

2024 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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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系统包括：深圳市龙华区水务局本级、深圳市龙华区水污染治理中心共 2 家基层单位。深圳市龙华区水污染治理中心为非独立核算预算单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区水务局本级下设办公室（法制科）、水务综

合科（节水用水办公室）、排水管理科、水土保持办公室、水政监察大队，共 5 个部门。行政编制数 20 人，实有在编人数 20 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。临聘员额 34 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

2. 深圳市龙华区水污染治理中心下设综合部、河道部、管网部、质安部，共 4 个部门。事业编制数 31 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区水务局 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进水环境质量全面达优，完善污水收集处理系统，提升雨污分流效能，提高排水管理精细化水平，稳步提升水环境质量；

2. 持续提升供水服务品质，提供优质均衡的供水服务，推动节水常态化、制度化，建设节水典范城市；

3. 强化安全可靠的防御体系，加强重点片区防洪排涝能力建设，建设海绵城市典范项目，切实提升应急处置综合保障能力；

4. 打造水城融合新样板，完善河湖长制管理体系，加快推进碧道建设，打造特色鲜明的新时代水文化建设高地；

5. 提升水务治理现代化水平，持续增强河道、水库、沟渠、管网等专业化管养维护，加快推进智慧水务工作进度，切实提升水务智慧管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区水务局部门预算收入68,998万元,比2023年减少30,132万元,下降30%。2024年部门预算支出68,998万元,比2023年减少30,132万元,下降30%。

预算收支减少主要原因:一是结合水务设施管养费用付款周期,合理压减相应管养经费规模;二是本年度市水务发展专项资金安排项目资金减少;三是严格落实过“紧日子”要求,进一步压减日常办公费等经费开支;四是政府投资项目预算资金安排减少。

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68,998万元,包括人员支出2,244万元、公用支出107万元、对个人和家庭的补助支出43万元、项目支出66,603万元。

(一)人员支出2,244万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(二)公用支出107万元,主要包括:工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用和办公费等公用定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 43 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 66,603 万元，具体包括：

1. 水资源管理 177 万元，主要包括：节水典范城区建设项目 127 万元，用于节水型社会达标创建工作；水资源管理工作 50 万元，用于水资源综合管理技术服务、水源和供水应急预案演练和组织专家评审会议。较 2023 年预算减少 179 万元，下降 50%，主要原因是水务方案规划编制工作已基本结束，预算需求减少。

2. 预算准备金 25 万元，主要包括：单位机动经费 25 万元，用于保障单位临时性工作任务得以及时开展。较 2023 年预算减少 25 万元，下降 50%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减机动经费。

3. 水土保持工作 285 万元，主要包括：全区水土保持工作 285 万元，用于开展全区水土保持相关工作。较 2023 年预算增加 19 万元，增长 7%，主要原因是 2023 年新开展龙华区国家水土保持示范县创建工作，增加相应咨询费用。

4. 水务行政审批协助工作 249 万元，主要包括：排水行政许可监督检查工作 145 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 104 万元，用于开展水务行政审批工作。较 2023 年预算减少 17 万元，下降 6%，主要原因是水务行政审批技术协查工作按要求压减项目招标经费规模。

5. 水政监察事务 116 万元，主要包括：水政监察事务统筹

116 万元，用于水政监察执法工作中的法律咨询和专业技术协助服务等。较 2023 年预算减少 12 万元，下降 9%，主要原因是合同支付节点变化。

6. 水污染治理工作 597 万元，主要包括：观澜河治理工作 381 万元，用于观澜河流域水环境监测及河道航拍服务；水污染治理专项支持 143 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 73 万元，用于开展水污染治理日常工作，包括开展碧道和泵站运维费用测算、农民工两制日常巡查等工作。较 2023 年预算增加 73 万元，增长 14%，主要原因是水环境监测合同付款周期变化以及新建成碧道和泵站投入运营，需开展碧道和泵站运维费用测算工作。

