

# 2019 年深圳市龙岗区环境保护和水务局部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

### 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关环境保护和水务方面的政策、法律、规定和标准；(二)组织编制本区环境保护和水务发展规划、中长期计划和年度计划；(三)负责辖区内陆地、水体、大气、土壤以及海洋环境的保护；(四)统筹规划各类自然保护区，并监督重大经济建设活动引起的生态破坏，严格管制水源保护区的环境；(五)负责组织区域环境影响评价，实施建设项目环境影响报告和环保“三同时”等管理制度；(六)负责全区水务工程新建项目的前期工作，抢险类工程项目的维修及加固工作，水务设施的管理工作；(七)负责全区供水行业管理工作；(八)负责全区排污收费、环境监测、水土保持工作；(九)负责组织编制并实施市政排水规划；(十)组织开展环境保护和水务宣传教育工作；(十一)指导各街道、下设单位的环境保护、水务工作；(十二)承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区环境保护和水务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区环保水务局本级、区污水处理运营监管中心、区水务工程建设管理中心、区河道流域管理中心、区环保科技服务中心、区龙口水库管理处、区炳坑水库管理处共 7 个基层单位。区环境保护和水务局系统总编制数 312 人，实有人数 267 人；离退休 45 人。区环境保护和水务局所属各预算单位共有车辆 41 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区环保水务局机关保留车辆 22 辆、2018 年区环境保护和水务局经区财政局同意新购置特种专业技术车辆 1 辆；2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 16 辆。包括：一般公务用车 2 辆；一般执法执勤用车 16 辆；特种专业技术用车 2 辆；其他用车 19 辆；摩托车 2 辆。具体如下：

1. 区环境保护和水务局本级行政编制数 107 人，实有在编人数 96 人；事业编制数 57 人，实有在编人数 52 人；离休 0 人，退休 32 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）33 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 27 人。已实行公务用车改革，实有车辆 30 辆，包括定编车辆 30 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 区污水处理运营监管中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人（含老工勤）、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 区水务工程建设管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 35 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

4. 区河道流域管理中心行政编制数 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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

5. 区环保科技服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

6. 区龙口水库管理处行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 25 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 2 辆（摩托车 2 辆）。

7. 区炳坑水库管理处行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 15 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2019 年主要工作目标

区环境保护和水务局系统 2019 年主要工作目标包括：1. 打赢水污染治理“大决战”。确保 44 条黑臭水体全部消黑，完成 615 个小微黑臭水体治理。实施小区正本清源项目 2000 个以上，新建污水管网 150 公里以上，实现正本清源、雨污分流管网“两个全覆盖”。扎实推进河道综合整治，完成 21 条河流综合整治工程。加快推进 3 座新建污水处理厂调试投产、5 座污水处理厂提标改造，实现出水指标满足 IV 类水标准。深入开展“散乱危污”企业和面源污染整治，从严整治河湖管理范围乱占乱建行为。2. 加快推进生态文明建设。继续加大环境执法力度，大力开展“散乱危污”等环保专项整治行动，严厉查处环境违法行为。持续推进“深圳蓝”可持续行动计划，进一步提升大气环境质量，力争 PM2.5 年均值不高于 27.7 微克每立方米。加大海绵城市建设力度，新增海绵城市面积 10 平方公里。强化生态保护红线和水源保护区管理，加快推进双水源工程和深圳水库、雁田水库截排工程，建成坂田、平湖、坪地片区应急供水保障工程，为饮用水源保护区调整提供保障。

## 第二部分 部门 预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

（一）2019 年收入预算情况。2019 年区环境保护和水务局部门预算收入 459,516 万元（详见表二），比 2018 年增加 274,196 万元，增长 148%，其中：财政拨款收入（财政补助

收入) 459,516 万元(包括:一般公共预算 57,862 万元、政府性基金预算 401,654 万元)。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年区环境保护和水务局部门预算支出 459,516 万元(详见表三),比 2018 年增加 274,196 万元,增长 148%。包括:基本支出 14,171 万元,其中:工资福利支出 11,310 万元、商品和服务支出 1,741 万元、对个人和家庭的补助支出 1,120 万元;项目支出 445,345 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明:按照 2019 年政府投资项目计划草案,区环境保护和水务局新增两个项目:1、2019 年深圳河流域(龙岗片区)消除黑臭及河流水质保障工程 100,000 万元;2. 2019 年深圳河流域、观澜河流域(龙岗片区)消除黑臭及河流水质保障工程 300,000 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

区环境保护和水务局 2019 年一般公共预算安排支出 57,862 万元(详见表六),包括:基本支出 14,171 万元,其中:工资福利支出 11,310 万元、商品和服务支出 1,741 万元、对个人和家庭的补助支出 1,120 万元;项目支出 43,691 万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体使用类级科目列示,见表五),区环保水务局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 社会保障和就业支出 2,026 万元,占 4%,比 2018 年增加 543 万元,增长 37%;
- (二) 卫生健康支出 317 万元,比 2018 年增加 183 万元,增长 137%;
- (三) 节能环保支出 29,942 万元,占 52%,比 2018 年减少 100,019 万元,减少 77%;
- (四) 农林水支出 22,952 万元,占 40%,比 2018 年减少 1,152 万元,减少 5%;
- (五) 住房保障支出 2,624 万元,占 4%,比 2018 年增加 1,646 万元,增长 168%;

