

2025 年深圳市龙华区水务局部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于水务工作的方针政策和决策部署，负责龙华区水务工作。负责全区水资源工作和水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责全区供水和排水行业管理；负责全区水土保持、节约用水、水务信息化建设工作；负责全区水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；负责全区城市化转地后水务国有土地的管理；负责全区水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水工程设施的监督管理；负责统筹流域治理规划和工作方案并组织实施；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责水政监察和水行政执法；统筹落实海绵城市建设工作。

二、机构编制

深圳市龙华区水务局具体包括深圳市龙华区水务局（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区水务局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市龙华区水务局（本级）下设办公室（法制科）、水务综合科（节约用水办公室）、排水管理科、水土保持办公室、

水政监察科和区水污染治理中心，共 5 个科室和 1 个非独立核算事业单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区水务局 2025 年主要工作目标包括：

1. 优化水资源配置，推动供水量质提升，完善供水管网系统，持续推进优质饮用水入户、居民小区二次供水改造，开展公共机构供水设施提标改造；

2. 聚焦防洪保安全，提标改造雨水管网，推动回水堤、行泄通道及雨水调蓄空间建设，防洪排涝工程体系和雨水情监测预报体系进一步完善；

3. 全力建设美丽河湖，推动观澜河干流碧道全线完工，有序推进君子布河、民悦公园等一批特色碧道建设，水生态系统多样性、稳定性、持续性稳步提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区水务局部门预算收入 61,654.08 万元，较 2024 年年初预算减少 7,343.55 万元，下降 10.6%。2025 年深圳市龙华区水务局部门预算支出 61,654.08 万元，较 2024 年年初预算减少 7,343.55 万元，下降 10.6%。

预算收支减少主要原因：1. 结合水务设施管养费用付款周期，合理压减相应管养经费规模；2. 严格落实过“紧日子”要

求，进一步压减履职类项目等经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区水务局（本级）

深圳市龙华区水务局（本级）预算 61,654.08 万元，包括人员支出 2,263.38 万元、公用经费 94.44 万元、对个人和家庭的补助支出 43.82 万元、项目支出 59,252.44 万元。

（一）人员支出 2,263.38 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 94.44 万元，主要包括公用综合定额经费、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 43.82 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 59,252.44 万元，具体包括：

1. 海绵城市建设管理 459.30 万元，主要包括：海绵城市技术支持 459.30 万元，用于开展海绵城市建设及海绵城市建设达标片区监测与自评价等相关工作。

2. 河长制工作 250.75 万元，主要包括：河长制技术支持 250.75 万元，用于协助开展河长制相关工作。

3. 排水管理工作 1,082.76 万元，主要包括：道路地面坍塌隐患探地雷达检测 296.00 万元，用于道路地面坍塌隐患检测工

作；排水行业管理工作 79.67 万元，用于排水管理日常经费支出，包含地面坍塌演练与防治宣贯、地面坍塌防治技术咨询服务等工作；全区小型工程类水务安全隐患整治项目 600.00 万元，用于开展全区小型工程类水务安全隐患整治工程；水旱灾害风险管理 23.46 万元，用于水旱灾害防御技术支持服务；污水零直排区评估验收 57.50 万元，用于开展污水零直排区创建工作；小型项目管理技术支持 26.13 万元，用于为小型项目管理提供技术咨询服务。

4. 水土保持工作 213.66 万元，主要包括：全区水土保持工作 213.66 万元，用于开展全区水土保持相关工作。

5. 水污染治理工作 412.15 万元，主要包括：观澜河治理工作 189.00 万元，用于观澜河流域水环境监测；水污染治理专项支持 152.59 万元，用于为水务工程建设任务提供技术支持；水污染治理工作 70.56 万元，用于开展水污染治理日常工作，包括开展碧道和泵站运维费用测算、农民工两制日常巡查等工作。

6. 水务发展资金常规类项目 7.67 万元，主要包括：水务发展资金常规类项目 7.67 万元，用于水务发展资金常规类项目建设。

7. 水务工程质量安全监督 349.10 万元，主要包括：全区水务工程质量安全监督工作 349.10 万元，用于开展水务工程质量安全技术协助和水务工程施工质量监督抽检等工作。

