

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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（管理所）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2024 年主要工作目标包

括：

1. 深化流域统筹调度管理。加强水雨情分析研判，分工况实施小流量生态调度、转供水调度和排洪调度。持续完善流域“三个调度”、坪山河流域精准调度，开展坪山河干流精准截流口水质跟踪监测，建立 COD、SS、NH₃-N 等指标与降雨量关系，优化排口调度。

2. 提升流域水环境治理效能。开展龙岗河干流排口改造成效评估和“常态化+专项”巡查巡检，进行问题排查、提出整治措施，实施跟踪流域内水污染治理建设情况。

3. 深入开展水旱灾害标准化建设。完善中心水旱灾害标准化体系建设和中心预案方案体系，编制水库溃坝风险图和模型建设，细化检查和校准水库、河道关键断面水位尺，复核两河关键断面堤顶高程等重要指标，常态化多场景开展防汛应急演练。

4. 持续开展中心水务设施管理规范化和标准化建设和安全生产标准化巩固提升。推进水库标准化创建，启动水利部一级标准化创建准备工作。持续巩固提升中心的安全生产标准化管理水平，完善《安全生产突出风险管控手册》，探索出台河道管养工作指南、水务设施管养工作指引等。

5. 持续培育“河你益起”党建品牌。紧盯市民需求，深入开展进社区、进学校、进企业服务活动，邀请辖区相关部门、志愿者义工、热心市民现场监督，深化沿河服务、岸上服务、在线服务，引导市民和社会团体从治水的“旁观者”变成管水的“参与

者”。

6. 推动流域水文化建设。借助龙岗河碧道馆、坪山河南布净化站等景观节点，依托课外实践基地平台，构建多形式吸引、多渠道传播、多层次覆盖的水文化活动。

7. 持续强化规范内部管理。强化内控体系建设，抓好已建成工程转固工作，推进财务管理规范化、程序化、精细化，进一步细化完善项目管理、绩效考核、资金支付、后勤内务等相关制度，加大专业技术能力培训，提升干部队伍履职能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心部门预算收入 15,768.69 万元，较 2023 年年初预算减少 1,568.90 万元，下降 9.0%。2024 年部门预算支出 15,768.69 万元，较 2023 年年初预算减少 1,568.90 万元，下降 9.0%。

预算收支减少主要原因：一是落实财政过紧日子要求，压减预算；二是新申报水务发展专项资金项目减少。

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 15,768.69 万元，包

括人员支出 2,721.61 万元、公用经费 458.13 万元、对个人和家庭的补助支出 249.85 万元、项目支出 12,339.09 万元。

（一）人员支出 2,721.61 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 458.13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 249.85 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,339.09 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 115.18 万元，主要用于完成相关项目合同尾款支付。较 2023 年年初预算减少 961.15 万元，减幅 89.3%，主要原因是新申报水务发展专项资金项目减少。

2. 水务工程运行与维护 11,960.01 万元，主要包括：河道运行管理 9,482.40 万元，用于保障龙岗河、坪山河行洪安全，开展两河道的运行维护管理工作及坪山河干流附属设施管养工作，主要包括堤防工程及附属设施养护、河道保洁、人工湿地、绿化和景观设施养护、河道安保巡查、截污系统运行维护、水质净化站和调蓄池运行维护、泵站运行维护、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、自动化设备维修保养等日常管养与维护工作；水库运行管理 1,307.22 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 756.39 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 414.00 万元，主要用于开展消防器材、安全生产、防汛用品购置、水库管理能力提升项目、龙岗河坪山河流域巡查巡检及技术保障等业务。较 2023 年年初预算减少 925.55 万元，减幅 7.2%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减预算。

3. 预算准备金 63.90 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2023 年年初预算减少 7.10 万元，减幅 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

