

2023 年深圳市龙岗区龙岗河流域管理  
中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责龙岗流域内区管河道、水质净化厂、排水管网、调蓄池、雨污水及补水泵站、水闸、分散式污水处理设施等水务设施相关事宜的管理工作，具体工作职责：

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

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗流域管理中心无下属单位，无内设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 8 人，

实有在编人数 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 5 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 1 人，离休 0 人，退休 0 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心 2023 年主要工作目标包括：

（一）一体化管养工作继续开展，继续完善河道管理措施，开展河道及碧道重新招标工作。（二）抓实安全生产管理。督促指导运营单位加强安全生产制度建设，把建立和完善规章制度、从业人员的素质作为安全生产的首要任务和隐患排查的主要内容，进一步提升企业履行安全生产主体责任意识。（三）继续完善标准化建设，一是完善各类型设施的制度管理，补齐制度短板。二是梳理合同协议要求，明晰权责，编制不同设施工作内容清单；三是积极研究新接收调蓄池等设施的使用，进一步完善设施，依托智慧水务项目完善调蓄池进水端水质在线监测，结合片区初期雨水径流污染特征及箱涵来水水质情况、雨污水收集系统的完善情况优化调蓄池运行调度方案，完善流域调度方案编制和应用，真正做到“一体化运营，一体化调度”，确保设施真正发挥实效，以期达到“抓浓弃淡”的目标。（四）开展 BO 到期后的延续运营相关工作，加强污水处理厂监督管理工作。（五）督导湿地公园运营单位落实安全生产管理制度，加强人员培训、隐患排查工

作。总结湿地公园存在的问题，在科学分析方案论证的基础上开展技术改造工作，提升水质处理、景观绿化等方面的运营质量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心 部门预算收入 6,808 万元，比 2022 年减少 82 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 6,808 万元，比 2022 年减少 82 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：因机构改革，划出深圳河观澜河流域的河道管养业务。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心预算 6,808 万元，包括人员支出 525 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,238 万元。

（一）人员支出 525 万元，主要包括：在职人员经费（部门经济科目：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30103 奖金、30107 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30112 其他社会保障缴费、30113 住房公积金、30199 其他工资福利支出）。

（二）公用支出 45 万元，主要包括：机构公用经费（部门经济科目：30201 办公费、30216 培训费、30228 工会经费、30229 福利费、30231 公务用车运行维护费、30299 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：30309 奖励金）。

（四）项目支出 6,238 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要包括：购置办公设备及家具工作 4 万元，用于购置空调和办公家具等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 19%，主要原因是更新购置空调和办公家具。

2. 河道管理预算 5,734 万元，主要包括：河道管理工作 5,734 万元，用于龙岗河流域河道管养保洁；河道管养（全过程咨询）服务费；梧桐山河（试点段）碧道、梧桐山河碧道、大康河碧道、同乐河碧道、屯梓河碧道管养。较 2022 年预算增加 641 万元，增长 13%，主要原因是机构改革，划出深圳河观澜河流域的河道管养业务及增加龙岗河流域碧道管养。

3. 污水处理设施维护预算 501 万元，主要包括：污水处理设施维护工作 501 万元，用于龙岗区污水处理设施、生态补水泵站、生态湿地、生态补水管道及再生水管道的日常运营、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。较 2022 年预算增加 258 万元，增长 106%，主要

原因是机构改革，划入龙岗河流域的污水处理设施维护业务。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5779 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5778 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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根据区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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位公务接待相关支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中：



公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展巡河等业务活动所开支的公务用车运行支出。其中车辆存量数与预算编制数一致。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，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单位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**

2023 年深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,238 万元，设置并编报 3 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市财政部门备案。市

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

2023 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
办公设备购置（通用项目）	4	完成办公设备更新，提高工作效率。设备采购量 3 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%。
污水处理设施维护	501	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 10 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	5734	完成本单位河长制技术服务工作； 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 3 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：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区龙岗河道流域管理中心机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## **第九部分 名词解释**

一、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： 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,808	一、社会保障和就业支出	57
1. 一般公共预算拨款	6,808	行政事业单位养老支出	57
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	17
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	17
1. 事业收入	0	事业单位医疗	17
2. 事业单位经营收入	0	三、节能环保支出	501
3. 上级补助收入	0	污染防治	501
4. 附属单位上缴收入	0	水体	501
5. 其他收入	0	四、农林水支出	6,132

