

2022 年深圳市龙岗区污水处理运营监
管中心 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“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

负责全区污水处理厂、污水处理设施（含人工湿地、分散式污水处理设施和调蓄池、水体修复工程、补水管网及补水泵站）的日常运营、监督管理；负责全区排水管网、泵站、河道管理范围外支汊流、沟渠的运营监管工作；组织上述污水处理设施运营管理计划的编制及实施；承担区水务局交办（委托）的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区污水处理运营监管中心无下属单位，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；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区污水处理运营监管中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 全力保障水质净化厂和 BO 出水水质达标排放，为河道提供稳定的补水源。加强对各设施的巡查频次，提升每次巡查检查的深度，发现问题后要求各设施立即整改到位；加强对各设施的

出水水质检测力度，同时严格按合同规定对出水水质超标情况进行扣款；

2. 充分发挥好补水设施、调蓄设施生态效益。落实好特许经营事项，严格督促龙排和水务集团做好管养工作，充分发挥好设施投资效益和生态效益，为河道水质考核达标、为系统治水出力；

3. 做好龙潭水体移交事宜。积极与区城管局、机关事务局沟通协调，将即将于明年 2 月到期的龙潭水体修复项目顺利移交，以便公园实现一体化管养；

4. 做好坪地高桥片区污水资源化项目接管工作。积极将该项目纳入我中心监管内容，充分发挥其投资效益和生态效益，保障其安全稳定运行；

5. 结合智慧水务建设、推进智慧化管养。以我局智慧水务建设为契机，积极将各监管设施纳入智慧化管养，提升监管的效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区污水处理运营监管中心 部门预算收入 1,683 万元，比 2021 年减少 5583 万元，下降 77%。2022 年部门预算支出 1,683 万元，比 2021 年减少 5583 万元，下降 77%。

预算收支减少主要原因：以下项目纳入特许经营项目，部门预算列入局本级 1. 君子布河黑臭水体治理工程；2. 龙岗区沙湾河黑臭治理项目；3. 龙岗区梧桐山河生态湿地运营维护服务项目；4. 生态补水和调蓄池项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

深圳市龙岗区污水处理运营监管中心预算 1,683 万元，包括人员支出 414 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 1,219 万元。

（一）人员支出 414 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 32 万元，主要包括：办公费、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 18 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他商品和服务支出。

（四）项目支出 1,219 万元，具体包括：

1. 污水处理设施维护预算 1,109 万元，主要包括：污水处理设施维护工作 1,109 万元，用于君子布河、沙湾河黑臭治理水质提升工程等污水处理设施项目支出等。较 2021 年预算减少 3525 万元，下降 76%，主要原因是以下项目纳入特许经营项目，部门预算列入局本级 1. 君子布河黑臭水体治理工程；2. 龙岗区沙湾河黑臭治理项目；3. 龙岗区梧桐山河生态湿地运营维护服务项目；4. 生态补水和调蓄池项目。

2. 水质监测预算 110 万元，主要包括：水质监测工作 110 万元，用于龙岗区 14 座水质净化厂水质监测项目。较 2021 年预算增加 22 万元，增长 25%，主要原因是新增污水处理厂，水质监测费用增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区污水处理运营监管中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 961 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 961 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 4 万元，比 2021 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。2022 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 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。2022 年预算数 4 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,主要是公务用车购置;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是用于本单位 1 辆车公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区污水处理运营监管中心现存一般公务车辆共 1 辆,主要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

2022 年预算部门深圳市龙岗区污水处理运营监管中心 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

深圳市龙岗区污水处理运营监管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 1,219 万元,设置并编报 2 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
污水处理设施维护	1,109	完成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，为年底河道水质考核达标提供保障。
水质监测	110	按照合同规定频次进行监测，准确掌握各个水质净化厂进出水水质的数据，以此对水质净化厂进行监管考核，保证出水水质达标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区污水处理运营监管中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 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 2021 年 10 月,深圳市龙岗区污水处理运营监管中心共有车辆 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)。

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： 深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

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	1,683	一、社会保障和就业支出	41
1. 一般公共预算拨款	1,683	行政事业单位养老支出	41
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	11
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	20
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	10
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	9
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	9
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	9
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	1,532
4. 附属单位上缴收入	0	污染防治	1,532
5. 其他收入	0	水体	1,532

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	101
		住房改革支出	101
		住房公积金	32
		购房补贴	70
本年收入合计	1,683	本年支出合计	1,683
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,683	支出总计	1,683

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： 深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

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
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心	1,683	464	1,219	961	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

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	1,683	一、社会保障和就业支出	41
一般公共预算拨款	1,683	行政事业单位养老支出	41
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	11
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	20
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		二、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		三、节能环保支出	1,532
		污染防治	1,532
		水体	1,532
		四、住房保障支出	101
		住房改革支出	101
		住房公积金	32
		购房补贴	70
本年收入合计	1,683	本年支出合计	1,683

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,683	支出总计	1,683

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

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
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			1,683	464	1,219
	208	社会保障和就业支出	41	41	0
	20805	行政事业单位养老支出	41	41	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	9	9	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	211	节能环保支出	1,532	313	1,219
	21103	污染防治	1,532	313	1,219
	2110302	水体	1,532	313	1,219
	221	住房保障支出	101	101	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

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
	22102	住房改革支出	101	101	0
	2210201	住房公积金	32	32	0
	2210203	购房补贴	70	70	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

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
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

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
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区污水处理运营监管中心

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
深圳市龙岗区污水处理运营监管中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区污水处理运营监管中心	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	464	464	0
	污水处理设施运营	全区水质净化厂、污泥减量化项目运营第三方监管和水质检测、君子布河黑臭水体治理工程和龙岗区沙湾河黑臭治理项目、生态补水设施及再生水管网运营维护、人工湿地运营维护、雨污水调蓄池运营维护	1,109	1,109	0
	水质监测	12 座水质净化厂和 1 座再生水处理设施的水质监测	110	110	0
	金额合计		1,683	1,683	0
年度总体目标	完成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，为河道水质考核达标提供保障。				
	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	监管巡查		不少于 884 次
			污水处理设施负荷率		约 80%

			水质考核	不少于 992 次
		质量	水质排放达标率	不低于 98%
			设施设备完好率	不低于 95%
			污水处理设施产生的剩余污泥合法合规处置率	100%
		时效	设施停产（减产）应及时报审	事前审批需提前三个工作日报审，事后报备需在一周内报备
			发生事故及时报告	设施运营发生事故后第一时间（不超过 1 个小时）报告主管部门
		成本	成本控制	不超出合同总金额
	效益	经济效益		
		社会效益	设施运行	保障设施正常运行
		可持续影响		
		生态效益	改善生态环境	河道水质稳定达标、避免污水溢流，改善水质
	满意度	服务对象满意度	考核合格、无投诉	河道水质稳定达标、考核合格、无投诉、居民满意

		其他满意度		
--	--	-------	--	--