管理事务预算 98 万元，主要包括：一般管理事务工作 98 万元，用于水务局计划财务后勤管理方面的支出。较 2021 年预算增加 3.5 万元，增长 3.7%，主要原因是核减“十四五”规划服务尾款 6.86 万元，新增预算绩效管理咨询顾问服务 10 万元。

11. 水务执法预算 92 万元，主要包括：水务执法工作 92 万元，用于专项代理法律事务服务、法治政府建设考核事项以及水务执法案件技术核定服务三部分。较 2021 年预算减少 6.5 万元，下降 6.6%，主要原因是核减法制文书定制及法制培训工作费用。

12. 水土保持业务预算 338 万元，主要包括：水土保持业务工作 338 万元，用于龙岗区水土保持监测、水土保持信息化技术服务、水土保持方案审批技术审查与备案抽查等三个子项。较 2021 年预算增加 130.27 万元，增长 62.71%，主要原因有两个：一是新增清理全市未办理水土保持设施验收生产建设项目现场核查工作约 13 万元；二是龙岗区水土保持监测及监督管理增加服务内容，采购费用增加。

13. 办公设备购置（通用项目）预算 8 万元，主要包括：办公设备购置工作 8 万元，用于水务局办公设备购置支出。较 2021 年预算减少 8.55 万元，下降 51.66%，主要原因是更新设备减少。

14. 宣传经费（通用项目）预算 80 万元，主要包括：水务宣传工作 80 万元，用于水务局全年水务宣传等支出。较 2021 年预算增加 44.6 万元，增长 126%，主要原因是原水污染治理工作项目中宣传经费 44.6 万元合并至水务宣传工作项目。

15. 党组织建设（通用项目）预算 10 万元，主要包括：. 党组织建设工作 10 万元，用于水务局党建工作方面支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严控党建经费，与上年持平。

16. 水资源节约与保护预算 1,141 万元，主要包括：水资源节约与保护工作 1,141 万元，用于水库保安服务、水库大坝安全鉴定、水库专业化、社会化管理、水库管理技术服务、水资源公报等支出。较 2021 年预算减少 4,120 万元，下降 78.31%，主要原因是水库保安服务、水库大坝安全鉴定、水库专业化、社会化管理、水库管理技术服务等项目移交至区水库管理中心。

17. 水污染防治工作预算 83 万元，主要包括：水污染防治工作 83 万元，用于水污染治理工作。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 2.35%，主要原因是有两个：一是水污染宣传工作合并至水务宣传项目；二是增加黑臭水体销号尾款。

18. 农林水-河道整治预算 20,840 万元，主要包括：农林水-河道整治工作 20,840 万元，用于布吉河（龙岗段）综合整治工程等项目。较 2021 年预算增加 9,805 万元，增长 88.85%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

19. 农林水-治污设施预算 20 万元，主要包括：农林水-治污设施工作 20 万元，用于龙岗区坂田南污水泵站扩建工程等项目。较 2021 年预算减少 1303 万元，下降 98.45%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

20. 水务安全管理预算 461 万元，主要包括：水务安全管理工作 461 万元，用于水旱灾害应急物资采购；水务工程抢险专业队伍备勤费；水旱灾害防御应急物资仓库租赁及维护；龙岗区水务局安全管理综合信息系统咨询服务合同；龙岗区山洪灾害防治

县级非工程建设系统维护费；水务抢险工程应急演练；数字对讲通信系统维护保养工作。较 2021 年预算减少 290 万元，下降 38.62%，主要原因是水旱灾害防御应急物资采购数量减少。

21. 水利工程运行与维护预算 35,241 万元，主要包括：水利工程运行与维护工作 35,241 万元，用于开展排水管网运营维护工作、污水处理运营等水利工程运行维护工作。较 2021 年预算增加 2,441 万元，增长 7.44%，主要原因是增加了调蓄池、生态补水设施及其配套管网运维项目、君子布河黑臭水体治理工程项目、支叉流运营维护等特许经营项目。

22. 规划研究预算 100 万元，主要包括：规划研究工作 100 万元，用于水务建设项目的课题研究。较 2021 年预算减少 1,000 万元，下降 91%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

23. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗预算 3,200 万元，主要包括：城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗工作 3,200 万元，用于两方面工作，一方面用于建立龙岗区水务数据管理平台，梳理整合各项水务数据，健全水务大数据资源体系；另一方面用于建立水务监测感知网络，逐步实现水务设施全天候、实时、连续、自动化监测全覆盖。较 2021 年预算增加 479 万元，增长 17.6%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

24. 城市建设-饮用水工程预算 54,600 万元，主要包括：城市建设-饮用水工程 54,600 万元，用于深圳市龙岗区社区给水管网改造工程—布吉供水有限公司供水片区、龙岗区优质饮用水入

户工程（2020）—布吉供水有限公司供水片区等项目。较 2021 年预算增加 19,990 万元，增长 57.76%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

25. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 132 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 132 万元，用于水务局信息业务运维支出。较 2021 年预算减少 27 万元，下降 16.98%，主要原因是本年度无水务审批系统开发费尾款。

二、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站预算 1,524 万元，包括人员支出 833 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 34 万元、项目支出 602 万元。

（一）人员支出 833 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、其他社会保障缴费、住房公积金）。

（二）公用支出 54 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、其他商品和服务支出）。

（三）对个人和家庭补助支出 34 万元，主要包括：对个人和家庭补助（部门经济科目：退休费、奖励金、其他商品和服务支出）。

（四）项目支出 602 万元，具体包括：

1. 水利安全监督预算 468 万元，主要包括：水利安全监督检查、检查工作 468 万元，用于确保工程安全生产开展我区水务工程质量安全评估工作。较 2021 年预算减少 146 万元，下降 24%，主要原因是质量安全检查检测项目减少。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 14 万元，主要包括：更新设备工作 14 万元，用于人员增加配置办公设备及办公家具。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 27%，主要原因是机构改造人员增加需增加办公设备。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 9 万元，主要包括：办公室修缮与维护工作 9 万元，用于公楼档案室装修，更换办公室灯具、门锁、窗帘等修缮费等。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 200%，主要原因是增加工程档案室装修费。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 58 万元，主要包括：智慧水务-龙岗区智慧水务（一期）以及用智慧管控系统开发运维工作 58 万元，用于完成龙岗区智慧水务一期演示平台建设，指导龙岗区开展智慧水务建设，监督管理系统运行维护费用。较 2021 年预算增加 58 万元，增长 100%，主要原因是增加智慧水务-龙岗区智慧水务（一期）以及用智慧管控系统开发运维工作。

5. 课题调研经费（通用项目）预算 54 万元，主要包括：国际低碳城工业废水处理设施及回用管网建设前期研究、宝龙水质净化厂工程相关规划（用地）调整研究 54 万元，用于提出管控

和保护措施，明确水生态保护修复重要任务。较 2021 年预算增加 54 万元，增长 100%，主要原因是增加国际低碳城工业废水处理设施及回用管网建设前期研究、宝龙水质净化厂工程相关规划（用地）调整研究。

三、深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

深圳市龙岗区污水处理运营监管中心预算 1,683 万元，包括人员支出 414 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 1,219 万元。

（一）人员支出 414 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 32 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他商品和服务支出。

（四）项目支出 1,219 万元，具体包括：

1. 污水处理设施维护预算 1,109 万元，主要包括：污水处理设施维护工作 1,109 万元，用于君子布河、沙湾河黑臭治理水质提升工程等污水处理设施项目支出等。较 2021 年预算减少 3525 万元，下降 76%，主要原因是以下项目纳入特许经营项目，部门预算列入局本级 1. 君子布河黑臭水体治理工程；2. 龙岗区沙湾河黑臭治理项目；3. 龙岗区梧桐山河生态湿地运营维护服务项目；

4. 生态补水和调蓄池项目。

2. 水质监测预算 110 万元，主要包括：水质监测工作 110 万元，用于龙岗区 14 座水质净化厂水质监测项目。较 2021 年预算增加 22 万元，增长 25%，主要原因是新增污水处理厂，水质监测费用增加。

四、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+O）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。

五、深圳市龙岗区水务工程建设管理中心

深圳市龙岗区水务工程建设管理中心预算 2,748 万元，包括人员支出 1924 万元、公用支出 134 万元、对个人和家庭的补助支出 24 万元、项目支出 667 万元。