## 三、政府性基金预算支出预算情况

区环境保护和水务局 2019 年政府性基金预算安排支出 401,654 万元(详见表七),其中:项目支出 401,654 万元。按支出预算的功能分类,区环境保护和水务局 2019 年政府性基金预算安排用于以下方面:

- 1. 城乡社区支出 401,654 万元,占 100%,比 2018 年增加 372,994 万元,增长 1301%;

## 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区环境保护和水务局 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 200.85 万元,比 2018 年“三公”经费预算减少 2.18 万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2019 年预算数 0 万元,比 2018 年增加 0 万元。与 2018 年预算持平。主要原因是: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由区财政统一预留和调配,因此我单位 2019 年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2019 年预算数 9.5 万元,与 2018 年预算数 9.5 万元持平。主要原因是

严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于省市区相关部门检查指导工作的接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数191.35元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数无增减；公务用车运行维护费2019年预算数191.35万元，比2018年预算数减少2.18万元。减少的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费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、环境监督执法、环境监测、等业务活动所开支的公务用车运行支出。

### **五、政府采购预算情况**

2019年区环境保护和水务局政府采购预算总额32,971.92万元，其中：政府采购货物预算730.03万元；政府采购服务预算32,241.89万元（详见表九）。

### **六、机关运行经费财政拨款预算情况**

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算1,263万元，比2018年预算减少9万元，减少0.7%。基本与2018年度机关运行经费持平。

### **七、国有资本经营支出预算情况**

2019年本部门无国有资本经营支出预算。

### **八、上级专项转移支付支出预算情况**

2019年区环境保护和水务局接收上级转移支付预算6,625万元，其中污水处理费返拨项目6,625万元（详见表十二）。

### **九、预算绩效管理情况**

2019年区环境保护和水务局共45个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中环境监督执法项目纳入重点绩效项目（详见表十四）。

### **十、国有资产占有使用情况**

截至2019年1月1日，本部门所属预算单位共有车辆41辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆、其他用车19辆；摩托车2辆。单位价值50万以上通用设备7台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## **第三部分 情况说明**

### **一、名词解释**

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(七) 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

(八) 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(九) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映商业流通事务支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、事业运行等以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(十) 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映涉外发展服务支出除行政运行、一般行政管理事务、机关服务和外商投资环境建设补助资金以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

(十三) 基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必需的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个人和家庭的补助）。

(十四) 项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

(十五) 年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十六) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十六)机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、 其他情况说明

2019年区环保水务局无其他情况说明。

表一

## 部门收支总表

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	459,516	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	57,862	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	401,654	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	2,026
	0	九、卫生健康支出	317
	0	十、节能环保支出	29,942
	0	十一、城乡社区支出	401,654
	0	十二、农林水支出	22,952
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	2,624
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0



本年收入合计	459,516	本年支出合计	459,516
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	459,516	支出总计	459,516

表二

## 部门收入总表

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	<b>459,516</b>	<b>459,516</b>	<b>57,862</b>	<b>401,654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业支出	2,026	2,026	2,026	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2,026	2,026	2,026	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	612	612	612	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	175	175	175	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881	881	881	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358	358	358	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	317	317	317	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	317	317	317	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	213	213	213	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	104	104	104	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	29,942	29,942	29,942	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	15,455	15,455	15,455	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	6,593	6,593	6,593	0	0	0	0	0

2110102	一般行政管理事务	5,868	5,868	5,868	0	0	0	0	0
2110104	生态环境保护宣传	80	80	80	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,914	2,914	2,914	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	873	873	873	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	873	873	873	0	0	0	0	0
21103	污染防治	13,551	13,551	13,551	0	0	0	0	0
2110302	水体	13,551	13,551	13,551	0	0	0	0	0
21111	污染减排	63	63	63	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	63	63	63	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	401,654	401,654	0	401,654	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	401,654	401,654	0	401,654	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	401,654	401,654	0	401,654	0	0	0	0
213	农林水支出	22,952	22,952	22,952	0	0	0	0	0
21303	水利	22,952	22,952	22,952	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	1,508	1,508	1,508	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	7,250	7,250	7,250	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	192	192	192	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	3,897	3,897	3,897	0	0	0	0	0
2130314	防汛	356	356	356	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	9,749	9,749	9,749	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,624	2,624	2,624	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,624	2,624	2,624	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	869	869	869	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,755	1,755	1,755	0	0	0	0	0

