

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

| 收 入        |         | 支 出             |         |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目        | 年预算数    | 项 目             | 年预算数    |
| 一、财政预算拨款   | 146,044 | 一、社会保障和就业支出     | 383     |
| 一般公共预算拨款   | 146,044 | 行政事业单位离退休       | 383     |
| 一般性经费拨款    | 42,489  | 归口管理的行政单位离退休    | 88      |
| 财政专项资金拨款   | 0       | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 211     |
| 政府投资项目拨款   | 103,555 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 84      |
| 政府性基金预算拨款  | 0       | 二、节能环保支出        | 19,085  |
| 国有资本经营预算拨款 | 0       | 环境保护管理事务        | 5,308   |
| 财政专户拨款     | 0       | 行政运行            | 1,898   |
| 二、事业收入     | 0       | 一般行政管理事务        | 2,214   |
| 三、事业单位经营收入 | 0       | 生态环境保护宣传        | 150     |
| 四、其他收入     | 0       | 生态环境保护行政许可      | 140     |
|            |         | 其他环境保护管理事务支出    | 906     |
|            |         | 环境监测与监察         | 1,326   |
|            |         | 其他环境监测与监察支出     | 1,326   |
|            |         | 污染防治            | 674     |
|            |         | 大气              | 674     |
|            |         | 污染减排            | 1,158   |
|            |         | 生态环境监测与信息       | 177     |
|            |         | 生态环境执法监察        | 981     |
|            |         | 其他节能环保支出        | 10,619  |
|            |         | 其他节能环保支出        | 10,619  |
|            |         | 三、城乡社区支出        | 129     |
|            |         | 城乡社区管理事务        | 129     |
|            |         | 行政运行            | 129     |
|            |         | 四、农林水支出         | 125,891 |
|            |         | 农业              | 200     |
|            |         | 一般行政管理事务        | 200     |
|            |         | 水利              | 32,136  |
|            |         | 水利行业业务管理        | 2,224   |
|            |         | 水利工程建设          | 10      |
|            |         | 水利工程运行与维护       | 29,278  |
|            |         | 水土保持            | 322     |
|            |         | 水资源节约管理与保护      | 35      |
|            |         | 防汛              | 167     |

|             |         |               |         |
|-------------|---------|---------------|---------|
|             |         | 水利技术推广        | 75      |
|             |         | 水利安全监督        | 25      |
|             |         | 其他农林水支出       | 93,555  |
|             |         | 其他农林水支出       | 93,555  |
|             |         | 五、住房保障支出      | 328     |
|             |         | 住房改革支出        | 328     |
|             |         | 住房公积金         | 184     |
|             |         | 购房补贴          | 144     |
|             |         | 六、灾害防治及应急管理支出 | 228     |
|             |         | 自然灾害防治        | 228     |
|             |         | 地质灾害防治        | 228     |
| 本年收入合计      | 146,044 | 本年支出合计        | 146,044 |
| 上级补助收入      | 0       | 对附属单位补助支出     |         |
| 附属单位上缴收入    | 0       | 上缴上级支出        |         |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0       | 结转下年          |         |
| 上年结余、结转     | 0       |               |         |
| 收 入 总 计     | 146,044 | 支 出 总 计       | 146,044 |

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

[illegible]

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：         |               |
|----------------|---------|-------|---------|-------------|---------------|
|                |         |       |         | 2019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 | 146,044 | 2,738 | 143,306 | 4,398       | 16,903        |
| 深圳市龙华区环境保护和水务局 | 146,044 | 2,738 | 143,306 | 4,398       | 16,903        |

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]



