

2022 年深圳市排水管理处 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

制定全市排水监督管理方面的政策、标准及有关规范；组织编制排水专业规划；负责全市污水处理费的征收管理工作，制定运营服务费的支付标准；负责全市污水处理的特许经营授权，监督管理全市排水设施运营企业，并对其日常运营维护服务质量进行考核；负责跨区域城镇排水与污水处理设施竣工备案、拆迁或移动排水设施审批工作；指导、协调、监督各区排水管理工作等。

二、机构设置情况

深圳市排水管理处无下属单位，部门预算为本单位预算。内设规划建设科、运营监管科、综合科，共3个科室。行政编制总数16人，实有在编人数11人；离休2人，退休118人；从基本支出工资福利列支的雇员3人。

三、2022年主要工作目标

深圳市排水管理处2022年主要工作目标包括：

1. 深入开展《深圳经济特区排水条例》宣贯，制定配套管理办法，出台《深圳市排水户管理办法》、修订《深圳市污水处理费征收使用管理办法》；

2. 完善污水处理厂在线监测系统，在强化“水质+水量”要

素考核的同时，依托智慧排水系统，探索依托在线监测数据付费机制，从严考核，充分发挥各水质净化厂的环境效益、经济效益；

3. 做好污水处理费征收使用及核拨工作，推进增值税补偿事项，降低运营企业经济成本；

4. 做好市政排水管网除虫灭害消杀工作，对原特区内市政排水管网 3,627 公里，每年 5 次的室外“四害”消杀工作；

5. 做好排水设施运营监管工作，为全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全提供了保障；

6. 采用定期抽查方式对排水户及排水行政审批监督检查，加强源头排水管理；

7. 采用月度抽查的形式对抽取的排水管渠和排水泵站进行表面检查和结构性、功能性检查，加强排水管渠，泵站运行质量的监督。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市排水管理处部门预算收入 384,599 万元，比 2021 年增加 6,952 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 384,599 万元，比 2021 年增加 6,952 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：污水处理运营服务费预算支出增加 8,911 万元，是因为部分水质净化厂处理水量增加；管网雨污分流等工作的推进，各厂进水浓度进一步提高及提标改造工作的完成，产泥量增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市排水管理处预算 384,599 万元，包括人员支出 529 万元、公用支出 83 万元、对个人和家庭的补助支出 665 万元、项目支出 383,322 万元。

（一）人员支出 529 万元，主要包括：基本支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 665 万元，主要包括：离休费和退休费。

（四）项目支出 383,322 万元，具体包括：

1. 排水业务管理（政府性基金）预算 145,000 万元，主要包括：2022 年污水处理费预算总额 375,446 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）列支，其中：政府性基金（污水处理费收入）资金渠道保障 145,000 万元。

《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴；《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十二条：污水处理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。

用于支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的设施等运营维护费用。主要原因：较 2021 年预算增加 12,811 万元，增长 10%，主要原因：一是根据售水量测算，售水量增加，污水处理费征收额增加；二是部分水质净化厂处理水量增加，管网雨污分流等工作的推进，各厂进水浓度进一步提高及提标改造工作完成，产泥量增加。

2. 污水处理运营服务费（专项经费）预算 230,446 万元，主要包括：2022 年污水处理费预算总额 375,446 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）列支，其中：污水处理费收入（政府性基金）资金渠道保障 145,000 万元。《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴；《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十二条：污水处理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。用于支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的设施等运营维护费用。较 2021 年预算减少 3,901 万元，下降 2%，主要原因是根据售水量测算，售水量增加，污水处理费征收额增加，根据相关要求，调整预算编列结构，减少一般公共预算，增加政府性基金。

