

2025 年深圳市罗湖区水务局（本级）
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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。拟订水务发展规划，经批准后组织实施；统筹辖区生活、生产经营和生态环境用水、海绵城市建设工作；承担水资源保护工作；负责全区水环境综合整治、城市供水水质安全、政府投资水务工程建设管理、防治水土流失、节约用水、排水行业管理、综合防灾减灾规划相关要求、水政监察和水政执法、本领域文明城市创建等工作。

二、机构编制

深圳市罗湖区水务局（本级）包括：深圳市罗湖区水务局（本级）、深圳市罗湖区水务工程质量安全监督站共 2 家基层单位，深圳市罗湖区水务局（本级）下设办公室、行政审批科（法制科）、水务管理科、工程监管和灾害防御科和水政监察大队，共 5 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 31 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区水务局（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 高标准实施《罗湖区防洪（潮）及内涝防治规划（2021-

2035 年)》，重点加快布吉河升级改造、深圳河罗湖段北岸碧道、沙湾河截排工程二期等重点防洪工程；

2. 加快“十五五”规划重大项目谋划储备项目进度，高质量完成建设任务，积极拓宽项目资金来源渠道；

3. 高质量建设罗湖特色碧道网，大力推动深圳河碧道研究和建设，深入发掘深圳河防洪、观光和口岸经济纽带功能；加快推动金湖上下水库、小坑水库碧道和金湖上库库岸公园，如期完成“十四五”碧道建设目标；提升滨水绿化美化水平，统筹水网、林网、路网，因地制宜打造绿美碧带。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区水务局（本级）部门预算收入 31,655.19 万元，较 2024 年年初预算增加 1,576.47 万元，增长 5.2%。2025 年深圳市罗湖区水务局（本级）部门预算支出 31,655.19 万元，较 2024 年年初预算增加 1,576.47 万元，增长 5.2%。

预算收支增加主要原因说明：2025 年政府投资项目资金需求较 2024 年增加，根据 2025 年项目工作安排，增加政府投资项目罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程进度款支付，新开工建设项目罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）及罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标

改造工程（第一批），预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区水务局（本级）

深圳市罗湖区水务局（本级）预算 31,655.19 万元，包括在职人员经费 1,234.20 万元、公用经费 238.73 万元、对个人和家庭的补助支出 132.11 万元、增人增资 0 万元、项目支出 30,050.14 万元。

（一）在职人员经费 1,234.20 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 238.73 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 132.11 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 30,050.14 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 62.16 万元，主要用于深圳市罗湖区水务局 2025 年安全生产技术服务项目。

2. 离退休干部管理 17.96 万元，主要用于干部健康管理支出。

3. 水务工作 5,151.87 万元，主要用于水保业务工作经费、

排水管理进小区工作经费、水务管理工作经费、供水监管工作经费、三防工作专项经费、水务审批项目技术审查服务工作经历费、水环境监测专项工作、水务宣传经费、水环境和水政监察工作经历费、大望片区污水临时处理服务项目、罗湖区智慧水务一期设备设施运行维护管理项目、罗湖区海绵城市工作经历费、水务工程质量安全监督、水务专项诉讼工作经历费、排水设施运维技术咨询服务、辅助性人力资源经费、节水工作经历费、“河长制”项目的实施经费、罗湖区市政排水管网除虫灭害服务项目、“9.7”极端特大暴雨区管河道泵站抢险救灾经费。

4. 预算准备金 70.00 万元，主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。

5. 政府投资项目 22,097.60 万元，主要用于罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程，罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程，罗湖区优质饮用水入户改造工程第二阶段(第三批)，罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第一批），罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批），莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程(莲塘河碧道工程)，银湖水库水务设施及市政配套整治工程，罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程，东湖公园雨水行泄通道工程、梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程等。

6. 转移支付项目 2,513.00 万元，主要用于深财环【2024】33 号深圳市财政局关于提前下达 2025 年排水管理进小区转移支

付资金。

7. 综合事务 137.56 万元，主要用于水务大楼维修综合、食堂运转管理、档案整理服务、离退休老干部活动、基层党组织党建工作工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水务局（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 5,577.48 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 5,577.48 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 14.13 万元，较 2024 年年初预算减少 1.28 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