8. 水务设施管理 33,696.61 万元，主要包括：长岭皮水库

水质提升保障工程管理工作 172.00 万元，用于长岭皮水库水质提升保障工程运维等工作；二次供水监管项目 112.59 万元，用于对二次供水设施开展监督检查工作；管网河库第三方监管 346.72 万元，用于对全区水务设施管养质量进行监管工作；龙塘沟污水处理设施运行 420.00 万元，用于龙塘沟污水处理设施污水处理费支出和进出水水质水量在线监测设施运行维护；民治水质净化厂运行 5,527.61 万元，用于民治水质净化厂污水处理费支出；章阁综合水质净化工程运营 2,819.70 万元，用于章阁水质净化厂污水处理费支出；排水管网管理工作（含上级转移支付）18,752.00 万元，用于对全区排水管网进行专业化运营维护；全区河道管养 3,080.00 万元，用于全区河道、小微水体和碧道管养工作；水环境治理工作 555.00 万元，用于保障分散式污水处理设施稳定运行；污水处理设施运行 655.00 万元，用于各类污水、补水泵站的运营管理维护服务和设施的第三方监管服务；小型水库管养 1,256.00 万元，用于全区小型水库管养工作。

9. 水务行政审批协助工作 187.85 万元，主要包括：排水行政许可监督检查工作 120.45 万元，用于开展排水许可监督检查工作；水务行政审批技术协查 67.40 万元，用于开展水务行政审批技术支持工作。

10. 水政监察事务 114.50 万元，主要包括：水政监察事务统筹 114.50 万元，用于水政监察执法工作中的法律咨询和专业

技术协助服务等。

11. 水资源管理 236.55 万元，主要包括：节水典范城区建设项目 116.55 万元，用于节水型社会达标创建工作；水资源管理工作 30.00 万元，用于水资源综合管理技术服务和组织专家评审会议；水务方案规划 90.00 万元，用于编制龙华区碧道建设详细规划。

12. 消火栓管理 740.00 万元，主要包括：社区消火栓管理项目 740.00 万元，用于开展社区消火栓维护管养工作。

13. 一般管理事务 1,083.31 万元，主要包括：机构运行辅助管理 600.00 万元，用于保障临聘人员经费开支；日常管理事务 338.20 万元，用于开展日常管理工作，为全局工作开展提供后勤支持；办公设备、家具购置 2.00 万元，用于购置办公家具；龙华区生态文明建设展览馆运维 143.10 万元，用于对龙华区生态文明建设展览馆开展运维工作。

14. 预算准备金 10.00 万元，主要包括：预留机动经费 10.00 万元，用于保障单位临时性工作任务及时开展。

15. 政府投资项目 19,888.23 万元，主要包括：观澜河干流碧道建设工程 10,000.00 万元，用于观澜河干流碧道建设；君子布河（龙华段）碧道建设工程 300.00 万元，用于君子布河（龙华段）碧道建设工程建设；牛湖水碧道建设工程 100.00 万元，用于牛湖水碧道建设工程建设；2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）3.21 万元，用于 2021-2023 年龙

华区小型水库除险加固工程（第二期）建设；赖屋山水库除险加固工程 138.18 万元，用于赖屋山水库除险加固工程建设；黎光综合水质净化工程 6,920.03 万元，用于黎光综合水质净化工程建设；龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023 年）708.14 万元，用于龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023 年）建设；龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2024 年）1.03 万元，用于龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2024 年）建设；龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）1,717.64 万元，用于龙华区优质饮用水入户工程（2022-2023 年）建设。

16. 政府投资项目-水务安全隐患整治项目 520.00 万元，主要包括：市容环境提升及水务安全隐患整治项目收尾计划 520.00 万元，用于全区水务安全隐患整治项目建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区水务局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 7,836.89 万元，其中：货物类项目 6.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 7,830.89 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 23.10 万元，较 2024 年年初预算减少 4.90 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 23.10 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 23.10 万元，较 2024 年年初预算减少 4.90 万元，主要是部门现有车辆 5 辆，公务用车运行维护费用于定编车辆燃料、维修、过桥（路）及保险等费用，较 2024 年减少原因主要是现有车辆较 2024 年减少 1 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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区水务局（本级）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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本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 59,252.44 万元，设置并编报 16 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

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙华区水务局（本级）	海绵城市建设管理	459.30	新增海绵城市建设面积 7.5 平方公里，完成 2025 年市海绵办交办的各项工作，顺利通过 2025 年度海绵城市建设政府实绩考核。
深圳市龙华区水务局（本级）	河长制工作	250.75	开展区级河长巡查次数 72 次，顺利完成河长制相关工作并通过市河长办的年度考核，同时通过开展河长制宣