（一）人员支出 1924 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 134 万元，主要包括：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 24 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他商品和服务支出。

（四）项目支出 667 万元，具体包括：

1. 工程管理预算 667 万元，主要包括：工程管理工作 667 万元，用于安全技术服务；水务工程档案管理服务；租赁工程用车；非常规水资源取水点设施改造项目等。较 2021 年预算增加 185 万元，增长 38%，主要原因是新增非常规水资源取水点设施改造

项目。

六、深圳市龙岗区水库管理中心

深圳市龙岗区水库管理中心预算 15,162 万元，包括人员支出 2,011 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 138 万元、项目支出 12,836 万元。

（一）人员支出 2,011 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 177 万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、培训费、物业管理费、福利费、水费。

（三）对个人和家庭补助支出 138 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他商品和服务支出。

（四）项目支出 12,836 万元，具体包括：

1. 三防工作预算 98 万元，主要包括：三防工作 98 万元，用于水库电动巡逻车购置、三防抢险经费、水库巡逻业务、三防物资其他三防物资。较 2021 年预算增加 78 万元，增幅 389%，主要原因是机构改革，加大水库管理三防工作。

2. 水利工程运行与维护预算 9,724 万元，主要包括：水利工程运行与维护工作 9,724 万元，用于购入原水费、机组运行电费、设备维护、大坝护坡等库区维护管理事务等。较 2021 年预算增

加 454 万元，增幅 5%。主要原因是供水量增加。

3. 水资源节约与保护预算 2,876 万元，主要包括：水资源节约与保护工作 2,876 万元，用于龙岗区水库群土地管理图册及台账编制项目、龙岗区水库群坝体动态安全监测服务、龙岗区小型水库专业化、社会化管养服务项目、龙口、炳坑水库保安服务、牛始窝等 12 座水库安全监测设施完善项目、水资源费等。较 2021 年预算增加 2,876 万元，增加 100%。主要原因是机构改革，新增预算项目。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 12 万元，主要包括：办公设备购置 12 万元，用于办公设备购置。较 2021 年预算增加 9 万元，增幅 302%。主要原因是机构改革，增加办公设备采购。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 127 万元，主要包括：办公用房修缮与维护 127 万元，用于炳坑水库办公楼零星改造和修缮和龙口水库办公楼及泵站管理房修缮。较 2021 年预算增加 104 万元，增幅 451%。主要原因是炳坑水库和龙口办公楼老旧，需修缮与维护。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水务局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15,636 万元，其中货物采购 212 万元、工程采购 0 万元、服务采购 15,424 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40.1万元，比2021年预算减少9.9万元，增长0%，主要是严控“三公”经费，公务接待减少1.9万元，公务用车运行维护减少8万元。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位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0.1万元，比2021年减少1.9万元，主要是用于本部门公务接待相关支出。公务接待经费减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数40万元，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，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区水务局2022年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费2022年预算数40万元，比2021年预算数减少8万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费

支出。水务局部门实有公务车 12 辆，主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、水政执法、巡河等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区水务局，深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站，深圳市龙岗区污水处理运营监管中心，深圳市龙岗区河道流域管理中心，深圳市龙岗区水务工程建设管理中心，深圳市龙岗区水库管理中心共 6 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 199,361 万元，设置并编报 40 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
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%
宣传经费（通用项目）	80	让更多市民了解到治水提质的效果以及做好全年水务宣传工作。项目数3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%。
水土保持业务	338	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%。
水务安全管理	461	完成全区水旱灾害应急物资采购；做好水务工程水旱灾害抢险救灾备勤和演练；确保山洪灾害水雨情自动监测站点和数字无线电对讲通信基站

		正常使用。项目数 8 个，验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%，成本控制率小于等于 100%。
农林水-河道整治	20,840	完成全年农林水-河道整治类政府投资项目建设任务。农林水-河道整治类项目 19 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%。
水利工程运行与维护	44,965	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；保障水库原水和机组电费，排查和消除安全隐患等。项目数 45 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	3,200	完成全年城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗类政府投资项目建设任务。城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗类项目 2 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%

