

2022 年深圳市龙华区水务局 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

贯彻执行国家、省、市关于水务工作的方针政策和决策部署，负责龙华区水务工作。负责全区水资源工作和水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责全区供水和排水行业管理；负责全区水土保持、节约用水、水务信息化建设工作；负责全区水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；负责全区城市化转地后水务国有土地的管理，负责全区水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水工程设施的监督管理；负责统筹流域治理规划和工作方案并组织实施；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责水政监察和水行政执法；统筹落实海绵城市建设工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区水务局部门预算为局本级预算，下属事业单位深圳市龙华区水污染治理中心未独立核算，不独立编制部门预算。深圳市龙华区水务局下设 5 个科室和 1 个中心，分别是办公室（法制科）、水务综合科（节约用水办公室）、排水管理科、水土保持办公室、水政监察大队、水污染治理中心。行政编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；事业编制总数 31 人，实有在编

人数 23 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区水务局 2022 年主要工作目标包括：

1. 推动水体从断面达标转向河段达标，力争主要河流稳定达到地表水Ⅲ类及以上标准；

2. 做好抗旱应急供水工作，持续推进供水管网改造，继续实施优质饮用水入户和二次供水设施提标改造工程，推进小产权房、军产房的抄表到户工作；

3. 构建超大型城市防洪安全屏障，完成小型水库和山塘新一轮安全鉴定工作，推进海绵城市建设；

4. 全面打造观澜河生态走廊，继续推进全区碧道建设；

5. 加强排水户管理，开展排水管理进小区首次进场二期工程；

6. 综合运用科技、数字、创新等多种手段，开展水务信息化规划编制，补齐排水管网信息化短板，推动实现“厂、网、河、库”数据联动、信息共享。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区水务局 部门预算收入 81,021 万元，比 2021 年减少 38,479 万元，下降 32%。2022 年部门预算支出 81,021 万元，比 2021 年减少 38,479 万元，下降 32%。

预算收支减少主要原因：一是“十三五”时期规划的供水项目建设已陆续完成，供水项目上级转移支付资金减少；二是水污染治理工作初见成效，污水处理设施运行数量及时间减少；三是按照过紧日子的财政政策要求进一步压实预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区水务局

深圳市龙华区水务局预算 81,021 万元，包括人员支出 1,725 万元、公用支出 162 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 79,104 万元。

（一）人员支出 1,725 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 162 万元，主要包括：工会经费、租赁费、物业管理费、培训费、福利费和办公费等公用定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 30 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 79,104 万元，具体包括：

1. 政府绩效考核专项预算 498 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 498 万元，用于政府绩效考核经费。较 2021 年预算

减少 17 万元，下降 3%，主要原因是根据人员变动据实结算。

2. 市水务发展专项资金管理事务预算 62 万元，主要包括：水务发展专项资金一般项目 62 万元，用于水务发展专项资金项目的建设。较 2021 年预算减少 547 万元，下降 90%，主要原因是部分项目进入结决算阶段资金需求减少，以及市级水务发展专项资金未完全下达。

3. 政府投资项目-水务安全隐患整治项目预算 2,200 万元，主要包括：水务安全隐患整治项目 2,200 万元，用于开展水务安全隐患整治项目建设工作。较 2021 年预算增加 1,240 万元，增长 129%，主要原因是水务安全隐患整治项目增加，预算需求增加。

4. 水土保持工作预算 272 万元，主要包括：全区水土保持工作 272 万元，用于开展全区水土保持相关工作。较 2021 年预算减少 25 万元，下降 8%，主要原因是合同支付周期节点影响。

5. 排水管理工作预算 282 万元，主要包括：水务安全隐患整治项目前期审查工作 142 万元，用于开展水务安全隐患整治项目前期审核审批工作；排水行业管理工作 140 万元，用于排水管理日常经费支出，包含地面坍塌防治与宣传、排水信息系统设备运维等工作。较 2021 年预算减少 207 万元，下降 42%，主要原因是正本清源排水达标小区创建工作已初步完成，相关工作预算本年未再安排。

6. 计划生育考核预算 52 万元，主要包括：计划生育考核 52

万元，用于计划生育考核工作。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 15%，主要原因是考核人员增加。

