

2022 年深圳市观澜河流域管理中心 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

深圳市观澜河流域管理中心主要承担观澜河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担观澜河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担观澜河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

二、机构设置情况

深圳市观澜河流域管理中心无下属单位，预算为本单位预算。内设综合部、流域调度部、技术部、河道管理部，共4个部门。事业编制总数30人，实有在编人数42人；退休20人。

三、2022年主要工作目标

深圳市观澜河流域管理中心2022年主要工作目标包括：

1. 确保流域水质长制久清。持续抓好断面水质考核达标，加

大流域污水统筹调度力度，督促流域内各区做好干流排口整治及暗涵复明工作，加快推进干支流箱涵减水量等，确保企坪断面国考稳定达标；

2. 提升河道智慧化管理水平。优化流域智慧管控系统，建设流域统筹全要素大数据平台，完善管理流程、精简工作机制、提高管理时效；

3. 全面提升观澜河干流综合管理治理效能。通过安全标准化、作业标准化、岗位评比、提升环境等措施对河口调蓄池进行规范化运营维护，保证出水水质稳定达标；

4. 全力配合龙华区推进观澜河干流碧道建设。在龙华区水务局完成观澜河干流碧道工程项目立项的情况下，推动龙华区尽快承接观澜河干流设计成果；做好对干流碧道设计的把控，贯彻“六水共治”，提升防洪标准，达到“三生共融”；

5. 加强水生态修复维护河湖水体健康。提高生态化岸线比例，落实海绵城市建设理念，改善河流生境，逐步实现生物多样性，强化河流生态流量管控，实现常态化、多水源生态补水，使观澜河干流企坪控制断面大于 0.5 立方米每秒的生态流量需求，生态流量保证率达到 100%，维护河流健康；

6. 深入探索流域协同管理工作机制。坚持“流域一体”，市区协同助力水环境质量持续改善，推动龙华区管网提质增效工程（二期）和龙岗区观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程 实施，推进相关各区污水干管建设，完成调蓄池调配通道

完善工程并投入。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市观澜河流域管理中心 部门预算收入 14,119 万元，比 2021 年减少 4,811 万元，下降 25 %。2022 年部门预算支出 14,119 万元，比 2021 年减少 4,811 万元，下降 25 %。

预算收支减少 主要原因：一是根据预算归口管理工作要求，原在水务发展专项资金安排的经常性履职项目划转至一般性预算进行编列，一般性预算收支较 2021 年增加 740 万元；二是观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程由原“建设+运行”转为“委托运行”、观澜河干流除险加固工程（2019 年度）等项目已完工，专项资金项目较上年减少，水务发展专项资金项目收支预算较 2021 年减少 5,551 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市观澜河流域管理中心

深圳市观澜河流域管理中心预算 14,119 万元，包括人员支出 2,126 万元、公用支出 181 万元、对个人和家庭的补助支出 170 万元、项目支出 11,641 万元。

（一）人员支出 2,126 万元，主要包括：基本工资、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 181 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 170 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 11,641 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护预算 1,926 万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障 739 万元，主要用于内部控制标准化规范管理、办公设备购置费、劳务费、疫情防控、日常及主题宣传、职工培训及后续教育费、后勤服务保障费等；综合业务管理 364 万元，主要用于开展安全生产及专项安全检查，各项零星维护，办公系统及网络系统维护，防洪排涝技术支撑服务，防汛演练、防汛值班物品及防汛物资配置、观澜河流域下沉督办协调组技术支撑等；河道运行管理 617 万元，主要用于观澜河干流管养、观澜河清湖段生态治理工程人工湿地及观澜河清湖人工湿地扩建运维，包括：设施设备运行维护（不含调蓄池）河道总长度 14.19 公里，绿化养护面积 44.5 万 m²，水域保洁面积 43.66 万 m²，陆域保洁 55 万 m²，湿地公园 9.72 万 m²；调蓄池运行管理 205 万元，主要用于观澜调蓄池、龙华河调蓄池的构筑物、设备及绿化、园建等附属设施的管理维护（含调蓄池底清淤），2 座调蓄池总调蓄规模 40 万 m³ /d。本项目预算较 2021 年预算增加 833 万元，增长 76%，主要原因：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范围。

2. 水务发展专项资金 9,701 万元，主要包括：观澜河干流管养（2021 年度）1,809 万元，主要用于观澜河干流管养、观澜河清湖段生态治理工程人工湿地及观澜河清湖人工湿地（2021.11.15-2022.8.14），包括：设施设备运行维护（不含调蓄池），河道总长度 14.19 公里，绿化养护面积 44.5 万 m²，水域保洁面积 43.66 万 m²，陆域保洁 55 万 m²，湿地公园 97,200 平方米；观澜及龙华河调蓄池运行维护项目（2021 年度）730 万元，主要用于观澜调蓄池、龙华河调蓄池的构筑物、设备及绿化、园建等附属设施的管理维护（含调蓄池底清淤）（2021.11.15-2022.5.14），2 座调蓄池总调蓄规模 24.5 万 m³ /日，处理规模 40 万 m³ /日；观澜河口调蓄池运营维护项目（2021-2022 年度）5,637 万元，主要用于观澜河口调蓄池及处理设施管辖范围内的所有设施、设备及其他附属设施进行运营维护，对污泥合规处置，对调蓄池进行清淤，旱季处理规模为 12 万 m³ /日，雨季 20 万 m³ /日，全年出水水质执行地表水准Ⅳ类标准；观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程（2020~2021 年度）1,150 万元，主要用于支付项目尾款；观澜调蓄池调配通道完善工程 375 万元，主要用于在观澜调蓄池和观澜水质净化厂之间新建污水通道 476 米，实现观澜调蓄池至观澜水质净化厂的污水调配通道，以提高观澜调蓄池调度灵活性和调

