

2023 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 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

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

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 39 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 43 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务局（本级） 2023 年主要工作目标包括：

（一）强化节水优先，坚持高标准规划，全面提升水资源和

供水保障水平。（二）强化空间均衡，坚持水产城共治，全面提升水生态质量和水经济效益。（三）强化系统治理，坚持建管并重，全面提升城市水安全保障水平。（四）强化两手发力，坚持全民共治，全面提升水环境质量的稳定度。（五）强化实践创新，坚持对标一流，全面提升水务治理体系和治理能力现代化水平。（六）强化古为今用，坚持保护与传承并重，全面提升龙岗水文化保护传承弘扬工作水平。（七）强化党建引领，坚持以人为本，全面提升水务干部干事创业能力作风

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区水务局（本级）部门预算收入329,070万元，比2022年增加148,453万元，增长82%。2023年部门预算支出329,070万元，比2022年增加148,453万元，增长82%。

预算收支增加主要原因：

1. 部门履职项目方面：局本级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，对应运营费增加。

2. 专项资金项目方面：2023年市水务发展专项资金全额下达，相比2022年增加5,649万元。

3. 政府投资项目方面：2023年政府投资项目纳入预算相比2022年增加186,456万元。

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预算 329,070 万元，包括人员支出 757 万元、公用支出 272 万元、对个人和家庭的补助支出 290 万元、项目支出 325,826 万元。

（一）人员支出 757 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、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 272 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、劳务费、委托业务费、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 290 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 325,826 万元，具体包括：

1. 农林水-正本清源预算 76,500 万元，主要包括：农林水-正本清源工程 76,500 万元，用于小区的雨污分流改造及小区的海绵城市设施施工。较 2022 年预算增加 1,849 万元，增长 2%，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 4,996 万元，主要包括：农林水-排水管网工程 4,996 万元，用于新建排水管网管道和小区排水管网改善。较 2022 年预算增加 4,068 万元，增长 438%，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 388 万元，主要包括：河道管理工作 388 万元，用于水务局本级河长制技术服务。较 2022 年预算增加 38 万元，增长 11%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

4. 市政消火栓维护预算 941 万元，主要包括：市政消火栓维护工作 941 万元，用于龙岗区的市政消火栓维护工作。较 2022 年预算增加 25 万元，增长 3%，主要原因是增加了市政消火栓的数量。

5. 农林水-提质增效预算 57,000 万元，主要包括：农林水-提质增效工程 57,000 万元，用于河道水质提升，污水厂网提质增效，建设一座通沟底泥处置以及碧道建设。较 2022 年预算增加 57,000 万元，增长 100%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

6. 农林水-其他预算 35,100 万元，主要包括：农林水-其他工程 35,100 万元，用于污水处理厂新建工程、配套排水管网工程、地面景观公园工程等。较 2022 年预算减少 60,265 万元，下降 63%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

7. 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 50 万元，用于水务局本级法律顾问咨询服务。较

2022 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。

8. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 20 万元，主要包括：办公用房修缮与维护工作 20 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 2022 年预算减少 40 万元，下降 67%，主要原因是奥林华府装修工作已在 2022 年完工并验收，本年度无此装修费用。

9. 培训经费（通用项目）预算 6 万元，主要包括：培训经费工作 6 万元，用于水务局公职人员业务培训支出。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 40%，主要原因是培训业务减少。

10. 财政代编一级项目（市本级）预算 38,763 万元，主要包括：财政代编一级项目（市本级）工作 38,763 万元，用于排水管理进小区运营、市政排水管网运营、水务发展专项资金以及龙岗区石豹水库除险加固工程四个子项。较 2022 年预算增加 1,872 万元，增长 5%，主要原因是排水管理进小区运营补贴相比 2022 年增加 5,112 万元，新增市政排水管网运营 7,000 万元，新增龙岗区石豹水库除险加固工程 1,000 万元，核减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、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两项合计 10,400 万元，核减水务发展专项资金 840 万元。