7. 消防栓管理 1,100 万元，主要包括：社区消防栓管理项目 1,030 万元，用于开展社区消防栓维护管养工作；消防栓监督和抽查 70 万元，用于开展消防栓日常巡查和监督工作。较 2023 年预算减少 257 万元，下降 19%，主要原因是合同支付节点变化。

8. 水务工程质量安全监督 530 万元，主要包括：全区水务工程质量安全监督工作 530 万元，用于开展水务工程质量安全社会技术协助和水务工程施工质量监督抽检等工作。较 2023 年预算增加 53 万元，增长 11%，主要原因是合同支付节点变化以及在在建水务工程进一步增加。

9. 市水务发展专项资金管理事务 60 万元，主要包括：水务发展专项资金一般项目 60 万元，用于水务发展专项资金项目的

建设。较 2023 年预算减少 2,580 万元，下降 98%，主要原因是深圳市龙华区农田取水工程使用 2023 年度结转资金，2024 年预算需求减少。

10. 海绵城市建设管理 535 万元，主要包括：海绵城市技术支持 535 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 2023 年预算减少 238 万元，下降 31%，主要原因是落实过“紧日子”要求，项目重新招标时进一步缩减项目预算规模。

11. 水务设施管理 31,183 万元，主要包括：长岭皮水库水质提升保障工程管理工作 235 万元，用于长岭皮水库水质提升保障工程运维等工作；二次供水监管项目 79 万元，用于对二次供水设施开展监督检查工作；管网河库第三方监管 419 万元，用于对全区水务设施管养质量进行监管工作；龙塘沟污水处理设施运行 436 万元，用于龙塘沟污水处理设施污水处理费支出和进出水水质水量在线监测设施运行维护支出；民治水质净化厂运行 5,310 万元，用于民治水质净化厂污水处理费支出；排水管网管理工作（含上级转移支付）18,120 万元，用于对全区排水管网进行专业化运营维护；全区河道管养 3,009 万元，用于全区河道和小微水体管养工作；水环境治理工作 400 万元，用于保障分散式污水处理设施稳定运行；水务设施逆向建模 87 万元，用于水务设施逆向建模工作；污水处理设施运行 972 万元，用于各类污水、补水泵站的运营管理维护服务和设施的第三方监管服务；小型水库

管养 2,116 万元，用于全区小型水库管养工作。较 2023 年预算增加 109 万元，增长 0.4%，主要原因是民治水质净化厂为 2023 年中市财政追加下达预算项目，2023 年初未安排预算。

12. 政府投资项目-水务安全隐患整治项目 1,000 万元，主要包括：市容环境提升及水务安全隐患整治项目收尾计划 1,000 万元，主要用于水务安全隐患整治项目。较 2023 年预算减少 1,500 万元，下降 60%，主要原因是总投资 500 万元以下的水务安全隐患整治小型工程纳入部门预算管理，不再纳入政府投资项目预算安排，相应资金需求减少。

13. 排水管理工作 1,636 万元，主要包括：道路地面坍塌隐患探地雷达检测 296 万元，用于道路地面坍塌隐患检测工作；排水行业管理工作 151 万元，用于排水管理日常经费支出，包含地面坍塌演练与防治宣贯、地面坍塌防治技术咨询服务等工作；全区小型工程类水务安全隐患整治项目 1,000 万元，用于开展全区小型工程类水务安全隐患整治工程；水旱灾害风险管理 102 万元，用于水旱灾害风险普查工作和水旱灾害防御技术支持服务；污水零直排区评估验收 58 万元，用于开展污水零直排区创建工作；小型项目管理技术支持 30 万元，用于为小型项目管理提供技术咨询服务。较 2023 年预算增加 183 万元，增长 13%，主要原因是小型工程类水务安全隐患整治项目纳入部门预算管理后立项项目增加，相应预算规模增长。

