

# 2026 年深圳市水务局部门预算

# 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

贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导；负责拟订水务发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作，实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作，负责水文水资源监测，监测河道、水库的水量，检测其水质；负责全市水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责城市供水水质安全工作，负责供水水质日常检测和管理；负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理，负责水务行业安全生产工作；按照分级管理原则，负责全市水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理；负责水工程范围内建设项目审批工作；负责防治水土流失工作，审批和监督建设项目水土保持方案；负责节约用水工作，拟订节约用水政策及有关标准；负责排水行业管理，承担全市排水运营单位监督考核工作，负责污水处理费的征收管理工作；负责水旱灾害防御管理；组织指导和协调监督水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；负责统筹全市海绵城市建

设工作；负责指导水务行业人才队伍建设；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构编制

深圳市水务局系统包括深圳市水务局（本级）、深圳市水务工程质量安全监督站、深圳市东江水源工程管理处、深圳市北部水源工程管理处、深圳市水文水质中心、深圳市西部水源管理中心、深圳市公明供水调蓄工程管理处、深圳市东部水源管理中心、深圳市茅洲河流域管理中心、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心、深圳市观澜河流域管理中心、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心共 13 家基层预算单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市水务局（本级）预算以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市水务局（本级）下设办公室、规划计划处、审批服务处（政策法规处）、审计处、建设管理处、水资源管理处、河湖工作处、水旱灾害防御处、水土保持处（市水土保持办公室、市海绵城市建设办公室）、供水管理处（市节约用水办公室）、排水管理处（水污染治理处）、智慧运行处、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处），共 14 个处室。

2. 深圳市水务工程质量安全监督站下设综合部、监督部、造价部，共 3 个部门。

3. 深圳市东江水源工程管理处下设综合部、人力资源部、

建设发展部、安全生产和水源保护部、供水调度部、水工技术部、机电技术部、东江管理所、永湖管理所、西枝江管理所、獭湖管理所、松子坑水库管理所、布吉管理所，共 13 个部门（管理所）。

4. 深圳市北部水源工程管理处下设综合部、计划财务部、运行管理部、工程技术部、上埔泵站管理所、茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所、坂雪岗泵站管理所，共 8 个部门（管理所）。

5. 深圳市水文水质中心下设水文部、水质部、综合部，共 3 个部门。

6. 深圳市西部水源管理中心下设综合部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、西丽水库管理所、塘头泵站管理所，共 9 个部门（管理所）。

7. 深圳市公明供水调蓄工程管理处下设综合部、生产管理部、建设管理部、罗田水库管理所，共 4 个部门（管理所）。

8. 深圳市东部水源管理中心下设综合部、建设管理部、运行管理部、技术信息部、清林径水库管理所、赤坳水库管理所、径心洞梓水库管理所、东涌水库管理所、泵站管理所，共 9 个部门（管理所）。

9. 深圳市茅洲河流域管理中心下设综合部、技术部、流域调度部、河道管理一部、河道管理二部，共 5 个部门。

10. 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公

室) 下设综合部、流域调度部、涉港事务部(技术部)、河道管理部、梅林水库管理所, 共5个部门(管理所)。

11. 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心下设综合部、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)。

12. 深圳市观澜河流域管理中心下设综合部、流域调度部、技术部、河道管理部, 共4个部门。

13. 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心下设综合部、信息部、财务部、技术一部、技术二部, 共5个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市水务局2026年主要工作目标包括:

1. 抓好年度重要工作任务。一是高质量做好水务“十五五”规划编制。坚持“高站位、大格局”, 准确把握“十五五”时期阶段性要求, 贯通“目标—指标—任务—项目”的水务高质量发展路径, 谋深谋细推进“六水”共治、协同发展的任务书、路线图、项目库。以《深圳市水务高质量发展行动计划(2024—2026年)》冲刺收官为抓手, 紧盯各项任务、项目实施进度, 确保实现“十五五”良好开局。二是全力做好2026年重要会议水务保障工作。充分利用河湖长制平台, 在“十五运”水环境保障工作的基础上, 进一步强化涉水工作统筹, 持续开展城市水环境面貌品质提升和重点场所供排水设施提标改造。三是抓好巡视巡察反馈问题整改, 配合做好中央生态环境保护