11. 水务综合管理预算 173 万元，主要包括：水务综合管理工作 173 万元，用于水务局计划财务后勤管理方面的支出。较

2022 年预算增加 51 万元，增长 42%，主要原因是整合一级项目，规范项目使用。

12. 水务执法预算 131 万元，主要包括：水务执法工作 131 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 2022 年预算增加 39 万元，增长 43%，主要原因是法律案件数量增加，对应代理费增加。

13. 水土保持业务预算 314 万元，主要包括：水土保持业务工作 314 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项目。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 4%，主要原因是水土保持方案审批技术审查与备案抽查项目减少。

14. 办公设备购置（通用项目）预算 18 万元，主要包括办公设备购置 18 万元，用于水务局办公设备购置支出。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 120%，主要原因是更新办公设备。

15. 宣传经费（通用项目）预算 80 万元，主要包括：宣传经费工作 80 万元，用于水务局全年水务宣传等支出等。较 2022 年预算无增减，主要原因是宣传经费定额，与上年持平。

16. 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 2022 年预算无增减，主要原因是党建经费定额，与上年持平。

17. 水资源节约与保护预算 209 万元，主要包括：水资源节约与保护工作 209 万元，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 2022 年预算减少 932 万元，下降 82%，主要原因是水库保安服务、水库大坝安全鉴定以及水库社会化、专业化管养项目移交至水库管理中心。

18. 水污染防治工作预算 32 万元，主要包括：水污染防治工作 32 万元，用于水污染治理工作。较 2022 年预算减少 38 万元，下降 54%，主要原因是核减建成区水质监测服务费尾款 20 万元；误餐费 5 万元以及项目材料印刷服务 25 万元。

19. 农林水-河道整治预算 6,845 万元，主要包括：农林水-河道整治工作 6,845 万元，用于河道防洪工程、截污工程、补水工程、景观工程、水质改善、生态修复和其他工程等。较 2022 年预算增加 1,105 万元，增长 19%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

20. 农林水-治污设施预算 12,200 万元，主要包括：农林水-治污设施工程 12,200 万元，用于平湖罗山片区污水资源化利用工程。较 2022 年预算减少 14,689 万元，下降 55%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

21. 水务安全管理预算 583 万元，主要包括：水务安全管理工作 583 万元，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 2022 年预算增加 127 万元，增长 28%，主要原因是增加全区防汛物资柜 176 万元。

22. 水利工程运行与维护预算 26,809 万元，主要包括：水利工程运行与维护工作 26,809 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 2022 年预算减少 8,336 万元，下降 24%，主要原因是 7,000 万元市政排水管网运行维护费在财政代编一级项目（市本级）中列支。

23. 公车购置（通用项目）预算 18 万元，主要包括：公车购置工作 18 万元，用于购置一般公务用车的支出。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是更新公务用车 1 辆。

24. 规划研究预算 600 万元，主要包括：规划研究工作 600 万元，用于污水处理提质增效及河流水质提升专题研究项目、龙岗区再生水系统布局项目、《龙岗区水务基础设施空间系统布局》项目和《龙岗区防洪及内涝防治策略（2021-2035）》项目。较 2022 年预算增加 600 万元，增长 100%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

25. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗预算 2,000 万元，主要包括：城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗工程 2,000 万元，用于龙岗区智慧水务建设工程一期项目。较 2022 年预算减少 4,304 万元，下降 68%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

26. 城市建设-饮用水工程预算 61,915 万元，主要包括：城市建设-饮用水工程 61,915 万元，用于改造给水管网、改造二次供水设施、改造供水管道以及新建供水水厂。较 2022 年预算减少 6,890 万元，下降 10%，主要原因是根据投资任务及建设进度

安排。

27. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 125 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 125 万元，用于水务局信息业务运维支出。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 5%，主要原因是信息化设备采购数量减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水务局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,777 万元，其中货物采购 403 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,374 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 30 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 50%，主要是核减 2 台公务用车运维费 8 万元，增加一般公务用车购置费 18 万元。