水务执法	92	完成局内部法务审批，保障局本级及下属事业单位合同审批、行政审批和行政处罚等法务工作，并对水务违法案件进行鉴定及处罚工作。项目数 4 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
农林水-其他	1,855	完成全年农林水—其他类政府投资项目建设任务。农林水—其他类项目 6 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95% 以上，投资成本控制率小于等于 100%
城市建设-饮用水工程	46,100	完成全年城市建设-饮用水工程类政府投资项目建设任务。城市建设-饮用水工程类项目 4 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95% 以上，投资成本控制率小于等于 100%
办公设备购置（通用项目）	37	完成水务局部门办公设备更新，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%
财政代编一级项目（市本级）	8,500	完成龙岗区二次供水设施提标改造工程。财政代编一级项目（市本级）类

		项目 2 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%
河道管理	350	完成水务局本级河长制技术服务工作；项目数 2 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
规划研究	100	完成全年规划研究类政府投资项目建设任务。规划研究类项目 1 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%
农林水-排水管网	22, 250	完成全年农林水一排水管网类政府投资项目建设任务。农林水一排水管网类项目 14 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%
水污染防治工作	83	完成水污染治理工作。项目数 4 个，完成黑臭水体考核数量 40 条，考核断面数量 69 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
农林水-治污设施	20	完成全年农林水一治污设施类政府投资项目建

		设任务。农林水—治污设施类项目 1 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%
农林水-正本清源	14,500	完成全年农林水—正本清源类政府投资项目建设任务。农林水—正本清源类项目 3 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%
水资源节约与保护	4,017	保护水资源，合理开发、利用水资源；项目数 13 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
市政消火栓维护	925	确保龙岗区消火栓正常运维工作。项目数 2 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
一般管理事务	98	完成档案管理、专项财务服务以及水务建设项目咨询服务。确保单位后勤事务正常开展。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%
法律顾问服务经费（通用项目）	50	完成局内部法务审批，保障局本级及下属事业单位合同审批、行政审批和行政处罚等法务工作。项

		目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
培训经费（通用项目）	10	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%
办公用房修缮与维护（通用项目）	196	完成水务大楼办公场所的修缮工作。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
财政代编一级项目（市本级）	21, 228	完成水务发展专项资金及小区排水管网运维工作。财政代编一级项目（市本级）类项目 2 个，招投标规范性 100%，工程计量拨款及时率 95% 以上，投资成本控制率小于等于 100%
信息系统运行与维护（通用项目）	132	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 4 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%
水质监测	110	准确掌握各个水质净化厂进出水水质的数据，以

		此对水质净化厂进行监管考核，保证出水水质达标。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
污水处理设施维护	1, 109	确保流域范围内的污水处理设施安全运行、达标排放，尾水回补河道，改善河道水质，为年底河道水质考核达标提供保障。项目数 27 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
三防工作	98	对龙岗区管辖范围内的 40 座小型水库开展本年度汛期期间的相关三防应急抢险服务工作，补偿和赔付应急处置时征用的物资和设施，保障水库安全稳定运行；做好三防巡逻工作，保证水库正常运作等工作。项目数量 9 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	667	确保水务工程档案管理服务顺利开展；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 1 个，验收合格率

		100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
河道管理	6,419	依据河道管养技术标准健全河道管养标准和考评体系，提高河道管养的精细化、标准化水平，管养覆盖率为 100%。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
水利安全监督	468	确定全年全区水务工程无事故、无差错等工作。项目数 10 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）	54	完成国际低碳城工业废水处理设施及回用管网建设前期研究；做好水务基础设施与国土空间规划的衔接工作。项目数 2 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区水务局机关运行经费财政拨款预算

241万元，比2021年预算减少59万元，下降20%。主要是聘员经费调整为人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区水务局共有车辆14辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备4台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）政府性基金预算支出

深圳市龙岗区水务局2022年政府性基金预算支出59,765万元，用于“城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗”支出200万元；用于“规划研究”支出100万元；用于“农林水-河道整治”支出20,840万元；用于“农林水-排水管网”支出22,250万元；用于“农林水-其他”支出1,855万元；用于“农林水-正本清源”支出14,500万元；用于“农林水-治污设施”支出20万元。

