

2024 年深圳市龙岗区水务局（本级） 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

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

深圳市龙岗区水务局（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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务局（本级）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（本级）预算收入169,193.74万元，较2023年年初预算减少159,876.11万元，减少48.6%。2024年区水务局部门预算支出169,193.74万元，较2023年年初预算减少159,876.11万元，减少48.6%。

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

深圳市龙岗区水务局（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 2024 年新增项目，根据工作职能变化新增离退休干部健康管理相关工作。

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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水务局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 9,334.98 万元，其中：货物类项目 129.72 万元、

工程类项目 0.00 万元、服务类项目 9,205.26 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 14.00 万元，较 2023 年年初预算减少 16.10 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 12.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 18.00 万元，主要是本年度无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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本级现存一般公务车辆共 3 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。

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（本级）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）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 年区水务局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 166,227.71 万元，设置并编报 24 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	完成水污染治理工作。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，招标投标规范性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%。
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)	21.6	完成水务大楼办公场所的修缮工作。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%。
水资源节约与保护	302.48	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；做好节水宣传工作。子项目数12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)	12.17	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12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	367.51	完成局本级辅助类经费支出工作；完成水务安全管理工作。项目2个，发放率100%，采购标准合规率100%，完成率100%。
河道管理	377.79	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。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)	130.47	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3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	38,853.5	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%。
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（本级）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，深圳市龙岗区水务局（本级）共有车辆3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0辆，0.00万元，其中一般公务用车0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（本级）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（本级）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（本级）		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	157,443.54	教育支出	5.00
一般公共预算资金	67,543.54	进修及培训	5.00
一般公共预算资金	67,543.54	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	644.23
专项债券	89,900.00	行政事业单位养老支出	644.23
		行政单位离退休	413.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.06
		卫生健康支出	65.51
		行政事业单位医疗	65.51
		行政单位医疗	65.51
		节能环保支出	54,569.32
		污染防治	54,569.32
		水体	54,569.32
		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	23,465.13
		水利	23,465.13
		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	883.79
		水利执法监督	183.21
		水土保持	314.16
		水资源节约管理与保护	302.48
		住房保障支出	544.55
		住房改革支出	544.55
		住房公积金	173.03
		购房补贴	371.51
本年收入合计	157,443.54	本年支出合计	169,193.74
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	169,193.74	支出总计	169,193.74

表二 收入总表

单位名称:深圳市龙岗区水务局（本级）

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							国有 资本 经营 预算 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	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	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	

表三 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区水务局（本级）

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

表四 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区水务局（本级）

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	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
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	155.86	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

保险缴费													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区水务局(本级)

单位: 万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	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						国有资本经营预算拨款	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	事业收入	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			事业经营收入	
深圳市龙岗区水务局	311,366.86	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	-145,139.16	-46.6%
深圳市龙岗区水务局(本级)	311,366.86	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	-145,139.16	-46.6%	主要是政府投资项目减少, 预算对应减少。	
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	-34,220.00	-44.7%	根据投资任务及建设进度安排	
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	-0.06	0.0%		

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
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%	
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	-9,200.00	-75.4%	根据投资任务及建设进度安排
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%	
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	0.00	-10,900.00	-31.1%	根据投资任务及建设进度安排
市政消防栓维护	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%	
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%	
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
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%	
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

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%		
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			
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%		
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	0.00	0.00	-48,080.00	-84.4%	根据投资任务及建设进度安排
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	0.00	-12.33	-9.4%	
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	0.00	-188.20	-32.3%	减少全区防汛物资柜及防汛物资购置
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	0.00	5.60	4.5%	
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	0.00	12,044.45	44.9%	本年度无污水返拨款补贴运营费,该项目费用增加
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	0.00	367.51		主要用于员额聘员工资、劳务派遣费、体检费等。
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	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	
财政代编一级项目（市本级）	37,763.32	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	-9,676.06	-25.6%	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
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	0.00	-50,415.00	-81.4%	根据投资任务及建设进度安排

表六 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区水务局(本级)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	157,443.54	教育支出	5.00
一般公共预算资金	67,543.54	进修及培训	5.00
一般公共预算资金	67,543.54	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	644.23
专项债券	89,900.00	行政事业单位养老支出	644.23
		行政单位离退休	413.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.06
		卫生健康支出	65.51
		行政事业单位医疗	65.51
		行政单位医疗	65.51
		节能环保支出	54,569.32
		污染防治	54,569.32
		水体	54,569.32
		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	23,465.13