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 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，主要是严控公务接待经费，与2022年持平。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。2023年预算数30万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加18万元，主要是根据区机关事务管理局公务用车更新计划，报废一台公务用车（该车已使用15年，且达不到安全行驶标准），购置一台18万元以下国产汽车；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数减少8万元，主要是用于区水务局本级3辆车公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区水务局本级现存一般公务车辆共5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。其中车辆存量数与预算编制数不一致主要原因是区水务局本级公车配置数量减少2辆，公车运维费对应压减，故2023年水务局本级公车运行维护费只申请3辆车预算。

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 325,826 万元，设置并编报 28 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 |
|----------|---------|--|
| 农林水-正本清源 | 76,500 | 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 5 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 | 4,996 | 完成全年农林水—排水管网类政府投资项目建设任务。农林水—排水管网类项目 11 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%。 |
| 市政消火栓维护 | 941 | 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%。 |
| 农林水-其他 | 35,100 | 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%。 |
| 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%。 |
| 办公用房修缮与维护 (通用项目) | 20 | 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%。 |
| 培训经费（通用项目） | 6 | 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%。 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 38,763 | 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 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%。 |
| 水务综合管理 | 173 | 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》。确保单位后勤事务正常开展。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%。 |
| 水务执法 | 131 | 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%。 |
| 水土保持业务 | 314 | 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%。 |
| 办公设备购置（通用项目） | 18 | 完成水务局本级办公设备更新，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%。 |
| 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 2 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%。 |
| 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%。 |
| 水资源节约与保护 | 209 | 保护水资源，合理开发、利用水资源；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%。 |
| 水污染防治工作 | 32 | 完成水污染治理工作。项目数 1 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-河道整治 | 6,845 | 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 26 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-治污设施 | 12,200 | 完成全年农林水-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 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%。 |
| 水务安全管理 | 583 | 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%。 |
| 水利工程运行与维护 | 26,809 | 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 17 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。 |
| 公车购置（通用项目） | 18 | 确保年内购置完成。采购数量 1 台，验收合格率 100%，交付及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。 |
| 规划研究 | 600 | 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 4 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%。 |
| 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗 | 2,000 | 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 1 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%。 |
| 城市建设-饮用水工程 | 61,915 | 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 8 个，招投标规范性 100%，工程量拨款及时率 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) | 125 | 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%。 |
| 农林水一提质增效 | 57,000 | 完成全年农林水一提质增效程类政府投资项目建设任务。农林水一提质增效类项目 2 个，招投标规范性 100%，工程量拨款及时率 95%以上，投资成本控制率小于等于 100%。 |
| 河道管理 | 388 | 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%。 |
|--|--|-------|

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 年深圳市龙岗区水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算 272 万元，比 2022 年预算增加 31 万元，增长 13%。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。增加的原因主要有：增加公职人员，公用经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区水务局（本级）共有车辆 5 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）。

2023 年计划新增车辆 1 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）政府性基金预算支出

深圳市龙岗区水务局（本级）2023 年政府性基金预算支出 236,221 万元，用于城市建设支出 27,174 万元；用于污水处理设施建设和运营 7,000 万元；用于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 202,047 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预算。

（三）上级专项转移支付预算支出

深圳市龙岗区水务局本级 2023 年上级专项转移支付预算支出 240,810 万元，具体包括：水利工程建设 19,767 万元，其中：水务发展专项资金项目 18,767 万元；龙岗区石豹水库除险加固工程项目 1,000 万元。水体 11,996 万元，其中：排水管理进小区运营项目 11,996 万元。污水处理设施建设和运营 7,000 万元，其中：市政排水管网运维项目 7,000 万元。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 202,047 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）项目 11,000 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项目 67,000 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）项目 46,000 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项目 1,000 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项目 1,000 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项目 10,860 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项目 10,310 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项目 4,510 万元 ;沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程项目 14,400 万元 ;平湖街道雁田水库(木古河流域)水质保障工程项目 10,000 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项目 23,400 万元 ;龙岗区主干道井盖更换工程项目 267 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项目 300 万元 ;平湖罗山片区污水资源化利用工程项目 2,000 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、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 |
| 一、政府预算拨款 | 327,456 | 一、社会保障和就业支出 | 405 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 91,235 | 行政事业单位养老支出 | 405 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 236,221 | 行政单位离退休 | 83 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 96 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152 |
| 三、单位资金 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73 |
| 1. 事业收入 | 0 | 二、卫生健康支出 | 59 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 行政事业单位医疗 | 59 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 行政单位医疗 | 59 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 三、节能环保支出 | 38,837 |
| 5. 其他收入 | 0 | 污染防治 | 38,837 |