（二）本部门无国有资本经营预算支出。

（三）2022年深圳市龙岗区水务局国有资产占有使用情况中公务用车14台，与部门预算单位交通工具使用情况中的公务用车12台表述不一致，主要原因是机构改革，深圳市龙岗区环保科技服务中心已撤销，其2台公务用车并没有进行资产分配，因此，深圳市龙岗区水务局2022年部门预算不含区环保科技服

务中心 2 台公务用车预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	182,456	一、一般公共服务支出	3,000
1. 一般公共预算拨款	147,691	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	34,765	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	统计信息事务	3,000
二、财政专户管理资金	0	信息事务	3,000
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,014
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,014
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	336
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	135
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	181

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	153
		行政事业单位医疗	153
		行政单位医疗	38
		事业单位医疗	115
		四、节能环保支出	43,740
		污染防治	43,740
		水体	43,740
		五、城乡社区支出	59,765
		国有土地使用权出让收入安排的支出	59,765
		城市建设支出	59,765
		六、农林水支出	99,172
		水利	99,172
		行政运行	1,932

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	1,784
		水利工程建设	68,886
		水利工程运行与维护	23,746
		水利执法监督	142
		水土保持	338
		水资源节约管理与保护	1,141
		水利安全监督	1,203
		七、住房保障支出	1,780
		住房改革支出	1,780
		住房公积金	558
		购房补贴	1,221
本年收入合计	182,456	本年支出合计	208,624
上年结余、结转	26,168	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	208,624	支出总计	208,624

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	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
深圳市龙岗区水务局	208,624	9,262	199,361	15,636	0	0
深圳市龙岗区水务局（本级）	180,617	3,002	177,615	5,014	0	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	1,524	922	602	460	0	0
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心	1,683	464	1,219	961	0	0
深圳市龙岗区河道流域管理中心	6,890	467	6,422	6375	0	0
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	2,748	2,081	667	136	0	0
深圳市龙岗区水库管理中心	15,162	2,326	12,836	2,690	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	182,456	一、一般公共服务支出	3,000
一般公共预算拨款	147,691	人大事务	0
政府性基金预算拨款	34,765	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	统计信息事务	3,000
		信息事务	3,000
		二、社会保障和就业支出	1,014
		行政事业单位养老支出	1,014
		行政单位离退休	336
		事业单位离退休	135
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362
		机关事业单位职业年金缴费支出	181
		三、卫生健康支出	153
		行政事业单位医疗	153
		行政单位医疗	38
		事业单位医疗	115
		四、节能环保支出	43,740

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		污染防治	43,740
		水体	43,740
		五、城乡社区支出	59,765
		国有土地使用权出让收入安排的支出	59,765
		城市建设支出	59,765
		六、农林水支出	99,172
		水利	99,172
		行政运行	1,932
		一般行政管理事务	1,784
		水利工程建设	68,886
		水利工程运行与维护	23,746
		水利执法监督	142
		水土保持	338
		水资源节约管理与保护	1,141
		水利安全监督	1,203
		七、住房保障支出	1,780
		住房改革支出	1,780

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	558
		购房补贴	1,221
本年收入合计	182,456	本年支出合计	208,624
上年结余、结转	26,168	结转下年	0
收入总计	208,624	支出总计	208,624

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			148,859	9,262	139,596
深圳市龙岗区水务局（本级）			120,852	3,002	117,850
	201	一般公共服务支出	3,000	0	3,000
	20105	统计信息事务	3,000	0	3,000
	2010504	信息事务	3,000	0	3,000
	208	社会保障和就业支出	471	471	0
	20805	行政事业单位养老支出	471	471	0
	2080501	行政单位离退休	336	336	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	38	38	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101101	行政单位医疗	38	38	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	211	节能环保支出	42,208	0	42,208
	21103	污染防治	42,208	0	42,208
	2110302	水体	42,208	0	42,208
	213	农林水支出	74,573	1,932	72,641
	21303	水利	74,573	1,932	72,641
	2130301	行政运行	1,932	1,932	0
	2130302	一般行政管理事务	1,784	0	1,784
	2130305	水利工程建设	68,886	0	68,886
	2130306	水利工程运行与维护	350	0	350
	2130309	水利执法监督	142	0	142
	2130310	水土保持	338	0	338
	2130311	水资源节约管理与保护	1,141	0	1,141
	221	住房保障支出	561	561	0
	22102	住房改革支出	561	561	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	146	146	0
	2210203	购房补贴	415	415	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1,524	922	602
	208	社会保障和就业支出	94	94	0
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0
	213	农林水支出	1,203	600	602
	21303	水利	1,203	600	602
	2130322	水利安全监督	1,203	600	602