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，主要是本单位 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 14.13 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，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 14.13 万元，较 2024 年年初预算减少 1.28 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位存量运行维护车辆共有 4 辆，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数量不一致，主要原因国有资产 7 辆车中有 3 辆特种专业技术用车，未使用财政资金保障，未纳入公务用车运行维护统计中。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水务局（本级）、深圳市罗湖区水务工程质量安全监督站共 2 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 30,050.14 万元，设置并编报 7 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，本单位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
深圳市罗湖区水务局 （本级）	安全生产专项	62.16	通过实施本项目，提升罗湖区水务领域安全管理水平，确保安全生产形势稳定向好。计划本年度开展纳管水务企业技术指导 12 次，河道、水库、泵站、碧道技术指导 12 次，技术指导月报 12 份，在建水务工程技术指导 12 次，安全生产培训 4 次，技术指导覆盖率达 100%，安全风险意识知晓率在 85%以上。
深圳市罗湖区水务局 （本级）	离退休干部管理	17.96	通过实施本项目，一是加强干部职工关心关爱，增强干部职工的归属感的目标。二是完成离退休干部节日慰问工作，有效提高退休老干部生活质量。三是完成报刊征订工作，保障离退休干部的政治学习。计划本年度对符合条件的 21 个干部进行健康管理、10 个离退休干部进行春节、中秋节日慰问，为 11 个干部征订报刊，离退休干部管理和服务级别符合率、健康管理干部级别符合率均达到 100%。
深圳市罗湖区水务局 （本级）	水务工作	5,151.87	通过实施本项目，一是系统梳理规范河长制湖长制工作，落实各项河长制湖长制

			工作和碧道建设技术咨询工作。二是补齐大望片区污水处理能力缺口，实现污水就地处理，解决水源保护区混流污水直排问题，高标准出水，助力提升深圳河水质。三是为罗湖区供水管理、供水突发事件应急处置决策等提供技术支撑，提升罗湖区城市公共供水工程及用户供水设施进行监督和管理水平。四是推进节水典范城市创建任务落实，完成年度节水型居民小区、节水型企业创建任务、节水科普教育工作及超计划管理工作。五是实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力。六是保证辖区市政排水管网规范化、专业化消杀，有效解决市政排水设施的病媒生物防治问题，防控疾病传播流行。七是持续开展罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）前端感知设备和平台的运维服务，提升信息化服务水平，致力打造智慧城市。八是保证辖区小区内排水管路得到规范化、专业化管养，提升辖区水环境质量。九是保证辖区排水设施得到专业化管理，提升排水设施运维管理质量水平。十是协助开展汛前隐患排查、汛期防汛巡查，罗湖区水旱灾害防御应急预案等方案的修编和应急演练等工作，提供水务地面坍塌突发事件应急处置专业咨询意见，为罗湖区水旱灾害突发事件应急处置决策提供技术支撑。十一是保障水务审批事项工作有效
--	--	--	--

		开展，提升水务审批效能。 十二是有效控制全区水土流失，提升罗湖区生态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展。十三是满足一线执法人员和水政监督管理员迫切需求，为移动执法办案提供保障，提升工作效率。十四是持续强化污水处理达标排放监管和监督检查。十五是降低水务工程发生质量安全事故风险，保障罗湖区水务工程建设质量和人民群众生命财产安全。计划本年度完成“一河一档”13份，日均处理污水1.3-1.7万吨，污水处理工作质量达标率100%，处置涉法刑事、民事、强制执行案件9-11宗，二次供水设施全覆盖巡查1次，二次供水建筑水质抽检分析20个，自来水厂水质抽检分析1次，供水投诉处理率达100%，完成节水宣传3次，节水型居民小区覆盖率为30%，完成既有设施改造5个及以上，新增海绵城市建设面积1.5平方公里及以上，消杀市政管网公里长度600公里，运维智慧水务一期设备和软件平台303个，设备、平台抽查通过率和设备在线率均为95%，管养小区1602个，管养管网长度2200公里以上，巡查市政排水设施72个、小区排水设施300个，检查排水户150户，开展汛前隐患排查、汛期防汛巡查1次，巡查生产建设项目90个，创建国家水土保持示范县1个，开展罗湖区水环境检测1800次及以上，国、省考断面达标
--	--	--