14. 政府投资项目 27,192 万元，主要包括：2021-2023 年龙

华区小型水库除险加固工程（第二期）896 万元，用于 2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）建设；坂田河碧道建设工程 50 万元，用于坂田河碧道建设工程建设；大浪河碧道建设工程（时尚小镇段）50 万元，用于大浪河碧道建设工程（时尚小镇段）建设；观澜河东环二路管线桥改迁项目 100 万元，用于观澜河东环二路管线桥改迁项目建设；观澜河干流碧道建设工程 5,932 万元，用于观澜河干流碧道建设工程建设；环大水坑水库碧道建设工程 100 万元，用于环大水坑水库碧道建设工程建设；君子布河（龙华段）碧道建设工程 600 万元，用于君子布河（龙华段）碧道建设工程建设；赖屋山水库除险加固工程 996 万元，用于赖屋山水库除险加固工程建设；龙华河碧道建设工程 500 万元，用于龙华河碧道建设工程建设；龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023 年）7,000 万元，用于龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023 年）建设；龙华区区块链水务管理平台 100 万元，用于龙华区区块链水务管理平台建设；龙华区优质饮用水入户工程（2019-2020 年）（第二批）100 万元，用于龙华区优质饮用水入户工程（2019-2020 年）（第二批）建设；龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）8,000 万元，用于龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）建设；龙华区智慧环水综合系统 200 万元，用于龙华区智慧环水综合系统建设；民悦公园（碧道）建设工程 300 万元，用于民悦公园（碧道）建设工程建设；牛湖水碧道建设工程 2,200 万

元，用于牛湖水碧道建设工程建设；三坳水库应急改造工程 18 万元，用于三坳水库应急改造工程建设；樟坑径河碧道建设工程 50 万元，用于樟坑径河碧道建设工程建设。较 2023 年预算减少 25,971 万元，下降 49%，主要原因是按要求压减政府投资项目预算安排。

15. 河长制工作 364 万元，主要包括：河长制技术支持 364 万元，用于协助开展河长制相关工作。较 2023 年预算增加 4 万元，增长 1%，主要原因是重新招标后合同付款周期调整。

16. 一般管理事务 1,555 万元，主要包括宣传培训事务 328 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 610 万元，用于保障临聘人员经费开支；日常管理事务 400 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 2 万元，用于购置办公家具和设备；龙华区生态文明建设展览馆运维 143 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 72 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 2023 年预算减少 7 万元，下降 0.5%，主要原因是持续压减日常办公一般性经费。

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 2024 年部门预算共

计 4,523 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,516 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 28 万元，比 2023 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，与 2023 年“三公”经费预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是用于日常公务接待，主要原因是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。2024 年预算数 28 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是用于购置公务用车，2024 年计划新增购置车

辆 1 辆，相关购置费用后续由区公务用车改革和管理领导小组办公室统筹安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 28 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我局公务用车定编 8 辆，现实有公务用车 8 辆，公务用车运行维护费主要用于定编车辆燃料、维修、过桥（路）及保险等费用。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 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

2024 年预算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 66,603 万元，设置并编报 16 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

2024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
水资源管理	177	通过开展节水日常管理工作，提高居民节约用水意识，常态化管理各项节水工作，确保计划用水下达率达到90%以上，有效加强政府节水管理，推动水资源节约。
预算准备金	25	保障单位临时工作任务得以及时开展，资金及时到位，提高单位应急事件处置能力。
水土保持工作	285	完成生产建设项目水土保持监督检查400次，确保水土保持信息及时更新录入，推动龙华区水土保持监督管理能力得到提升。
水务行政审批协助工作	249	加强对行政审批事项的管理，年度水务行政审批项目超期率不高于5%；按要求开展排水行政许可监督检查工作，对辖区范围内排水行政许可项目进行监督检查，确保排水单位合法合规排水。
水政监察事务	116	通过对辖区餐饮业、汽修业、在建施工工地、农贸市场进行巡查、普法、业务指导及建档管理，