督察工作。深入贯彻落实中央巡视整改工作要求，全力推进居民小区优质饮用水入户工程和二次供水设施提标改造工程，确保 2026 年底完成整改。坚持高位推动，协调解决重难点问题，实现历史遗留问题整改率达 60%以上。配合做好中央生态环境保护督察工作。四是全力以赴保障安全度汛。开展防汛隐患排查整治和水毁修复，推进《深圳市防洪（潮）排涝规划（2021-2035）》修编，开展重点流域防洪能力提升研究，重点推进布吉河中下游段、龙淡水深惠界河段防洪整治。强化水利“456”预警机制落实，加快推进 2 部水利测雨雷达调试与运行，推动与气象雷达实现“5+2”融合组网。优化流域防洪排涝、污水及水资源联合调度方案，提升流域汛期协同调度能力。五是推动水务科技创新发展。结合留仙湖公园项目建设，推动水务智能装备实战测试基地建设。完善“管网医院”运作机制，搭建管网病险检测、诊断、治理平台，开展第一轮管网病险征集、检测及诊断，实现“管网医院”运作流程闭环管理。

2. 紧盯水务重点项目建设。一是水资源板块。加快建设公明水库—清林径水库连通工程等骨干原水工程，推进深汕合作区引水工程建设。推进长流陂、坂雪岗等自来水厂扩建及深度处理工程，完成龙华茜坑水厂扩建工程等项目，关停三洲田、田心等水厂，更新改造老化市政供水管道 60 公里。二是水旱灾害防御板块。抓好冬修水利 102 个项目落实，汛前完成深圳河、布吉河等 37 项水塘河道清淤任务，力争全年清淤总量突破 100

万立方米。加快推进沙湾截排二期工程、新大生态海堤重建工程、南布防涝工程，完善河堤水坝、隧道涵洞、低洼易涝点等重点部位水位智能监测感知设施，加强深惠、深莞跨界河流防洪能力建设。建成基于CIM的城市重点片区洪涝灾害防御应用平台。三是水环境板块。积极推进老旧市政管网更新和智能化改造，加快实施老旧排水管道更新改造及缺陷修复5年行动计划，完成排水管网“体检”2,650公里，新建修复排水管网100公里，续建宝龙等5座水质净化厂，年底前投入商业运行。加快推进南山水质净化厂提标扩建工程、坂雪岗水质净化厂一期提标扩建工程等项目前期工作，开工建设中心水质净化厂（一期）工程。完成海丰电厂3#机组污泥掺烧改造，持续推进妈湾电厂拆除重建工作，光明能源生态园建成投产并常态化协同处置污泥，完成上洋污泥处理厂容量备用功能改造，全市新增污泥处置能力约1,000吨/日。

3. 践行民生水务理念。一是聚焦“最后一公里”供水设施改造收官。加快推进全市“优饮”“二供”及公共机构（建筑）供水设施提标改造工程收尾。二是聚焦积水内涝点整治。持续推进滨河雨水泵站等重点排涝工程建设，“一点一策”推进积水内涝点整治，完成平湖火车隧道口等积水点整治，做好历史积水点治理成效跟踪。三是聚焦滨水空间开放共享。持续推进茅洲河、大沙河等典型水域岸线空间复合利用试点项目，推进茅洲河展示馆微改造，全市水文化传播载体增至90个，水文旅

特色线路扩充至 48 条。四是聚焦排水管理进小区。开展新一轮排水管理进小区工作，以分级分类方式逐步提升小区排水精细化管理水平。

4. 加强党建引领。一是加强党对水务工作的领导。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。二是加强专业能力建设。完善干部双向交流、多岗锻炼机制，围绕水务鸿蒙、人工智能等重点领域开展专题培训。三是加强依法行政能力建设。推进《深圳经济特区河道管理条例》等法规规章修订工作，深化水行政执法与司法机关协作机制，落实行刑衔接、生态损害赔偿公益诉讼有关规定。完善“首违不罚、轻微免罚”“执法观察期”“无事不扰”等柔性执法机制。加强执法队伍建设，严肃执法纪律，推行“场景式”执法实训。四是加强科技赋能。推动水务行业鸿蒙生态建设，打造一批“鸿蒙泵站、鸿蒙水闸、鸿蒙水库”等高价值、可复制的试点项目。运用 AI 和传统水动力模型，构建覆盖全市的水资源精细化调度平台，实现水质、水量、成本的多目标精准调度。推动测站建设和存量测站数据接入工作，构建水务设施“一张图”。全面盘清数据家底，规范数据管理，开展业务数据关联分析，为设施精准调度提供数据支撑。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市水务局部门预算收入857,808.76万元，较2025年年初预算增加289,001.08万元，增长50.8%。2026年深圳市水务局部门预算支出857,808.76万元，较2025年年初预算增加289,001.08万元，增长50.8%。