			传工作，让更多居民了解和支持河长制工作，进一步增强水环境保护意识。
深圳市龙华区水务局 (本级)	排水管理工作	1,082.76	按要求完成排水业务相关工作，统筹做好全区水务安全隐患整治小型工程管理工作，及时开展地面坍塌应急演练，完成 1000km 车道（人行道）地面坍塌探地雷达检测工作。
深圳市龙华区水务局 (本级)	水土保持工作	213.66	及时完成生产建设项目水土保持监督检查，确保水土保持信息及时更新录入，推动龙华区水土保持监督管理能力得到提升。
深圳市龙华区水务局 (本级)	水污染治理工作	412.15	推进水污染治理日常工作正常开展，按计划开展碧道和泵站运维费用测算、农民工两制巡查、碧道建设自评等工作，及时开展观澜河流域水质监测工作，确保完成水污染治理各项年度任务。
深圳市龙华区水务局 (本级)	水务发展资金常规类项目	7.67	通过开展市水务发展资金常规类项目，保障水务发展资金常规类项目费用支付，确保项目顺利收尾。
深圳市龙华区水务局 (本级)	水务工程质量安全监督	349.10	通过开展水务工程质量安全监督检查、日常质量安全巡查和施工质量监督抽检等工作，进一步完善监督制度，强化全区水务工程质量安全监督工作，保障全区在建水务工程安全顺利开展，提高水务工程质量安全管理水平。
深圳市龙华区水务局 (本级)	水务设施管理	33,696.61	做好排水管网运营维护工作，保证排水管网正常运行；确保河道等安全运行，保证龙华区内城市河道无明显黑臭水体，水域环境良好；保障污水处理设施稳定运行；实现水库管理和管养工作专业化、系统化、正规化，有效保障我区水库安全

			运行；同时按规定频率对水库、河道及管网进行检查，确保水务设施监管率达到100%；确保年度内辖区二次供水设施供水安全隐患得到有效整改，进出水水质符合饮用水安全标准。
深圳市龙华区水务局 (本级)	水务行政审批协助工作	187.85	按要求按时完成水务行政审批工作，年度水务行政审批项目超期率不高于5%；按要求开展排水行政许可监督检查工作，对辖区范围内排水行政许可项目进行监督检查，确保排水单位合法合规排水。
深圳市龙华区水务局 (本级)	水政监察事务	114.50	通过对辖区餐饮业、汽修业、在建施工工地、农贸市场进行巡查、普法、业务指导及建档管理，及时对涉河道、排水、水保、水资源管理等案件进行查处，形成长效管理机制，达成辖区水环境“长制久清”。
深圳市龙华区水务局 (本级)	水资源管理	236.55	通过开展节水日常管理工 作，提高居民节约用水意识，常态化管理各项节水工作，确保计划用水下达率达到90%以上，有效加强政府节水管理，推动水资源节约。
深圳市龙华区水务局 (本级)	消火栓管理	740.00	定期对社区消火栓进行巡查，通过定期对消火栓进行放水、测压检查，建立社区消火栓管理档案，保证消火栓正常使用率达到100%，保障全区人民群众的生命财产安全。
深圳市龙华区水务局 (本级)	一般管理事务	1,083.31	保障日常办公需求，为本单位提供后勤支持，使各项工作正常有序开展。
深圳市龙华区水务局 (本级)	预算准备金	10.00	保障单位临时工作任务能及时开展，提高单位应急事件处置能力。
深圳市龙华区水务局	政府投资项目	19,888.23	保障政府投资项目正常实

(本级)			施，确保全区碧道建设工程、防洪排涝整治提升工程、优质饮用水入户工程和二次供水设施提标改造等项目建设工作正常推进。
深圳市龙华区水务局 (本级)	政府投资项目- 水务安全隐患整 治项目	520.00	完成 2025 年度水务安全隐患整治项目资金计划安排，保障水务安全隐患整治项目顺利收尾。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市龙华区水务局机关运行经费财政拨款预算 94.44 万元，较 2024 年年初预算减少 12.35 万元，下降 11.6%。主要是落实过“紧日子”要求，进一步压缩日常办公费用开支。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 11 月，深圳市龙华区水务局共有车辆 5 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 5 辆；单价 50 万元以上设备 11 台（套）；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是计划购置公务用车 1 辆，因车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，我局年初未安排经费，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