			率达 100%，在建水务工程项目质量安全巡查 120 次，在监在建水务工程项目质量抽检次 1 次，开展“3.22”世界水日中国水周等宣传活动 3 场，进社区、学校、企业开展节水、治水等主题宣传活动 2 次，河道设施水毁抢险数量 35 处。
深圳市罗湖区水务局 (本级)	预算准备金	70.00	通过实施本项目，及时应对全局突发事件，补充各项行政业务应急工作，作为各项费用支出的调剂补充，从资金上实现辅助全局各项管理工作顺利完成，防止资金出现缺口。计划本年度资金缺口保障率、使用程序规范率、应急项目资金安排及时率均达到 100%。
深圳市罗湖区水务局 (本级)	政府投资项目	22,097.60	通过实施本项目，修复自然环境，提升滨水空间品质和供水设施运行可靠性，消除居民小区二次供水设施水质污染和供水安全隐患，完善城市供水基础设施和城市机体功能，促进市政公用设施均衡化发展，提升供水设施运行可靠性，保障城市供水“最后一公里”水质水量水压安全，完善城市供水基础设施和城市机体功能，促进市政公用设施均衡化发展。计划本年度完成优质饮用水入户改造小区主体数量 60 个，完成二次供水设施提标改造小区主体数量 20 个，结算材料送审标段 9 个，完成公共机构主体改造数量 40-50 个，对外开放水库数量 2 个，改造小区数量 20 个，完成结算工作 1 项，工程验收合格率、主体结构工程监理验收合格率、材料补充率均达 100%，使群众满

			意度不低于 90%。
深圳市罗湖区水务局 (本级)	转移支付项目	2,513.00	通过实施本项目，开展小区排水管渠日常运维管理服务和建筑小区排水管渠紧急缺陷修复，防范突发安全事故，保证辖区小区内排水管渠得到规范化、专业化管养，解决小区管渠管护不到位问题，巩固正本清源成效，提升辖区水环境质量。计划本年度完成管养管网大于 2208 公里，管养小区大于 1605 个，排水管渠维护覆盖率、巡查问题整改率达 100%，管养工作考核分数在 90 分以上，达到小区排水管网管养标准化、巩固源头雨污分流成效、巩固提升水污染治理成效的效果，使辖区居民满意度不低于 90%。
深圳市罗湖区水务局 (本级)	综合事务	137.56	通过实施本项目，一是丰富基层党组织生活、增强组织凝聚力、加强党员理论学习、提高党员党性修养。二是保证对单位人员每日按时提供工作餐，满足单位人员就餐需要。三是做好深水楼及华丽环岛办公场所修缮、设施设备维修维护工作。四是完成档案信息化建设，完善档案电子文件归档常态化机制。计划本年度开展 20 次主题党日活动，且党员培训学习合格率为 100%，及时完成满足 81 人用餐的食材、厨具、厨房清洁用品的采购，厨房食材采购合格率为 100%，清洗维修 80 台空调，整理 4500 件文书档案、700 卷发改立项工程档案，档案整理工作质量达标率为 100%。

备注：

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算 238.73 万元，较 2024 年年初预算增加 21.65 万元，增长 10.0%。主要是 2024 年成立深圳市罗湖区水务工程质量安全监督站为非独立核算，统一纳入局本级部门预算核算，纳入 5 个事业编制人员。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区水务局（本级）共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本单位 2025 年未安排经费于设备购置。

三、其他

1. 政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 2,275.00 万元，主要用于东湖公园雨水行泄通道工程，罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程，银湖水库水务设施及市政配套整治工程，莲塘段边界

线双拥共建示范带建设工程(莲塘河碧道工程)，罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）二阶段，罗湖区田贝四路积水点整治工程，罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批），罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第一批），大坑水库排洪河防洪治理工程。

2. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

3. 上级专项转移支付支出预算情况

2025 年专项转移支付支出 22,335.60 万元，主要安排用于梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程、水务发展专项资金一般项目-罗湖区笔架山河等暗渠暗涵隐患整治工程、沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）项目、罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第三批），罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段），罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程，深财环【2024】33 号深圳市财政局关于提前下达 2025 年排水管理进小区转移支付资金。

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。

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

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	24,623.53	一、一般公共服务支出	17.96
1. 一般公共预算拨款	22,348.53	组织事务	17.96
2. 政府性基金预算拨款	2,275.00	其他组织事务支出	17.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	208.03
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	207.19
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	58.53
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76
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	45.90
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.83
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.83
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	41.75
		行政事业单位医疗	41.75

