

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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）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具体包括深圳市龙华区水务局（本级）共 1 家基层单位。

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所属单位预算，具体如下：

深圳市龙华区水务局（本级）下设办公室（法制科）、水务综合科（节约用水办公室）、排水管理科、水土保持办公室、水

政监察大队和区水污染治理中心，共 5 个科室和 1 个非独立核算事业单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区水务局 2023 年主要工作目标包括：

1. 开展优质饮用水入户、二次供水设施提标改造，加快创建节水典范城区；
2. 推进小型水库除险加固工程，强化“四预体系”建设，全面提高水安全风险防御能力；
3. 全链条优化污水收集系统，以系统思维建设海绵城市，全速推进干流碧道建设；
4. 坚持河长领治，完善河湖长效管护体系，强化流域管理治理；
5. 提升水务管理治理现代化水平，推动水务数字化转型，构建水务一体化、智能化信息管控体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区水务局 部门预算收入 99,130 万元，比 2022 年增加 18,109 万元，增长 22%。2023 年部门预算支出 99,130 万元，比 2022 年增加 18,109 万元，增长 22%。

预算收支增加 主要原因：一是推进碧道建设和生态修复，增加观澜河干支流碧道建设资金投入；二是完善防灾减灾体系，增

加小型水库除险加固工程资金投入，开展道路探地雷达检测工作；三是新增一批污水处理设施投入运营，增加相应运维费用开支。

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 99,130 万元，包括人员支出 2,005 万元、公用支出 132 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 96,949 万元。

（一）人员支出 2,005 万元，主要包括：在职人员工资和社会保障缴费等相关支出。

（二）公用支出 132 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 45 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 96,949 万元，具体包括：

1. 市水务发展专项资金管理事务预算 2,640 万元，主要包括：水务发展专项资金一般项目 2,640 万元，用于水务发展专项资金项目的建设。较 2022 年预算增加 2,578 万元，增长 4158%，主要原因是新增开展深圳市龙华区农田取水工程。

2. 政府投资项目-水务安全隐患整治项目预算 2,500 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 2,500 万元，用于开展水务安全隐患整治项目建设工作。较 2022 年预算增加 300 万元，增长 14%，主要原因是为水务安全隐患整治项目增加，预算需求增加。

3. 水土保持工作预算 266 万元，主要包括：全区水土保持工作 266 万元，用于开展全区水土保持相关工作。较 2022 年预算减少 6 万，下降 2%，主要原因是加强项目间资源统筹整合，进一步压减项目经费。

4. 排水管理工作预算 1,453 万元，主要包括：水务安全隐患整治项目前期审查工作 135 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 124 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、地面坍塌防治技术咨询等服务工作；水旱灾害风险管理 227 万元，用于水旱灾害风险普查工作及防汛物资购置；道路地面坍塌隐患探地雷达检测 610 万元，用于道路地面坍塌隐患检测工作；全区小型工程类水务安全隐患整治项目 264 万元，用于开展全区小型工程类水务安全隐患整治工作；污水零直排区评估验收 93 万元，用于开展污水零直排区创建工作。较 2022 年预算增加 1,171 万元，增长 415%，主要原因是完善防灾减灾体系，增加防汛物资购置和道路地面坍塌隐患探地雷达检测等工作事项。

5. 水资源管理预算 355 万元，主要包括：水务方案规划 145 万元，用于编制水务相关方案规划；节水型社会达标创建项目

142 万元，用于节水型社会达标创建工作；水资源管理工作 68 万元，用于编制水资源公报、龙华区农田灌溉水有效利用系数测算、水务发展“十四五”中期评估、重点片区规划水资源论证和组织专家评审会议。较 2022 年预算减少 346 万元，下降 49%，主要原因是水务方案规划工作内容减少。

