

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 35 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 40 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务局（本级） 2022 年主要工作目标包括：

(一)全面巩固提升水污染治理成效，确保河湖水体长制久清。(二)对标最好最优，不断提升水资源和供水保障水平。(三)坚持底线思维，系统推进水安全治理工作。(四)积极改革创新，助推水务设施管理统一高效管理。(五)坚持党建引领，推动水务各项工作行稳致远。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区水务局(本级)部门预算收入180,617万元,比2021年增加113,441万元,增长169%。2022年部门预算支出180,617万元,比2021年增加113,441万元,增长169%。

预算收支增加主要原因:

1.部门履职项目方面,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,对应的管道运营费以及除虫灭害服务费增加。

2.政府投资项目方面,2022年政府投资项目纳入预算比2021年增加117,365万元。

3.专项资金方面,2021年市水务发展专项资金部分项目因审计决算,无法支付剩余款项故项目资金有结余,为提高水务发展专项资金使用效率,将2021年项目结余资金结转至2022年,预算相比去年增加。

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（本级）预算 180,617 万元，包括人员支出 2,261 万元、公用支出 241 万元、对个人和家庭的补助支出 501 万元、项目支出 177,615 万元。

（一）人员支出 2,261 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 241 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、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 501 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 177,615 万元，具体包括：

1. 农林水-正本清源预算 14,500 万元，主要包括：农林水-正本清源工作 14,500 万元，用于龙岗河流域（横岗、园山、龙城街道）小区排水管网清源改造工程等工程项目。较 2021 年预算增加 6,505 万元，增长 81.36%，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 22,250 万元，主要包括：农林水-排水管网工作 22,250 万元，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等项目。较 2021 年预算减少 26,311 万元，下降 54.18%，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 350 万元，主要包括：河道管理工作 350 万元，用于水务局本级河长制技术服务。较 2021 年预算增加 97 万元，增长 38.34%，主要原因是增加河长制技术服务项目采购空档期服务费。

4. 市政消火栓维护预算 925 万元，主要包括：市政消火栓维护工作 925 万元，用于龙岗区的市政消火栓进行维护工作。较 2021 年预算减少 262 万元，下降 22.07%，主要原因是本年度减少上年度合同尾款。

5. 农林水-其他预算 1,855 万元，主要包括：农林水-其他工作 1,855 万元，用于平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程、龙岗区 2020 年排水管网在线监测项目等项目。较 2021 年预算减少 4,777 万元，下降 72.03%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

6. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 50 万元，主要包括：法律顾问服务工作 50 万元，用于水务局本级法律顾问咨询服务。较 2021 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。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 60 万元，主要包括：办公用房修缮与维护工作 60 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 2021 年预算增加 40 万元，增长 200%，主要原因是增加奥林华府档案室装修费用。

8. 培训经费（通用项目）预算 10 万元，主要包括：培训工作 10 万元，用于水务局员工培训支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严控培训经费，与上年持平。

9. 财政代编一级项目（市本级）预算 21,170 万元，主要包括：水务发展专项资金项目和小区排水挂网运维工作 21,170 万元，用于水务发展专项资金和排水管网进小区补贴资金等上级转移支付项目支出。较 2021 年预算减少 451 万元，下降 2.09%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

10. 一般管理事务预算 98 万元，主要包括：一般管理事务工作 98 万元，用于水务局计划财务后勤管理方面的支出。较 2021 年预算增加 3.5 万元，增长 3.7%，主要原因是核减“十四五”规划服务尾款 6.86 万元，新增预算绩效管理咨询顾问服务 10 万元。

11. 水务执法预算 92 万元，主要包括：水务执法工作 92 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 2021 年预算减少 6.5 万元，下降 6.6%，主要原因是核减法制文书定制及法制培训工作费用。

12. 水土保持业务预算 338 万元，主要包括：水土保持业务工作 338 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三个子项。较

2021 年预算增加 130.27 万元，增长 62.71%，主要原因有两个：一是新增清理全市未办理水土保持设施验收生产建设项目现场核查工作约 13 万元；二是龙岗区水土保持监测及监督管理增加服务内容，采购费用增加。

13. 办公设备购置（通用项目）预算 8 万元，主要包括：办公设备购置工作 8 万元，用于水务局办公设备购置支出。较 2021 年预算减少 8.55 万元，下降 51.66%，主要原因是更新设备减少。