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   | 146,044 | 一、社会保障和就业支出     | 383     |
| 一般性经费拨款      | 42,489  | 行政事业单位离退休       | 383     |
| 财政专项资金拨款     | 0       | 归口管理的行政单位离退休    | 88      |
| 政府投资项目拨款     | 103,555 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 211     |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0       | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 84      |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0       | 二、节能环保支出        | 19,085  |
| 四、财政专户拨款     | 0       | 环境保护管理事务        | 5,308   |
|              |         | 行政运行            | 1,898   |
|              |         | 一般行政管理事务        | 2,214   |
|              |         | 生态环境保护宣传        | 150     |
|              |         | 生态环境保护行政许可      | 140     |
|              |         | 其他环境保护管理事务支出    | 906     |
|              |         | 环境监测与监察         | 1,326   |
|              |         | 其他环境监测与监察支出     | 1,326   |
|              |         | 污染防治            | 674     |
|              |         | 大气              | 674     |
|              |         | 污染减排            | 1,158   |
|              |         | 生态环境监测与信息       | 177     |
|              |         | 生态环境执法监察        | 981     |
|              |         | 其他节能环保支出        | 10,619  |
|              |         | 其他节能环保支出        | 10,619  |
|              |         | 三、城乡社区支出        | 129     |
|              |         | 城乡社区管理事务        | 129     |
|              |         | 行政运行            | 129     |
|              |         | 四、农林水支出         | 125,891 |
|              |         | 农业              | 200     |
|              |         | 一般行政管理事务        | 200     |
|              |         | 水利              | 32,136  |
|              |         | 水利行业业务管理        | 2,224   |
|              |         | 水利工程建设          | 10      |
|              |         | 水利工程运行与维护       | 29,278  |
|              |         | 水土保持            | 322     |
|              |         | 水资源节约管理与保护      | 35      |
|              |         | 防汛              | 167     |

|         |         |               |         |
|---------|---------|---------------|---------|
|         |         | 水利技术推广        | 75      |
|         |         | 水利安全监督        | 25      |
|         |         | 其他农林水支出       | 93,555  |
|         |         | 其他农林水支出       | 93,555  |
|         |         | 五、住房保障支出      | 328     |
|         |         | 住房改革支出        | 328     |
|         |         | 住房公积金         | 184     |
|         |         | 购房补贴          | 144     |
|         |         | 六、灾害防治及应急管理支出 | 228     |
|         |         | 自然灾害防治        | 228     |
|         |         | 地质灾害防治        | 228     |
| 本年收入合计  | 146,044 | 本年支出合计        | 146,044 |
| 上年结余、结转 | 0       | 结转下年          |         |
| 收 入 总 计 | 146,044 | 支 出 总 计       | 146,044 |

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 |         |                  | 146,044 | 2,738 | 143,306 |
| 深圳市龙华区环境保护和水务局 |         |                  | 146,044 | 2,738 | 143,306 |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 383     | 383   |         |
|                | 20805   | 行政事业单位离退休        | 383     | 383   |         |
|                | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 88      | 88    |         |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211     | 211   |         |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84      | 84    |         |
|                | 211     | 节能环保支出           | 19,085  | 1,898 | 17,187  |
|                | 21101   | 环境保护管理事务         | 5,308   | 1,898 | 3,410   |
|                | 2110101 | 行政运行             | 1,898   | 1,898 |         |
|                | 2110102 | 一般行政管理事务         | 2,214   |       | 2,214   |
|                | 2110104 | 生态环境保护宣传         | 150     |       | 150     |
|                | 2110107 | 生态环境保护行政许可       | 140     |       | 140     |
|                | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 906     |       | 906     |
|                | 21102   | 环境监测与监察          | 1,326   |       | 1,326   |
|                | 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1,326   |       | 1,326   |
|                | 21103   | 污染防治             | 674     |       | 674     |
|                | 2110301 | 大气               | 674     |       | 674     |
|                | 21111   | 污染减排             | 1,158   |       | 1,158   |
|                | 2111101 | 生态环境监测与信息        | 177     |       | 177     |
|                | 2111102 | 生态环境执法监察         | 981     |       | 981     |
|                | 21199   | 其他节能环保支出         | 10,619  |       | 10,619  |
|                | 2119901 | 其他节能环保支出         | 10,619  |       | 10,619  |
|                | 212     | 城乡社区支出           | 129     | 129   |         |
|                | 21201   | 城乡社区管理事务         | 129     | 129   |         |
|                | 2120101 | 行政运行             | 129     | 129   |         |