度的运行效率。本项目预算较 2021 年预算减少 5,551 万元，下降 36%，主要原因是：一是观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程、观澜河干流除险加固工程（2019 年度）等项目已完工，水务发展专项资金项目较上年减少；二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。

3. 公车运维 15 万元，主要用于公务用车运行维护支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市观澜河流域管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10,087 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,082 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 19 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 21%，主要是厉行节约、从严控制支出。

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机关本级统一编制，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 19 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 年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 19 万元，比 2021 年预算数减少 5 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 6 辆，厉行节约、从严控制支出。

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范围为深圳市观澜河流域管理中心，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 年预算部门深圳市观澜河流域管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,641 万元，设置并编报 3 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
水务工程运行与维护	1,926	按照 2022 年工作计划要求，围绕职责职能保障单位各项工作有序运转。完成观澜河 14.19 公里河道、97200 平方米湿地、2 座调蓄池及相关设施设备运行维护，保障设施设备正常运行及河道安全行洪，有效改善河道周边人居环境，进一步提升城市形象，保护流域内人民生命财产安全。
公车运维	15	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险

		抢修等提供后勤保障。
水务发展专项资金	9,701	通过观澜河口调蓄池连续运行，充分发挥其工程效益，对沿河箱涵的混流污水进行收集处理，避免造成河道下游的污染，清淤 13,260.43 立方米，保障出水水质达地表水Ⅳ类标准；新建管道 476 米，提高观澜调蓄池调度灵活性，充分发挥流域现有污水处理设施和调蓄设施的功能，加强厂网互联互通和流域污水调配能力，提高观澜河干流水质保障率。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市观澜河流域管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)%。主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市观澜河流域管理中心 共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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、农林水事务（类）水利（款）：主要反映政府用于水务方面的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市观澜河流域管理中心

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	14,119	一、教育支出	4
1. 一般公共预算拨款	14,119	进修及培训	4
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	4
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	376
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	376
三、单位资金	0	事业单位离退休	143
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	78
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	72
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	72
5. 其他收入	0	事业单位医疗	72

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	13,185
		水利	13,185
		水利工程运行与维护	13,185
		五、住房保障支出	481
		住房改革支出	481
		住房公积金	202
		购房补贴	279
本年收入合计	14,119	本年支出合计	14,119
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,119	支出总计	14,119

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： 深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心	14, 119	2, 478	11, 641	10, 087	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市观澜河流域管理中心

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	14,119	一、教育支出	4
一般公共预算拨款	14,119	进修及培训	4
政府性基金预算拨款	0	培训支出	4
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	376
		行政事业单位养老支出	376
		事业单位离退休	143
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	78
		三、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	72
		四、农林水支出	13,185
		水利	13,185
		水利工程运行与维护	13,185
		五、住房保障支出	481
		住房改革支出	481

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市观澜河流域管理中心

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	202
		购房补贴	279
本年收入合计	14, 119	本年支出合计	14, 119
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14, 119	支出总计	14, 119

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心			14, 119	2, 478	11, 641
	205	教育支出	4	0	4
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050803	培训支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	376	376	0
	20805	行政事业单位养老支出	376	376	0
	2080502	事业单位离退休	143	143	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	0
	210	卫生健康支出	72	72	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0
	2101102	事业单位医疗	72	72	0
	213	农林水支出	13, 185	1, 549	11, 637

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市观澜河流域管理中心

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	13,185	1,549	11,637
	2130306	水利工程运行与维护	13,185	1,549	11,637
	221	住房保障支出	481	481	0
	22102	住房改革支出	481	481	0
	2210201	住房公积金	202	202	0
	2210203	购房补贴	279	279	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心	2021 年	23	0	0	23	0	23
	2022 年	19	0	0	19	0	19
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心			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

单位名称		深圳市观澜河流域管理中心	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。	2,478	2,478	0
	水务工程运行与维护	主要用于综合行政管理及后勤保障、综合业务管理、公务用车运行维护、河道运行管理、调蓄池运行管理等工作。	1,940	1,940	0
	水务发展专项	主要用于观澜河口调蓄池运营维护项目（2021-2022 年度）、观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程（2020～2021 年度）、观澜调蓄池调配通道完善工程等。	9,701	9,701	0
	金额合计		14,119	14,119	0
年度总体目标	加强流域内河道运行管理、调蓄池运行维护管理等，实现水务工程运行稳定，保障各项设备设施正常运行，改善水质，预防水源污染事故发生。				
	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	专项安全检查次数		≥12 次
			河道保洁面积		≥986753 平方米
			绿化及景观养护面积		≥561127 平方米
			有害生物防治面积		≥138384 平方米
			河道运行维护水利设施数		=21 座
			新建管道长度		≥476 米

			调蓄池清淤量	≤26890m³
			调蓄池年度污水处理量	≤6342 万 m³
		质量指标	新建管道验收合格率	=100%
			观澜河口调蓄池出水水质	地表水准 IV 类标准
			水利设施运行维护合格率	=100%
			有害生物密度达标率	=100%
			保洁工作考核达标率	≥90%
			绿化及景观养护达标率	≥90%
			安全隐患整改完成率	=100%
		时效指标	绿化及景观养护及时性	及时
			河道保洁及时性	及时
			专项检查开展及时性	及时
			调蓄池污水处理及时性	及时
			新建管道完成及时性	及时
			有害生物防治及时性	及时
			水利设施运行维护及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	社会效益	水源污染事故发生数	=0 次
			保障设备设施正常运行情况	有效保障
		可持续影响	无	无

		生态效益	水环境，生态环境改善情况	有效改善
	满意度	服务对象满意度	第三方服务工作满意度	≥90%