14. 宣传经费（通用项目）预算 80 万元，主要包括：水务宣传工作 80 万元，用于水务局全年水务宣传等支出。较 2021 年预算增加 44.6 万元，增长 126%，主要原因是原水污染治理工作项目中宣传经费 44.6 万元合并至水务宣传项目。

15. 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严控党建经费，与上年持平。

16. 水资源节约与保护预算 1,141 万元，主要包括：水资源节约与保护工作 1,141 万元，用于水库保安服务、水库大坝安全鉴定、水库专业化、社会化管理、水库管理技术服务、水资源公报等支出。较 2021 年预算减少 4,120 万元，下降 78.31%，主要原因是水库保安服务、水库大坝安全鉴定、水库专业化、社会化管理、水库管理技术服务等项目移交至区水库管理中心。

17. 水污染防治工作预算 83 万元，主要包括：水污染防治工

作 83 万元，用于水污染治理工作。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 2.35%，主要原因是有两个：一是水污染宣传工作合并至水务宣传项目；二是增加黑臭水体销号尾款。

18. 农林水-河道整治预算 20,840 万元，主要包括：农林水-河道整治工作 20,840 万元，用于布吉河（龙岗段）综合整治工程等项目。较 2021 年预算增加 9,805 万元，增长 88.85%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

19. 农林水-治污设施预算 20 万元，主要包括：农林水-治污设施工作 20 万元，用于龙岗区坂田南污水泵站扩建工程等项目。较 2021 年预算减少 1303 万元，下降 98.45%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

20. 水务安全管理预算 461 万元，主要包括：水务安全管理工作 461 万元，用于水旱灾害应急物资采购；水务工程抢险专业队伍备勤费；水旱灾害防御应急物资仓库租赁及维护；龙岗区水务局安全管理综合信息系统咨询服务合同；龙岗区山洪灾害防治县级非工程建设系统维护费；水务抢险工程应急演练；数字对讲通信系统维护保养工作。较 2021 年预算减少 290 万元，下降 38.62%，主要原因是水旱灾害防御应急物资采购数量减少。

21. 水利工程运行与维护预算 35,241 万元，主要包括：水利工程运行与维护工作 35,241 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 2021 年预算增加 2,441 万元，增长 7.44%，主要原因是增加了调蓄池、生态

补水设施及其配套管网运维项目、君子布河黑臭水体治理工程项目、支叉流运营维护等特许经营项目。

22. 规划研究预算 100 万元，主要包括：规划研究工作 100 万元，用于水务建设项目的课题研究。较 2021 年预算减少 1,000 万元，下降 91%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

23. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗预算 3,200 万元，主要包括：城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗工作 3,200 万元，用于两方面工作，一方面用于建立龙岗区水务数据管理平台，梳理整合各项水务数据，健全水务大数据资源体系；另一方面用于建立水务监测感知网络，逐步实现水务设施全天候、实时、连续、自动化监测全覆盖。较 2021 年预算增加 479 万元，增长 17.6%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

24. 城市建设-饮用水工程预算 54,600 万元，主要包括：城市建设-饮用水工程 54,600 万元，用于深圳市龙岗区社区给水管网改造工程—布吉供水有限公司供水片区、龙岗区优质饮用水入户工程（2020）—布吉供水有限公司供水片区等项目。较 2021 年预算增加 19,990 万元，增长 57.76%，主要原因是根据投资任务及建设进度安排。

25. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 132 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 132 万元，用于水务局信息业务运维支出。较 2021 年预算减少 27 万元，下降 16.98%，主要原因是本年度无水务审批系统开发费尾款。

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 2022 年部门预算共计 5,015 万元，其中货物采购 204 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,811 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 20 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 9%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，公务接待减少 2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 20 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区水务局 2022 年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 20 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我局公务用车数量与 2021 年一致。我局实有公务车 5 辆，主要用于水务局本级根据区委、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。

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

2022 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 177,615 万元，设置并编报 25 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