|  |         |             |          |     |          |
|--|---------|-------------|----------|-----|----------|
|  | 213     | 农林水支出       | 125, 891 |     | 125, 891 |
|  | 21301   | 农业          | 200      |     | 200      |
|  | 2130102 | 一般行政管理事务    | 200      |     | 200      |
|  | 21303   | 水利          | 32, 136  |     | 32, 136  |
|  | 2130304 | 水利行业业务管理    | 2, 224   |     | 2, 224   |
|  | 2130305 | 水利工程建设      | 10       |     | 10       |
|  | 2130306 | 水利工程运行与维护   | 29, 278  |     | 29, 278  |
|  | 2130310 | 水土保持        | 322      |     | 322      |
|  | 2130311 | 水资源节约管理与保护  | 35       |     | 35       |
|  | 2130314 | 防汛          | 167      |     | 167      |
|  | 2130317 | 水利技术推广      | 75       |     | 75       |
|  | 2130322 | 水利安全监督      | 25       |     | 25       |
|  | 21399   | 其他农林水支出     | 93, 555  |     | 93, 555  |
|  | 2139999 | 其他农林水支出     | 93, 555  |     | 93, 555  |
|  | 221     | 住房保障支出      | 328      | 328 |          |
|  | 22102   | 住房改革支出      | 328      | 328 |          |
|  | 2210201 | 住房公积金       | 184      | 184 |          |
|  | 2210203 | 购房补贴        | 144      | 144 |          |
|  | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 228      |     | 228      |
|  | 22406   | 自然灾害防治      | 228      |     | 228      |
|  | 2240601 | 地质灾害防治      | 228      |     | 228      |

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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:

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 |
|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 0    | 0    | 0    |
|      |      |      | 0    | 0    | 0    |
|      |      |      | 0    | 0    | 0    |

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

| 单位名称：          |         |           |                                   | 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 | 2130305 | 水利工程建设    | 山洪灾害防治—群测群防体系建设（中央水利发展资金上级转移支付收入） | 10    |
| 深圳市龙华区环境保护和水务局 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 排水管网管理工作（含上级转移支付）                 | 5,250 |

表11

## 2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：

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 |         |                | 21,301 |
| 深圳市龙华区环境保护和水务局 |         |                | 21,301 |
|                | A       | 货物类            | 290    |
|                | A03     | 一般设备           | 48     |
|                | A0301   | 电器设备           | 6      |
|                | A030105 | 空调             | 6      |
|                | A0302   | 办公自动化设备        | 15     |
|                | A030201 | 台式计算机          | 12     |
|                | A030202 | 打印机            | 3      |
|                | A030205 | 碎纸机            | 1      |
|                | A0304   | 手提电脑           | 2      |
|                | A0309   | 复印机            | 24     |
|                | A030901 | 中高速数码复印机       | 24     |
|                | A06     | 物资             | 242    |
|                | A0602   | 防汛物资           | 176    |
|                | A0699   | 其他物资           | 66     |
|                | C       | 服务类            | 21,011 |
|                | C02     | 专业咨询、工程监理、工程设计 | 719    |
|                | C0202   | 工程咨询           | 501    |
|                | C0203   | 工程监理           | 218    |
|                | C9900   | 其他服务           | 20,292 |
|                |         |                |        |

表12

## “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”<br>经费财政<br>拨款预算<br>总额 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |
|----------------|------|----------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
|                |      |                            |                      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |
| 深圳市龙华区环境保护和水务局 | 2018 | 72                         | 0                    | 4             | 68           | 0           | 68            |
|                | 2019 | 72                         | 0                    | 4             | 68           | 0           | 68            |
| 深圳市龙华区环境保护和水务局 | 2018 | 72                         | 0                    | 4             | 68           | 0           | 68            |
|                | 2019 | 72                         | 0                    | 4             | 68           | 0           | 68            |