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	206	206	0
	22102	住房改革支出	206	206	0
	2210201	住房公积金	72	72	0
	2210203	购房补贴	134	134	0
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			1,683	464	1,219
	208	社会保障和就业支出	41	41	0
	20805	行政事业单位养老支出	41	41	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	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
	211	节能环保支出	1,532	313	1,219

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21103	污染防治	1,532	313	1,219
	2110302	水体	1,532	313	1,219
	221	住房保障支出	101	101	0
	22102	住房改革支出	101	101	0
	2210201	住房公积金	32	32	0
	2210203	购房补贴	70	70	0
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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			2,748	2,081	667
	208	社会保障和就业支出	156	156	0
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	210	卫生健康支出	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	213	农林水支出	2,113	1,446	667
	21303	水利	2,113	1,446	667
	2130306	水利工程运行与维护	2,113	1,446	667
	221	住房保障支出	438	438	0
	22102	住房改革支出	438	438	0
	2210201	住房公积金	147	147	0
	2210203	购房补贴	291	291	0
深圳市龙岗区水库管理中心			15,162	2,326	12,836

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	219	219	0
	20805	行政事业单位养老支出	219	219	0
	2080502	事业单位离退休	88	88	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101102	事业单位医疗	37	37	0
	213	农林水支出	14,528	1,692	12,836
	21303	水利	14,528	1,692	12,836
	2130306	水利工程运行与维护	14,528	1,692	12,836
	221	住房保障支出	377	377	0
	22102	住房改革支出	377	377	0
	2210201	住房公积金	127	127	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	250	250	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区水务局	2021 年	50	0	2	48	0	48
	2022 年	40.1	0	0.1	40	0	40
	增减变化金额	-9.9	0	-1.9	-8	0	-8
深圳市龙岗区水务局（本级）	2021 年	22	0	2	20	0	20
	2022 年	20.1	0	0.1	20	0	20
	增减变化金额	-1.9	0	-1.9	0	0	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心	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

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区河道流域管理中心	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
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	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
深圳市龙岗区水库管理中心	2021 年	16	0	0	16	0	16
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	-8	0	0	-8	0	-8

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			59,765	0	59,765
深圳市龙岗区水务局（本级）			59,765	0	59,765
	212	城乡社区支出	59,765	0	59,765
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	59,765	0	59,765
	2120803	城市建设支出	59,765	0	59,765
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			0	0	0
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			0	0	0
深圳市龙岗区河道流域管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区水库管理中心			0	0	0