7. 水资源管理预算 701 万元，主要包括：水务方案规划 568 万元，用于编制水务规划方案；节水型社会达标创建项目 102 万元，用于节水型社会达标创建工作；水资源管理工作 30 万元，用于编制水资源公报及组织专家评审会议。较 2021 年预算增加 68 万元，增长 11%，主要原因是水务方案规划工作内容增加。

8. 消火栓管理预算 742 万元，主要包括：社区消火栓管理项目 644 万元，用于开展社区消火栓维护管养工作；消火栓监督和抽查 98 万元，用于开展消火栓日常巡查和监督工作。较 2021 年预算减少 694 万元，下降 48%，主要原因是落实过紧日子的财政政策要求进一步压实项目预算。

9. 政府投资项目预算 31,200 万元，主要包括：龙华河碧道建设工程 13,090 万元，用于龙华河碧道建设；油松河碧道建设工程 3,730 万元，用于油松河碧道建设；牛湖水碧道建设工程 5,510 万元，用于牛湖水碧道建设；君子布河（龙华段）碧道建设工程 840 万元，用于君子布河（龙华段）碧道建设；龙华区生态文明建设展览馆 2,000 万元，用于龙华区生态文明建设展览馆建设；赖屋山水库除险加固工程 1,970 万元，用于开展赖屋山水库除险加固工作，消除水库安全隐患；龙华区智慧环水综合系统 950 万元，用于龙华区智慧环水综合系统建设；龙华区区块链水务管理平台 450 万元，用于龙华区区块链水务管理平台建设；民

治体育公园及地下水水质净化厂 200 万元，用于民治地下水水质净化厂建设；梅观创新产业走廊地块观澜段水务配套设施完善工程 2,120 万元，用于完善梅观创新产业走廊地块观澜段水务配套设施；福城片区消防提压管网完善工程 250 万元，用于新建消防提压设施；观澜水质净化厂箱涵进水系统增设闸门项目 90 万元，用于在观澜河干流截流箱涵进观澜水质净化厂处新建两座闸门。较 2021 年预算减少 29,738 万元，下降 49%，主要原因是“十三五”时期规划供水项目建设已陆续完成，供水项目市级转移支付资金减少。

10. 水政监察事务预算 127 万元，主要包括：水政监察事务统筹 127 万元，用于开展水政监察执法工作。较 2021 年预算减少 13 万元，下降 9%，主要原因是合同支付周期节点影响。

11. 河长制工作预算 180 万元，主要包括：河长制技术支持 180 万元，用于协助开展河长制建设相关工作。较 2021 年预算减少 180 万元，下降 50%，主要原因是合同支付周期节点影响。

12. 水务行政审批协助工作预算 321 万元，主要包括：排水行政许可监督检查工作 185 万元，用于开展排水许可监督检查工作；水务行政审批技术协查 135 万元，用于开展水务行政审批工作。较 2021 年预算增加 35 万元，增长 12%，主要原因是合同支付周期节点影响。

13. 一般管理事务预算 1,665 万元，主要包括：宣传培训事务 397 万元，用于开展水污染治理专项宣传工作；机构运行辅助

管理 544 万元，用于保障临聘人员经费开支；日常管理事务 602 万元，用于开展日常管理工作，为全局工作开展提供后勤支持；办公设备、家具购置 8 万元，用于购置办公设备及家具；龙华区生态文明建设展览馆运维 48 万元，用于对龙华区生态文明建设展览馆开展运维工作；智慧龙华一期环水综合管理平台运维项目 66 万元，用于对智慧龙华一期环水综合管理平台开展运维工作。较 2021 年预算增加 409 万元，增长 33%，主要原因是一般管理事务工作事项和内容增加。

14. 水务设施管理预算 38,813 万元，主要包括：全区河道管养 4,184 万元，用于全区河道管养工作；污水处理设施运行 484 万元，用于排水设施运营管理维护服务、污水处理设施第三方监管服务和分散式污水处理设施第三方监管服务；管网河库第三方监管 475 万元，用于对全区水务设施管养质量进行监管工作；排水管网管理工作（含上级转移支付）18,636 万元，用于对我区排水管网进行专业化运营维护；水环境治理工作 11,499 万元，用于保障分散式污水处理设施稳定运行；小型水库管养 3,450 万元，用于全区 15 座小型水库管养工作；二次供水监管项目 85 万元，用于对二次供水设施开展监督检查工作。较 2021 年预算减少 8,715 万元，下降 18%，主要原因是水污染治理工作初见成效，污水处理设施运行数量及时间减少。