6. 消火栓管理预算 1,357 万元，主要包括：社区消火栓管理项目 1,287 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 70 万元，用于开展消火栓日常巡查和监督工作。较 2022 年预算增加 615 万元，增长 83%，主要原因是合同支付周期节点变化。

7. 政府投资项目预算 53,163 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）3,841 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 90 万元，用于坂田河碧道建设工程建设；观澜河东环二路管线桥改迁项目 761 万元，用于观澜河东环二路管线桥改迁项目建设；观澜河干流碧道工程 27,958 万元，用于观澜河干流碧道工程建设；环大水坑水库碧道建设工程 375 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 1,850 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 1,100 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 6,800 万元，用于龙华河碧道建设工程建设；龙华区区块链水务管理平台 531 万元，用于龙华区

区块链水务管理平台建设；龙华区智慧环水综合系统 191 万元，用于龙华区智慧环水综合系统建设；梅观创新产业走廊地块观澜段水务配套设施完善工程 1,400 万元，用于梅观创新产业走廊地块观澜段水务配套设施完善工程建设；民治体育公园及地下水水质净化厂 170 万元，用于民治体育公园及地下水水质净化厂建设；牛湖水碧道建设工程 4,000 万元，用于牛湖水碧道建设工程建设；排水管理设备购置项目 146 万元，用于排水管理设备购置；油松河碧道建设工程 3,800 万元，用于油松河碧道建设工程建设；樟坑径河碧道建设工程 150 万元，用于樟坑径河碧道建设工程建设。较 2022 年预算增加 21,963 万元，增长 70%，主要原因是加大对观澜河干支流碧道建设和小型水库除险加固建设工作的资金投入。

8. 水政监察事务预算 127 万元，主要包括：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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

9. 河长制工作预算 360 万元，主要包括：河长制技术支持 360 万元，用于协助开展河长制建设相关工作。较 2022 年预算增加 180 万元，增长 100%，主要原因是合同支付周期节点变化。

10. 水务行政审批协助工作预算 266 万元，主要包括：排水行政许可监督检查工作 131 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 2022 年预算减少 55 万元，下降 17%，主要原因是合同支

付周期节点影响。

11. 一般管理事务预算 1,563 万元，主要包括：宣传培训事务 363 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 528 万元，用于保障临聘人员经费开支；日常管理事务 425 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，用于购置办公设备及家具；龙华区生态文明建设展览馆运维 191 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 54 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 2022 年预算减少 102 万元，下降 6%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，压缩日常开支。

12. 水务设施管理预算 31,074 万元，主要包括：全区河道管养 3,023 万元，用于全区河道管养工作；污水处理设施运行 410 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；龙塘沟污水处理设施运行 872 万元，用于龙塘沟污水处理设施运行；管网河库第三方监管 432 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）18,709 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 4,156 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 3,105 万元，用于全区小型水库管养工作；二次供水监管项目 68 万元，用于对二次供水设施开展监督检查工作；水务设施逆向建模 300

万元，用于水务设施逆向建模工作。较 2022 年预算减少 7,739 万元，下降 20%，主要原因是水污染治理工作初见成效，分散式污水处理设施运行数量减少。

13. 水污染治理工作预算 524 万元，主要包括：水污染治理专项支持 148 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 64 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 312 万元，用于观澜河流域水环境监测及河道航拍服务。较 2022 年预算减少 146 万元，下降 22%，主要原因是调整相关检测费用的支付计划。

14. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：预留机动项目 50 万元，用于保障单位临时性工作任务得以及时开展。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

15. 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

16. 水务工程质量安全监督预算 477 万元，主要包括：全区水务工程质量安全监督工作 477 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 2022 年预算减少 21 万元，降幅 4%，主要原因是调整相关检测费用的支付计划。