4. 水资源管理与保护 200.00 万元，主要用于支付三洲田水库、铜锣径水库水资源费。较 2023 年年初预算减少 24.20 万元，减幅 10.8%，主要原因是：根据供水计划变动，水资源费随之调整。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 11,296.80 万元，其中：货物类项目 3.00 万元、工程类项目 65.42 万元、服务类项目 11,228.37 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 36.00 万元，较 2023 年年初预算减少 7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 36.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 36.00 万元，较 2023 年

年初预算减少 7 万元，主要是用于存量公车的运行维护，预算按照实有公车编制数编列。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心共 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,339.09 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
水务发展专项资金	115.18	完成水专相关项目合同尾款支付。
水务工程运行与维护	11,960.01	开展龙岗河（河道总长度 22.45km）及坪

		山河（河道总长度 15.668km）干流的运行和维护工作，确保行洪安全；开展坪山河干流附属设施管养工作（含河道长度 3.42km），确保设施安全运行。开展三洲田水库（总库容 821.9 万立方米）和铜锣径水库（总库容 2258 万立方米）两座水库、大康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。
水资源管理与保护	200.00	按计划，三洲田水库和铜锣径水库分别向盐田分公司侨城水厂和荷坳水厂供水，保障区域充足优质的水资源供给，并依法支付水资源费。
预算准备金	63.90	通过安排预算准备金，有效保障中心应急性、突发性、临时性工作事项顺利开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。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 2023 年 10 月，深圳市龙岗河坪山河流域管理中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本

年度无 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

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预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,768.69	一、教育支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	15,768.69	进修及培训	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	591.54
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	591.54
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	269.06
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.99
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	107.49
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	95.05
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	95.05
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	95.05
		四、农林水支出	14,509.34

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	14,509.34
		水利工程建设	74.96
		水利工程运行与维护	14,234.38
		水资源节约管理与保护	200.00
		五、住房保障支出	568.76
		住房改革支出	568.76
		住房公积金	211.20
		购房补贴	357.56
本年收入合计	15,768.69	本年支出合计	15,768.69
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,768.69	支出总计	15,768.69

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	15,768.69	15,768.69	3,429.60	12,223.91	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			15,768.69	3,429.60	12,339.09	0.00	0.00	0.00	11,296.80	255.48	0.00
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	591.54	591.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	591.54	591.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.99	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	14,509.34	2,174.24	12,335.09	0.00	0.00	0.00	11,296.80	255.48	0.00
	21303	水利	14,509.34	2,174.24	12,335.09	0.00	0.00	0.00	11,296.80	255.48	0.00
	2130305	水利工程建设	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00	65.42	65.42	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	14,234.38	2,174.24	12,060.13	0.00	0.00	0.00	11,231.37	190.06	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	357.56	357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	3,429.60	3,429.60	3,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,721.61	2,721.61	2,721.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	357.43	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	357.56	357.56	357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,290.92	1,290.92	1,290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	214.99	214.99	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	107.49	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	95.05	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	211.20	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	84.06	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	458.13	458.13	458.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
办公费	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	187.06	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
对个人和家庭的补助	249.85	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	249.82	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	12,339.09	12,339.09	12,223.91	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	115.18	115.18	0.00	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程运行与维护	11,960.01	11,960.01	11,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理与保护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,768.69	一、教育支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	15,768.69	进修及培训	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	591.54
		行政事业单位养老支出	591.54
		事业单位离退休	269.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.49
		三、卫生健康支出	95.05
		行政事业单位医疗	95.05
		事业单位医疗	95.05
		四、农林水支出	14,509.34
		水利	14,509.34
		水利工程建设	74.96
		水利工程运行与维护	14,234.38
		水资源节约管理与保护	200.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	568.76
		住房改革支出	568.76
		住房公积金	211.20
		购房补贴	357.56
本年收入合计	15,768.69	本年支出合计	15,768.69
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,768.69	支出总计	15,768.69

