

# 2023 年深圳市龙岗区水库管理中心 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

深圳市龙岗区水库管理中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于水务工作的方针政策和决策部署，履行水库管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：拟订全区小型水库大坝及国有水库管理范围内水务用地安全管理方面的技术规程规范、考核指标及实施细则，并组织实施；负责全区小型水库大坝运行管理、三防保障、水库工程枢纽设施的维护工作，定期组织水库大坝安全巡查及监测；负责全区小型水库大坝安全鉴定、大坝注册登记、应急预案及调度规程编制，参与水库及配套的原水管道和泵站新扩建、大坝除险加固、边坡治理等前期工作，整编水库大坝安全监测资料；负责水库大坝日常维护和岁修、泵站日常运行管理和维护，对水库社会化管理的相关服务进行日常考核和监督检查，对湖库型碧道进行维护管理；负责统筹全区国有小型水库管理范围内水务用地的日常管理、水库围网、信息化建设和维护；负责龙口水库的供水调度、计量管理和一级水源保护区管理工作；按上级文件要求做好炳坑水库等生态型水库的管理工作；对全区山塘管理工作进行指导和监管。

## 二、机构设置情况

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、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强全区 40 座水库运行管理，确保安全运行。一是加强对三个流域两个管养单位的日常监管，保障水库安全运行；二是加强龙岗区小型水库的安全管理，持续开展我区水库群坝动态安全监测；三是开展龙岗区 40 座小型水库防汛抢险应急预案编制，提升三防工作水平；
2. 保障龙岗中心城片区供水并做好龙口水库泵站的检修工作；
3. 根据《广东省小型水库安全运行管理标准化工作指引》，推进水库安全运行管理标准化创建工作；
4. 按《深圳市水库除险加固三年攻坚行动实施方案》要求，配合实施辖区水库除险加固工程；
5. 配合加快做好碧道管理移交接收工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区水库管理中心部门预算收入 17,601 万元，比 2022 年增加 2,439 万元，增长 16 %。2023 年部门预算支

出 17,601 万元，比 2022 年增加 2,439 万元，增长 16%。

预算收支增加主要原因：一是新增 3 条碧道管养项目，二是水库专业化管养服务项目重新测算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、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 17,601 万元，包括人员支出 2005 万元、公用支出 195 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 15,310 万元。

（一）人员支出 2005 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 195 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、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 91 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 15,310 万元，具体包括：

1. 三防工作预算 253 万元，主要包括：三防工作 253 万元，用于巡逻船燃油费、巡逻车和船维护费、三防抢险经费、三防能

力建设（龙岗区小型水库（40座）防汛抢险应急预案编制）、三防物资采购等。较2022年预算增加了160万元，增长173%，主要原因是修订全区管理范围内40座水库的防洪抢险应急预案。

2. 水利工程运行与维护预算9,232万元，主要包括：水利工程运行与维护工作9232万元，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2022年预算减少492万元，下降5%，主要原因是减少了泵站年度抽水量。

3. 水资源节约与保护预算5,807万元，主要包括：龙水资源节约与保护工作5,807万元，用于龙岗区水库管养项目、水库视频监控项目运维、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、自然资源统一确权登记研究技术服务等。较2022年预算增加2995万元，增长106%，主要原因是一是龙岗区水库管养项目重新测算增加预算，二是增加3条碧道纳入水库管养项目，三是新增水库视频监控项目。

4. 办公设备购置（通用项目）预算3万元，主要包括：办公设备购置3万元，用于厨房专用设备及办公设备采购。较2022年预算减少9万元，下降75%，主要原因是减少了会议室设备等办公设备购置。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算15万元，主要包括：办公用房修缮与维护15万元，用于水库办公用房的日常修缮。较2022年预算减少112万元，下降88%，主要原因是水库管理中心物业已于2022年度完成隐患整改修缮。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水库管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,821 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,819 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 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费。

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 8 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8万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于本单位2辆车公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区水库管理中心实有车辆6辆，其中2辆待报废，2辆区环保科技服务中心公务用车因机构改革移交水库管理中心无法使用，故2023年水库管理中心单位公车运行维护费只申请2辆车预算。主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务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

深圳市龙岗区水库管理中心共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，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

2023年深圳市龙岗区水库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15,310万元，设置并编报5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

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)	2	完成本单位办公设备更新，提高工作效率。设备采购量 4 台。验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。
办公用房修缮与维护 (通用项目)	15	完成水库管理中心和泵站办公楼维护和修缮工作。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%。
三防工作	253	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； 通过编制预案，有效提升龙岗区小型水库的防汛抢险应急管理能力； 完成三防物质的采购及更新工作； 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 4 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
水利工程运行与维护	9232	完成水库的大坝、护坡等库区的维护维修工作。完成对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作。 按时支付电费，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。 保证按时支付运行电费，确保泵站

