

2022 年深圳市龙岗河坪山河流域管理
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) 部门（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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心的主要职责是：承担龙岗河和坪山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，承担三洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作。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，承担龙岗河和坪山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。承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗河坪山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、龙岗河管理所、坪山河管理所、三洲田水库管理所、铜锣径水库管理所，共7个部门。事业编制数51人，实有在编人数47人；退休36人；员额编制4人，实有员额4人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 深入推动龙岗河、坪山河干流标准化建设。落实河道日常巡查分段、管养内容分块管理模式，借助局工单系统提高河道巡查、设施设备维护标准化信息化水平。

2. 全力抓好流域安全管理工作。完善大水坑水库、三洲田水库、铜锣径水库联合调度机制，探索铜锣径水库往下游河道生态补水机制；加快推进中心安全生产标准化创建；持续落实水库、河道度汛措施，完善应急物资保障体系，提高灾害防御能力和应急管理水平和，确保标准内洪水可防可控和流域平稳发展。

3. 努力提升流域水环境治理效能。以“双转变、双提升”为目标导向，抓好考核达标、干流截污箱涵减水等重点工作；结合流域下沉督办和巡查巡检，建立完善常态化巡查巡检模式；完善干流生态流量管控，保障有力的河流生态流量保障体系。

4. 深入探索流域协同管理机制。科学实施“三个调度方案”，深化调度场景，建立两河流域设施台账，健全调度工况体系；完善河湖长工作机制，试点下放干流附属设施管理权限，推动流域从单一设施管理向全流域全要素统筹监管转变。

5. 全力推动党建引领业务双融双促。持续抓好支部规范化建设，针对重难点问题，实施“党建引领攻坚项目”，强化流域治理、水资源保障等重点工作的党建引领。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 部门预算收入 12,883 万元，比 2021 年减少 988 万元，下降 7%。2022 年部门预算支出 12,883 万元，比 2021 年减少 988 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：水务发展专项资金新申报项目较上年减少，预算规模相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心预算 12,883 万元，包括人员支出 2,221 万元、公用支出 419 万元、对个人和家庭的补助支出 212 万元、项目支出 10,032 万元。

（一）人员支出 2,221 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 419 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 212 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 10,032 万元，具体包括：

1. 公车运维预算 15 万元，主要包括：公务用车运行与维护支出。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 400%，主要原因是接收市北部水源工程管理处、市西部水源管理中心划转车辆，相应划转公车运行维护费。

2. 水务发展专项资金预算 4,259 万元，主要包括：龙岗河、坪山河干流管养，龙岗河湿地公园运维的服务合同，含 2021 年合同尾款，以及 2022 年 1-8 月的管养费 2,883 万元，保障 2022 年 1-8 月龙岗河干流、坪山河干流及龙岗河湿地公园（1-2 月）的日常管养；支付 2021 和 2022 年完工验收的项目的尾款 1,106 万元，主要用于铜锣径水库隔离围网完善工程、三洲田水库一级水源保护区新移交地块清拆复绿及围网工程、深圳市铜锣径水库主坝、副坝上游坝肩边坡及坝顶防浪墙完善工程、龙岗河干流机电设备完善工程等；用于支付龙岗河坪山河流域管理中心会商室改造、铜锣径水库及横岗供水支线设备运行管理项目尾款、铜锣径水库大坝及库岸边坡安全监测服务尾款，开展深圳市龙岗河坪山河流域管理中心水利安全生产标准化创建、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心应急物资购置及储备等项目 271 万元。较 2021 年预算减少 4,392 万元，下降 51%，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，同时新申报项目较上年减少。