		水利	23,465.13
		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	883.79
		水利执法监督	183.21
		水土保持	314.16
		水资源节约管理与保护	302.48
		住房保障支出	544.55
		住房改革支出	544.55
		住房公积金	173.03
		购房补贴	371.51
	本年收入合计	157,443.54	本年支出合计
			169,193.74
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	169,193.74	支 出 总 计	169,193.74

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（本级）

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			79,293.74	2,966.04	76,327.70
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

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（本级）

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			79,293.74	2,966.04	76,327.70
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

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(本级)

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

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（本级）

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

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（本级）

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

备注：本表本年度无发生额。

表十二 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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		
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	主要用于采购柜式空调 4 台、更新挂壁式空调 2 台、更新 4 台碎纸机、更新 4 台激光打印机以及购买办公家具一批。	12.17	12.17	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	2,966.04	2,966.04	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	21.60	21.60	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迹和文化符号的整编以及龙岗水务志编修工作——《龙岗水务 30 年》工作。	161.52	161.52	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。	65.40	65.40	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。	38,853.50	38,853.50	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。	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。	10.00	10.00	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	948.02	0.00
法律顾问服务	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	65.00	65.00	0.00

		<p>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>			
	水务发展专项资金	主要用于水务发展专项资金项目（其中2024年下达63790539.83元；上年结转资金117502058.45元）	18,129.26	18,129.26	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2021-2022年度运行维护、防汛应急物资采购、2021年至2022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。	394.30	394.30	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	131.17	131.17	0.00

		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。			
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）		主要用于龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域横岗、园山及宝龙街道）施工	1,740.00	1,740.00	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	376.01	376.01	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
龙岗区石豹水库除险加固工程		主要用于龙岗区石豹水库除险加固工程施工	51.00	51.00	0.00
龙岗区水库（山塘）除险加固工程（深圳河及观澜河流域）		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）施工	2,041.00	2,041.00	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洪水工作方案编制技术服务。	171.31	171.31	0.00
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）		主要用于龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域龙岗、龙城及坪地街道）施工	2,221.00	2,221.00	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、水政执法文书制作以及水务执法案件技术核定	118.21	118.21	0.00

		服务。			
	政府投资项目	政府投资项目主要用于 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）、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、平湖罗山片区污水资源化利用工程、沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程等工程项目	89,900.00	89,900.00	0.00
	金额合计		169,193.74	169,193.74	0.00
年度总体目标	<p>2024 年水务局本级年度总体目标：</p> <p>1.财务后勤方面：完成财务内审、专项债及重点绩效项目绩效评价服务、水务发展“十四五”规划中期评估服务、办公设备购置及办公楼修缮等后勤管理工作。</p> <p>2.河长制工作方面：完成河长制考核任务，做好河道管理范围内工程建设方案审批，做好深圳市龙岗区南约河健康评价以及丁山河、南约河岸线保护与利用规划咨询服务工作。</p> <p>3.排水管理工作方面：保障市政、小区、城中村排水管网通畅、做好管网除虫灭害工作，做好调蓄池、湿地、支汊流、补水泵站等特许经营项目工作。</p> <p>4.水资源维护管理工作方面：做好平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程运行管理及养护；做好水资源公报；做好供水和节水管理相关工作，保障市政消防栓正常使用。</p> <p>5.水土保持管理工作方面：做好龙岗区水土保持监测及监督管理；做好水土保持方案技术审查（含备案抽查）服务；更新水土保持信息，做好国家水土保持示范工程创建咨询服务工作。</p> <p>6.法律顾问服务工作方面：保障专业律师团队对我局和各下属单位规范性文件、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，等建设项目涉法事项处理。</p> <p>7.水务宣传工作方面：采取行之有效的方法和灵活多变的形式，努力扩大宣传辐射面、影响力，积极为水务工作形象营造良好的舆论环境。</p> <p>8.水务安全管理工作方面：做好水务灾害抢险救灾勤和演练；保障区三防物资；做好山洪灾害防御预案；做好第三方安全生产技术服务工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指	产出指标	数量指标	市政排水管网长度运维长度		5100 公里

标			小区城中村排水管网长度运维长度	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 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	完成及时率	维护维修工作质量达标率 95% 以上
			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	
	投诉响应及时率		100%	
	成本指标	控制在预算以内	支付费用不高于合同价	
		预算执行率	95% 以上	
	效益指标	经济效益指标	经济影响	提高
		社会效益指标	排水管网除虫灭害率	95% 以上
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
		可持续影响指标	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	排水管道畅通率	95%以上
			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	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