

# 2026 年深圳市大鹏新区水务局部门预算

# 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、市有关水务行政工作的法律、法规规章和政策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责新区供水行业管理；负责排水行业特许经营的实施和监督工作；负责防治水土流失工作；负责新区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷；承担新区全面推行河长制工作组等具体工作。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设4个科室：综合科、水资源和供水保障科、河道堤防和排水管理科、水务执法科；1个非独立核算下属事业单位：深圳市大鹏新区水务管理中心。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市大鹏新区水务局2026年主要工作目标包括：

1. 完成水库除险加固收官。推进枫木浪、罗屋田2座水库除险加固工程完工，新区18座小型水库除险加固工程全面收官；
2. 深化节水型社会建设。加强对年用水量超过一万立方米单位的计划用水管理，定期开展监督检查，督促各行业合理节

水，持续推进节水典范城市建设，实现万元 GDP 水耗稳中有降；

3. 保障河流水质稳定达标。密切关注河流水质变化，及时研判污染源并落实整改，加强特殊水文条件对水质影响的分析，力争新区河流水质全域稳定达到Ⅲ类或以上标准。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市大鹏新区水务局部门预算收入 6,715.54 万元，较 2025 年年初预算减少 1,780.05 万元，下降 21.0%。2026 年深圳市大鹏新区水务局部门预算支出 6,715.54 万元，较 2025 年年初预算减少 1,780.05 万元，下降 21.0%。

预算收支减少主要原因说明：我局厉行节约从严控制预算，坚持过紧日子，积极配合财政部门压减项目经费，项目支出（不含上级专项转移支付）较 2025 年度整体下降约 1800 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区水务局

深圳市大鹏新区水务局预算 6,715.54 万元，包括在职人员经费 2,060.04 万元、公用经费 95.75 万元、对个人和家庭的补助支出 108.47 万元、增人增资 0 万元、项目支出 4,451.28 万元。

（一）在职人员经费 2,060.04 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 95.75 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）对个人和家庭的补助支出 108.47 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 4,451.28 万元，具体包括：

1. 上级专项转移支付资金 1,490.00 万元，主要用于支付污水处理站运营和新区排水管网管养维护等工作。较 2025 年年初预算减少 522.33 万元，减幅 26%。

2. 水务执法 29.00 万元，主要用于开展执法宣传培训、规范执法活动、提高执法水平、降低和化解行政管理和执法风险等方面工作。较 2025 年年初预算减少 10.18 万元，减幅 15.4%。

3. 水资源节约管理与保护 2,433.18 万元，主要用于维护和管养新区污水处理设施、开展新区排水管网设施运维、新区河道管养保洁、水旱灾害防御、对水库大坝安全运行进行安全监测、提升水库管理水平等工作。较 2025 年年初预算减少 1,171.74 万元，减幅 32.5%。

4. 信息化运维项目 15.00 万元，主要用于对新区排水管网 GIS 系统进行运行维护。较 2025 年年初预算减少 32.63 万元，减幅 68.5%。

5. 综合管理事务 484.10 万元，主要用于促进党组织建设、开展安全生产检查和保障单位正常运作等工作。较 2025 年年初预算减少 38.16 万元，减幅 7.3%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区水务局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 10.51 万元，较 2025 年年初预算减少 0.36 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 1.22 万元，较 2025 年年初预算增加 1.22 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.54 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 9.29 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 9.29 万元，较 2025 年年初预算减少 1.04 万元，主要是用于单位 3 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，经费减少 1.04 万元主要是我局按照新区要求压减经费。

## **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**

深圳市大鹏新区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区水务局共 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**

2026 年深圳市大鹏新区水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,451.28 万元，设置并编报 5 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