3. 水务发展专项资金预算 1,690 万元，主要包括深圳市污水污泥第三方监管工作 341 万元，用于开展全市污水、污泥设施监

管；基于 GIS 系统典型网格监测的“双转变双提升”污水收集处理效能评估体系构建及评估技术服务工作 200 万元，用于探索建立基于区域（流域）的“双转变、双提升”工作体系，通过网格化的效能评估推进污水收集系统精准治理；深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务工作 194 万元，用于对排水管网内窥检测进行抽查与复核；观澜河流域水质净化厂泥砂清除服务项目工作 197 万元，用于开展龙华水质净化厂一二期、观澜水质净化厂的预处理单元清砂。较 2021 年预算减少 2,484 万元，下降 60%，主要原因是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列。

4. 排水业务管理预算 6,187 万元，主要包括：排水管网及排水户监管工作 1,238 万元，用于市政排水管网除虫灭害、排水户及排水管网运行管理抽查监督、深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务等；深圳市污水污泥运营监管工作 4,242 万元，用于污水（污泥）处理在线监测系统运行维护、深圳市污水污泥第三方监管、水质净化厂泥砂清除服务等；综合行政管理及后勤保障工作 707 万元，用于档案整理、法律顾问、会计咨询、排水行业业务培训以及开展特区排水条例及其配套办法宣贯等。较 2021 年预算增加 797 万元，增长 15%，主要原因是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市排水管理处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,951 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,951 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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，因此本单位 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，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局本级统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是本单位已实行公务用车改革，无车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位已实行公务用车改革，无车辆。

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

实施部门预算绩效管理的单位为深圳市排水管理处，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市财政部门备案。市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 年预算部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 383,322 万元，设置并编报 4 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市财政部门备案。市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
排水业务管理	6,187	完成排水网管及排水户监管、污水污泥运营监管、综合行政管理及后勤保障工作，全年及时完成原特区内市政排水管网进行除虫灭害工作5次、污水（污泥）处理在线监测系统144个站点的运营维护、观澜河干流以及17座水质净化厂厂区预处理单元泥沙清除、定期抽查方式对排水户及排水行政审批监督检查、巡查抽检全市10个排水运营片区市政排水管网及市政排水泵站运行情况，为全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全提供保障。
水务发展专项资金	1,690	完成深圳市污水污泥第三方监管、深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务、观澜河流域水质净化厂泥砂清除服务等工作。全年及时组织项目验收，验收质量符合相关标准，提升全市污水污泥监管水平、排水管网安全管控水平，保障市政排水设施稳定运行。
污水处理运营服务费（专项	230,446	保障全市39座水质净化厂、2

经费)		座临时分散设施、17 座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳定运行。计划本年度污水处理率达到 98%、污水得到及时、有效处理、达标排放，污泥无害化处置率 100%，污染物削减效果明显。
排水业务管理（政府性基金）	145,000	保障全市 39 座水质净化厂、2 座临时分散设施、17 座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳定运行。计划本年度污水处理率达到 98%、污水得到及时、有效处理、达标排放，污泥无害化处置率 100%，污染物削减效果明显。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市排水管理处财政拨款预算 83 万元，比 2021 年预算增加 28 万元，增长 51%。主要是主要是根据预算编制政策调整，原编列在对个人和家庭补助支出中的离退休综合定额在 2022 年编入机构公用经费定额。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市排水管理处 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 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 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。

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。

十、节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营服务费用等。

十一、城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运

行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

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	384,599	一、教育支出	6
1. 一般公共预算拨款	239,599	进修及培训	6
2. 政府性基金预算拨款	145,000	培训支出	6
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	250
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	250
三、单位资金	0	行政单位离退休	196
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	16
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	16
5. 其他收入	0	行政单位医疗	16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、节能环保支出	230,446
		污染防治	230,446
		水体	230,446
		五、城乡社区支出	153,253
		城乡社区管理事务	8,253
		行政运行	383
		其他城乡社区管理事务支出	7,870
		污水处理费安排的支出	145,000
		污水处理设施建设和运营	145,000
		六、住房保障支出	628
		住房改革支出	628
		住房公积金	56
		购房补贴	572