3. 水务工程运行与维护预算 5,616 万元，主要包括：河道运

行管理工作 2,329 万元，用于保障龙岗河、坪山河行洪安全，开展两河道、湿地公园、大康泵站及补水管线等的运行维护管理工作，主要包括堤防工程及附属设施养护、河道保洁、绿化和景观设施养护、河道安保巡查、截污系统运行维护、橡胶坝水闸及附属设施运行维护、有害生物防治、信息系统建设及维护、自动化设备维修养护等日常管养与维护工作、技术培训以及开展公益宣传；水库运行管理工作 1,332 万元，用于保障三洲田水库、铜锣径水库及附属设施的安全、正常运行，开展水库、泵站、厂区的管理工作，主要包括安全生产管理工作，水库水务工程建筑及其附属设施维护、大坝监测、白蚁防治、绿化管养、库面保洁等日常管养与维护工作；综合行政管理及后勤保障工作 1,414 万元，为保障中心日常运转及后勤保障工作，用于开展财务及法律咨询、宣传及后勤保障、调度会商系统运行保障等工作；综合业务管理工作 542 万元，主要用于开展零星三防物资采购、消防器材及用品购置、安全隐患整改消除、龙岗河干流直立挡墙安全监测、水库标准化管理能力提升、龙岗河及坪山河流域下沉及巡查巡检技术支撑服务等业务。较 2021 年预算增加 3,476 万元，增长 162%，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范围。

4. 水资源管理与保护预算 142 万元，主要包括：支付三洲田水库、铜锣径水库水资源费。较 2021 年预算减少 12 万元，下降

8%，主要原因是根据深圳市水务局关于《深圳市三洲田水电站“一站一策”退出实施方案》的批复文件，三洲田水电站已停止运行，暂无法向坪山三洲田水厂供水，相应减少水资源费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8,002 万元，其中货物采购 146 万元、工程采购 630 万元、服务采购 7,226 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 43 万元，比 2021 年预算增加 12 万元，增长 39%，主要是公务用车运行维护费。经费增加原因：市北部水源工程管理处、市西部水源管理中心划转车辆经费。

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，主要是用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关

部门检查指导工作所发生的接待支出。经费增加原因：增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 43 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，主要是无新增车辆购置计划。经费增加原因：增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 43 万元，比 2021 年预算数增加 12 万元，主要是用于 11 辆公务用车的运行维护支出。经费增加原因：市北部水源工程管理处、市西部水源管理中心划转车辆经费。

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龙岗河坪山河流域管理中心，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 年深圳市龙岗河坪山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 10,032 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
水务工程运行与维护	5,616	<p>开展龙岗河（河道总长度 19.9km）及坪山河（河道总长度 15.668km）流域、龙岗河湿地公园（面积为 26.3 万 m²）等工程的运行和维护工作，确保行洪安全。</p> <p>开展三洲田水库（总库容 803.05 万 m³）和铜锣径水库（总库容 2271.91 万 m³）两座水库、大康泵站（小型站五等，泵室 2 台潜水泵）等工程的运行和维护工作，确保正常供水及安全生产，全面提升水库运行管理能力。</p>
水资源管理与保护	142	<p>按计划，三洲田水库向盐田分公司侨城水厂供水 130 万方，铜锣径水库向荷坳水厂供水 580 万方，保障区域充足优质的水资源供给。</p>

公车运维	15	维护保养公务用车,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	4,259	履行龙岗河(河道总长度19.9km)及坪山河(河道总长度15.668km)流域、湿地公园(面积为26.3万m ²)等工程的运行和维护工作,确保行洪安全;保障项目尾款的支付。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗河坪山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--%。主要是本单位不是行政参公单位,没有机关运行经费支出。经费增加原因:增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙岗河坪山河流域管理中心共有车辆11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. 本部门无政府性基金预算支出、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	12,883	一、教育支出	4
1. 一般公共预算拨款	12,883	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	435
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	435
三、单位资金	0	事业单位离退休	185
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	83
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	74
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	74
5. 其他收入	0	事业单位医疗	74
		四、农林水支出	11,808
		水利	11,808

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		水利行业业务管理	8
		水利工程建设	1,067
		水利工程运行与维护	10,590
		水资源节约管理与保护	142
		五、住房保障支出	562
		住房改革支出	562
		住房公积金	220
		购房补贴	342
本年收入合计	12,883	本年支出合计	12,883
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,883	支出总计	12,883