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 2023 年部门预算共计 7,907 万元，其中货物采购 141 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,766 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 28 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 13%，主要是用于公务用车运行维护费，主要变动原因是我局车辆数量较上年减少 1 辆，因此车辆运行维护费用相应减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 28 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于购置公务用车，2023 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 2023 年预算数 28 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是用于定编车辆燃料、维修、过桥（路）及保险等费用，我局公务用车定编 8 辆，现实有公务用车 7 辆，主要变动原因是车辆数量较上年减少 1 辆，因此运行维护费用相应减少。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

2023 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 96,949 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

2023 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
市水务发展专项资金管理事务	2,640	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，减轻河道灾害的影响，保障完成农田取水工程建设，满足农田灌溉要求。
政府投资项目-水务安全隐患整治项目	2,500	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	266	完成龙华区水土保持监督监测工作，水土保持信息及时更新录入，推动龙

		华区的水土保持监督管理能力得到提升。
排水管理工作	1, 453	按要求完成排水业务相关工作，及时开展地面坍塌巡查、地面坍塌应急演练、宣传及培训等工作；完成 900.57km 车道（人行道）地面坍塌隐患探地雷达检测工作；完成水旱灾害防汛物资采购工作及完成本辖区水旱灾害风险普查等工作。
水资源管理	355	常态化管理各项节水工作,通过开展节水宣传活动,提高居民节约用水意识;完成龙华区防洪排涝规划,提升防洪排涝能力,提高极端暴雨灾害应对能力。
消火栓管理	1, 357	通过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,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	53, 163	保障政府投资项目正常实施,推进碧道建设,小型水库除险加固等项目建设工作正常开展,扎实推进各项水务工作。
水政监察事务	127	及时对水政执法案件及水政执法类规范性文件进行法制审核或审查,通

		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，动态更新“深圳排水户管理系统”，形成长效管理机制。
河长制工作	360	顺利完成河长制相关工作并通过市河长办 2023 年度考核，区级河长巡查次数达 300 次以上；通过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	266	按要求按时完成水务行政审批工作，加强对行政审批事项的管理，规范行政审批行为；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。
一般管理事务	1, 563	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	31, 074	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	524	推进水污染治理日常工作正常开展，按计划开展安全生产标准化创建、农民工两制巡查、碧道建设自评等工作，及时完成各项年度任务。
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 2023 年市海绵办交办的各项工作，顺利通过 2023 年度海绵城市考核，新增海绵城市建设面积 6 平方公里，提升居民对海绵城市的认识。
水务工程质量安全监督	477	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

2023 年深圳市龙华区水务局机关运行经费财政拨款预算 132 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 19%。主要是落实

过“紧日子”要求，进一步压缩日常开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区水务局 共有车辆 10 辆；
单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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

本单位政府性基金预算支出 50,000 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 14,018 万元,主要安排用于排水管网管理工作、市水务发展专项资金项目和小型水库除险加固工程;无国有资本经营预算支出。

2023 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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	99,130	一、社会保障和就业支出	229
1. 一般公共预算拨款	49,130	行政事业单位养老支出	229
2. 政府性基金预算拨款	50,000	行政单位离退休	45
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	123
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	61
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	53
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	53
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	53
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	12,186
4. 附属单位上缴收入	0	污染防治	12,186
5. 其他收入	0	水体	12,186

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	50,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000
		城市建设支出	50,000
		五、农林水支出	36,082
		水利	36,082
		行政运行	1,460
		一般行政管理事务	1,421
		水利行业业务管理	1,894
		水利工程建设	8,567
		水利工程运行与维护	20,866
		水利执法监督	127
		水土保持	266
		水资源节约管理与保护	142

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		防汛	86
		水利技术推广	773
		水利安全监督	477
		六、住房保障支出	440
		住房改革支出	440
		住房公积金	162
		购房补贴	278
		七、粮油物资储备支出	141
		重要商品储备	141
		应急物资储备	141
本年收入合计	99, 130	本年支出合计	99, 130
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99, 130	支出总计	99, 130