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利	6,132
		水利工程运行与维护	6,132
		五、住房保障支出	102
		住房改革支出	102
		住房公积金	42
		购房补贴	60
本年收入合计	6,808	本年支出合计	6,808
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,808	支出总计	6,808

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：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
深圳市龙岗区龙岗河流域管理 中心			6,808	570	6,238	5,780	19	0
	208	社会保障和就业支出	57	57	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	211	节能环保支出	501	0	501	180	0	0
	21103	污染防治	501	0	501	180	0	0
	2110302	水体	501	0	501	180	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	213	农林水支出	6,132	394	5,738	5,600	19	0
	21303	水利	6,132	394	5,738	5,600	19	0
	2130306	水利工程运行与维护	6,132	394	5,738	5,600	19	0
	221	住房保障支出	102	102	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	102	102	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	42	42	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	60	60	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,808	一、社会保障和就业支出	57
一般公共预算拨款	6,808	行政事业单位养老支出	57
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
		二、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		三、节能环保支出	501
		污染防治	501
		水体	501
		四、农林水支出	6,132
		水利	6,132
		水利工程运行与维护	6,132
		五、住房保障支出	102
		住房改革支出	102
		住房公积金	42

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	60
本年收入合计	6,808	本年支出合计	6,808
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,808	支出总计	6,808



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			6,808	570	6,238
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			6,808	570	6,238
	208	社会保障和就业支出	57	57	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	211	节能环保支出	501	0	501
	21103	污染防治	501	0	501
	2110302	水体	501	0	501
	213	农林水支出	6,132	394	5,738

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21303	水利	6,132	394	5,738
	2130306	水利工程运行与维护	6,132	394	5,738
	221	住房保障支出	102	102	0
	22102	住房改革支出	102	102	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	60	60	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			6808	570	6238
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			6808	570	6238
	301	工资福利支出	525	525	0
	30101	基本工资	34	34	0
	30102	津贴补贴	162	162	0
	30103	奖金	40	40	0
	30107	绩效工资	35	35	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	0
	30109	职业年金缴费	14	14	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	42	42	0
	30199	其他工资福利支出	136	136	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	6280	45	6235
	30201	办公费	12	11	1
	30207	邮电费	1	1	0
	30216	培训费	1	1	0
	30227	委托业务费	6234	0	6234
	30228	工会经费	5	5	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	20	20	0
	303	对个人和家庭补助	0	0	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水务局			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区龙岗流域管理中心	主管部门		深圳市龙岗区水务局	
任务名称	主要内容	预算金额（元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	河道管养	完成龙岗区区内区管河道日常运行管理工作	5734	5734	0	
	办公设备购	主要用于日常办公设备采购支出	4	4	0	
	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	501	501	0	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	570	570	0	
	金额合计		6808	6808	0	
年度总体目标	依据河道管养技术标准健全河道管养标准和考评体系，提高河道管养的精细化、标准化水平。在深圳打造“全球宜居城市”过程中发挥了重要作用。辅助以堤防和护岸检查、水文资料、被覆盖河道检测作为定量考核，通过量化的绩效指标建立有关规章制度					
一级指标	二级指标	三级指标		目标值		



年度绩效 指标	产出	数量	龙岗区龙岗河流域 36 条 1 平方公里以上河流；全区水质净化厂与分散处理设施的运营管理；全区生态补水泵站生态补水管道、再生水管道的运维管理工作；梧桐山河生态湿地的运营管理工作	100%	
		质量	河道日常管养和设施损毁修复 ， 污水处理设施排放达标率	100%	
		时效	完成及时率		维护维修工作质量达标率 95%以上
			河道日常管养部分为长期服务		3 年
			投诉响应及时率		100%
		成本	成本控制		支付费用不高于合同价
			预算执行率		95%以上
	效益	经济效益	经济影响		提高
		社会效益	河道、碧道管理覆盖率		100%
		可持续影响			
		生态效益	河道水环境情况		水环境改善
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上
			单位员工满意度		95%以上