2022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
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%
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3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%。
水土保持业务	338	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%。
水务安全管理	461	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%。
农林水-河道整治	20,840	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 19 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%。
水利工程运行与维护	35,241	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 16 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	3,200	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 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%
水务执法	92	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%
农林水-其他	1,855	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%
城市建设-饮用水工程	46,100	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 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%
办公设备购置（通用项目）	8	完成水务局本级办公设备更新，提高工作效率。设备采购量 8 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%

财政代编一级项目（市本级）	8,500	完成龙岗区二次供水设施提标改造工程。财政代编一级项目（市本级）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%
河道管理	350	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%
规划研究	100	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 1 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	22,250	完成全年农林水一排水管网类政府投资项目建设任务。农林水一排水管网类项目 14 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%
水污染防治工作	83	完成水污染治理工作。项目数 4 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-治污设施	20	完成全年农林水一治污设施类政府投资项目建设任务。农林水一治污设施类项目 1 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-正本清源	14, 500	完成全年农林水一正本清源类政府投资项目建设任务。农林水一正本清源类项目 3 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%
水资源节约与保护	1, 141	保护水资源，合理开发、利用水资源；项目数 11 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%
市政消火栓维护	925	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%
一般管理事务	98	完成档案管理、专项财务服务以及水务建设项目咨询服务。确保单位后勤事务正常开展。项目数 5 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	50	完成局内部法务审批，保

用项目)		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%
培训经费（通用项目）	10	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%
办公用房修缮与维护（通用项目）	60	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%
财政代编一级项目（市本级）	21, 170	完成水务发展专项资金及小区排水管网运维工作。财政代编一级项目（市本级）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%
信息系统运行与维护（通用项目）	132	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%
--	--	---------

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

2022 年深圳市龙岗区水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算 241 万元，比 2021 年预算减少 59 万元，下降 20%。主要是 2022 年员额聘员支出预算安排调整到“工资福利支出”模块列支。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

2022 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

本部门无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	154,449	一、一般公共服务支出	3,000
1. 一般公共预算拨款	119,684	统计信息事务	3,000
2. 政府性基金预算拨款	34,765	信息事务	3,000
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	471
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	471
三、单位资金	0	行政单位离退休	336
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	38
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	38
5. 其他收入	0	行政单位医疗	38

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、节能环保支出	42,208
		污染防治	42,208
		水体	42,208
		五、城乡社区支出	59,765
		国有土地使用权出让收入安排的支出	59,765
		城市建设支出	59,765
		六、农林水支出	74,573
		水利	74,573
		行政运行	1,932
		一般行政管理事务	1,784
		水利工程建设	68,886
		水利工程运行与维护	350
		水利执法监督	142

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		水土保持	338
		水资源节约管理与保护	1,141
		七、住房保障支出	561
		住房改革支出	561
		住房公积金	146
		购房补贴	415
本年收入合计	154,449	本年支出合计	180,617
上年结余、结转	26,168	结转下年	0
收入总计	180,617	支出总计	180,617

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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）	180,617	3,002	177,615	5,015	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	154,449	一、一般公共服务支出	3,000
一般公共预算拨款	119,684	统计信息事务	3,000
政府性基金预算拨款	34,765	信息事务	3,000
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	471
		行政事业单位养老支出	471
		行政单位离退休	336
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		三、卫生健康支出	38
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		四、节能环保支出	42,208
		污染防治	42,208
		水体	42,208
		五、城乡社区支出	59,765
		国有土地使用权出让收入安排的支出	59,765

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城市建设支出	59,765
		六、农林水支出	74,573
		水利	74,573
		行政运行	1,932
		一般行政管理事务	1,784
		水利工程建设	68,886
		水利工程运行与维护	350
		水利执法监督	142
		水土保持	338
		水资源节约管理与保护	1,141
		七、住房保障支出	561
		住房改革支出	561
		住房公积金	146
		购房补贴	415
本年收入合计	154,449	本年支出合计	180,617
上年结余、结转	26,168	结转下年	0
收入总计	180,617	支出总计	180,617

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（本级）			120,852	3,002	117,850
	201	一般公共服务支出	3,000	0	3,000
	20105	统计信息事务	3,000	0	3,000
	2010504	信息事务	3,000	0	3,000
	208	社会保障和就业支出	471	471	0
	20805	行政事业单位养老支出	471	471	0
	2080501	行政单位离退休	336	336	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	38	38	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101101	行政单位医疗	38	38	0
	211	节能环保支出	42,208	0	42,208