表三

## 部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	<b>459,516</b>	<b>14,171</b>	<b>445,345</b>
208	社会保障和就业支出	2,026	2,026	0
20805	行政事业单位离退休	2,026	2,026	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	612	612	0
2080502	事业单位离退休	175	175	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881	881	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358	358	0
210	卫生健康支出	317	317	0
21011	行政事业单位医疗	317	317	0
2101101	行政单位医疗	213	213	0
2101102	事业单位医疗	104	104	0
211	节能环保支出	29,942	6,714	23,229
21101	环境保护管理事务	15,455	6,714	8,741
2110101	行政运行	6,593	6,593	0
2110102	一般行政管理事务	5,868	0	5,868
2110104	生态环境保护宣传	80	0	80
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,914	121	2,793
21102	环境监测与监察	873	0	873
2110299	其他环境监测与监察支出	873	0	873
21103	污染防治	13,551	0	13,551
2110302	水体	13,551	0	13,551
21111	污染减排	63	0	63
2111199	其他污染减排支出	63	0	63
212	城乡社区支出	401,654	0	401,654
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	401,654	0	401,654

2120803	城市建设支出	401,654	0	401,654
213	农林水支出	22,952	2,490	20,462
21303	水利	22,952	2,490	20,462
2130304	水利行业业务管理	1,508	1,143	365
2130306	水利工程运行与维护	7,250	0	7,250
2130310	水土保持	192	0	192
2130311	水资源节约管理与保护	3,897	0	3,897
2130314	防汛	356	0	356
2130399	其他水利支出	9,749	1,347	8,402
221	住房保障支出	2,624	2,624	0
22102	住房改革支出	2,624	2,624	0
2210201	住房公积金	869	869	0
2210203	购房补贴	1,755	1,755	0

表四

### 财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、本年收入	459,516	一、本年支出	459,516
（一）一般公共预算	57,862	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	401,654	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	2,026
	0	（九）卫生健康支出	317

	0	(十) 节能环保支出	29,942
	0	(十一) 城乡社区支出	401,654
	0	(十二) 农林水支出	22,952
	0	(十三) 交通运输支出	0
	0	(十四) 资源勘探信息等支出	0
	0	(十五) 商业服务业等支出	0
	0	(十六) 金融支出	0
	0	(十七) 援助其他地区支出	0
	0	(十八) 自然资源海洋气象等支出	0
	0	(十九) 住房保障支出	2,624
	0	(二十) 粮油物资储备支出	0
	0	(二十一) 灾害防治及应急管理支出	0
	0	(二十二) 其他支出	0
	0	(二十三) 债务还本支出	0
	0	(二十四) 债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	459,516	支出总计	459,516

表五

### 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>57,862</b>	<b>14,171</b>	<b>43,691</b>
208	社会保障和就业支出	2,026	2,026	0
20805	行政事业单位离退休	2,026	2,026	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	612	612	0

2080502	事业单位离退休	175	175	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881	881	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358	358	0
210	卫生健康支出	317	317	0
21011	行政事业单位医疗	317	317	0
2101101	行政单位医疗	213	213	0
2101102	事业单位医疗	104	104	0
211	节能环保支出	29,942	6,714	23,229
21101	环境保护管理事务	15,455	6,714	8,741
2110101	行政运行	6,593	6,593	0
2110102	一般行政管理事务	5,868	0	5,868
2110104	生态环境保护宣传	80	0	80
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,914	121	2,793
21102	环境监测与监察	873	0	873
2110299	其他环境监测与监察支出	873	0	873
21103	污染防治	13,551	0	13,551
2110302	水体	13,551	0	13,551
21111	污染减排	63	0	63
2111199	其他污染减排支出	63	0	63
212	城乡社区支出	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2120803	城市建设支出	0	0	0
213	农林水支出	22,952	2,490	20,462
21303	水利	22,952	2,490	20,462
2130304	水利行业业务管理	1,508	1,143	365
2130306	水利工程运行与维护	7,250	0	7,250
2130310	水土保持	192	0	192
2130311	水资源节约管理与保护	3,897	0	3,897
2130314	防汛	356	0	356

2130399	其他水利支出	9,749	1,347	8,402
221	住房保障支出	2,624	2,624	0
22102	住房改革支出	2,624	2,624	0
2210201	住房公积金	869	869	0
2210203	购房补贴	1,755	1,755	0

表六

### 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：  
万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年 一般公 共预算 项目支 出
科目编码	科目名称		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 补助支 出	
	<b>合计</b>	<b>57862</b>	<b>14171</b>	<b>11310</b>	<b>1741</b>	<b>1120</b>	<b>43691</b>
301	工资福利支出	<b>12182</b>	<b>11310</b>	<b>11310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872</b>
30101	基本工资	1409	1409	1409	0	0	0
30102	津贴补贴	4161	4161	4161	0	0	0
30103	奖金	2455	2455	2455	0	0	0
30107	绩效工资	623	623	623	0	0	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	881	881	881	0	0	0
30109	职业年金缴费	358	358	358	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	317	317	317	0	0	0
30113	住房公积金	869	869	869	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1109	237	237	0	0	872
302	商品和服务支出	<b>43830</b>	<b>1741</b>	<b>0</b>	<b>1741</b>	<b>0</b>	<b>42089</b>
30201	办公费	233	213	0	213	0	20
30202	印刷费	35	35	0	35	0	0
30203	咨询费	38	0	0	0	0	38