		及时对涉河道、排水、水保、水资源管理等案件进行查处,从而形成长效管理机制,达成辖区水环境“长制久清”。
水污染治理工作	597	推进水污染治理日常工作正常开展,按计划开展碧道和泵站运维费用测算、农民工两制巡查、碧道建设自评等工作,及时开展观澜河流域水环境监测工作,确保完成水污染治理各项年度任务。
消火栓管理	1,100	每周对社区消火栓进行巡查,每季度对消火栓进行放水、测压检查,建立市政消火栓、城中村消火栓管理档案,保证所有消火栓正常使用率达到100%,保障全区人民群众的生命财产安全。
水务工程质量安全监督	530	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,进一步完善监督制度,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,提高水务工程质量安全管理水平。
市水务发展专项资金管理事务	60	保障本单位和各街道办事处的水务发展专项资金项目费用支付,及时完成各项目工程建设。
海绵城市建设管理	535	系统推进龙华区海绵城市建设工作,按要求完成2024年深圳市海绵办交办的各项工作,新增海绵城市面积6平方公里,顺利通过2024年度海绵城市建设政府实绩考核。

水务设施管理	31,183	做好排水管网运营维护工作,保证达到排水管网维护管理质量标准;确保河道等安全运行,保证龙华区内城市河道无明显黑臭水体,水域环境良好;保障污水处理设施稳定运行;实现水库管理和管养工作专业化、系统化、正规化,有效保障我区水库安全运行;同时每月按规定频率对水库、河道及管网进行检查,确保水务设施监管率达到100%;确保年度内辖区二次供水设施供水安全隐患得到有效整改,进出水水质符合饮用水安全标准。
政府投资项目-水务安全隐患整治项目	1,000	完成2024年度水务安全隐患整治项目计划安排,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。
排水管理工作	1,636	按要求完成排水业务相关工作,全力以赴抓好地面坍塌防治工作,及时开展地面坍塌应急演练,完成900km车道(人行道)地面坍塌探地雷达检测工作,完成2024年污水零直排区创建任务目标。
政府投资项目	27,192	保障政府投资项目正常实施,保障全区碧道建设工程、小型水库除险加固工程、优质饮用水改造和二次供水设施提标改造等项目建设工作正常开展。
河长制工作	364	顺利完成河长制相关工作并通过市河长办的年度考核,开展区

		级河长巡查 72 次，同时通过开展河长制宣传工作，让更多居民了解和支持河长制工作，进一步增强水环境保护意识。
一般管理事务	1,555	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区水务局机关运行经费财政拨款预算 107 万元，比 2023 年预算减少 26 万元，下降 20%。主要是落实过“紧日子”要求，进一步压缩日常办公费用开支。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区水务局共有车辆 11 辆；单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2024 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位政府性基金预算 16,310 万元，主要用于政府投资项目和民治水质净化厂运行项目；上级专项转移支付支出预算 27,428 万元，主要用于排水管网管理工作、市水务发展专项资金项目、民治水质净化厂运行、赖屋山水库除险加固工程、龙华

区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）、2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）和龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023年）；无国有资本经营预算支出。

2. 2024年度单位预算中所有数据为“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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	68,998	社会保障和就业支出	285
一般公共预算资金	52,688	行政事业单位养老支出	285
政府性基金预算资金	16,310	行政单位离退休	45
国有资本经营预算资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160
财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	80
单位资金		卫生健康支出	68
事业收入资金		行政事业单位医疗	68
上级补助收入资金		行政单位医疗	68
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	16,310
事业单位经营收入资金		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000
其他收入资金		城市建设支出	11,000

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		污水处理费安排的支出	5,310
		污水处理设施建设和运营	5,310
		农林水支出	51,880
		水利	51,880
		行政运行	1,587
		一般行政管理事务	1,437
		水利行业业务管理	1,348
		水利工程建设	18,252
		水利工程运行与维护	27,562
		水利执法监督	116
		水土保持	285
		水资源节约管理与保护	127
		防汛	102

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利技术推广	535
		水利安全监督	530
		住房保障支出	455
		住房改革支出	455
		住房公积金	170
		购房补贴	285
本年收入合计	68,998	本年支出合计	68,998
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	68,998	支出总计	68,998

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 2

收入总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙华区水务局	68,998	52,688	2,394	33,101	-	17,192	16,310	-	-	-	-	-	-	-	-

