

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政拨款	87,231	一、社会保障和就业支出	305
一般公共预算拨款	87,231	行政事业单位离退休	305
一般性经费拨款	47,231	归口管理的行政单位离退休	51
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181
政府投资项目拨款	40,000	机关事业单位职业年金缴费支出	73
政府性基金预算拨款		二、节能环保支出	19,224
国有资本经营预算拨款		环境保护管理事务	6,249
财政专户拨款		行政运行	1,777
二、事业收入		一般行政管理事务	2,547
三、事业单位经营收入		环境保护宣传	110
四、其他收入		环境保护法规、规划及标准	65
		环境保护行政许可	30
		其他环境保护管理事务支出	1,720
		环境监测与监察	19
		其他环境监测与监察支出	19
		污染防治	9,812
		大气	730
		水体	8,938
		噪声	144
		污染减排	2,894
		环境监测与信息	149
		环境执法监察	2,745
		其他节能环保支出	250
		其他节能环保支出	250
		三、城乡社区支出	17,970
		其他城乡社区支出	17,970
		其他城乡社区支出	17,970
		四、农林水支出	51,589
		农业	350
		一般行政管理事务	350
		水利	41,716
		一般行政管理事务	2,866
		水利行业业务管理	13,812
		水利工程建设	3,455

		水利工程运行与维护	20,577
		水利前期工作	110
		水土保持	284
		水资源节约管理与保护	117
		防汛	395
		水利安全监督	100
		其他农林水支出	9,523
		其他农林水支出	9,523
		五、国土海洋气象等支出	265
		国土资源事务	265
		地质灾害防治	265
		六、住房保障支出	225
		住房改革支出	225
		住房公积金	142
		购房补贴	83
本年收入合计	87,231	本年支出合计	89,578
上级补助收入	2,302	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	45		
收 入 总 计	89,578	支 出 总 计	89,578

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							政府投资项目拨款				
深圳市龙华区环境保护和水务局	89,578	87,231	87,231	47,231		40,000							2,302			45

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区环境保护和水务局	89,578	2,307	87,271	25,407	1,770

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区环境保护和水务局	2,307	2,307	2,307	2,307												
工资福利支出	1,886	1,886	1,886	1,886												
基本工资	862	862	862	862												
津贴补贴	477	477	477	477												
奖金	103	103	103	103												
机关事业单位基本养老保险缴费	181	181	181	181												
职业年金缴费	73	73	73	73												
其他社会保障缴费	32	32	32	32												
住房公积金	142	142	142	142												
其他工资福利支出	17	17	17	17												
商品和服务支出	370	370	370	370												
办公费	96	96	96	96												
水费	2	2	2	2												
电费	25	25	25	25												
物业管理费	5	5	5	5												
租赁费	106	106	106	106												
培训费	9	9	9	9												
工会经费	10	10	10	10												

福利费	12	12	12	12													
公务用车运行维护费	68	68	68	68													
其他交通费用	35	35	35	35													
对个人和家庭的补助	51	51	51	51													
退休费	50	50	50	50													
其他对个人和家庭的补助支出	1	1	1	1													

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款										上年结余、结转				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入		其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区环境保护和水务局	87,271	84,924	84,924	44,924		40,000							2,302		45	
履职类项目一般性项目	24,810	24,810	24,810	24,810												
环保所(环保水务监察中队)事务	220	220	220	220												
生态文明建设	595	595	595	595												
环境管理工作	1,860	1,860	1,860	1,860												
环保水务监察	737	737	737	737												
三防事务	245	245	245	245												
水资源管理	83	83	83	83												
水土保持工作	44	44	44	44												
排水行政工作	90	90	90	90												
水务行政审批技术协查	171	171	171	171												
市水务发展专项资金管理事务	10	10	10	10												
治水提质项目建设管理	838	838	838	838												
环境监测	229	229	229	229												
污水处理设施管理工作	273	273	273	273												
日常行政管理事务	1,298	1,298	1,298	1,298												
黑臭水体治理	16,778	16,778	16,778	16,778												
河长制日常工作事务管理	360	360	360	360												