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
	21103	污染防治	42,208	0	42,208
	2110302	水体	42,208	0	42,208
	213	农林水支出	74,573	1,932	72,641
	21303	水利	74,573	1,932	72,641
	2130301	行政运行	1,932	1,932	0
	2130302	一般行政管理事务	1,784	0	1,784
	2130305	水利工程建设	68,886	0	68,886
	2130306	水利工程运行与维护	350	0	350
	2130309	水利执法监督	142	0	142
	2130310	水土保持	338	0	338
	2130311	水资源节约管理与保护	1,141	0	1,141
	221	住房保障支出	561	561	0
	22102	住房改革支出	561	561	0
	2210201	住房公积金	146	146	0

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
	2210203	购房补贴	415	415	0

表 8

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）	2021 年	22.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00
	2022 年	20.10	0.00	0.1	20.00	0.00	20.00
	增减变化金额	-1.90	0.00	-1.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

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（本级）			59,765	0	59,765
	212	城乡社区支出	59,765	0	59,765
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	59,765	0	59,765
	2120803	城市建设支出	59,765	0	59,765

注：无。

表 10

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,002	3,002	0.00
	水资源维护管理	主要用于水库保安服务、水库大坝安全鉴定、水库专业化、社会化管养、水库管理技术服务、水资源公报等支出。	959	959	0.00
	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	60	60	0.00
	办公设备购置	主要用于水务局办公设备购置支出	8	8	0.00
	水务发展专项	主要用于水务发展专项资金项目。	13,118	13,118	0.00
	法律顾问服务	主要用于水务局本级法律顾问咨询服务。	50	50	0.00
	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以及水务执法案件技术核定服务三部分支出。	92	92	0.00
	供水和节水管理	主要用于节水宣传和节水管理工作。	182	182	0.00
	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工作。	350	350	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	98	98	0.00	

		服务、档案管理以及“十四五”规划工作。			
	排水管网运行维护	主要用于开展排水管网运营维护、海绵城市达标监测等工作	35,241	35,241	0.00
	排水管理进小区运营补贴	主要用于小区、城中村排水管网运维支出。	6,884	6,884	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。	10	10	0.00
	水务党建工作	主要用于水务局党建工作支出。	10	10	0.00
	市政消防栓维护管理费	主要用于市政消防栓维护管理费以及龙岗区市政消防栓维护保养考核技术服务。	925	925	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。	338	338	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。	83	83	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。	80	80	0.00
	水务安全管理工作	主要用于水务工程安全管理以及三防工作方面支出。	461	461	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。	132	132	0.00
	上年结转项目	主要用于水务发展专项资金以及政府投资项目结转项目支出	26,168	26,168	0.00
	政府投资项目	主要用于政府投资项目支出	92,366	92,366	0.00
	金额合计		180,617	180,617	0.00
年度总体目标	<p>2022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、市政消防栓维护管理及消黑等工作。监督受监工程质量安全事故处理，掌握管辖范围内水利工程质量安全动态，及时上报监督工作中的重大问题，制定全区流域水务发展规划，承担区水务项目的技术指导，对水务规划实施的整体效果进行评估，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，完成水库管理中心龙口水库的大坝、护坡等库区的维护维修工作。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。完成龙岗区污水处理设施、生态补水泵</p>				

	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，为河道水质考核达标提供保障。;建管中心承担各类水污染治理项目，推进提质增效工程等治水工程。部门预算项目主要服务于本中心人员不足、工作量大的运行刚性支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	服务类项目月报数量	12 个月
			排水管网长度运维长度	市政排水管网运维长度 6445 公里，小区排水管网长度 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 3 台、碎纸机 5 台，家具一批
		质量	污水处理设施产生的剩余污泥合法合规处置率	100%
			质量达标率	100%
			办公设备物资实物相符率	100%
		时效	高完成及时率	按时完成
			合同支付时效	及时
		成本	控制在预算以内	100%
	经济效益	无	无	
	效益	社会效益	项目对社会影响力	提高
			办公设备精细化管理水平	提高
			项目信息化管理水平	提高

		可持续影响	无	无
		生态效益	节水效益	提高
			排水管道畅通率	100%
			水土保持生态效益	提高
		满意度指标	社会群众满意度	基本满意
				职工满意度