

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	57,714	社会保障和就业支出	187
一般公共预算拨款	57,714	行政事业单位养老支出	187
一般性经费拨款	42,714	行政单位离退休	27
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
政府投资项目拨款	15,000	机关事业单位职业年金缴费支出	53
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	32
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	32
财政专户拨款		行政单位医疗	32
二、事业收入		农林水支出	57,181
三、事业单位经营收入		农业农村	6
四、其他收入		行政运行	6
		水利	42,175
		行政运行	1,375
		一般行政管理事务	1,606
		水利行业业务管理	2,133
		水利工程建设	212
		水利工程运行与维护	36,036
		水利执法监督	140
		水土保持	243
		水资源节约管理与保护	156
		水利技术推广	274
		其他农林水支出	15,000
		其他农林水支出	15,000
		住房保障支出	219
		住房改革支出	219
		住房公积金	131

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		购房补贴	88
		债务发行费用支出	95
		地方政府专项债务发行费用支出	95
		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	95
本年收入合计	57,714	本年支出合计	57,714
上级补助收入		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			
收入总计	57,714	支出总计	57,714

表 2

部门收入预算总表

单位名称：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																
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资产本经营预算拨款	财政专户拨款	事业单位经营收入	其他收入							
			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												
深圳市龙华区水务局	57,714	57,714	57,714	42,714		15,000												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：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	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区水务局	57,714	1,798	55,915	21,234	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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	用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	国有资产经营预算拨款	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													
深圳市龙华区水务局	1,798	1,798	1,798	1,798															
工资福利支出	1,562	1,562	1,562	1,562															
基本工资	772	772	772	772															
津贴补贴	382	382	382	382															
奖金	12	12	12	12															
机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	107	107															
职业年金缴费	53	53	53	53															

职工基本医疗保险 缴费	32	32	32	32											
其他社会保障缴费															
住房公积金	131	131	131	131											
其他工资福利支出	72	72	72	72											
商品和服务支出	210	210	210	210											
办公费	20	20	20	20											
印刷费	1	1	1	1											
咨询费	1	1	1	1											
水费															
电费	6	6	6	6											
邮电费	20	20	20	20											
物业管理费	4	4	4	4											
差旅费	20	20	20	20											

租赁费	52	52	52	52											
培训费	6	6	6	6											
公务接待费	2	2	2	2											
劳务费	2	2	2	2											
工会经费	11	11	11	11											
福利费	9	9	9	9											
公务用车运行维护费	36	36	36	36											
其他交通费用	20	20	20	20											
对个人和家庭的补助	27	27	27	27											
退休费	26	26	26	26											
其他对个人和家庭的补助	1	1	1	1											

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业单位收入	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	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													
深圳市龙华区水务局	55,915	55,915	55,915	40,915		15,000												
履职类项目一般性项目	40,565	40,565	40,565	40,565														
水政监察	140	140	140	140														
水土保持工作	243	243	243	243														
排水管理工作	347	347	347	347														
水务行政审批技术协查	297	297	297	297														
水污染治理项目管理	811	811	811	811														
污水处理设施管理工作	965	965	965	965														

政府投资项目	15,000	15,000	15,000			15,000										
政府投资项目	15,000	15,000	15,000			15,000										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	57,714	社会保障和就业支出	187
一般性经费拨款	42,714	行政事业单位养老支出	187
财政专项资金拨款		行政单位离退休	27
政府投资项目拨款	15,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	53
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	32
四、教育收费资金		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		农林水支出	57,181
		农业农村	6
		行政运行	6
		水利	42,175
		行政运行	1,375
		一般行政管理事务	1,606
		水利行业业务管理	2,133
		水利工程建设	212
		水利工程运行与维护	36,036
		水利执法监督	140
		水土保持	243
		水资源节约管理与保护	156
		水利技术推广	274
		其他农林水支出	15,000

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		其他农林水支出	15,000
		住房保障支出	219
		住房改革支出	219
		住房公积金	131
		购房补贴	88
		债务发行费用支出	95
		地方政府专项债务发行费用支出	95
		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	95
本年收入合计	57,714	本年支出合计	57,714
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	57,714	支出总计	57,714

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			57,714	1,798	55,915
	208	社会保障和就业支出	187	187	
	20805	行政事业单位养老支出		187	
	2080501	行政单位离退休		27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53	
	210	卫生健康支出	32	32	
	21011	行政事业单位医疗		32	
	2101101	行政单位医疗		32	
	213	农林水支出	57,181	1,361	55,820
	21301	农业农村		6	
	2130101	行政运行		6	
	21303	水利		1,355	40,820
	2130301	行政运行		1,355	20
	2130302	一般行政管理事务			1,606
	2130304	水利行业业务管理			2,133
	2130305	水利工程建设			212
	2130306	水利工程运行与维护			36,036
	2130309	水利执法监督			140