30205	水费	15	15	0	15	0	0
30206	电费	33	33	0	33	0	0
30207	邮电费	50	50	0	50	0	0
30209	物业管理费	50	50	0	50	0	0
30211	差旅费	10	10	0	10	0	0
30213	维修（护）费	69	21	0	21	0	48
30214	租赁费	30	30	0	30	0	0
30215	会议费	11	11	0	11	0	0
30216	培训费	48	28	0	28	0	20
30217	公务接待费	10	0	0	0	0	10
30226	劳务费	692	278	0	278	0	413
30227	委托业务费	33369	0	0	0	0	33369
30228	工会经费	93	93	0	93	0	0
30229	福利费	84	84	0	84	0	0
30231	公务用车运行维护费	191	185	0	185	0	7
30239	其他交通费用	161	71	0	71	0	90
30299	其他商品和服务支出	8609	536	0	536	0	8074
303	对个人和家庭的补助支出	<b>1120</b>	<b>1120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1120</b>	<b>0</b>
30302	退休费	985	985	0	0	985	0
30309	奖励金	135	135	0	0	135	0
310	资本性支出	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>
31002	办公设备购置	144	0	0	0	0	144
31003	专用设备购置	305	0	0	0	0	305
31008	物资储备	281	0	0	0	0	281



表七

### 政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>401,654</b>	<b>0</b>	<b>401,654</b>
212	城乡社区支出	401,654	0	401,654
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	401,654	0	401,654
2120803	城市建设支出	401,654	0	401,654

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

年度	合计	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
2018年	203.03	0.00	9.50	193.53	0.00	193.53
2019年	200.85	0.00	9.50	191.35	0.00	191.35

表九

### 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	<b>合计</b>	<b>32,971.92</b>
A	货物类	<b>730.03</b>
A030105	空调	5.00
A030201	台式计算机(含一体机)	46.80
A03020201	普通激光式打印机	5.60
A03020202	工作组激光式打印机	16.00
A03020204	彩色喷墨打印机	1.62

A03020205	一般喷墨打印机	0.63
A03020206	多功能一体机	2.10
A030204	传真机	1.26
A030205	碎纸机	0.80
A030206	投影仪	1.60
A030207	扫描仪	5.60
A030301	办公家具	0.60
A0304	手提电脑(含平板电脑)	8.00
A0307	摄像器材	0.46
A030901	中高速数码复印机	47.00
A030902	模拟复印机	1.20
A1099	其他专用设备	304.76
A9900	其他货物	281.00
C	服务类	<b>32,241.89</b>
C9900	其他服务	32,241.89

表十

### 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
202	深圳市龙岗区环保和水务局			<b>401,654.00</b>	
202080	深圳市龙岗区环境保护和水务局（基建）	2019108105220200100020	同乐河综合整治一期工程-桥梁部分	900.00	政府性基金
202080	深圳市龙岗区环境保护和水务局（基建）	2019108105220200100021	大康河综合整治工程-桥梁部分	544.00	政府性基金
202080	深圳市龙岗区环境保护和水务局（基建）	2019108105220200100023	2019年深圳河流域、观澜河流域（龙岗片区）消除黑臭及河流水质保障工程	300,000.00	政府性基金

202080	深圳市龙岗区环境保护和水务局（基建）	2019108105220200 100019	神仙岭水库 环境提升工程	210.00	政府性基金
202080	深圳市龙岗区环境保护和水务局（基建）	2019108105220200 100022	2019年深圳 河流域（龙岗 片区）消除黑 臭及河流水 质保障工程	100,000.00	政府性基金

表十一：

### 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

### 上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区环保和水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		6625	0	6625
2110302	水体	污水处理费返拨	6625		6625

表十三:

## 部门预算绩效管理项目情况表

部门: 深圳市龙岗区环保和水务局

单位: 万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区环境保护和水务局本级			28,405		
2110102	一般行政管理事务	办公楼修缮	120	确保办公楼安全性、完整性	对办公楼进行日常维修维护、安全管理。
2110102	一般行政管理事务	环保水务课题调研、预案编制	137	协助本单位进行本水务建设项目储备库管理,对申报的项目进行合理化管理。	环境水务建设项目咨询服务中标书
2110102	一般行政管理事务	治水提质工作	1587	统筹完成治水提质年度建设任务,统筹完成年度黑臭水体治理任务。	1. 《深圳市治水提质指挥部关于下达建成区黑臭水体治理工作任务的通知》(深治水指〔2016〕2号) 2. 《深圳市治水提质指挥部办公室关于调整2016年建成区黑臭水体治理任务及做好国家考核迎检准备工作的紧急通知》(深治水办〔2016〕139号) 3. 深圳市治水提质指挥部办公室关于做好城市黑臭水体整治效果评估工作的通知(深治水办〔2017〕81号) 4. 深圳市治水提质指挥部办公室关于全面排查133条清单外黑臭水体的通知(深治水办〔2018〕126号)
2110102	一般行政管理事务	“一带一路”工作经费	390	一带一路技术中心业务建设	《深圳市龙岗区人民政府关于〈“一带一路”环境技术交流与转移中心(深圳)〉建设方案意见的复函(深龙府函[2016]437号)》和《“一带一路”环境技术交流与转移中心(深圳)筹建工作会议纪要》