2026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
深圳市大鹏新区水务局	上级专项转移支付资金	1,490.00	完成坝光临时污水处理站和新区排水管网运维工作。
深圳市大鹏新区水务局	水务执法	29.00	聘请法律顾问，配齐、配强我局法制审核人员，参与法制审核工作，规范我局行政管理和执法活动，提高执法水平，有效降低和化解行政管理和执法风险。
深圳市大鹏新区水务局	水资源节约管理与保护	2,433.18	完成新区河道和排水管网管养；开展防汛抗旱工作，租赁防汛仓库；保障河流水质，减少水污染及水务安全事故的发生，持续提升新区水环境质量；开展水资源管理工作，提高水土保持监管能力；对新区污水处理站进行日常维护，确保污水厂出水水质达标，改善新区水环境。
深圳市大鹏新区水务局	信息化运维项目	15.00	维护新区GIS系统，实时掌握新区管网运行动态。
深圳市大鹏新区水务局	综合管理事务	484.10	促进党组织建设、开展安全生产检查、保障单位正常运转等工作。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算83.35万元，较

2025 年年初预算增加 3.62 万元，增长 4.54%。主要是人员及工资变动。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市大鹏新区水务局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2026 年我局无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我局没有单价 100 万元以上设备购置计划。

## 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

# 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、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：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	6,715.54	一、社会保障和就业支出	325.57
1. 一般公共预算拨款	5,225.54	行政事业单位养老支出	268.75
2. 政府性基金预算拨款	1,490.00	行政单位离退休	4.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	20.11
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.61
三、单位资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	80.90
1. 事业收入	0.00	抚恤	56.82
2. 事业单位经营收入	0.00	死亡抚恤	56.82
3. 上级补助收入	0.00	二、卫生健康支出	66.58
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	66.58
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	27.53
		事业单位医疗	39.05

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、节能环保支出	869.46
		污染防治	869.46
		水体	869.46
		四、城乡社区支出	1,490.00
		污水处理费安排的支出	1,490.00
		污水处理设施建设和运营	1,490.00
		五、农林水支出	3,363.52
		水利	3,363.52
		行政运行	1,272.92
		一般行政管理事务	482.88
		水利行业业务管理	29.00
		水利工程运行与维护	947.60
		水资源节约管理与保护	559.12
		防汛	72.00
		六、住房保障支出	600.41

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	600.41
		住房公积金	176.04
		购房补贴	424.37
本年收入合计	6,715.54	本年支出合计	6,715.54
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	6,715.54	支出总计	6,715.54

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：深圳市大鹏新区水务局

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	
深圳市大鹏新区水务局	6,715.54	5,225.54	1,490.00	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 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市大鹏新区水务局			6,715.54	2,264.26	4,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	325.57	325.57	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	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	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	163.61	163.61	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	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	869.46	0.00	869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	869.46	0.00	869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	869.46	0.00	869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	213	农林水支出	3,363.52	1,271.70	2,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	3,363.52	1,271.70	2,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130301	行政运行	1,272.92	1,271.70	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	482.88	0.00	482.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	947.60	0.00	947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	559.12	0.00	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130314	防汛	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	600.41	600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	600.41	600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 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	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	424.37	424.37	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

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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	
深圳市大鹏新区水务局	2,264.26	2,264.26	2,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,060.04	2,060.04	2,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	235.64	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	882.56	882.56	882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	253.56	253.56	253.56	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	161.80	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.90	80.90	80.90	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	65.73	65.73	65.73	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	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	176.04	176.04	176.04	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	97.94	97.94	97.94	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	95.75	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.54	23.54	23.54	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：深圳市大鹏新区水务局