15. 水污染治理工作预算 670 万元，主要包括：水污染治理专项支持 227 万元，用于为水务工程建设任务提供技术支持；水

污染治理工作 89 万元，用于开展水污染治理日常工作，开展安全生产标准化建设、农民工两制日常巡查等工作；观澜河治理工作 354 万元，用于观澜河流域水环境监测及河道航拍服务。较 2021 年预算减少 128 万元，下降 16%，主要原因是水污染治理工作初见成效，为进一步落实过紧日子的财政政策要求相应减少相关工作内容。

16. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：单位机动经费 50 万元，用于保障单位临时性工作任务得以及时开展。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 38%，主要原因是按照过紧日子的财政政策要求进一步压实预算。

17. 海绵城市建设管理预算 773 万元，主要包括：海绵城市技术支持 773 万元，用于开展海绵城市建设及海绵城市建设达标片区监测与自评价等相关工作。较 2021 年预算增加 26 万元，增长 4%，主要原因是合同支付周期节点影响。

18. 水务工程质量安全监督预算 498 万元，主要包括：全区水务工程质量安全监督工作 498 万元，用于开展水务工程质量安全监督检查及水务工程施工质量监督抽检等工作。较 2021 年预算减少 53 万元，下降 10%，主要原因是合同支付周期节点影响。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区水务局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15,438 万元，其中货物采购 950 万元、工程采购 0 万元、服

务采购 14,488 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 32 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费，因车辆数量保持不变，费用与上年持平。

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 年增加 0 万元，主要是用于日常公务接待，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 32 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 2022 年计划新增购置车辆数量 0 辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 32 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于购买车辆保险、油费和维修维护费用，我局现有公务用车 9 辆，因车辆数量保持不变，因此费用与

上年持平。我局有其他车辆摩托车 3 辆。

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

深圳市龙华区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区水务局本级 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 年深圳市龙华区水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 79,104 万元，设置并编报 18 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
------	---------	------

政府绩效考核专项	498	确保政府绩效考核工作及时开展，保障我局各项工作正常开展，按期按量完成各项考核任务。
市水务发展专项资金管理事务	62	通过开展市水务发展专项资金项目，保障各街道水务专项工程建设，提升雨水管渠排水能力，提高河道行洪安全性，减轻河道灾害影响。
政府投资项目-水务安全隐患整治项目	2,200	完成水务安全隐患整治项目前期审核审批工作，加强项目实施过程监管，督促加快推进项目实施进度，保障水务安全隐患整治项目有序高效开展。
水土保持工作	272	推动水土保持监督管理、综合治理等各项工作取得新成效，市级水土流失防治考核通过率100%。
排水管理工作	282	全力以赴抓好地面坍塌防治工作，做到资金投入到位、培训演练到位，全面提升区地面坍塌应急处置能力，保障水务安全隐患整治项目有序高效开展。
计划生育考核	52	提高基层计划生育服务能力和水平，努力稳定生育水平，维护社会和谐和可持续发展，转变群众生育观念。
水资源管理	701	编制龙华区2021年水资

		源公报，使公众了解区域水情；组织水务审批专家评审会议，按合同约定开展规划编制方案工作。
消火栓管理	742	通过每周对社区消防栓进行巡查，每季度对消火栓进行放水、测压检查，保证消火栓正常使用，保障全区人民群众生命财产安全。
政府投资项目	31,200	保障政府投资项目正常实施，推进碧道建设，深入推进管网提质增效，实现流域生态补水全覆盖，实现全区域管网专业化管养。
水政监察事务	127	推进“行政执法三项制度”建设，完成巡查餐饮排水户数量 6000 家次，巡查在建施工工地排水户数量 200 家次，动态更新“深圳 10 排水户管理系统”，形成长效管理机制。
河长制工作	180	顺利完成河长制相关工作并通过市河长办 2022 年度考核，区级河长巡查次数达 300 次以上；开展河长制宣传工作，让更多的群众了解河长制的作用，同时让更多的群众参与到河长制工作中来。
水务行政审批协助工作	321	按要求按时完成水务行