表 1

收支总表

部门名称：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 |
| | | 水体 | 38,837 |
| | | 四、城乡社区支出 | 246,221 |
| | | 城乡社区公共设施 | 10,000 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 10,000 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,174 |
| | | 城市建设支出 | 27,174 |
| | | 污水处理费安排的支出 | 7,000 |
| | | 污水处理设施建设和运营 | 7,000 |
| | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 202,047 |
| | | 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 | 202,047 |
| | | 五、农林水支出 | 42,818 |
| | | 水利 | 42,818 |

表 1

收支总表

部门名称： 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 |
| | | 行政运行 | 2,050 |
| | | 一般行政管理事务 | 1,974 |
| | | 水利工程建设 | 35,702 |
| | | 水利工程运行与维护 | 388 |
| | | 水利执法监督 | 181 |
| | | 水土保持 | 314 |
| | | 水资源节约管理与保护 | 209 |
| | | 信息管理 | 2,000 |
| | | 六、住房保障支出 | 730 |
| | | 住房改革支出 | 730 |
| | | 住房公积金 | 168 |
| | | 购房补贴 | 562 |
| 本年收入合计 | 327,456 | 本年支出合计 | 329,070 |

表 1

收支总表

部门名称： 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 |
| 上年结余、结转 | 1,614 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 329,070 | 支出总计 | 329,070 |

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（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 | 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 |
| 深圳市龙岗区水务局（本级） | | | 329,070 | 3,244 | 325,826 | 5,777 | 5,480 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211 | 节能环保支出 | 38,837 | 0 | 38,837 | 2,561 | 2,561 | 0 |
| | 21103 | 污染防治 | 38,837 | 0 | 38,837 | 2,561 | 2,561 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 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 | 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 |
| | 2110302 | 水体 | 38,837 | 0 | 38,837 | 2,561 | 2,561 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 246,221 | 0 | 246,221 | 0 | 0 | 0 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 27,174 | 0 | 27,174 | 0 | 0 | 0 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 27,174 | 0 | 27,174 | 0 | 0 | 0 |
| | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 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★ | 202,047 | 0 | 202,047 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 202,047 | 0 | 202,047 | 0 | 0 | 0 |
| | 213 | 农林水支出 | 42,818 | 2,050 | 40,768 | 3,216 | 2,919 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称：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 | 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 |
| | 21303 | 水利 | 42,818 | 2,050 | 40,768 | 3,216 | 2,919 | 0 |
| | 2130301 | 行政运行 | 2,050 | 2,050 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| | 2130302 | 一般行政管理事务 | 1,974 | 0 | 1,974 | 478 | 478 | 0 |
| | 2130305 | 水利工程建设 | 35,702 | 0 | 35,702 | 2,068 | 1,771 | 0 |
| | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 388 | 0 | 388 | 343 | 343 | 0 |
| | 2130309 | 水利执法监督 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| | 2130310 | 水土保持 | 314 | 0 | 314 | 258 | 258 | 0 |
| | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| | 2130333 | 信息管理 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 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 | 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 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 562 | 562 | 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 |
| 政府预算拨款 | 327,456 | 一、社会保障和就业支出 | 405 |
| 一般公共预算拨款 | 91,235 | 行政事业单位养老支出 | 405 |
| 政府性基金预算拨款 | 236,221 | 行政单位离退休 | 83 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 96 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73 |
| | | 二、卫生健康支出 | 59 |
| | | 行政事业单位医疗 | 59 |
| | | 行政单位医疗 | 59 |
| | | 三、节能环保支出 | 38,837 |
| | | 污染防治 | 38,837 |
| | | 水体 | 38,837 |
| | | 四、城乡社区支出 | 246,221 |
| | | 城乡社区公共设施 | 10,000 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 10,000 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,174 |