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			15,768.69	3,429.60	12,339.09
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	591.54	591.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	591.54	591.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	269.06	269.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.99	214.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.49	107.49	0.00
	210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	0.00
	2101102	事业单位医疗	95.05	95.05	0.00
	213	农林水支出	14,509.34	2,174.24	12,335.09

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	14,509.34	2,174.24	12,335.09
	2130305	水利工程建设	74.96	0.00	74.96
	2130306	水利工程运行与维护	14,234.38	2,174.24	12,060.13
	2130311	水资源节约管理与保护	200.00	0.00	200.00
	221	住房保障支出	568.76	568.76	0.00
	22102	住房改革支出	568.76	568.76	0.00
	2210201	住房公积金	211.20	211.20	0.00
	2210203	购房补贴	357.56	357.56	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			15,768.69	3,429.60	12,339.09
	301	工资福利支出	2,721.61	2,721.61	0.00
	30101	基本工资	357.43	357.43	0.00
	30102	津贴补贴	357.56	357.56	0.00
	30107	绩效工资	1,290.92	1,290.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.99	214.99	0.00
	30109	职业年金缴费	107.49	107.49	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.05	95.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.00
	30113	住房公积金	211.20	211.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	84.06	84.06	0.00
	302	商品和服务支出	12,730.32	458.13	12,272.19
	30201	办公费	13.54	10.54	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30203	咨询费	51.00	0.00	51.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	120.00	120.00	0.00
	30207	邮电费	13.50	13.50	0.00
	30209	物业管理费	187.06	187.06	0.00
	30211	差旅费	12.06	0.80	11.26
	30213	维修（护）费	10,846.73	11.10	10,835.63
	30215	会议费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	4.80	0.80	4.00
	30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	478.40	0.00	478.40
	30227	委托业务费	519.18	0.00	519.18
	30228	工会经费	39.25	39.25	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	3. 24	3. 24	0. 00
	30231	公务用车运行维护费	36. 00	36. 00	0. 00
	30240	税金及附加费用	206. 50	0. 00	206. 50
	30299	其他商品和服务支出	187. 47	34. 24	153. 23
	303	对个人和家庭的补助	249. 85	249. 85	0. 00
	30302	退休费	249. 82	249. 82	0. 00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	0. 00
	310	资本性支出	3. 00	0. 00	3. 00
	31002	办公设备购置	3. 00	0. 00	3. 00
	399	其他支出	63. 90	0. 00	63. 90
	39999	其他支出	63. 90	0. 00	63. 90

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2023 年	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
	2024 年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
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	
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。	3,429.60	3,429.60	0.00	
	水务工程运行与维护	履行龙岗河、坪山河流域内市管水务工程的运行和维护工作及坪山河干流附属设施管养工作，确保河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转和行洪安全；履行三洲田水库、铜锣径水库两座水库、大康泵站等水务工程的运行和维护工作，确保正常供水和安全生产，全面提升水库运行管理能力。	11,960.01	11,960.01	0.00	
	水资源管理与保护	根据 2024 年供水计划完成供水工作，依法支付水资源费。	200.00	200.00	0.00	
	水务发展专项资金	用于单位水专项目合同尾款支付。	115.18	115.18	0.00	
	预算准备金	用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。	63.90	63.90	0.00	
	金额合计		15,768.69	15,768.69	0.00	
	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、大康泵站等水务工程的安全正常运行。3. 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等。				

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	河道运行维护长度	41. 538km
			流域支流水体巡查数量	65 条
			水库管养面积	8. 69km²
		质量指标	巡检巡查工作验收合格率	100%
			河道、水库管养维护验收合格率	100%
		时效指标	运行维护完成期限	2024 年 12 月 31 日前 完成
		成本指标	成本控制率	95%≤成本控制率≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	原水费非税收入	≥120 万
		社会效益指标	保障河道、水库安全运行	有效保障
		生态效益指标	水源污染事故发生数	0 次
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。