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政单位医疗	34. 97
		事业单位医疗	6. 78
		四、节能环保支出	5,398. 14
		环境监测与监察	15. 14
		其他环境监测与监察支出	15. 14
		污染防治	5,383. 00
		水体	5,383. 00
		五、城乡社区支出	2,275. 00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,275. 00
		城市建设支出	2,275. 00
		六、农林水支出	3,682. 15
		水利	3,682. 15
		行政运行	945. 69
		一般行政管理事务	207. 56
		水利行业业务管理	1,432. 84

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		水利工程建设	200. 01
		水土保持	103. 75
		水资源节约管理与保护	205. 00
		防汛	409. 06
		水利安全监督	118. 16
		其他水利支出	60. 08
		七、住房保障支出	20,032. 16
		保障性安居工程支出	19,622. 59
		老旧小区改造	19,622. 59
		住房改革支出	409. 57
		住房公积金	104. 94
		购房补贴	304. 63
本年收入合计	24,623. 53	本年支出合计	31,655. 19
上年结余、结转	7,031. 66	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	7,031. 66		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	31,655.19	支出总计	31,655.19

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

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	
深圳市罗湖区水务局（本级）	31,655.19	22,348.53	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.66

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

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区水务局（本级）			31,655.19	1,605.04	30,050.14	0.00	0.00	0.00	5,577.48	817.80	371.10
	201	一般公共服务支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	208.03	208.03	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	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	58.53	58.53	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	102.76	102.76	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	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	5,398.14	0.00	5,398.14	0.00	0.00	0.00	4,949.51	466.00	326.20
	21102	环境监测与监察	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110299	其他环境监测与监察支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	21103	污染防治	5,383.00	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0.00	4,949.51	466.00	326.20
	2110302	水体	5,383.00	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0.00	4,949.51	466.00	326.20
	212	城乡社区支出	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	3,682.15	945.69	2,736.46	0.00	0.00	0.00	627.97	351.80	44.90
	21303	水利	3,682.15	945.69	2,736.46	0.00	0.00	0.00	627.97	351.80	44.90
	2130301	行政运行	945.69	945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	207.56	0.00	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	1,432.84	0.00	1,432.84	0.00	0.00	0.00	492.51	351.80	44.90

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2130305	水利工程建设	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130310	水土保持	103.75	0.00	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	135.46	0.00	0.00
	2130314	防汛	409.06	0.00	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130322	水利安全监督	118.16	0.00	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	20,032.16	409.57	19,622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	19,622.59	0.00	19,622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210108	老旧小区改造	19,622.59	0.00	19,622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2210201	住房公积金	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	304.63	304.63	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	
深圳市罗湖区水务局（本级）	1,605.04	1,605.04	1,605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,234.20	1,234.20	1,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	140.29	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	590.25	590.25	590.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	133.91	133.91	133.91	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	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.90	45.90	45.90	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	37.29	37.29	37.29	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	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	104.94	104.94	104.94	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	88.18	88.18	88.18	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	238.73	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.37	12.37	12.37	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

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	
福利费	1.86	1.86	1.86	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	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.41	17.41	17.41	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	5.32	5.32	5.32	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	132.11	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	132.11	132.11	132.11	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

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	
深圳市罗湖区水务局（本 级）	30,050.14	20,743.49	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.66
安全生产专项	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工作	5,151.87	4,742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.06
预算准备金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	22,097.60	13,200.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,622.60
转移支付项目	2,513.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	137.56	137.56	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

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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	24,623.53	一、一般公共服务支出	17.96
1. 一般公共预算拨款	22,348.53	组织事务	17.96
2. 政府性基金预算拨款	2,275.00	其他组织事务支出	17.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	208.03
		行政事业单位养老支出	207.19
		行政单位离退休	58.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.90
		其他社会保障和就业支出	0.83
		其他社会保障和就业支出	0.83
		三、卫生健康支出	41.75
		行政事业单位医疗	41.75
		行政单位医疗	34.97
		事业单位医疗	6.78
		四、节能环保支出	5,398.14
		环境监测与监察	15.14

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他环境监测与监察支出	15. 14
		污染防治	5,383. 00
		水体	5,383. 00
		五、城乡社区支出	2,275. 00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,275. 00
		城市建设支出	2,275. 00
		六、农林水支出	3,682. 15
		水利	3,682. 15
		行政运行	945. 69
		一般行政管理事务	207. 56
		水利行业业务管理	1,432. 84
		水利工程建设	200. 01
		水土保持	103. 75
		水资源节约管理与保护	205. 00
		防汛	409. 06
		水利安全监督	118. 16