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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			68,998	2,394	66,603	4,523	840	484
	208	社会保障和就业支出	285	285	-	-	-	-
	20805	行政事业单位养老支出	285	285	-	-	-	-
	2080501	行政单位离退休	45	45	-	-	-	-
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	-	-	-	-
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	-	-	-	-
	210	卫生健康支出	68	68	-	-	-	-
	21011	行政事业单位医疗	68	68	-	-	-	-
	2101101	行政单位医疗	68	68	-	-	-	-
	212	城乡社区支出	16,310	-	16,310	-	-	-
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000	-	11,000	-	-	-
	2120803	城市建设支出	11,000	-	11,000	-	-	-

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	21214	污水处理费安排的支出	5,310	-	5,310	-	-	-
	2121401	污水处理设施建设和运营	5,310	-	5,310	-	-	-
	213	农林水支出	51,880	1,587	50,293	4,523	840	484
	21303	水利	51,880	1,587	50,293	4,523	840	484
	2130301	行政运行	1,587	1,587	-	-	-	-
	2130302	一般行政管理事务	1,437	-	1,437	407	407	335
	2130304	水利行业业务管理	1,348	-	1,348	1,044	-	-
	2130305	水利工程建设	18,252	-	18,252	-	-	-
	2130306	水利工程运行与维护	27,562	-	27,562	1,630	432	149
	2130309	水利执法监督	116	-	116	-	-	-
	2130310	水土保持	285	-	285	226	-	-
	2130311	水资源节约管理与保护	127	-	127	127	-	-

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	2130314	防汛	102	-	102	25	-	-
	2130317	水利技术推广	535	-	535	535	-	-
	2130322	水利安全监督	530	-	530	530	-	-
	221	住房保障支出	455	455	-	-	-	-
	22102	住房改革支出	455	455	-	-	-	-
	2210201	住房公积金	170	170	-	-	-	-
	2210203	购房补贴	285	285	-	-	-	-

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区水务局	2,394	2,394	2,394									
工资福利支出	2,244	2,244	2,244									
基本工资	900	900	900									
津贴补贴	473	473	473									
奖金	105	105	105									
绩效工资	184	184	184									
机关事业单位基本养老保险缴费	160	160	160									
职业年金缴费	80	80	80									
职工基本医疗保险缴费	65	65	65									
其他社会保障缴费	3	3	3									
住房公积金	170	170	170									
其他工资福利支出	105	105	105									

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	105	105	105									
办公费	14	14	14									
手续费												
邮电费	11	11	11									
差旅费	3	3	3									
维修（护）费	2	2	2									
工会经费	19	19	19									
福利费	10	10	10									
公务用车运行维护费	28	28	28									
其他交通费用	18	18	18									
其他商品和服务支出	1	1	1									
对个人和家庭的补助	45	45	45									

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
退休费	43	43	43									
其他对个人和家庭的补助	2	2	2									

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区水务局	66,603	50,293	33,101		17,192	16,310								
水务设施管理	31,183	25,873	25,873			5,310								
政府投资项目	27,192	17,192			17,192	10,000								
消火栓管理	1,100	1,100	1,100											
排水管理工作	1,636	1,636	1,636											
市水务发展专项 资金管理事务	60	60	60											
预算准备金	25	25	25											
水务工程质量安 全监督	530	530	530											
政府投资项目- 水务安全隐患整治项目	1,000					1,000								
水污染治理工作	597	597	597											

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
水务行政审批协 助工作	249	249	249											
海绵城市建设管 理	535	535	535											
水资源管理	177	177	177											
水政监察事务	116	116	116											
河长制工作	364	364	364											
一般管理事务	1,555	1,555	1,555											
水土保持工作	285	285	285											

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	68,998	社会保障和就业支出	285
一般公共预算资金	52,688	行政事业单位养老支出	285
政府性基金预算资金	16,310	行政单位离退休	45
国有资本经营预算资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160
		机关事业单位职业年金缴费支出	80
		卫生健康支出	68
		行政事业单位医疗	68
		行政单位医疗	68
		城乡社区支出	16,310
		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000
		城市建设支出	11,000
		污水处理费安排的支出	5,310
		污水处理设施建设和运营	5,310
		农林水支出	51,880
		水利	51,880
		行政运行	1,587
		一般行政管理事务	1,437