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							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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	99,130	49,130	2,181	41,286	0	5,663	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023 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			99,130	2,181	96,949	7,907	0	0
	208	社会保障和就业支出	229	229	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	45	45	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	53	53	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	53	53	0	0	0	0
	211	节能环保支出	12,186	0	12,186	0	0	0
	21103	污染防治	12,186	0	12,186	0	0	0
	2110302	水体	12,186	0	12,186	0	0	0

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	2023 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
	212	城乡社区支出	50,000	0	50,000	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	50,000	0	50,000	0	0	0
	2120803	城市建设支出	50,000	0	50,000	0	0	0
	213	农林水支出	36,082	1,460	34,622	7,766	0	0
	21303	水利	36,082	1,460	34,622	7,766	0	0
	2130301	行政运行	1,460	1,460	0	0	0	0
	2130302	一般行政管理事务	1,421	0	1,421	400	0	0
	2130304	水利行业业务管理	1,894	0	1,894	1,638	0	0
	2130305	水利工程建设	8,567	0	8,567	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	20,866	0	20,866	3,997	0	0
	2130309	水利执法监督	127	0	127	0	0	0
	2130310	水土保持	266	0	266	257	0	0

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	2023 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
	2130311	水资源节约管理与保护	142	0	142	142	0	0
	2130314	防汛	86	0	86	86	0	0
	2130317	水利技术推广	773	0	773	773	0	0
	2130322	水利安全监督	477	0	477	472	0	0
	221	住房保障支出	440	440	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	440	440	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	162	162	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	278	278	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	141	0	141	141	0	0
	22205	重要商品储备	141	0	141	141	0	0
	2220511	应急物资储备	141	0	141	141	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	99,130	一、社会保障和就业支出	229
一般公共预算拨款	49,130	行政事业单位养老支出	229
政府性基金预算拨款	50,000	行政单位离退休	45
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	123
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		二、卫生健康支出	53
		行政事业单位医疗	53
		行政单位医疗	53
		三、节能环保支出	12,186
		污染防治	12,186
		水体	12,186
		四、城乡社区支出	50,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000
		城市建设支出	50,000
		五、农林水支出	36,082
		水利	36,082

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	1,460
		一般行政管理事务	1,421
		水利行业业务管理	1,894
		水利工程建设	8,567
		水利工程运行与维护	20,866
		水利执法监督	127
		水土保持	266
		水资源节约管理与保护	142
		防汛	86
		水利技术推广	773
		水利安全监督	477
		六、住房保障支出	440
		住房改革支出	440
		住房公积金	162
		购房补贴	278
		七、粮油物资储备支出	141
		重要商品储备	141

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		应急物资储备	141
本年收入合计	99,130	本年支出合计	99,130
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99,130	支出总计	99,130

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			49,130	2,181	46,949
	208	社会保障和就业支出	229	229	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0
	2080501	行政单位离退休	45	45	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0
	210	卫生健康支出	53	53	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0
	2101101	行政单位医疗	53	53	0
	211	节能环保支出	12,186	0	12,186
	21103	污染防治	12,186	0	12,186
	2110302	水体	12,186	0	12,186
	213	农林水支出	36,082	1,460	34,622

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
	21303	水利	36,082	1,460	34,622
	2130301	行政运行	1,460	1,460	0
	2130302	一般行政管理事务	1,421	0	1,421
	2130304	水利行业业务管理	1,894	0	1,894
	2130305	水利工程建设	8,567	0	8,567
	2130306	水利工程运行与维护	20,866	0	20,866
	2130309	水利执法监督	127	0	127
	2130310	水土保持	266	0	266
	2130311	水资源节约管理与保护	142	0	142
	2130314	防汛	86	0	86
	2130317	水利技术推广	773	0	773
	2130322	水利安全监督	477	0	477
	221	住房保障支出	440	440	0
	22102	住房改革支出	440	440	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
	2210201	住房公积金	162	162	0
	2210203	购房补贴	278	278	0
	222	粮油物资储备支出	141	0	141
	22205	重要商品储备	141	0	141
	2220511	应急物资储备	141	0	141