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	384,599	本年支出合计	384,599
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	384,599	支出总计	384,599

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： 深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处	384,599	1,277	383,322	6,951	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

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	384,599	一、教育支出	6
一般公共预算拨款	239,599	进修及培训	6
政府性基金预算拨款	145,000	培训支出	6
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	250
		行政事业单位养老支出	250
		行政单位离退休	196
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		三、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		行政单位医疗	16
		四、节能环保支出	230,446
		污染防治	230,446
		水体	230,446
		五、城乡社区支出	153,253
		城乡社区管理事务	8,253

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政运行	383
		其他城乡社区管理事务支出	7,870
		污水处理费安排的支出	145,000
		污水处理设施建设和运营	145,000
		六、住房保障支出	628
		住房改革支出	628
		住房公积金	56
		购房补贴	572
本年收入合计	384,599	本年支出合计	384,599
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	384,599	支出总计	384,599

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处			239,599	1,277	238,322
	205	教育支出	6	0	6
	20508	进修及培训	6	0	6
	2050803	培训支出	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	250	250	0
	20805	行政事业单位养老支出	250	250	0
	2080501	行政单位离退休	196	196	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101101	行政单位医疗	16	16	0
	211	节能环保支出	230,446	0	230,446

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市排水管理处

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
	21103	污染防治	230,446	0	230,446
	2110302	水体	230,446	0	230,446
	212	城乡社区支出	8,253	383	7,870
	21201	城乡社区管理事务	8,253	383	7,870
	2120101	行政运行	383	383	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,870	0	7,870
	221	住房保障支出	628	628	0
	22102	住房改革支出	628	628	0
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2210203	购房补贴	572	572	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处			145,000	0	145,000
	212	城乡社区支出	145,000	0	145,000
	21214	污水处理费安排的支出	145,000	0	145,000
	2121401	污水处理设施建设和运营	145,000	0	145,000

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处			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（单位）名称		深圳市排水管理处	主管部门	深圳市水务局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,277	1,277	0
	排水业务管理	主要用于排水网管及排水户监管、污水污泥运营监管、综合行政管理及后勤保障工作。	6,187	6,187	0
	排水设施运行监管	主要用于排水设施运营监管工作，目前全市进入商业运营的水质净化厂共有 39 座，通过污水处理运营服务费、污水污泥第三方监管、生活污水处理厂污泥检测、水质净化厂泥砂清除服务等 12 个项目开展保障市政排水设施稳定运行。	377,135	377,135	0
		金额合计	384,599	384,599	0
年度总体目标	一是全面掌握全市水质净化厂的各项实时数据，为保障各流域水量调配及水质达标做好监控工作；二是全面提升排水设施监管水平，强化排水许可的监管、排水管网日常运维监管、规范污水处理费征收使用管理；三是污水处理运营服务费的及时拨付，为全市市政排水设施正常运行提供了有力保障。				
	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	水质净化厂清除砂量	≥20000 立方米	
			排水管渠抽查	120 次	
			排水户日常监督检查	≤400 个项目	

			在线监测站点的维护数	≥114 个
			管网消杀次数	5 次
			年度污泥处理量	≥120 万吨
			年度污水处理量	≥17.5 亿立方米
		质量	清砂达标率	100%
			排水户检查及排水管渠、排水 泵站抽查验收合格率	100%
			数据有效性审核通过率	≥90%
			管网消杀验收合格率	100%
			污水处理厂运行负荷率	≥85%
			污水处理率	≥98%
		时效	污水处理、污泥处理处置及时 性	及时
			管网消杀及时性	及时
			在线监测站点维护及时性	及时
			排水户检查及排水管渠、排水 泵站抽查及时性	及时
			清砂完成及时性	及时
		成本	支出进度达标率	≥95%
		效益	经济效益	无

		社会效益	排水设施正常运行率	≥95%
			污泥减量化效果	显著
			“四害”密度降低	有效降低
		可持续影响	无	无
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
		其他满意度	无	无