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	2130310	水土保持			243
	2130311	水资源节约管理与保护			156
	2130317	水利技术推广			274
	21399	其他农林水支出			15,000
	2139999	其他农林水支出			15,000
	221	住房保障支出	219	219	
	22102	住房改革支出		219	
	2210201	住房公积金		131	
	2210203	购房补贴		88	
	233	债务发行费用支出	95		95
	23304	地方政府专项债务发行费用支出			95
	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			95

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
			0	0	0

表9

国有资产经营预算支出情况表

单位名称：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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	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

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区水务局			21,234
	A	货物类	54
	A03	一般设备	34
	A0302	办公自动化设备	34
	A030201	台式计算机	34
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	C	服务类	21,179
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	356
	C0202	工程咨询	156
	C0203	工程监理	200

	C9900	其他服务	20,824
本表只反映 2020 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”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局	2019	72		4	68		68
深圳市龙华区水务局	2020	58		2	56	20	36

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 2020 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

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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 拨款	其他资金	
深圳市龙华区水务局		55,915	55,915		
	专项债券发行	95	95		2020.01.01-2020.12.31
	全区水土保持监测项目（政府采购）	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	全区水土保持监督管理能力建设	18	18		2020.01.01-2020.12.31
	全区河道管养经费	4,952	4,952		2020.01.01-2020.12.31
	公共运行辅助	432	432		2020.01.01-2020.12.31
	公务车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公家具购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备购置（政府采购）	34	34		2020.01.01-2020.12.31
	单位机动经费	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	地面坍塌防治	167	167		2020.01.01-2020.12.31
	基于遥感技术的全区水务动态管	75	75		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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 拨款	其他资金	
	理项目				
	小型水库管养	1,680	1,680		2020.01.01-2020.12.31
	排水管网管理工作(含上级转移支付)	9,277	9,277		2020.01.01-2020.12.31
	排水行政许可监督检查工作(政府采购)	157	157		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	15,000	15,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项经费	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	574	574		2020.01.01-2020.12.31
	正本清源排水达标小区创建工作 (政府采购)	274	274		2020.01.01-2020.12.31
	水务安全隐患整治项目前期审查 工作管理费(政府采购)	73	73		2020.01.01-2020.12.31
	水务方案规划	212	212		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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 拨款	其他资金	
	水务行政审批技术协查（政府采购）	140	140		2020.01.01-2020.12.11
	水政监察事务统筹	140	140		2020.01.01-2020.12.31
	水污染治理专项支持（政府采购）	543	543		2020.01.01-2020.12.31
	水污染防治工作	268	268		2020.01.01-2020.12.31
	水环境治理工作经费（政府采购）	16,372	16,372		2020.01.01-2020.12.31
	水资源工作经费	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	污水处理设施运行（政府采购）	965	965		2020.01.01-2020.12.31
	河长制技术支持（政府采购）	388	388		2020.01.01-2020.12.31
	海绵城市技术支持（政府采购）	665	665		2020.01.01-2020.12.31
	消火栓监督和抽查（政府采购）	148	148		2020.01.01-2020.12.31
	社区消火栓管理项目	1,238	1,238		2020.01.01-2020.12.31
	管网河库第三方监管（政府采购）	200	200		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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 拨款	其他资金	
	节水型社会达标创建项目	156	156		2020.01.01-2020.12.31
	观澜河治理工作（政府采购）	551	551		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	46	46		2020.01.01-2020.12.31
	黑臭水体管理工作（政府采购）	186	186		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标

(2020 年)

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	财政拨款	其他资金
	改善城市给排水，提高城市防灾能力	1、通过重点开展老旧管网隐患排查、排水达标小区认定工作和地面坍塌防治工作等实现城市生活污水收集处理效能明显提升，高标准落实管养，打造健康城市排水管网系统。 2、开展消防栓隐患巡查，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%，保障全区所有人民群众的生命财产安全。 3、推进排水精细化管理，落实小型水库标准化管理。	29,877	29,877	0.00
	日常事务管理	按照年度工作计划，通过保障局内工作人员经费的开支及维持水务局正常开展相关工作的所需的设备需求，为各业务科室提供后勤支持，使得局各项相关工作正常有序开展，业务工作人员的工作水平有所提升。	1,626	1,626	0.00