2110102	一般行政管理事务	环保考评	852	<p>龙岗区土壤环境质量详细调查(第二阶段):完成龙岗区重点工业企业用地、集中式饮用水水源地二级保护区、园地及东部环保电厂土壤环境质量详查工作,编制项目报告及相关图集及完成市区考核任务。</p>	<p>《深圳市龙岗区 2016 年生态文明建设考核实施方案》的通知(深龙生考办(2016)8号) 《龙岗区 2015-2016 年环境统计调查工作方案》 《深圳市治污保洁工程实施方案》、《2016 年龙岗区治污保洁工程实施方案(含第一批任务表)》的通知(深龙生考办(2016)3号) 深圳市委、市政府发布《关于推进生态文明、建设美丽深圳的决定》、《深圳市生态文明建设示范市规划(2016-2020)》、《深圳市创建国家生态文明建设示范市工作方案》 《关于开展龙岗区裸露土地核查工作的通知》 《市人居环境委员会关于征求 2016 年度主要污染物总量减排任务意见的函》、《龙岗区 2016 年主要污染物总量减排计划》</p>
2110102	一般行政管理事务	其它一般管理事务	1151	<p>确保以事定费人员、编外人员的人员经费以及网络运行维护正常运转</p>	<p>深龙人发【2017】1号《中共深圳市龙岗区委组织部 深圳市龙岗区机构编制委员会办公室 深圳市龙岗区财政局 深圳市龙岗区人力资源局关于进一步加强和完善聘用管理工作的通知》</p>

2110102	一般行政管理事务	环保水务行政审批事务	100	<p>通过引入技术审查环节，进一步规范行政审批工作，确保审批工作的公平、合理，提高审批质量，从而提升我区行政许可管理工作的水平，更好地为新区的经济社区发展打好基础。根据相关法律法规及规范性文件要求，保持公平公正的审查工作，确保所有审查结论清晰、准确，技术意见合理，以及资料归案完整。对技术人员根据合同要求履行职责的情况进行严格管理</p>	<p>《深圳市水务局行政许可实施办法》（深水法[2015]563） A3:《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》（深人环规【2018】1号）、《深圳经济特区建设项目环境保护条例》等。</p>
---------	----------	------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2110102	一般行政管理事务	环境安全和应急管理	160	<p>1. 快速、科学地处置年度内突发环境事件，将环境损害、人身伤害和财产损失降到最低；</p> <p>2. 规范产废单位做到常年达标，实现危险废物减量化、无害化安全处置。</p> <p>3. 加强行业安全生产管理，争取污染防治设施安全生产零事故。</p>	<p>A1: 《深圳市龙岗区环境保护和水务局主要职责内设机构和人员编制的批复》（深龙编[2011]21号）；</p> <p>A2: 《龙岗区突发公共事件总体应急预案》；</p> <p>A3: 深圳经济特区环境保护条例(2009年修订)</p> <p>A4: 关于印发《深圳市全面推进危险废物产生单位规范化管理工作实施方案》的通知（深人环[2011]346号）；</p>
2110102	一般行政管理事务	第二次污染源普查	1321	完成龙岗区第二次全国污染源普查工作，对辖区内污染源进行摸底，统计辖区污染源基本情况及产排污等情况，完成市人居环境委员会下达的普查任务，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。	市人居环境委于2017年6月15日印发了《关于做好第二次全国污染源普查工作的通知》（深人环（2017）318号）
2110102	一般行政管理事务	办公设备购置	50	保障工作更高效地开展	《深圳市龙岗区财政局关于2018年龙岗区政府集中采购目录等事项的通知 深龙财（2018）76号》《深圳市龙岗区财政局关于龙岗区商场供货采购的补充意见 深龙财（2016）40号》
2110104	生态环境保护宣传	环境水务宣传	80	提升公众对环保水务工作的知晓率、参与度、关注度	按照省、市、区关于做好迎接生态环境部、住建部黑臭水体整治核查及全省黑臭水体整治环保专项行动，以及全面推广河长制的工作要求，重点围绕我区24条黑臭水体治理的进展情况和全面推进河长制工作取得的成效，大力宣传报道治