		<p>正常运转。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。</p> <p>项目数 8 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。</p>
水资源节约与保护	5807	<p>保护水资源，合理开发、利用水资源；完成水库专业化管理的相关工作。项目数 9 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。</p>

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 年深圳市龙岗区水库管理中心全额拨款事业单位无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，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，深圳市龙岗区水库管理中心共有车辆 6 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

一、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。二、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 to 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： 深圳市龙岗区水库管理中心

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	17,601	一、社会保障和就业支出	215
1. 一般公共预算拨款	17,601	行政事业单位养老支出	215
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	43
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	57
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	44
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	44
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	44
3. 上级补助收入	0	三、农林水支出	16,977
4. 附属单位上缴收入	0	水利	16,977
5. 其他收入	0	水利工程运行与维护	16,977

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	364
		住房改革支出	364
		住房公积金	116
		购房补贴	248
本年收入合计	17,601	本年支出合计	17,601
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,601	支出总计	17,601

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心			17,601	2,291	15,310	5,821	0	0
	208	社会保障和就业支出	215	215	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	43	43	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115	115	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	44	44	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	213	农林水支出	16,977	1,668	15,310	5,821	0	0
	21303	水利	16,977	1,668	15,310	5,821	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	16,977	1,668	15,310	5,821	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

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
	221	住房保障支出	364	364	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	364	364	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	116	116	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	248	248	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

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	17,601	一、社会保障和就业支出	215
一般公共预算拨款	17,601	行政事业单位养老支出	215
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	43
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		二、卫生健康支出	44
		行政事业单位医疗	44
		事业单位医疗	44
		三、农林水支出	16,977
		水利	16,977
		水利工程运行与维护	16,977
		四、住房保障支出	364
		住房改革支出	364
		住房公积金	116
		购房补贴	248
本年收入合计	17,601	本年支出合计	17,601

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,601	支出总计	17,601



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

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			17,601	2,291	15,310
深圳市龙岗区水库管理中心			17,601	2,291	15,310
	208	社会保障和就业支出	215	215	0
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0
	2080502	事业单位离退休	43	43	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115	115	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	44	44	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0
	213	农林水支出	16,977	1,668	15,310
	21303	水利	16,977	1,668	15,310
	2130306	水利工程运行与维护	16,977	1,668	15,310

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

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
	221	住房保障支出	364	364	0
	22102	住房改革支出	364	364	0
	2210201	住房公积金	116	116	0
	2210203	购房补贴	248	248	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

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			17,601	2,291	15,310
深圳市龙岗区水库管理中心			17,601	2,291	15,310
	301	工资福利支出	2,005	2,005	0
	30101	基本工资	130	130	0
	30102	津贴补贴	606	606	0
	30103	奖金	154	154	0
	30107	绩效工资	147	147	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115	115	0
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	116	116	0
	30199	其他工资福利支出	628	628	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

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	15,502	195	15,307
	30201	办公费	18	18	0
	30205	水费	7,998	8	7,990
	30206	电费	1,105	0	1,105
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	20	20	0
	30213	维修（护）费	92	0	92
	30216	培训费	3	3	0
	30225	专用燃料费	2	0	2
	30227	委托业务费	6,067	0	6,067
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	158	107	51

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

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
	303	对个人和家庭的补助	91	91	0
	30302	退休费	91	91	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	无	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心			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： 深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心			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		深圳市龙岗区水库管理中心	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（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	办公楼修缮	办公楼修缮相关支出	15	15	0	
	三防工作	三防工作相关支出	253	253	0	
	购入原水	购入原水相关支出	7990	7990	0	
	机组运行电费	机组运行电费相关支出	1105	1105	0	
	办公设备购置	办公设备购置相关支出	3	3	0	
	大坝、护坡等库区维护管理事务	大坝、护坡等库区维护管理事务相关支出	28	28	0	
	设备维护	设备维护相关支出	109	109	0	
	水库管理	水库管理相关支出	5807	5807	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	2291	2291	0	
	金额合计			17601	17601	0
	年度总体目标	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近 60 万人生产生活用水供应任务。				
	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	三防应急抢险物资数量		1 批	

			实际完成率	95%以上
		质量	消除安全隐患	100%
		时效	三防应急抢险物资	合同签订后 1 个月内
			完成及时率	按月 100%支付原水费、电费
				预算子项目完成率达 95%以上
		维护维修工作质量达标率 95%以上		
	成本	成本控制	支付费用不高于合同价	
	效益	经济效益	取水和供水工作	100%
		社会效益	供水工作	100%
		可持续影响	取水和供水工作	100%
		生态效益	环境提升	100%
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上
			单位员工满意度	95%以上