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区水务局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			0	0	0
深圳市龙岗区水务局（本级）			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			0	0	0
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			0	0	0
深圳市龙岗区河道流域管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区水库管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区水务局	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
	水资源维护管理	主要用于水库保安服务、水库大坝安全鉴定、水库专业化、社会化管养、水库管理技术服务、水资源公报等支出。	959	959	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等	3,002	3,002	0.00
	办公楼修缮	主要用于水务局大楼日常修缮及奥林华府档案室装修费用	60	60	0.00
	办公设备购置	主要用于水务局办公设备购置支出	8	8	0.00
	水务发展专项	主要用于水务发展专项资金项目。	13,118	13,118	0.00
	法律顾问服务	主要用于水务局本级法律顾问咨询服务。	50	50	0.00
	法治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以及水务执法案件技术核定服务三部分支出。	92	92	0.00
	供水和节水管理	主要用于节水宣传和节水管理工作。	182	182	0.00
	河长制工作	主要用于龙岗区河长制技术服务和深圳市龙岗区水径水德兴暗涵检测评估工作。	350	350	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、档案管理以及“十四五”规划工作。	98	98	0.00
排水管网运行维护	主要用于开展排水管网运营维护、海绵城市达标监测等工作	35,241	35,241	0.00
排水管理进小区运营补贴	主要用于小区、城中村排水管网运维支出。	6,884	6,884	0.00
水务培训经费	主要用于水务局在职人员业务培训支出。	10	10	0.00
水务党建工作	主要用于水务局党建工作支出。	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。	925	925	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。	338	338	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。	83	83	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。	80	80	0.00
水务安全管理工作	主要用于水务工程安全管理以及三防工作方面支出。	461	461	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。	132	132	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等	922	922	0.00
水务工程质量安全检测工作	确保工程安全生产开展我区水务工程第三方质量安全评估工作	468	468	0.00
办公设备购置	主要用于日常办公设备采购支出。	14	14	0.00
课题研究	提出管控和保护措施，明确水生态保护修复重要任务。	54	54	0.00
办公楼修缮	办公大楼日常修缮工作，保证工作正常运转。	9	9	0.00
智慧水务	完成龙岗区智慧水务一期演示平台建设，指导龙岗区开展智慧水务建	58	58	0.00

		设。			
	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,326	2,326	0.00
	机组运行电费	主要用于水库机组运行电费支出。	1,100	1,100	0.00
	大坝、护坡等库区维护管理事务	主要用于水库大坝、护坡以及景观工程的维护支出。	165	165	0.00
	设备维护	主要用于水库泵站年度检修以及应急维护等相关支出	108	108	0.00
	水库管理	主要用于龙岗区小型水库群坝体动态安全监测以及专业化管养项目等支出。	2,876	2,876	0.00
	办公设备购置	主要用于办公设备更新、购置支出。	12	12	0.00
	办公楼修缮	主要用于水库办公楼房修缮支出。	127	127	0.00
	三防工作	主要用于水库三防工作支出。	98	98	0.00
	购入原水	主要用于原水购入支出。	8,351	8,351	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等。	464	464	0.00
	污水处理设施运营	主要用于全区水质净化厂、生态补水设施及再生水管网运营维护等支出。	1,109	1,109	0.00
	水质监测	主要用于12座水质净化厂和1座再生水处理设施的水质监测	110	110	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等。	2,081	2,081	0.00
	工程管理	主要用于水务工程管理支出	667	667	0.00

	上年结转项目	主要用于水务发展专项资金以及政府投资项目结转项目支出		26,168	26,168	0.00
	政府投资项目	主要用于政府投资项目支出		92,365	92,365	0.00
	金额合计			208,624	208,624	0.00
年度总体目标	<p>2022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。监督受监工程质量安全事故处理，掌握管辖范围内水利工程质量安全动态，及时上报监督工作中的重大问题，制定全区流域水务发展规划，承担区水务项目的技术指导，对水务规划实施的整体效果进行评估，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，完成水库管理中心龙口水库的大坝、护坡等库区的维护维修工作。按时支付原水费，做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区近60万人生产生活用水供应任务。完成龙岗区污水处理设施、生态补水泵站、生态湿地、生态补水管网及再生水管网的日常运营、监管工作，确保辖区内污水处理设施安全运行、达标排放，尾水回补河道，改善河道水质，为河道水质考核达标提供保障。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。</p>					
	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	监管巡查	不少于884次		
			服务类项目月报数量	12个月		
			档案管理费数量完成率	247个项目档案		
			租赁工程指挥车数量	26辆车		
			购买第三方安全技术服务质量完成率	出210份巡查报告		
			污水处理设施负荷率	约80%		
			水质考核	不少于992次		
			实际完成率	采购的数量实际完成率达到95%以上		