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。

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维护费和公务接待费。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：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	51,438.03	一、社会保障和就业支出	274.93
1. 一般公共预算拨款	46,638.03	行政事业单位养老支出	274.93
2. 政府性基金预算拨款	4,800.00	行政单位离退休	18.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.60
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	69.90
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	69.90
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	69.90
3. 上级补助收入	0.00	三、节能环保支出	6,752.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	污染防治	6,752.00
5. 其他收入	0.00	水体	6,752.00
		四、城乡社区支出	5,527.61

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		污水处理费安排的支出	5,527.61
		污水处理设施建设和运营	5,527.61
		五、农林水支出	48,373.35
		水利	48,373.35
		行政运行	1,400.52
		一般行政管理事务	950.20
		水利行业业务管理	1,088.15
		水利工程建设	21,015.89
		水利工程运行与维护	22,642.01
		水利执法监督	114.50
		水土保持	213.66
		水资源节约管理与保护	116.55
		防汛	23.46
		水利技术推广	459.30
		水利安全监督	349.10

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		六、住房保障支出	656. 29
		住房改革支出	656. 29
		住房公积金	197. 90
		购房补贴	458. 39
本年收入合计	51,438. 03	本年支出合计	61,654. 08
上年结余、结转	10,216. 05	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	10,216. 05		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	61,654. 08	支出总计	61,654. 08

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：深圳市龙华区水务局

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	
深圳市龙华区水务局	61,654.08	46,638.03	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.05
深圳市龙华区水务局（本 级）	61,654.08	46,638.03	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.05

注：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	2025 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
深圳市龙华区水务局			61,654.08	2,401.64	59,252.44	7,836.89	176.09	130.09
深圳市龙华区水务局（本级）			61,654.08	2,401.64	59,252.44	7,836.89	176.09	130.09
	208	社会保障和就业支出	274.93	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	274.93	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	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	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2025 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
	21103	污染防治	6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	5,527.61	0.00	5,527.61	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	5,527.61	0.00	5,527.61	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	5,527.61	0.00	5,527.61	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	48,373.35	1,400.52	46,972.83	7,836.89	176.09	130.09
	21303	水利	48,373.35	1,400.52	46,972.83	7,836.89	176.09	130.09
	2130301	行政运行	1,400.52	1,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	950.20	0.00	950.20	6.00	6.00	6.00
	2130304	水利行业业务管理	1,088.15	0.00	1,088.15	881.79	57.50	11.50
	2130305	水利工程建设	21,015.89	0.00	21,015.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2025 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
	2130306	水利工程运行与维护	22,642.01	0.00	22,642.01	5,846.48	112.59	112.59
	2130309	水利执法监督	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
	2130310	水土保持	213.66	0.00	213.66	177.66	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	116.55	0.00	116.55	116.55	0.00	0.00
	2130314	防汛	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
	2130317	水利技术推广	459.30	0.00	459.30	459.30	0.00	0.00
	2130322	水利安全监督	349.10	0.00	349.10	349.10	0.00	0.00
	221	住房保障支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	458.39	458.39	0.00	0.00	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 4

基本支出总表

部门名称：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	
深圳市龙华区水务局	2,401.64	2,401.64	2,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区水务局（本级）	2,401.64	2,401.64	2,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,263.38	2,263.38	2,263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	894.65	894.65	894.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	109.40	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	148.88	148.88	148.88	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	167.80	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	84.00	84.00	84.00	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	67.80	67.80	67.80	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	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	197.90	197.90	197.90	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	92.75	92.75	92.75	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	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	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：深圳市龙华区水务局

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	
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.94	2.94	2.94	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	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.25	17.25	17.25	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	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市龙华区水务局	59,252.44	44,236.39	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.05
深圳市龙华区水务局 (本级)	59,252.44	44,236.39	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.05
海绵城市建设管理	459.30	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河长制工作	250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
排水管理工作	1,082.76	1,082.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水土保持工作	213.66	213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水污染治理工作	412.15	412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金常 规类项目	7.67	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
水务工程质量安 全监督	349.10	349.10	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：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
水务设施管理	33,696.61	28,169.01	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.61
水务行政审批协助工作	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水政监察事务	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消火栓管理	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,083.31	1,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	19,888.23	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.23
政府投资项目- 水务安全隐患整治项目	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	51,438.03	一、社会保障和就业支出	274.93
1. 一般公共预算拨款	46,638.03	行政事业单位养老支出	274.93
2. 政府性基金预算拨款	4,800.00	行政单位离退休	18.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.00
		二、卫生健康支出	69.90
		行政事业单位医疗	69.90
		行政单位医疗	69.90
		三、节能环保支出	6,752.00
		污染防治	6,752.00
		水体	6,752.00
		四、城乡社区支出	5,527.61
		污水处理费安排的支出	5,527.61
		污水处理设施建设和运营	5,527.61
		五、农林水支出	48,373.35
		水利	48,373.35