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（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|-----------|----------------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| | | 城市建设支出 | 27,174 |
| | | 污水处理费安排的支出 | 7,000 |
| | | 污水处理设施建设和运营 | 7,000 |
| | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 202,047 |
| | | 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 | 202,047 |
| | | 五、农林水支出 | 42,818 |
| | | 水利 | 42,818 |
| | | 行政运行 | 2,050 |
| | | 一般行政管理事务 | 1,974 |
| | | 水利工程建设 | 35,702 |
| | | 水利工程运行与维护 | 388 |
| | | 水利执法监督 | 181 |
| | | 水土保持 | 314 |
| | | 水资源节约管理与保护 | 209 |
| | | 信息管理 | 2,000 |

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（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| | | 六、住房保障支出 | 730 |
| | | 住房改革支出 | 730 |
| | | 住房公积金 | 168 |
| | | 购房补贴 | 562 |
| 本年收入合计 | 327,456 | 本年支出合计 | 329,070 |
| 上年结余、结转 | 1,614 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 329,070 | 支出总计 | 329,070 |

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（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 | | | 92,849 | 3,244 | 89,605 |
| 深圳市龙岗区水务局（本级） | | | 92,849 | 3,244 | 89,605 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 405 | 405 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405 | 405 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 83 | 83 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 96 | 96 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152 | 152 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73 | 73 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 59 | 59 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59 | 59 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 59 | 59 | 0 |
| | 211 | 节能环保支出 | 38,837 | 0 | 38,837 |
| | 21103 | 污染防治 | 38,837 | 0 | 38,837 |

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（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 |
|------|---------|------------|--------|-------|--------|
| | 2110302 | 水体 | 38,837 | 0 | 38,837 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 213 | 农林水支出 | 42,818 | 2,050 | 40,768 |
| | 21303 | 水利 | 42,818 | 2,050 | 40,768 |
| | 2130301 | 行政运行 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| | 2130302 | 一般行政管理事务 | 1,974 | 0 | 1,974 |
| | 2130305 | 水利工程建设 | 35,702 | 0 | 35,702 |
| | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 388 | 0 | 388 |
| | 2130309 | 水利执法监督 | 181 | 0 | 181 |
| | 2130310 | 水土保持 | 314 | 0 | 314 |
| | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 209 | 0 | 209 |
| | 2130333 | 信息管理 | 2,000 | 0 | 2,000 |

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（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 |
|------|---------|--------|------|------|------|
| | 221 | 住房保障支出 | 730 | 730 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 730 | 730 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 168 | 168 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 562 | 562 | 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 | | | 92,848 | 3,244 | 89,604 |
| 深圳市龙岗区水务局（本级） | | | 92,848 | 3,244 | 89,604 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,616 | 2,616 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 179 | 179 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,026 | 1,026 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 207 | 207 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152 | 152 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 73 | 73 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59 | 59 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8 | 8 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 168 | 168 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 745 | 745 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 44 | 36 | 8 |

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 |
|------|-------|-----------|--------|------|--------|
| | 30201 | 办公费 | 27 | 23 | 4 |
| | 30202 | 印刷费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30207 | 邮电费 | 15 | 12 | 3 |
| | 30209 | 物业管理费 | 9 | 9 | 0 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 61 | 0 | 61 |
| | 30216 | 培训费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30226 | 劳务费 | 2 | 2 | 0 |
| | 30227 | 委托业务费 | 54,890 | 6 | 54,884 |
| | 30228 | 工会经费 | 21 | 21 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 8 | 8 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 | 0 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 29 | 29 | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 439 | 144 | 295 |