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： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	12,883	2,852	10,032	8,002	7,325	61

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	12,883	一、教育支出	4
一般公共预算拨款	12,883	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	435
		行政事业单位养老支出	435
		事业单位离退休	185
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167
		机关事业单位职业年金缴费支出	83
		三、卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		事业单位医疗	74
		四、农林水支出	11,808
		水利	11,808
		水利行业业务管理	8
		水利工程建设	1,067
		水利工程运行与维护	10,590

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		水资源节约管理与保护	142
		五、住房保障支出	562
		住房改革支出	562
		住房公积金	220
		购房补贴	342
本年收入合计	12,883	本年支出合计	12,883
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,883	支出总计	12,883

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			12,883	2,852	10,032
	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	435	435	0
	20805	行政事业单位养老支出	435	435	0
	2080502	事业单位离退休	185	185	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83	0
	210	卫生健康支出	74	74	0
	21011	行政事业单位医疗	74	74	0
	2101102	事业单位医疗	74	74	0
	213	农林水支出	11,808	1,780	10,028

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	11,808	1,780	10,028
	2130304	水利行业业务管理	8	0	8
	2130305	水利工程建设	1,067	0	1,067
	2130306	水利工程运行与维护	10,590	1,780	8,810
	2130311	水资源节约管理与保护	142	0	142
	221	住房保障支出	562	562	0
	22102	住房改革支出	562	562	0
	2210201	住房公积金	220	220	0
	2210203	购房补贴	342	342	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2021 年	31	0	0	31	0	31
	2022 年	43	0	0	43	0	43
	增减变化金额	12	0	0	12	0	12

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	-	-	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： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	-	-	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	主管部门	深圳市水务局	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,852	2,852	-	
水务工程运行与维护	履行三洲田水库和铜锣径水库两座水库、大康泵站 1 座泵站等工程的运行和维护工作，确保正常供水及安全生产，全面提升水库运行管理能力。履行龙岗河及坪山河流域、湿地公园等工程的运行和维护工作，确保河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转以及行洪安全。	5,616	5,616	-	
水资源管理与保护	根据 2022 年供水计划，主要用于水资源费的上缴。	142	142	-	
严控类项目	用于支付公务车燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、过路过桥费、洗车费、年检费等费用。	15	15	-	
水务发展专项资金	履行龙岗河干流、坪山河干流的管养工作，确保安全运行；完成中心物资购置和储备项目，提高中心的应急抢险和防御洪涝灾害能力；通过整治三洲田水库引水渠旁边坡以及大康泵站洞口的挡墙，保障水务设施安全运行。	4,259	4,259	-	

	金额合计		12,883	12,883	-
年度总体目标	1. 保障龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转，全面推行河（湖）长制工作；2. 保障三洲田水库、铜锣径水库的安全正常运行；3. 保障龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作。				
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	河道、水库、湿地公园及补水管线运行维护工作完成率		≥90%
			水资源费缴纳工作完成率		100%
			防汛物资购置工作完成率		100%
		质量指标	水工设施、设备正常运转率		≥90%
			水库管养维护验收合格率		100%
			水资源费缴纳准确率		100%
	效益指标	时效指标	河道、水库、湿地公园及补水管线运行维护完成期限		2022年12月31日前完成
			水资源费缴纳工作完成及时率		2022年12月31日前完成
		成本指标	支出进度达标率		≥95%
		经济效益指标	原水费或超计划、超定额用水加价非税收入		0元
		社会效益指标	事故发生次数		0次
			有效保障水库的正常运行		有效保障
有效保障水库一级水源保护区的正常运行			有效保障		
可持续影响指标	有效保障生态可持续发展		有效保障		

		生态效益指标	水源污染事故发生数	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察管理人员对应急演练及培训等工作的认可程度	≥95%