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		水利行业业务管理	1,348
		水利工程建设	18,252
		水利工程运行与维护	27,562
		水利执法监督	116
		水土保持	285
		水资源节约管理与保护	127
		防汛	102
		水利技术推广	535
		水利安全监督	530
		住房保障支出	455
		住房改革支出	455
		住房公积金	170
		购房补贴	285
本年收入合计	68,998	本年支出合计	68,998
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	68,998	支出总计	68,998

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			52,688	2,394	50,293
	208	社会保障和就业支出	285	285	
	20805	行政事业单位养老支出	285	285	
	2080501	行政单位离退休	45	45	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	
	210	卫生健康支出	68	68	
	21011	行政事业单位医疗	68	68	
	2101101	行政单位医疗	68	68	
	213	农林水支出	51,880	1,587	50,293
	21303	水利	51,880	1,587	50,293
	2130301	行政运行	1,587	1,587	
	2130302	一般行政管理事务	1,437		1,437

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
	2130304	水利行业业务管理	1,348		1,348
	2130305	水利工程建设	18,252		18,252
	2130306	水利工程运行与维护	27,562		27,562
	2130309	水利执法监督	116		116
	2130310	水土保持	285		285
	2130311	水资源节约管理与保护	127		127
	2130314	防汛	102		102
	2130317	水利技术推广	535		535
	2130322	水利安全监督	530		530
	221	住房保障支出	455	455	
	22102	住房改革支出	455	455	
	2210201	住房公积金	170	170	
	2210203	购房补贴	285	285	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			52,688	2,394	50,293
	301	工资福利支出	2,244	2,244	
	30101	基本工资	900	900	
	30102	津贴补贴	473	473	
	30103	奖金	105	105	
	30107	绩效工资	184	184	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160	160	
	30109	职业年金缴费	80	80	
	30110	职工基本医疗保险缴费	65	65	
	30112	其他社会保障缴费	3	3	
	30113	住房公积金	170	170	
	30199	其他工资福利支出	105	105	
	302	商品和服务支出	32,144	105	32,039

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	58	14	44
	30202	印刷费	1		1
	30203	咨询费	524		524
	30204	手续费			
	30207	邮电费	11	11	
	30211	差旅费	3	3	
	30213	维修（护）费	125	2	123
	30218	专用材料费	3		3
	30226	劳务费	631		631
	30227	委托业务费	30,340		30,340
	30228	工会经费	44	19	26
	30229	福利费	10	10	
	30231	公务用车运行维护费	28	28	
	30239	其他交通费用	18	18	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	349	1	348
	303	对个人和家庭的补助	45	45	
	30302	退休费	43	43	
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	
	309	资本性支出（基本建设）	17,192		17,192
	30905	基础设施建设	16,892		16,892
	30907	信息网络及软件购置更新	300		300
	310	资本性支出	1,062		1,062
	31002	办公设备购置	2		2
	31005	基础设施建设	1,060		1,060

表 9

财政拨款“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	2023 年	28	-	-	28	-	28
	2024 年	28	-	-	28	-	28
	增减变化金额	-	-	-	-	-	-

注：无。

表 10

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			16,310		16,310
	212	城乡社区支出	16,310		16,310
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000		11,000
	2120803	城市建设支出	11,000		11,000
	21214	污水处理费安排的支出	5,310		5,310
	2121401	污水处理设施建设和运营	5,310		5,310

注：无。

表 11

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 12

上级专项转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区水务局				27,428
	213	农林水支出		22,118
	21303	水利		22,118
	2130305	水利工程建设	水务发展专项资金一般项目	60
	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）	5,166
	2130305	水利工程建设	赖屋山水库除险加固工程	996
	2130305	水利工程建设	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）	7,000
	2130305	水利工程建设	龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023年）	8,000
	2130305	水利工程建设	2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）	896
	212	城乡社区支出		5,310
	21214	污水处理费安排的支出		5,310
	2121401	污水处理设施建设和运营	民治水质净化厂运行	5,310