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			49,130	2,181	46,949
	301	工资福利支出	2,005	2,005	0
	30101	基本工资	824	824	0
	30102	津贴补贴	456	456	0
	30103	奖金	234	234	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123	123	0
	30109	职业年金缴费	61	61	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	51	51	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	162	162	0
	30199	其他工资福利支出	93	93	0
	302	商品和服务支出	38,370	132	38,239
	30201	办公费	69	31	38

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
	30202	印刷费	3	2	1
	30203	咨询费	397	0	397
	30204	手续费	0	0	0
	30207	邮电费	11	11	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	112	8	104
	30218	专用材料费	3	0	3
	30226	劳务费	550	0	550
	30227	委托业务费	36,734	0	36,734
	30228	工会经费	50	20	30
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0
	30239	其他交通费用	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	388	6	382

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
	303	对个人和家庭的补助	45	45	0
	30302	退休费	43	43	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	309	资本性支出（基本建设）	5,663	0	5,663
	30905	基础设施建设	4,941	0	4,941
	30907	信息网络及软件购置更新	722	0	722
	310	资本性支出	3,047	0	3,047
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31005	基础设施建设	2,904	0	2,904
	31008	物资储备	141	0	141

表 9

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	2022 年	32	0	0	32	0	32
	2023 年	28	0	0	28	0	28
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

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			50,000	0	50,000
	212	城乡社区支出	50,000	0	50,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000	0	50,000
	2120803	城市建设支出	50,000	0	50,000

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

单位整体支出绩效目标表

2023 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	
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
	提升水资源优化配置能力	强化重大片区水务服务保障,开展优质饮用水入户、二次供水设施提标改造,加快创建节水典范城区	543	543	0
	构建水安全立体防御体系	推进小型水库除险加固工程,强化“四预体系”建设,全面提高水安全风险防御能力	15,941	15,941	0
	促进水环境治理低碳转型	全链条优化污水收集系统,以系统思维建设海绵城市,全速推进干流碧道建设	46,636	46,636	0
	推动河湖长制工作有能有效	坚持河长领治,完善河湖长效管护体系,强化流域管理治理	31,194	31,194	0
	提升水务管理治理现代化水平	智慧赋能推动水务数字化转型,构建水务一体化、智能化信息管控体系,打造“智慧”流域	1,267	1,267	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。	3,549	3,549	0
	金额合计		99,130	99,130	0

年度总体目标	1. 提升水资源优化配置能力, 强化重大片区水务服务保障, 开展优质饮用水入户、二次供水设施提标改造, 加快创建节水典范城区; 2. 构建水安全立体防御体系, 推进小型水库除险加固工程, 强化“四预体系”建设, 全面提高水安全风险防御能力; 3. 促进水环境治理低碳转型, 全链条优化污水收集系统, 以系统思维建设海绵城市, 全速推进干流碧道建设; 4. 推动河湖长制工作有能有效, 坚持河长领治, 完善河湖长效管护体系, 强化流域管理治理; 5. 提升水务管理治理现代化水平, 智慧赋能推动水务数字化转型, 构建水务一体化、智能化信息管控体系, 打造“智慧”流域。			
	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	区级河长每年巡查次数	≥300 次
			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	≥900. 57KM
			新增海绵城市建设面积	6 平方公里
		质量	各相关支流水质地表水 V 类达标率	≥90%
			水质提升项目出水水质地表水准 IV 类达标率	≥95%
		时效	新增取水许可审批时限	≤30 个工作日
			非防洪建设项目洪水影响评价报告审批时限	≤20 个工作日
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	河道平稳、安全运行率	100%
			排水管网正常运行率	100%
			行政审批时限缩减率	国家法定工作时 限压缩 20%以上

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	水环境的改善程度	有效提升
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用