					<p>水成效，为我区完成黑臭水体治理国家考核任务，迎接黑臭水体达标验收，国家省断面水质考核营造良好的舆论氛围，确保我区黑臭水体整治公众满意度达到90%以上，提升社会各界对治水成效的获得感、满意度，形成全民参与治水的文化兴水新格局。</p>
2110199	其他环境保护管理事务支出	环境监督执法	2584	<p>对全区环境状况进行网格化全覆盖的动态管理，将被动疲于奔命式的专项管理改变为24小时全天候全地域覆盖管理，实现了对环境监管区域和内容的全方位、全覆盖、无缝隙管理，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，进一步提高了环境监管水平。确保污染源自动监控数据的准确、可靠，确保主要污染物总量减排依据充分及有效；</p>	<p>1、《深圳市人民政府办公厅关于印发政府购买服务的实施意见及两个配套文件的通知》； 2、深圳市委市政府《关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案（试行）》； 3、《深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市网格化环境监管工作方案〉的通知》（深府办函〔2016〕111号）； 4、《中共深圳市委 深圳市委 深圳市龙岗区人民政府关于进一步加强新时期信访工作的意见》（深龙发〔2014〕5号）； 5、《龙岗区网格化环境监管实施方案》；</p>
2110199	其他环境保护管理事务支出	环境监督管理	128	<p>组织实施全区生态与环境保护宣传教育是环境保护的一项重要工作，也是法治政府建设的一项重要内容。加强法制宣传工作力度，加大宣传投入，正是为了增强群众和企业的环境意识。指导人民群众知法守法，落实企业环保主体责任，才能从根本上杜绝环境污染问题</p>	<p>根据《关于印发〈2018年度龙岗区维稳工作要点〉等四项政法工作要点的通知》（深龙政法【2018】13号）、《中共深圳市委 深圳市委 深圳市龙岗区办公室 深圳市龙岗区人民政府办公室印发〈关于落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见〉的通知》（深龙办发〔2018〕6号）开展普法工作；</p>



2110299	其他环境监测与监察支出	环境监测	873	环境监测工作与经济建设有着密切的联系，它为环境决策提供技术支持、为社会经济建设提供技术服务。尤其是在针对突发性污染事件的处理上，环境监测的作用更为突出，它不仅可以确定污染物的来源，解决环境污染纠纷，更可以通过监测结果了解污染物组成，为解决污染事故提供科学依据。	龙岗区年度环境监测工作方案、深圳市生态文明建设工作实绩考核监测、深圳市水污染防治目标责任书、环境监督管理监测、信访维稳投诉监测及环境污染事故应急监测等
2110302	水体	排水管网运行维护	13551	通过引入市场化运营服务，提高我区排水管网日常运营维护管理效率和水平。确保市政排水管网畅通，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。	1、《深圳市排水条例》 2、排水管理职责：负责对排水行业的业务指导、监督和检查；负责编制城市排水发展规划及年度计划，并组织实施；负责排水行业特许经营的实施和监督工作；负责排水设施、污水处理设施运营进行监督管理
2111199	其他污染减排支出	机动车排气污染整治	63	整治机动车尾气排放，降低汽车尾气排放标准。	深圳经济特区机动车排气污染防治条例
2130306	水利工程运行与维护	供水和节水管理	53	保障供水安全	1. 深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市优质饮用水入户工程第二阶段实施方案》的通知 2. 深圳市审计局关于深圳市优质饮用水入户工程项目建设情况专项审计调查报告 3. 深圳市水务局关于印发加强全市高层楼宇二次供水设施清洗消毒监管的工作方案的通知
2130306	水利工程运行与维护	全区河道及其附属物监测监督管理及河长制工作	760	对全区已建河道堤防结构的完整性安全性进行全面监测，保证周边流域居民安全，及时对存在隐患的河堤等进行修缮等。	深圳市经济特区河道管理条例（2011 修正版）《深圳市全面推行河长制实施方案》

2130310	水土保持	龙岗区水土保持监督管理	192	1. 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、监督和管理决策及开展生态建设提供科学依据和咨询服务。 2. 通过引进第三方专业监测机构, 深化“放管服”改革, 加强水土保持预防监督和事中事后监管。”	”A1: 《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月修订通过)第四十条; A2: 《广东省水土保持条例》(2016年9月29日省十二届人大常委会第二十八次会议通过)第三条、三十四条; A3: 《深圳经济特区水土保持条例》(2017年4月修订通过)第二十七条;
2130311	水资源节约管理与保护	水资源维护管理	3897	保护水库安全运行, 提高公众保护水资源意识	深圳市小型水库管理办法 2017年7月 水资源费征收使用管理办法 取水许可和水资源费征收管理条例 关于调整水资源费征收标准的通知(深发改[2016]216号) 深圳市龙岗区水源突发事件应急预案  《中华人民共和国水法》等
2130314	防汛	三防工作	356	对发生的三防及地面坍塌险情迅速进行处置, 确保不发生安全事故。	A1 中华人民共和国防洪法 A2 深圳市人民政府办公厅关于印发地面坍塌事故防范治理专项工作方案的通知 A3 关于印发深圳市地面坍塌事故防治工作应急程序的通知 A4 区政府常务会议纪要(四届四十一一次)
深圳市龙岗区炳坑水库管理处			115		
2130304	水利行业业务管理	其他一般管理事务	85	维持本单位运行的日常支出	维持本单位运行的日常支出
2130306	水利工程运行与维护	大坝、护坡库区等维护管理事务	30	保障水库大坝、护坡等库区日常维护、维修等, 确保水库安全运转	保障水库大坝、护坡等库区日常维护、维修等, 确保水库安全运转
深圳市龙岗区龙口水库管理处			6,687		
2130304	水利行业业务管理	其他一般管理事务	280	维持本单位运行的日常支出	维持本单位运行的日常支出