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他水利支出	60.08
		七、住房保障支出	20,032.16
		保障性安居工程支出	19,622.59
		老旧小区改造	19,622.59
		住房改革支出	409.57
		住房公积金	104.94
		购房补贴	304.63
本年收入合计	24,623.53	本年支出合计	31,655.19
上年结余、结转	7,031.66	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	7,031.66		
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	31,655.19	支出总计	31,655.19

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）

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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
深圳市罗湖区水务局（本级）			29,380.19	1,605.04	27,775.14
	201	一般公共服务支出	17.96	0.00	17.96
	20132	组织事务	17.96	0.00	17.96
	2013299	其他组织事务支出	17.96	0.00	17.96
	208	社会保障和就业支出	208.03	208.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	207.19	207.19	0.00
	2080501	行政单位离退休	58.53	58.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
	210	卫生健康支出	41.75	41.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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
	2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
	211	节能环保支出	5,398.14	0.00	5,398.14
	21102	环境监测与监察	15.14	0.00	15.14
	2110299	其他环境监测与监察支出	15.14	0.00	15.14
	21103	污染防治	5,383.00	0.00	5,383.00
	2110302	水体	5,383.00	0.00	5,383.00
	213	农林水支出	3,682.15	945.69	2,736.46
	21303	水利	3,682.15	945.69	2,736.46
	2130301	行政运行	945.69	945.69	0.00
	2130302	一般行政管理事务	207.56	0.00	207.56
	2130304	水利行业业务管理	1,432.84	0.00	1,432.84
	2130305	水利工程建设	200.01	0.00	200.01

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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
	2130310	水土保持	103.75	0.00	103.75
	2130311	水资源节约管理与保护	205.00	0.00	205.00
	2130314	防汛	409.06	0.00	409.06
	2130322	水利安全监督	118.16	0.00	118.16
	2130399	其他水利支出	60.08	0.00	60.08
	221	住房保障支出	20,032.16	409.57	19,622.59
	22101	保障性安居工程支出	19,622.59	0.00	19,622.59
	2210108	老旧小区改造	19,622.59	0.00	19,622.59
	22102	住房改革支出	409.57	409.57	0.00
	2210201	住房公积金	104.94	104.94	0.00
	2210203	购房补贴	304.63	304.63	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）

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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
深圳市罗湖区水务局（本级）			29,380.19	1,605.04	27,775.14
	301	工资福利支出	1,234.20	1,234.20	0.00
	30101	基本工资	140.29	140.29	0.00
	30102	津贴补贴	590.25	590.25	0.00
	30103	奖金	133.91	133.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80	0.00
	30109	职业年金缴费	45.90	45.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	37.29	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
	30113	住房公积金	104.94	104.94	0.00
	30199	其他工资福利支出	88.18	88.18	0.00
	302	商品和服务支出	8,177.32	238.73	7,938.59
	30201	办公费	48.94	48.34	0.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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
	30202	印刷费	4.10	0.00	4.10
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	36.00	36.00	0.00
	30209	物业管理费	99.70	99.70	0.00
	30213	维修（护）费	18.97	0.00	18.97
	30226	劳务费	575.71	0.00	575.71
	30227	委托业务费	7,229.80	0.00	7,229.80
	30228	工会经费	15.39	12.37	3.02
	30229	福利费	1.86	1.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.13	14.13	0.00
	30239	其他交通费用	18.41	17.41	1.00
	30299	其他商品和服务支出	110.71	5.32	105.39
	303	对个人和家庭的补助	146.07	132.11	13.96

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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
	30302	退休费	146.07	132.11	13.96
	309	资本性支出（基本建设）	19,622.60	0.00	19,622.60
	30905	基础设施建设	19,622.60	0.00	19,622.60
	310	资本性支出	200.00	0.00	200.00
	31005	基础设施建设	200.00	0.00	200.00

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

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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
深圳市罗湖区水务局（本级）	2024 年	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00
	2025 年	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.28	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

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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
深圳市罗湖区水务局（本级）			2,275.00	0.00	2,275.00
	212	城乡社区支出	2,275.00	0.00	2,275.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,275.00	0.00	2,275.00
	2120803	城市建设支出	2,275.00	0.00	2,275.00

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

单位名称：深圳市罗湖区水务局（本级）

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
深圳市罗湖区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。