		政审批工作，年度水务行政审批项目超期率不高于 5%；开展排水行政许可监督检查工作，完成不低于 500 宗排水行政许可审批项目抽查。
一般管理事务	1,665	保障日常办公需求，为各业务科室提供后勤支持，使各项工作正常有序开展。
水务设施管理	38,813	对水务设施进行管理，确保排水管网、污水处理设施等水务设施正常稳定运行，确保河道、小型水库等安全运行，实现河道水质有效提升。
水污染治理工作	670	保障水污染治理日常工作正常开展，全面推进安全生产标准化达标建设，实现安全管理标准化。
预算准备金	50	保障单位临时工作任务能得以及时开展，资金及时到位。
海绵城市建设管理	773	通过完成 2022 年市海绵办交办的各项工作，顺利通过 2022 年度海绵城市考核，新增海绵城市建设面积 6 平方公里，完成既有设施海绵专项改造 25 项。
水务工程质量安全监督	498	通过开展水务工程质量安全监督检查、日常质量安全巡查和施工质量监

		督抽检等工作，进一步强化全区水务工程质量安全监督工作，保障全区在建水务工程安全顺利开展。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区水务局机关运行经费财政拨款预算 162 万元，比 2021 年预算增加 12 万元，增长 8%。主要是在编人员增加导致日常办公费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区水务局共有车辆 12 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 3 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 9 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 30,000 万元，主要安排用于政府投资项目建设支出；上级专项转移支付支出预算 4,985 万元，主要安排用于排水管网管理工作和市水务发展专项资金项目；无国有资本经营预算支出。

2022 年部门预算中所有数据为”四舍五入“取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙华区水务局

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	81,021	一、社会保障和就业支出	207
1. 一般公共预算拨款	51,021	行政事业单位养老支出	207
2. 政府性基金预算拨款	30,000	行政单位离退休	30
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	118
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	59
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	102
1. 事业收入	0	计划生育事务	52
2. 事业单位经营收入	0	其他计划生育事务支出	52
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	50
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	50
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	4,923

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		污染防治	4,923
		水体	4,923
		四、城乡社区支出	30,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000
		城市建设支出	30,000
		五、农林水支出	45,479
		农业农村	63
		行政运行	0
		一般行政管理事务	63
		水利	45,416
		行政运行	1,314
		一般行政管理事务	2,137
		水利行业业务管理	1,656

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		水利工程建设	3,462
		水利工程运行与维护	35,074
		水利执法监督	127
		水土保持	272
		水资源节约管理与保护	102
		水利技术推广	773
		水利安全监督	498
		六、住房保障支出	310
		住房改革支出	310
		住房公积金	180
		购房补贴	130
本年收入合计	81,021	本年支出合计	81,021
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	81,021	支出总计	81,021

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： 深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局	81,021	1,917	79,104	15,438	4,631	2,779

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区水务局

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	81,021	一、社会保障和就业支出	207
一般公共预算拨款	51,021	行政事业单位养老支出	207
政府性基金预算拨款	30,000	行政单位离退休	30
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	118
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		二、卫生健康支出	102
		计划生育事务	52
		其他计划生育事务支出	52
		行政事业单位医疗	50
		行政单位医疗	50
		三、节能环保支出	4,923
		污染防治	4,923
		水体	4,923
		四、城乡社区支出	30,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000
		城市建设支出	30,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区水务局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、农林水支出	45,479
		农业农村	63
		行政运行	0
		一般行政管理事务	63
		水利	45,416
		行政运行	1,314
		一般行政管理事务	2,137
		水利行业业务管理	1,656
		水利工程建设	3,462
		水利工程运行与维护	35,074
		水利执法监督	127
		水土保持	272
		水资源节约管理与保护	102
		水利技术推广	773
		水利安全监督	498
		六、住房保障支出	310
		住房改革支出	310

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区水务局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	180
		购房补贴	130
本年收入合计	81,021	本年支出合计	81,021
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	81,021	支出总计	81,021

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			51,021	1,917	49,104
	208	社会保障和就业支出	207	207	0
	20805	行政事业单位养老支出	207	207	0
	2080501	行政单位离退休	30	30	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	210	卫生健康支出	102	50	52
	21007	计划生育事务	52	0	52
	2100799	其他计划生育事务支出	52	0	52
	21011	行政事业单位医疗	50	50	0
	2101101	行政单位医疗	50	50	0
	211	节能环保支出	4,923	0	4,923
	21103	污染防治	4,923	0	4,923