2130306	水利工程运行与维护	三防工作	20	三防抢险物资储备、三防器械运行维护, 确保水库安全度汛和大坝安全。对发生的三防及地面坍塌险情迅速进行处置, 确保不发生安全事故。	A1 中华人民共和国防洪法 A2 深圳市人民政府办公厅关于印发地面坍塌事故防范治理专项工作方案的通知 A3 关于印发深圳市地面坍塌事故防治工作应急程序的通知 A4 区政府常务会议纪要(四届四十一一次)
2130306	水利工程运行与维护	大坝、护坡等库区维护管理事务	50	保障水库大坝、护坡等库区日常维护、维修等, 确保水库安全运转	保障水库大坝、护坡等库区日常维护、维修等, 确保水库安全运转
2130306	水利工程运行与维护	购入原水	5600	维持中心城正常供水所需购买的原水费	按历年购水量预计 2019 年供水量约 6200 万立方米所需购买的原水
2130306	水利工程运行与维护	机组运行电费	737	维持中心城正常供水所需电费	按历年购水量预计 2019 年供水量约 6200 万立方米所需电费
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			874		
2130399	其他水利支出	水质监测	96	污水处理厂出水达标	A1、关于调整我区水污染治理有关机构编制事项的批复深龙编【2016】32号 A2、关于区级水务主管部门承担污水处理厂运营监管相关业务的通知【2012】418号
2130399	其他水利支出	办公设备购置	5	保障单位日常工作开展	《深圳市龙岗区财政局关于2018年龙岗区政府集中采购目录等事项的通知 深龙财(2018)76号》《深圳市龙岗区财政局关于龙岗区商场供货采购的补充意见 深龙财(2016)40号》
2130399	其他水利支出	其他一般管理事务	66	维持本单位运行的日常支出	维持本单位运行的日常支出
2130399	其他水利支出	污水处理设施建设与运营	707	完成龙岗区污水处理厂日常运营监管工作, 确保辖区内污水处理厂安全运行达标排放, 污泥合法外运处置。完成治水提质及减排任务。	根据《深圳市排水条例》第六条规定

深圳市龙岗区河道流域管理中心			6,732		
2130399	其他水利支出	办公设备购置	4	保障工作更高效地开展	《深圳市龙岗区财政局关于2018年龙岗区政府集中采购目录等事项的通知深龙财〔2018〕76号》《深圳市龙岗区财政局关于龙岗区商场供货采购的补充意见深龙财〔2016〕40号》
2130399	其他水利支出	其他一般管理事务	29	保障单位日常工作开展	深龙人发【2017】1号《中共深圳市委组织部 深圳市委龙岗区机构编制委员会办公室 深圳市龙岗区财政局 深圳市龙岗区人力资源和社会保障局关于进一步加强和完善聘用管理工作的通知》
2130399	其他水利支出	河道管养（保洁）	6699	建立健全龙岗区河道管养体系，形成专业化、规范化、常态化的河道管养机制，为河道综合治理创造足够的条件和提供基本保障，确保河道行洪安全、岸坡安全，提升河道的综合效能。	1、中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市全面推行河长制实施方案》（深办〔2017〕18号）（附件A3）2、《国家卫生城市标准》（2014版）（附件A4）3、关于广东省环境保护厅关于印发2016年淡水河石马河污染治理目标和任务的通知（粤环函〔2016〕476号）（附件A5）4、《广东省水利厅关于印发《河道管理范围内工程建设方案审批事项事中事后监督检查制度》的通知》（附件A6）5、龙岗区政府《龙岗区“美丽家园”行动实施方案》（深龙府办〔2014〕8号）（附件A8）6、深圳市水务局近年来将河道管养覆盖率纳入政府绩效管理“水务建设与管理”考评指标系统。（附件A9）7、龙岗区政府2013年8月19日（91）办公会议纪要《龙岗区排水管涵及河道隐患排查行动汇报会议纪要》中第七条
深圳市龙岗区环保科技服务中心			81		