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 |
|------|-------|-------------|--------|------|--------|
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 356 | 356 | 0 |
| | 30302 | 退休费 | 356 | 356 | 0 |
| | 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| | 309 | 资本性支出（基本建设） | 28,935 | 0 | 28,935 |
| | 30905 | 基础设施建设 | 25,935 | 0 | 25,935 |
| | 30906 | 大型修缮 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 310 | 资本性支出 | 5,403 | 0 | 5,403 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 13 | 0 | 13 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 176 | 0 | 176 |
| | 31005 | 基础设施建设 | 5,215 | 0 | 5,215 |

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 |
| 深圳市龙岗区水务局（本级） | 2022 年 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | 2023 年 | 30 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 |
| | 增减变化金额 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | -8 |

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 | | | 236,221 | 0 | 236,221 |
| 深圳市龙岗区水务局（本级） | | | 236,221 | 0 | 236,221 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 236,221 | 0 | 236,221 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 27,174 | 0 | 27,174 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 27,174 | 0 | 27,174 |
| | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 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★ | 202,047 | 0 | 202,047 |
| | 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 | 202,047 | 0 | 202,047 |

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区水务局（本级） | | | 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（元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 | 3,244 | 3,244 | 0 | |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置相关支出 | 18 | 18 | 0 | |
| | 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 | 20 | 20 | 0 | |
| | 水务培训经费 | 主要用于水务局在职人员业务培训支出。 | 6 | 6 | 0 | |
| | 水务党建工作 | 主要用于水务局党建工作支出。 | 10 | 10 | 0 | |
| | 法律顾问服务 | 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行政处罚等其他事项。 | 50 | 50 | 0 | |
| | 法制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服务。 | 131 | 131 | 0 | |
| | 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。 | 170 | 170 | 0 | |
| | 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。 | 388 | 388 | 0 | |
| | 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。 | 173 | 173 | 0 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|--------|---|
| 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。 | 26,809 | 26,809 | 0 |
| 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 | 314 | 0 |
| 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。 | 32 | 32 | 0 |
| 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 |
| 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。 | 583 | 583 | 0 |
| 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。 | 125 | 125 | 0 |
| 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。 | 39 | 39 | 0 |
| 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。 | 941 | 941 | 0 |
| 一般公务用车购置费 | 主要用于购置一辆一般公务用车 | 18 | 18 | 0 |
| 水务发展专项资金 | 主要用于水务发展专项资金项目 | 17,153 | 17,153 | 0 |
| 市政排水管网运营 | 主要用于龙岗区市政排水管网运行维护工作 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 排水管理进小区运营 | 主要用于龙岗区小区、城中村排水管网运行维护工作 | 11,996 | 11,996 | 0 |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|
| | 上年结转 | 主要用于水务发展专项资金结转项目支出 | | 1,614 | 1,614 | 0 |
| | 政府投资项目 | 主要用于饮用水工程、排水管网、治污设施建设等政府投资类项目 | | 258,156 | 258,156 | 0 |
| | 金额合计 | | | 329,070 | 329,070 | 0 |
| 年度总体目标 | 2023 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。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | | |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | 空调 12 台、碎纸机 5 台，打印机 5 台，除湿机 3 台 | | |
| | | | 排水管网四害消杀次数 | 5 次/年 | | |
| | | | 市政排水管网长度运维长度 | 6445 公里 | | |
| | | | 小区城中村排水管网长度运维长度 | 12000 公里 | | |
| | | | 信息系统等级保护次数 | 1 次 | | |
| | | | 三防应急抢险物资数量 | 1 批 | | |
| | | 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 | 成本控制 | 支付费用不高于合同价 |
| | | | 预算执行率 | 95%以上 |
| | 效益 | 经济效益指标 | 经济影响 | 提高 |
| | | | 社会效益指标 | 排水管网除虫灭害率 |
| | | 节水型居民小区数量占居民小区总数的比例 | | 15%以上 |
| | | 重点用水行业节水企业数量占重点用水行业企业总数的比例 | | 40%以上 |
| | | 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 |
| | | | 河湖水环境情况 | 水环境改善 |
| | | | 全区水土保持管理情况 | 未发生大面积水土流失事件 |
| | 重大水质污染发生数 | | 0 宗 | |
| | 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 |