			改造面积	一是炳坑水库办公楼水电改造 1642 平方米，天面防水 330 平方米，墙面批灰面积约 5500 平方米。
			三防应急抢险物资（机械、装备、生活必需品）保障	1 批
			实际完成率	按取水量完成原水费的支付
				按取水量完成电费的支付
				按合同内容进行维护维修工作，完成 95%以上。
				对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作完成率达 95%以上
				水资源维护和管理 10 个子项目工作完成率达 95%以上
			全区 61 条 1 平方公里以上河流全部纳入管养	100%
			排水管网长度运维长度	市政排水管网运维长度 6445 公里，小区排水管网长度 10000 公里
			信息系统等级保护次数	1 次
			办公家具购置数量	空调 3 台、碎纸机 5 台，家具一批
		完成以数量测算的项目对应目标值（如水务工程安全检查评估，2021 年项目数 200 项，2022 年预计 200 个项目）	100%	
		质量	污水处理设施产生的剩余污泥合法合规处置率	100%
			设施设备完好率	不低于 95%

			水质排放达标率	不低于 98%
			项目成果验收	100%
			第三方安全技术服务质量达标率	项目分析报告 27 份
			质量达标率	对符合入库的固定、无形资产进行质量验收，达标率 95%以上
				水资源维护和管理 10 个子项目工作完成率达 95%以上
			办公设备物资实物相符率	100%
			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%
			三防应急抢险队伍建设	对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作质量达标率 95%以上
			消除安全隐患	龙口水库的大坝、护坡等库区的维护维修工作质量达标率 95%以上
				按时支付电费，做好取水和供水工作
				按时支付原水费，做好取水和供水工作
				三防应急抢险队伍专家成员和现场人员技术水平和人员数量需满足项目需求
			消除安全隐患，达到国家安全用水用电规范。	
			高效合理的完成合同期内规定的任务	及时
			合同支付时效	及时

成本	设施停产（减产）应及时报审	事前审批需提前三个工作日报审，事后报备需在一周内报备
	发生事故及时报告	设施运营发生事故后第一时间（不超过1个小时）报告主管部门
	完成及时率	按时完成
		及时支付电费
	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
	三防应急抢险物资（机械、装备、生活必需品）保障	及时支付原水费
	完成时限	合同签订后1个月内完成三防物资相关采购事宜
	完成及时率	2022年完成
		高效科学的完成办公设备的采购工作
		水资源维护和管理七个子项目完成及时率达95%以上
	水务工程档案整理、归档	对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作及时率95%以上
	符合成本效益原则	龙口水库的大坝、护坡等库区的维护维修完成率95%以上
及时		
工程指挥车每车每年租赁费	是	

			小于 6 万元
		成本控制	不超出合同总金额
	经济效益	符合成本效益原则	严格控制采购成本不高于市场价格商
		控制在预算以内	严格控制采购单价的按合同支付相关费用
		取水和供水工作	严格控制采购单价的按合同支付相关费用
			严格按标准支付原水费
			严格按标准支付电费
			完成预算执行率 95%以上
			合格控制维修价格
			严格按合同约定支付相关费用
			是
			100%
		保证完成龙岗中心城片区近 60 万人生产生活用水供应任务。	
	设施运行	保障设施正常运行	
	工作效益	保障水库管理中心内部各科室正常运转	
	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	100%

		靓丽风景线，达到较好的社会效益。	
		办公设备精细化管理水平	提高
		项目信息化管理水平	提高
		水务工程按理水平	提高
		完成相关规划研究和批准用地许可后有利于区域工业经济发展，促进就业。服务龙岗区智慧水务建设，提高龙岗区水务系统的管理能力。	100%
		水库安全运行、环境提升	龙口水库环境质量有效提升
	可持续影响	项目对社会影响力	提高
		提升水库三防应急抢险技术力量	有效提升
		消除安全隐患	消除安全隐患，消除房屋主体结构经鉴定存在的安全隐患，为员工提供安全、稳定的办公环境。
		供水工作	保证完成龙岗中心城片区近 60 万人生产生活用水供应任务。
		取水和供水工作	保证完成龙岗中心城片区近 60 万人生产生活用水供应任务。
		排水管道畅通率	100%
		节水效益	提高
		环境提升	提升龙口水库环境质量有效提升

	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
	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。	提高
	水土保持生态效益	提高
满意度指标	单位员工满意度	单位员工对办公设备使用满意度高
	服务对象满意度	≥90%
	社会群众满意度	基本满意
	服务对象满意度	≥90%
	考核合格、无投诉	河道水质稳定达标、考核合格、无投诉、居民满意
	服务对象满意度	95%以上
	职工满意度	基本满意