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：万元

| 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<br>拨款 | 其他资金 |                       |
| 深圳市龙华区环境保护和水务局 |                     | 26,093 | 26,093       | 0    |                       |
| 深圳市龙华区环境保护和水务局 |                     | 26,093 | 26,093       | 0    |                       |
|                | 水环境治理工作经费（政府采购）     | 11,013 | 11,013       | 0    | 2019.01.01-2019.12.31 |
|                | 排水管网管理工作            | 10,460 | 10,460       | 0    | 2019.01.01-2019.12.31 |
|                | 土壤环境质量现状调查与评价（政府采购） | 662    | 662          | 0    | 2019.01.01-2019.12.31 |
|                | 全区河道管养经费            | 2,991  | 2,991        | 0    | 2019.01.01-2019.12.31 |
|                | 污水处理设施运行            | 967    | 967          | 0    | 2019.01.01-2019.12.31 |

表 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |           |      |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|
| 项目名称    | 排水管网管理工作                                                                                                                                                                                                                                                        | 支出领域                                                                                         | 民生保障类     |      |                      |
| 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                                                                                        | 彭志雄       | 联系电话 | 23336591/15815558870 |
| 项目资金    | 10,460                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款                                                                                      | 10,460    | 其他资金 | 0                    |
| 项目概况    | 2017 年 7 月 6 日，张虎常务副市长主持召开的市治水提质指挥部第十次会议要求各区政府参照宝安区、南山区做法，指定一家单位作为责任主体，对区内排水管网实施统一管理，进一步健全管网档案、加强运作监测、推动精细管养。同年 9 月 15 日，王刚副秘书长主持召开全市加强排水管网管理工作推进会，要求各区要结合实际认真学习借鉴宝安区的成功经验，切实解决好排水管网管理方面的突出问题。我区于 2017 年 11 月 7 日正式成立深圳市龙华市政管理有限公司，全面负责龙华区排水管网及配套附属设施的日常运管管理工作。 |                                                                                              |           |      |                      |
| 项目立项情况  | 项目设立的依据                                                                                                                                                                                                                                                         | 区政府一届十一次（2017 年 8 月 23 日召开）及一届十五次（2017 年 9 月 28 日召开）常务会议纪要                                   |           |      |                      |
|         | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                                                                                        | 做好排水管网运维工作，尽快妥善解决我区排水管网长期存在的管网陈旧、管养缺失、系统紊乱、结构缺陷、堵塞严重等问题，实现排水管网运营维护专业化、系统化、正规化的目标，确实保障我区排水安全。 |           |      |                      |
|         | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017 年 11 月 7 日正式成立区属国企专业化排水公司：深圳市龙华市政管理有限公司（注册资金 1 亿），能够有力保障我区排水管网正常运行。                     |           |      |                      |
| 项目中长期目标 | 实现排水管网运营维护专业化、系统化、正规化的目标，确实保障我区排水安全。                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |           |      |                      |

|                |                            |           |                                                                  |             |
|----------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目年度目标         | 做好排水管网运营维护工作，确保我区排水管网正常运行。 |           |                                                                  |             |
| 管理措施<br>(制度措施) | 按合同条款及考核办法，规范项目管理。         |           |                                                                  |             |
| 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      | 现已移交龙华市政管理有限公司运管的排水管网 2842.183 公里，每公里管养单价约 3.68 万元/年，需 10460 万元。 | 10460 万     |
|                |                            | 项目周期      | 2019 年 1-12 月                                                    |             |
|                |                            | 资金支出进度    | 根据合同总价以及合同完成情况，按合同支付                                             |             |
|                | 产出指标                       | 数量指标      | 运管的排水管网长度                                                        | 2842.183 公里 |
|                |                            | 质量指标      | 排水管道畅通，及时发现和处理管道沉积、结垢、障碍物、浮渣等情况，及时修复井盖破损等。                       |             |
|                |                            | 工作时效      | 2019 年 1-12 月                                                    | 1 年         |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标    | 无                                                                |             |
|                |                            | 社会效益指标    | 有效减少洪涝灾害对城市生活秩序的影响，从而减少损失，保障我区排水安全                               |             |
|                |                            | 生态效益指标    | 无                                                                |             |
|                |                            | 可持续影响     | 对排水管网常态化管养维护                                                     |             |
|                |                            | 服务对象满意度指标 | 无                                                                |             |