海绵城市建设管理	68	68	68	68															
排水管网管理	152	152	152	152															
水库管理	330	330	330	330															
政府绩效考核专项经费	300	300	300	300															
地质灾害和危险边坡防治工作	55	55	55	55															
计划生育考核	74	74	74	74															
预留机动经费	350	350	350	350															
日常行政管理事务	350	350	350	350															
新增项目	6,822	6,822	6,822	6,822															
环保水务监察	2,901	2,901	2,901	2,901															
三防事务	150	150	150	150															
水资源管理	2,738	2,738	2,738	2,738															
黑臭水体治理	200	200	200	200															
海绵城市建设管理	300	300	300	300															
排水管网管理	323	323	323	323															
地质灾害和危险边坡防治工作	210	210	210	210															
一次性项目支出	135	135	135	135															
治水提质项目建设管理	30	30	30	30															
污水处理设施管理工作	5	5	5	5															
河道管理	100	100	100	100															
全区性项目	15,109	12,807	12,807	12,807															2,302
水土保持工作	240	240	240	240															
污水处理设施管理工作	1,100	1,100	1,100	1,100															
排水管网管理	11,969	9,667	9,667	9,667															2,302

河道管理	1,800	1,800	1,800	1,800														
政府投资项目	40,000	40,000	40,000			40,000												
政府投资项目	40,000	40,000	40,000			40,000												
上年结转项目	45																	45
上年结转项目	45																	45

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区环境保护和水务局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	87,231	一、社会保障和就业支出	305
一般性经费拨款	47,231	行政事业单位离退休	305
财政专项资金拨款		归口管理的行政单位离退休	51
政府投资项目拨款	40,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	73
三、国有资本经营预算拨款		二、节能环保支出	19,224
四、财政专户拨款		环境保护管理事务	6,249
		行政运行	1,777
		一般行政管理事务	2,547
		环境保护宣传	110
		环境保护法规、规划及标准	65
		环境保护行政许可	30
		其他环境保护管理事务支出	1,720
		环境监测与监察	19
		其他环境监测与监察支出	19
		污染防治	9,812
		大气	730
		水体	8,938
		噪声	144
		污染减排	2,894
		环境监测与信息	149
		环境执法监察	2,745
		其他节能环保支出	250
		其他节能环保支出	250
		三、城乡社区支出	17,970
		其他城乡社区支出	17,970
		其他城乡社区支出	17,970
		四、农林水支出	49,287
		农业	350
		一般行政管理事务	350
		水利	39,414
		一般行政管理事务	2,866
		水利行业业务管理	11,510
		水利工程建设	3,455

		水利工程运行与维护	20,577
		水利前期工作	110
		水土保持	284
		水资源节约管理与保护	117
		防汛	395
		水利安全监督	100
		其他农林水支出	9,523
		其他农林水支出	9,523
		五、国土海洋气象等支出	265
		国土资源事务	265
		地质灾害防治	265
		六、住房保障支出	225
		住房改革支出	225
		住房公积金	142
		购房补贴	83
本年收入合计	87,231	本年支出合计	87,276
上年结余、结转	45	结转下年	
收 入 总 计	87,276	支 出 总 计	87,276

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

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
深圳市龙华区环境保护和水务局			87,276	2,307	84,969
	208	社会保障和就业支出	305	305	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	51	51	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181	181	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73	
	211	节能环保支出	19,224	1,777	17,447
	2110101	行政运行	1,777	1,777	
	2110102	一般行政管理事务	2,547		2,547
	2110104	环境保护宣传	110		110
	2110105	环境保护法规、规划及标准	65		65
	2110107	环境保护行政许可	30		30
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,720		1,720
	2110299	其他环境监测与监察支出	19		19
	2110301	大气	730		730
	2110302	水体	8,938		8,938
	2110303	噪声	144		144
	2111101	环境监测与信息	149		149
	2111102	环境执法监察	2,745		2,745
	2119901	其他节能环保支出	250		250
	212	城乡社区支出	17,970		17,970
	2129999	其他城乡社区支出	17,970		17,970
	213	农林水支出	49,287		49,287
	2130102	一般行政管理事务	350		350
	2130302	一般行政管理事务	2,866		2,866
	2130304	水利行业业务管理	11,510		11,510

	2130305	水利工程建设	3,455		3,455
	2130306	水利工程运行与维护	20,577		20,577
	2130308	水利前期工作	110		110
	2130310	水土保持	284		284
	2130311	水资源节约管理与保护	117		117
	2130314	防汛	395		395
	2130322	水利安全监督	100		100
	2139999	其他农林水支出	9,523		9,523
	220	国土海洋气象等支出	265		265
	2200111	地质灾害防治	265		265
	221	住房保障支出	225	225	
	2210201	住房公积金	142	142	
	2210203	购房补贴	83	83	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