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	
公务用车运行维护费	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.60	14.60	14.60	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	13.62	13.62	13.62	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	108.47	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	51.65	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.27	1.27	1.27	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：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	
深圳市大鹏新区水务局	4,451.28	2,961.28	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资 金	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务执法	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源节约管理与保 护	2,433.18	2,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	484.10	484.10	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：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	6,715.54	一、社会保障和就业支出	325.57
1. 一般公共预算拨款	5,225.54	行政事业单位养老支出	268.75
2. 政府性基金预算拨款	1,490.00	行政单位离退休	4.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	20.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.90
		抚恤	56.82
		死亡抚恤	56.82
		二、卫生健康支出	66.58
		行政事业单位医疗	66.58
		行政单位医疗	27.53
		事业单位医疗	39.05
		三、节能环保支出	869.46
		污染防治	869.46
		水体	869.46
		四、城乡社区支出	1,490.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		污水处理费安排的支出	1,490.00
		污水处理设施建设和运营	1,490.00
		五、农林水支出	3,363.52
		水利	3,363.52
		行政运行	1,272.92
		一般行政管理事务	482.88
		水利行业业务管理	29.00
		水利工程运行与维护	947.60
		水资源节约管理与保护	559.12
		防汛	72.00
		六、住房保障支出	600.41
		住房改革支出	600.41
		住房公积金	176.04
		购房补贴	424.37
本年收入合计	6,715.54	本年支出合计	6,715.54
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	6,715.54	支出总计	6,715.54

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：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			5,225.54	2,264.26	2,961.28
	208	社会保障和就业支出	325.57	325.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	268.75	268.75	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.61	163.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.90	80.90	0.00
	20808	抚恤	56.82	56.82	0.00
	2080801	死亡抚恤	56.82	56.82	0.00
	210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.05	39.05	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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
	211	节能环保支出	869.46	0.00	869.46
	21103	污染防治	869.46	0.00	869.46
	2110302	水体	869.46	0.00	869.46
	213	农林水支出	3,363.52	1,271.70	2,091.82
	21303	水利	3,363.52	1,271.70	2,091.82
	2130301	行政运行	1,272.92	1,271.70	1.22
	2130302	一般行政管理事务	482.88	0.00	482.88
	2130304	水利行业业务管理	29.00	0.00	29.00
	2130306	水利工程运行与维护	947.60	0.00	947.60
	2130311	水资源节约管理与保护	559.12	0.00	559.12
	2130314	防汛	72.00	0.00	72.00
	221	住房保障支出	600.41	600.41	0.00
	22102	住房改革支出	600.41	600.41	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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
	2210201	住房公积金	176.04	176.04	0.00
	2210203	购房补贴	424.37	424.37	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：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			5,225.54	2,264.26	2,961.28
	301	工资福利支出	2,060.04	2,060.04	0.00
	30101	基本工资	235.64	235.64	0.00
	30102	津贴补贴	882.56	882.56	0.00
	30103	奖金	99.21	99.21	0.00
	30107	绩效工资	253.56	253.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.80	161.80	0.00
	30109	职业年金缴费	80.90	80.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.73	65.73	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	0.00
	30113	住房公积金	176.04	176.04	0.00
	30199	其他工资福利支出	97.94	97.94	0.00
	302	商品和服务支出	3,053.83	95.75	2,958.08

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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
	30201	办公费	28.70	27.70	1.00
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	83.00	0.00	83.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00
	30212	因公出国（境）费用	1.22	0.00	1.22
	30214	租赁费	22.00	0.00	22.00
	30226	劳务费	348.68	0.00	348.68
	30227	委托业务费	2,343.98	0.00	2,343.98
	30228	工会经费	23.54	23.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.29	9.29	0.00
	30239	其他交通费用	14.60	14.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	169.82	13.62	156.20

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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
	303	对个人和家庭的补助	108.47	108.47	0.00
	30302	退休费	51.65	51.65	0.00
	30304	抚恤金	55.55	55.55	0.00
	30305	生活补助	1.27	1.27	0.00
	310	资本性支出	3.20	0.00	3.20
	31002	办公设备购置	3.20	0.00	3.20

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：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局	2025 年	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00
	2026 年	10.51	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.36	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	-1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.04	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：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			1,490.00	0.00	1,490.00
	212	城乡社区支出	1,490.00	0.00	1,490.00
	21214	污水处理费安排的支出	1,490.00	0.00	1,490.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	1,490.00	0.00	1,490.00

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

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。