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政运行	1,400.52
		一般行政管理事务	950.20
		水利行业业务管理	1,088.15
		水利工程建设	21,015.89
		水利工程运行与维护	22,642.01
		水利执法监督	114.50
		水土保持	213.66
		水资源节约管理与保护	116.55
		防汛	23.46
		水利技术推广	459.30
		水利安全监督	349.10
		六、住房保障支出	656.29
		住房改革支出	656.29
		住房公积金	197.90
		购房补贴	458.39
本年收入合计	51,438.03	本年支出合计	61,654.08

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
上年结余、结转	10,216.05	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	9,488.45		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	727.61		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	61,654.08	支出总计	61,654.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			56,126.47	2,401.64	53,724.83
深圳市龙华区水务局（本级）			56,126.47	2,401.64	53,724.83
	208	社会保障和就业支出	274.93	274.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	274.93	274.93	0.00
	2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.60	172.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00
	210	卫生健康支出	69.90	69.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.90	69.90	0.00
	211	节能环保支出	6,752.00	0.00	6,752.00
	21103	污染防治	6,752.00	0.00	6,752.00
	2110302	水体	6,752.00	0.00	6,752.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	213	农林水支出	48,373.35	1,400.52	46,972.83
	21303	水利	48,373.35	1,400.52	46,972.83
	2130301	行政运行	1,400.52	1,400.52	0.00
	2130302	一般行政管理事务	950.20	0.00	950.20
	2130304	水利行业业务管理	1,088.15	0.00	1,088.15
	2130305	水利工程建设	21,015.89	0.00	21,015.89
	2130306	水利工程运行与维护	22,642.01	0.00	22,642.01
	2130309	水利执法监督	114.50	0.00	114.50
	2130310	水土保持	213.66	0.00	213.66
	2130311	水资源节约管理与保护	116.55	0.00	116.55
	2130314	防汛	23.46	0.00	23.46
	2130317	水利技术推广	459.30	0.00	459.30
	2130322	水利安全监督	349.10	0.00	349.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	221	住房保障支出	656.29	656.29	0.00
	22102	住房改革支出	656.29	656.29	0.00
	2210201	住房公积金	197.90	197.90	0.00
	2210203	购房补贴	458.39	458.39	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			56,126.47	2,401.64	53,724.83
深圳市龙华区水务局（本级）			56,126.47	2,401.64	53,724.83
	301	工资福利支出	2,263.38	2,263.38	0.00
	30101	基本工资	894.65	894.65	0.00
	30102	津贴补贴	491.00	491.00	0.00
	30103	奖金	109.40	109.40	0.00
	30107	绩效工资	148.88	148.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.80	167.80	0.00
	30109	职业年金缴费	84.00	84.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.80	67.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	0.00
	30113	住房公积金	197.90	197.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	92.75	92.75	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
	302	商品和服务支出	32,801.38	94.44	32,706.94
	30201	办公费	48.43	17.85	30.58
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30206	电费	100.00	0.00	100.00
	30207	邮电费	11.00	9.00	2.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	23.20	2.00	21.20
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	644.50	0.00	644.50
	30227	委托业务费	31,872.56	0.00	31,872.56
	30228	工会经费	39.04	18.35	20.69
	30229	福利费	2.94	2.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	23.10	23.10	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
	30239	其他交通费用	17.73	17.25	0.48
	30299	其他商品和服务支出	13.83	1.90	11.93
	303	对个人和家庭的补助	43.82	43.82	0.00
	30302	退休费	43.82	43.82	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	20,408.23	0.00	20,408.23
	30905	基础设施建设	20,408.23	0.00	20,408.23
	310	资本性支出	609.67	0.00	609.67
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
	31005	基础设施建设	607.67	0.00	607.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局	2024 年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2025 年	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.90	0.00	0.00
深圳市龙华区水务局（本级）	2024 年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2025 年	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.90	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			5,527.61	0.00	5,527.61
深圳市龙华区水务局（本级）			5,527.61	0.00	5,527.61
	212	城乡社区支出	5,527.61	0.00	5,527.61
	21214	污水处理费安排的支出	5,527.61	0.00	5,527.61
	2121401	污水处理设施建设和运营	5,527.61	0.00	5,527.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。