	巩固提升水污染治理成效	1、推进龙华区节水型社会建设，提高居民节水意识，节约水资源。开展海绵城市城区改造，整体提升城区水资源使用效率。 2、通过开展各类整治水体问题的项目，加大污水的整治及投入，改善区域内的河流水域生态及水质； 3. 通过开展水质监测及排布污水处理设施，改善水污染问题； 4. 通过水务整治宣传和普及活动，提高群众保护水环境意识； 5、加强水务普法宣传教育，加大水务执法力度。		24, 412	24, 412	0.00		
	金额合计			55, 915	55, 915	0.00		
年度总体目标	目标 1：深入推进，全面攻坚，巩固水污染治理成效，确保 2020 年底前，观澜河企坪断面及其 14 条一级支流及 2 条跨界支流达到地表水 V 类，进一步优化全区河流水环境质量，推进水生态建设。 目标 2：推进排水精细化管理，落实小型水库标准化管理。 目标 3：提升城市综合环境竞争力，逐步建成河流型和湖库型碧道。实施河道生态补水，打造多元并济的生态补水系统，提升河道水环境容量。							
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	日常巡查排水管网公里数			1080 公里		
			区级河长每年巡查次数			300 次		
		质量指标	观澜河干流、一级支流水质地表水 V 类达标率			100%		
			分散式污水处理设施出水 1 级 A 类水质达标率			100%		
		时效指标	地面坍塌事故应急处置及时跟进率			100%		
			水土保持信息化工作录入及时率			100%		

	成本指标	预算执行率	>95%
效益指标	社会效益指标	雨水资源替代城市自来水供水的水量占比	≥1%
		民众水域休闲环境提升	提高
	可持续影响指标	居民节水意识提高程度	提高
		河流水环境改善	全区范围水质达到地表水 V 类标准
满意度指标	服务对象满意度指标	黑臭治理群众满意度	≥90%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	排水管网管理工作(含上级转移支付)	主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	92,770,000	本年度项目金额(元)	92,770,000
财政拨款资金(元)	92,770,000	其他资金(元)	0
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	92,770,000
项目概况	<p>1. 项目背景：为贯彻执行市政府原常务副市长张虎同志于 2017 年 7 月 6 日召开的市治水提质指挥部第十次会议精神和 2017 年 9 月 28 日区政府一届第十五次常务会议要求，根据《区政府一届第十五次常务会议纪要》设置本项目。</p> <p>2. 项目内容：本项目旨在履行排水管网运营管理等工作职责，落实以下工作内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 排水管网及附属设施的日常运营维护。 (2) 排水管网突发事件应急处置。 (3) 排水管网防洪抢险及内涝积水处置。 <p>3. 项目范围：为龙华区范围内排水管网正常运营提供保障。</p> <p>4. 组织架构：本项目统一由龙华排水有限公司实施。</p>		
项目用途	<p>1. 排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作。</p> <p>2. 排水管网及附属设施的日常巡查，及时发现和处置安全隐患，抢险抢修。</p> <p>3. 排水管网及附属设施、相关资料的接收和管理工作。</p> <p>4. 定期排查排水设施，将缺漏排水设施信息按照 GIS 数据库要求整理后上报。</p> <p>5. 及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，并上报环保执法部门，保障排水设施运行安全通畅。</p> <p>6. 协助龙华区水务局做好水务设施的技术审查、排水许可、排水宣传及违法排水行政执法工作。</p>		

	7. 排水管网防汛抢险工作，及时处理内涝积水问题。					
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无			
项目总(中期)目标	通过做好排水管网运营维护工作，及时发现和处置安全隐患，及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作，定期排查排水设施，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。					
年度绩效目标	<p>通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展对龙华区排水管网内窥检测 600 公里，做好排水管网运营维护工作。 2. 保证达到排水管网维护管理质量标准。 3. 确保民众对排水管网管理工作的满意度不低于 90%。 4. 及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作；定期排查排水设施，将缺漏排水设施信息按照 GIS 数据库要求整理后上报，确保我区排水管网正常运行。 					
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源		
产出目标	数量	排水管网内窥检测里程	600 公里	《深圳市水务局关于进一步加强地下市政排水管线安全隐患排查和整治工作的通知》		
		运营月报	12 份	《龙华区排水管网委托运营合同》		
	质量	排水管网考核通过率	100%	《排水管网维护管理质量标准》（SZDB/Z 25-2009）		
		投诉及时响应率	100%	排水管网考核细则		
	时效	投诉办结及时性	98%	排水管网考核细则		
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用		

	社会效益	投诉渠道畅通	24 小时畅通	排水管网考核细则
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象对运营工作的满意度	服务对象满意度≥90%	合同要求