预算收支增加主要原因说明：一是补足原水费、电费、水资源税、河湖设施运行电费等刚性支出缺口约105,041.04万元；支付历史合同结算尾款4,980.53万元；保障新接管设施正常运行以及落实上级专项工作任务等，新增经费2,461.86万元，合计履职类项目预算增加111,912.44万元；二是由于存量水务发展资金项目陆续完工，以及新申报水务发展资金项目减少，水务发展资金预算支出规模减少2,846.11万元；三是补齐往年费用缺口及结算款，并考虑污水处理量变化情况，污水处理服务费增加178,309.00万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市水务局（本级）

深圳市水务局（本级）预算178,214.28万元，包括在职人员经费5,206.17万元、公用经费937.48万元、对个人和家庭的补助支出1,361.17万元、增人增资319.16万元、项目支出170,390.31万元。

（一）在职人员经费5,206.17万元，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 937.48 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 1,361.17 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 319.16 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 170,390.31 万元，具体包括：

1. 污水处理服务费 117,921.68 万元，主要用于支付 43 座市管水质净化厂及原特区内管网 2025 年 8-12 月污水收集处理、污泥处置等运营费用。2026 年污水处理费预算总额 153,849.32 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）中列支，其中：一般公共预算 117,921.68 万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

2. 污水处理服务费（政府性基金）35,927.64 万元，主要用于支付 43 座市管水质净化厂及原特区内管网 2025 年 8-12 月污

水收集处理、污泥处置等运营费用。2026年污水处理费预算总额153,849.32万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）列支，其中：政府性基金35,927.64万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

3. 水务发展资金5,340.10万元，主要包括：供水节水业务管理（水发）16.95万元，用于开展自来水“全城直饮”相关工程实施情况评估等业务；排水业务及技术管理（专项资金存量）189.58万元，用于开展水环境重点攻坚小流域动态跟踪评估、固戍二期等7座水质净化厂结算审核等业务；水务规划计划业务管理（专项资金存量）547.14万元，包含代编中国农业科学院深圳生物育种创新研究院试验基地水源改造及水系连通项目，以及用于深圳市水务发展“十五五”规划编制业务；水资源业务管理（专项资金存量）442.23万元，用于开展《深圳市城市供水水源规划（2020-2035年）》修编、深圳市东江取水口上移工程前期研究等业务；供水节水业务管理（专项资金存量）160.26万元，用于开展深圳市国家典型地区再生水配置试点建

设技术支撑项目、公共机构（建筑）供水设施提标改造工程技术咨询、《深圳市节约用水条例》全面修订法律咨询服务等业务；水旱灾害业务管理（水发）6.32万元，用于开展深圳市水务应急预案体系名录及水旱灾害预案编制指引等业务；水土保持及海绵城市建设业务管理（水发）7.28万元，用于开展深圳市水土保持规划（2016-2030）中期评估及修编等业务；排水业务及技术管理（水发）86.95万元，用于开展污水系统“双转变双提升”建设效能评估及近期实施方案编制、深圳市排水管网卫星探损试点项目等业务；预留水务抢险、抢修等临时性新增及新申报项目（水发）3,883.39万元。

4. 水务行业业务管理 9,503.54 万元，主要包括：编外人员 401.64 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费；水务人事业务管理 42.82 万元，用于开展人员招考和人才测评等业务；培训 53.60 万元，用于开展节约用水教育、公文写作培训、信访工作培训等业务；供水业务管理 336.91 万元，用于开展自来水卫生安全与高质量发展技术咨询、城市供水建设、运营及服务管理技术咨询等业务；节水业务管理 429.18 万元，用于开展计划用水管理行政服务及节水型器具推广技术支撑、再生水利用技术咨询等业务；水务规划计划业务管理 241.00 万元，用于开展城市规划及重点区域涉水技术咨询、水务规划管理技术咨询等业务；审计业务管理 115.10 万元，用于开展重点业务专项审计服务、重点建设项目跟踪审计服务等业务；水务法务