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

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

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

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区环境保护和水务局				2,302
	213	农林水支出		2,302
	21303	水利		2,302
	2130304	水利行业业务管理	排水管网管理工作	2,302

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区环境保护和水务局			25,407
	A	货物类	53
	A03	一般设备	47
	A0301	电器设备	5
	A030105	空调	5
	A0302	办公自动化设备	40
	A030201	台式计算机	30
	A030202	打印机	7
	A03020201	普通激光式打印机	3
	A03020203	针式打印机	1
	A03020205	一般喷墨打印机	1
	A03020206	多功能一体机	3
	A030205	碎纸机	1
	A030206	投影仪	1
	A030299	其他办公自动化设备	1
	A0307	摄像器材	2
	A10	专用设备	6
	A1002	印刷设备	6
	C	服务类	25,354
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	350
	C0202	工程咨询	350
	C9900	其他服务	25,004
本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市龙华区环境保护和水务局	2017	69.00		5.00	64.00		64.00
	2018	72.00		4.00	68.00		68.00
注：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，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	深圳市龙华区环境保护和水务局		210	210		
1		小型水库运行管理技术支持（政府采购）	210	210	2018.1.1-2018.12.31	

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	龙华区小型水库运行管理技术支持	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区环境保护和水务局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区环境保护和水务局	项目联系人	刘鸿凯	联系电话	13699813299
项目资金	201万元	其中：财政拨款	201万元	其他资金	0
项目概况	龙华区辖区内现有16座小型水库，其中小（1）型水库10座，小（2）型水库6座；大浪街道5座、民治街道3座、观澜街道4座、观湖街道2座、福城街道2座。大多数建于上世纪六、七十年代，受当时施工条件的限制，大坝基础处理不彻底，坝体施工质量不高，信息化程度低。				
项目立项情况	项目设立的依据	《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》、《小型水库安全管理办法》、《广东省水利工程管理条例》、《深圳市小型水库管理办法》。			
	项目申报的必要性	龙华区小型水库大多数建于上世纪六、七十年代，受当时施工条件的限制，大坝基础处理不彻底，坝体施工质量不高，信息化程度低。尽管近年来投入专项资金进行除险加固，水库的防洪标准及坝体质量均得到一定提高，但受先天条件不足等限制，工程总体质量仍不容乐观。聘请专业机构对水库进行规范的技术性管理养护工作是十分必要的。			
	项目申报的可行性	根据《深圳市小型水库管理办法》（深府办规〔2017〕1号）的规定龙华区环境保护和水务局通过向社会公开采购服务的方式对龙华区16座小型水库进行管养服务，每座水库配备现场技术服务人员，保证水库日常管理养护工作，发现并协助处理小型水库险情，保障全区小型水库安全运行。			
项目中长期目标	1)及时发现并报告处置水库存在的安全隐患，确保水库安全运行，确保水库周边人民群众生命财产安全。 2)及时发现、制止和报告水库管理范围内违法违规行为，保护国有土地不被非法侵占。 3)记录和整理各小型水库的日常观测资料。如水位、库容、降雨量等数据，形成规范的水文资料。				
项目年度目标	1)及时发现并报告处置水库存在的安全隐患。 2)加强水库巡查，杜绝水库溺水事故发生。 3)加强培训，提高水库护管人员专业素质。				
管理措施（制度措施）	为做好管理服务工作，编制了《深圳市小型水库管理服务手册》，明确管护人员职责，制定了《水库巡视及水文测报制度》、《水库汛期值班制度》、《水库管护人员职责》、《水库管护人员安全工作守则》及考核制度（办法）等规章制度；实行专业化、规范化及标准化管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	每个季度费用约为50万元，4个季度合计约200万元。		
		项目周期	1年		
		资金支出进度	2018年共支付200.05万元，支付率99.53%。具体为：2月、5月、8月各支付50.1374万元，11月支付49.64万元。		
	产出指标	数量指标	水库数量		16座
		质量指标	确保水库安全运行。杜绝水库溺水事故发生。记录和整理各小型水库的日常观测资料，形成规范的水文资料。		
		工作时效	2018年1-12月		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保水库安全运行。杜绝水库溺水事故发生。		
		生态效益指标	保护水库生态环境，确保水库水质、环境安全。		
可持续影响		记录和整理各小型水库的日常观测资料	形成规范的水文资料		
服务对象满意度指标		项目考核表及考核标准，项目单位对中标单位打分	年度、季度考核达合格或合格以上		