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区水务局

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
	2110302	水体	4,923	0	4,923
	213	农林水支出	45,479	1,350	44,129
	21301	农业农村	63	35	28
	2130101	行政运行	0	0	0
	2130102	一般行政管理事务	63	35	28
	21303	水利	45,416	1,314	44,101
	2130301	行政运行	1,314	1,314	0
	2130302	一般行政管理事务	2,137	0	2,137
	2130304	水利行业业务管理	1,656	0	1,656
	2130305	水利工程建设	3,462	0	3,462
	2130306	水利工程运行与维护	35,074	0	35,074
	2130309	水利执法监督	127	0	127
	2130310	水土保持	272	0	272
	2130311	水资源节约管理与保护	102	0	102

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区水务局

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
	2130317	水利技术推广	773	0	773
	2130322	水利安全监督	498	0	498
	221	住房保障支出	310	310	0
	22102	住房改革支出	310	310	0
	2210201	住房公积金	180	180	0
	2210203	购房补贴	130	130	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局	2021 年	32	0	0	32	0	32
	2022 年	32	0	0	32	0	32
	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： 深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			30,000	0	30,000
	212	城乡社区支出	30,000	0	30,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000	0	30,000
	2120803	城市建设支出	30,000	0	30,000

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			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

部门名称		深圳市龙华区水务局	主管部门	深圳市龙华区水务局		
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		
年度主要任务	推动水体从断面达标转向河段达标	建立健全河湖长制，深入推进管网提质增效，实现流域生态补水全覆盖，实现全区域管网专业化管养。	13,915	13,915	0	
	做好抗旱应急供水工作，持续推进供水管网改造	做好抗旱保供水，提高水资源集约节约利用水平，继续实施优质饮用水入户和二次供水设施提标改造工程，推进小产权房、军产房的抄表到户工作。	1,406	1,406	0	
	构建超大型城市防洪安全屏障	结合水库、有坝山塘隐患排查和除险加固行动，完成小型水库和山塘新一轮安全鉴定工作，推进海绵城市建设。	8,808	8,808	0	
	全面打造观澜河生态走廊	提速生态走廊详规编制，打造多元融合的水文化主题碧道，打造产业型特色空间节点，促进沿线产业升级。	30,223	30,223	0	
	加强排水户管理，开展排水管理进小区首次进场二期工程	深入推进排水管理进小区，推进排水管网全链条、一体化管养，规范排水户排水行为。	19,089	19,089	0	
	全力推进水务智慧城区建设	综合运用科技、数字、创新等多种手段，开展水务信息化规划编制，补齐排水管网信息化短板，推动实现“厂、网、河、库”数据联动、信息共享。	3,514	3,514	0	

	日常事务管理	按照年度工作计划，保障单位工作人员经费开支，为各业务实施提供后勤支持，使得单位各项工作正常有序开展。	4,067	4,067	0
	金额合计		81,021	81,021	0
年度总体目标	一是推动水体从断面达标转向河段达标，力争主要河流稳定达到地表水Ⅲ类及以上标准。二是做好抗旱应急供水工作，持续推进供水管网改造，继续实施优质饮用水入户和二次供水设施提标改造工程，推进小产权房、军产房的抄表到户工作。三是构建超大型城市防洪安全屏障，完成小型水库和山塘新一轮安全鉴定工作，推进海绵城市建设。四是全面打造观澜河生态走廊，继续推进全区碧道建设。五是加强排水户管理，开展排水管理进小区首次进场二期工程。六是综合运用科技、数字、创新等多种手段，开展水务信息化规划编制，补齐排水管网信息化短板，推动实现“厂、网、河、库”数据联动、信息共享。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	新增海绵城市建设面积		6平方公里
			管道修复完成长度		≥15km
		质量指标	分散式污水处理设施出水水质一级A标准达标率		≥95%
			水质提升项目出水水质地表水准IV类达标率		≥95%
		时效指标	非防洪建设项目洪水影响评价报告审批时限		≤20个工作日
			新增取水许可审批时限		≤30个工作日
	成本指标	预算执行率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	水库防汛安全保障情况		良好
			优化营商环境		水务行政审批时效比国家规定工作日压缩20%以上
可持续影响指标		不适用		不适用	

		生态效益	河湖水环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对观澜河治理满意度	≥90%