及行政审批业务管理 120.92 万元，用于开展法律咨询、水务地方标准建设咨询服务等业务；水务发展资金业务管理 555.00 万元，用于开展水务发展资金日常管理工作；河湖管理及河长制工作 648.74 万元，用于开展河湖长制及幸福河湖技术咨询服务、河湖水工程设施监管技术咨询服务等业务；水旱灾害防御业务管理 475.53 万元，用于开展水旱灾害防御防汛业务保障技术服务、应急管理体系建设技术咨询服务等业务；海绵城市建设业务管理 273.00 万元，用于开展海绵城市全过程技术服务业务；水土保持业务管理 794.95 万元，用于开展水土流失调查及水土保持技术文件核查服务项目、水土保持监督监测项目等业务；安全监管和执法监督业务管理 287.97 万元，用于开展安全生产专业技术支撑服务、执法案件审理及生态环境损害赔偿案件技术服务等业务；水务宣传 264.97 万元，用于开展新媒体活动及运营、节水宣传等业务；水务综合业务管理 1,054.68 万元，用于开展机关物业零星日常维修、综合行政管理及后勤保障等业务；水务工程建设监管 479.44 万元，用于开展建设工程招标方案（政府采购需求）审查专业支撑、水务工程建设行政审批（服务）事中事后监管、造价管理及信用管理技术咨询服务等业务；水资源业务管理 730.13 万元，用于开展水资源调节管控与计划调度管理技术咨询服务、地下水监督管理技术服务等业务；排水业务管理 1,703.00 万元，用于开展污水处理提质增效技术服务、排水监督及排水管网运营监管、污水污泥处理处置

监管技术服务等业务；运行监督业务管理 494.98 万元，用于开展水域岸线空间复合利用技术咨询服务、水务科技管理和技术咨询服务等业务。

5. 预算准备金 1,530.55 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，主要用于解决市水务局（本级）及局属各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。

6. 安全生产和应急管理专项经费 166.80 万元，主要用于开展暗涵暗渠及变迁古河道风险管控、大型排水暗渠病险无人机可视化检测技术研究和试点应用业务。

## 二、深圳市水务工程质量安全监督站

深圳市水务工程质量安全监督站预算 3,687.57 万元，包括在职人员经费 1,142.90 万元、公用经费 219.29 万元、对个人和家庭的补助支出 112.99 万元、增人增资 62.00 万元、项目支出 2,150.38 万元。

（一）在职人员经费 1,142.90 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 219.29 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 112.99 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 62.00 万元，主要用于满足单位在预算执

行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 2,150.38 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 2,150.38 万元，主要包括：质量与安全监督管理 1,216.00 万元，用于开展全市在建水务工程质量安全监督检查、质量检测、施工图抽查等工作；造价管理 453.82 万元，用于对市水务局限额以上项目进行造价内部审核及复核抽查管理；综合行政管理及后勤保障 166.10 万元，用于单位行政日常管理和后勤保障等；编外人员 314.46 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

### 三、深圳市东江水源工程管理处

深圳市东江水源工程管理处预算 35,786.06 万元，包括在职工人员经费 4,543.13 万元、公用经费 254.32 万元、对个人和家庭的补助支出 192.31 万元、增人增资 282.84 万元、项目支出 30,513.45 万元。

（一）在职人员经费 4,543.13 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 254.32 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 192.31 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 282.84 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 30,513.45 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 2,919.81 万元，主要包括：深圳市东江水源工程大工业支线箱涵除险加固工程、东江水源工程安全鉴定（二期）、东江水源工程泵站供配电设备及继电保护装置更新改造工程等一次性项目工程款。

2. 水务工程运行与维护 5,998.21 万元，主要包括：水工设备设施维修维护与绿化管养 1,428.74 万元，用于水源工程沿线水工设施的日常维护、安全监测、绿化管养以及厂房、办公生活设施、厂区等日常管养维护等工作；金属结构与机电设备设施维修维护 1,044.62 万元，用于沿线 6 座大中型泵站（共 35 台机组，总装机 44,720 千瓦）及 1 座中型水库的水泵电机及其附属设备、金属结构、安防系统、自控设备、计量设备、电力设施、调度大厅设备、生产工器具等日常维修维护和应急抢修；综合业务管理 177.80 万元，用于安全生产隐患排查与消防检测、穿跨邻接项目技术咨询、东江水情教育基地运营等；综合行政管理及后勤保障 647.65 万元，用于办公后勤、基层食堂、网络邮电、零星修缮、财务管理、造价咨询、文书及档案管理、法律顾问、宣传等；水源大厦综合业务运营保障 440.30 万元，用于水源大厦日常工作用餐、汛期值班、加班应急用餐保障；编外人员 2,259.10 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