2110199	其他环境保护管理事务支出	其他一般管理事务	81	维持本单位运行的日常支出	维持本单位运行的日常支出
龙岗区水务工程建设管理中心			796		
2130399	其他水利支出	工程管理	594	全面贯彻落实党的十九大关于生态文明建设的决策部署,扎实抓好深圳市全面推行河长制暨中央生态环境保护督察整改工作任务,破难题、补短板、强弱项,全面打响管网建设、正本清源、提标扩建拓能、河道综合整治战役、三大污染源全面监管、智慧环水“六大战役”。	1. 我区在建及待建项目共计108个,约需完成60亿元投资。其中,正在施工的有15个;正在开展前期或者计划开展前期的项目有93个,包含4个小区正本清源改造工程(1461+17个小区)、13个雨污分流管网工程、21个河道综合整治工程、5个黑臭水体应急工程、9个水质达标类工程以及33个其他类工程,且均有严格的考核时限要求,尤其是消除24条黑臭水体是生态环境部、住建部的重点督查工作之一。 2. 龙岗区治水提质工作是一项不折不扣需要完成的政治任务,也是一次对全体党员干部、特别是治污一线干部的“政治体检”。根据全市治水提质工作计划,一是2019年需开展所有河道治理以及小微水体的治理工作,并对管网进一步查缺补漏、实施管网完善工作,工作任务逐年增加,工作任务量与人员、设备等的矛盾日益凸显。
2130399	其他水利支出	其他一般管理事务	50	高效完成区政府任务,维持本部门正常运转	根据部门职能工作需求
2130399	其他水利支出	社会中介机构服务	67	鉴于工程数量多,为确保合法合规开展工程项目,通过购买服务聘请法律顾问及保险顾问对项目招标、合同审批、施工过程中出现的问题等方面进行咨询服务具有十分重要的意义。	鉴于工程数量多,为确保合法合规开展工程项目,通过购买服务聘请法律顾问和保险顾问对项目招标、合同审批、施工过程中出现的问题等方面进行咨询服务具有十分重要的意义。
2130399	其他水利支出	办公设备购置	85	保障工作更高效地开展	《深圳市龙岗区财政局关于2018年龙岗区政府集中采购

					目录等事项的通知 深龙财〔2018〕76号《深圳市龙岗区财政局关于龙岗区商场供货采购的补充意见 深龙财〔2016〕40号》
深圳市龙岗区环境保护和水务局（基建）			401,654		
2120803	城市建设支出	2019年深圳河流域（龙岗片区）消除黑臭及河流水质保障工程	100000	深圳河流域（龙岗片区）干支管网完善、正本清源、雨污分流、黑臭考核水体未解决问题等	《2019年政府投资项目计划草案》
2120803	城市建设支出	神仙岭水库环境提升工程	210	新建环水库跑道、栈道、挡土墙、亭子、无人船科技码头、铺装、绿化、、监控等	《2019年政府投资项目计划草案》
2120803	城市建设支出	同乐河综合整治一期工程-桥梁部分	900	本工程对同乐河综合整治工程范围内防洪评价不达标胡9座桥梁和涵洞进行改造	区发改已立项 2019年政府投资项目计划草案
2120803	城市建设支出	2019年深圳河流域、观澜河流域（龙岗片区）消除黑臭及河流水质保障工程	300000	通过对其项目实施干支管网完善、正本清源等	《2019年政府投资项目计划草案》
2120803	城市建设支出	大康河综合整治工程-桥梁部分	544	拆除工程、路面工程、人行道工程、路基工程、桥梁工程、交通疏通工程、绿化工程、水土保持工程	《2019年政府投资项目计划草案》

表十四：

## 重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区环境保护和水务局

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
环境监督执法	2584	<p>1. 强化环境监管监测有利于动态掌握污染源底数，熟悉主要环境敏感区域、主要环境风险隐患点及群众关注的重点环境问题等，将有限的执法资源用于更加明确的重点目标上。实现了环境监管人员与企业 and 群众的零距离对接、良性互动，及时发现问题，及时做好服务和指导工作，把环境纠纷和矛盾消除在萌芽状态，确保环境在线监控在环保监督中的科学性及准确性。</p> <p>2. 对全区环境状况进行网格化全覆盖的动态管理，将被动疲于奔命式的专项管理改变为24小时全天候全地域覆盖管理，实现了对环境监管区域和内容的全方位、全覆盖、无缝隙管理，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，进一步提高了环境监管水平。确保污染源自动监控数据的准确、可靠，确保主要污染物总量减排依据充分及有效。</p>	<p>1. 重点工业污染源监测：14515家（由监测站核定）</p> <p>2. 龙岗区污染源在线监控系统（设备）运营维护量：共111家：其中废水监控105家，4家锅炉烟气，2家工业VOC废气。</p> <p>3. 红花岭垃圾填埋场臭气监测点：5个</p> <p>4. 环境信访处置重点项目：1个</p> <p>5. 设备运行正常率：在线设备在线率90%以上</p> <p>6. 环境信访事件降低程度<math>\leq</math>上年数量</p> <p>7. 环境质量、水质提升率<math>\geq</math>上年水平</p> <p>8. 民众对环境监督执法满意度<math>\geq</math>90%</p> <p>9. 环境违法行为处置有效率：100%</p>