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区水务局			4,523
	A	货物	7
	A05000000	家具和用具	7
	A05040000	办公用品	7
	A05040100	纸制文具	7
	A05040101	复印纸	7
	C	服务	4,516
	C12000000	水利管理服务	1,228
	C12010000	防洪管理服务	25
	C12020000	水资源管理服务	284
	C12020300	水文水资源监测服务	284
	C12990000	其他水利管理服务	919
	C13000000	公共设施管理服务	231
	C13990000	其他公共设施管理服务	231
	C16000000	信息技术服务	72
	C16070000	运行维护服务	72
	C16070200	硬件运维服务	72
	C19000000	专业技术服务	2,657
	C19990000	其他专业技术服务	2,657
	C23000000	商务服务	328

	C23070000	公共信息与宣传服务	328
	C23079900	其他公共信息与宣传服务	328

表 14

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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	河长制工作	用于开展全区河长制工作。	364	364	
	排水管理工作	用于开展道路地面坍塌隐患探地雷达检测、排水行业管理工作、全区小型工程类水务安全隐患整治项目、污水零直排区创建工作、水旱灾害风险管理、小型项目管理技术支持等项目。	1,636	1,636	
	海绵城市建设管理	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。	535	535	
	市水务发展专项资金管理事务	用于开展水务发展专项资金一般项目。	60	60	
	水土保持工作	用于开展全区水土保持相关工作。	285	285	
	水污染治理工作	用于开展水污染治理相关日常工作，开展观澜河流域水环境监测及河道航拍服务等。	597	597	
	水务工程质量安全监督	用于开展水务工程质量安全技术协助和水务工程施工质量监督抽检等工作。	530	530	

	水务行政审批协助工作	用于开展排水行政许可监督检查工作和水务行政审批技术协查工作。	249	249	
	水务设施管理	用于开展全区水务设施运行管养工作，对河道、水库、管网等开展专业化管养维护，保障污水处理设施稳定运行。	31,183	31,183	
	水政监察事务	用于开展水政监察执法相关工作。	116	116	
	水资源管理	用于开展水资源管理相关工作，节水型社会达标创建工作等。	177	177	
	消火栓管理	用于社区消火栓维护管养工作和消火栓日常巡察和监督工作。	1,100	1,100	
	一般管理事务	主要用于保障单位工作人员经费开支，保障单位日常办公开支，为各业务实施提供后勤支持。	3,950	3,950	
	政府投资项目	用于政府投资项目建设。	27,192	27,192	
	政府投资项目-水务安全隐患整治项目	用于水务安全隐患整治项目建设。	1,000	1,000	
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	25	25	
	金额合计		68,998	68,998	
年度总体目标	1. 推进水环境质量全面达优，完善污水收集处理系统，提升雨污分流效能，提高排水管理精细化水平，稳步提升水环境质量；2. 持续提升供水服务品质，提供优质均衡的供水服务，推动节水常态化、制度化，建设节水典范城市；3. 强化安全可靠的防御体系，加强重点片区防洪排涝能力建设，建设海绵城市典范项目，切实提升应急处置综合保障能力；4. 打造水城融合新样板，完善河湖长制管理体系，加快推进碧道建设，打造特色鲜明的新时代水文化建设高地；5. 提升水务治理现代化水平，				

	持续增强河道、水库、沟渠、管网等专业化管养维护，加快推进智慧水务工作进度，切实提升水务智慧管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增海绵城市建设面积	6 平方公里
			排水管网内窥检测里程	500 公里
			探地雷达检测车道（人行道）公里数	≥900KM
			区级河长每年巡查次数	≥72 次
		质量指标	排水管网考核通过率	100%
			水质提升项目出水水质地表水准 IV 类达标率	≥95%
			计划用水下达率	≥95%
			河道管养工作年度考核验收通过率	100%
	时效指标	非防洪建设项目洪水影响评价报告审批时限	≤7 个工作日	
		新增取水许可审批时限	≤20 个工作日	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		水环境的改善程度	有效提升	

			公共供水管网漏损率	≤8%
		可持续影响指标	优良河长比例	≥70%
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用