3. 水资源管理与保护 21,595.43 万元，主要包括：水源保护管理与水政执法 247.43 万元，用于安保日常巡查及治安保卫；

原水费、电费及水资源税 21,348.00 万元，用于抽取原水所产生的运行电费和水资源税等。

#### 四、深圳市北部水源工程管理处

深圳市北部水源工程管理处预算 40,877.97 万元，包括在职工人员经费 3,331.80 万元、公用经费 279.96 万元、对个人和家庭的补助支出 179.52 万元、增人增资 230.00 万元、项目支出 36,856.68 万元。

（一）在职人员经费 3,331.80 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 279.96 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 179.52 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 230.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 36,856.68 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 710.20 万元，主要包括：水务工程建设 187.91 万元，用于开展北部水源工程调度中心 315 千伏安变压器更新改造及用电安全隐患整治工程、北部水源工程（设施）标识标牌工程、茜坑水库三防物资仓库综合利用改造工程；水务业务管理 522.29 万元，用于开展鹅颈水库溃坝分析及洪水风险图编制、北线引水工程上埔泵站安全鉴定、北部水源工程

2025 年度停水检修专项工程。

2. 水务工程运行与维护 2,847.87 万元，主要包括：编外人员 1,001.41 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费；综合管理与后勤保障 393.28 万元，用于单位履行职能开展的安全生产管理、供水调度管理、工程建设管理、灾害防御管理、水政执法管理、计划财务管理、工程自动化管理、行政后勤管理等工作；水库运行管理 642.34 万元，主要是为发挥 2 座中型水库的供水、调蓄和防汛功能，保障水库工程设施设备正常运行，保证居民生产生活用水安全，用于开展茜坑水库、鹅颈水库大坝安全监测、水工设施、机电设备等日常运行管理与维修养护工作，及其一级水源保护区巡查值守、灾害防御、水源水质保护等工作；泵站运行管理 531.34 万元，主要是为保障泵站机组、供电设备的正常稳定运行，用于开展上埔泵站、坂雪岗泵站安全生产、水工设施及机电设备、变电站及供电线路等日常运行管理与维修养护工作；管线运行管理 279.50 万元，主要是为完成年度预计 3.23 亿立方米的引水调度计划，保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，用于开展北线引水工程、龙茜供水工程、坂雪岗支线工程及观澜河引水工程的巡查值守、检测监测、管道清淤修补、应急抢险抢修、沿线水工设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工作。

3. 水务工程建设管理 562.54 万元，主要用于北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目工程施工合同及结

算评审报告，支付合同结算尾款。

4. 水资源管理与保护 32,736.07 万元，主要包括：原水费、电费及水资源税 32,736.07 万元，主要用于保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，支付预计抽取 3.23 亿立方米原水产生的原水费、电费，以及茜坑水库与鹅颈水库需上缴的水资源税。

#### 五、深圳市水文水质中心

深圳市水文水质中心预算 6,825.37 万元，包括在职人员经费 1,197.67 万元、公用经费 127.04 万元、对个人和家庭的补助支出 88.72 万元、增人增资 65.28 万元、项目支出 5,346.65 万元。

（一）在职人员经费 1,197.67 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 127.04 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 88.72 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 65.28 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 5,346.65 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 305.78 万元，主要包括：水务工程建设 120.58 万元，主要用于深圳市重要河道水文观测站建设项目五

期工程和重要河道水文测站设备设施更新项目；水文水质业务管理 185.20 万元，主要用于水文测站考证技术服务和深圳市洪涝实时预报预警项目。

2. 水文与水资源监测与检测 4,890.87 万元，主要包括：水文业务管理 1,325.92 万元，主要用于水文站网运行维护、城市内涝监测服务、洪涝风险图维护更新、地下水监测站井日常监测与管理工作；水质业务管理 3,209.19 万元，主要用于开展污水（污泥）处理在线监测系统运行维护，对原水、城市供水、污水和污泥实施检测工作；综合行政管理及后勤保障 144.27 万元，主要用于安全生产管理、行政日常管理和后勤保障；编外人员 211.50 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

3. 安全生产和应急管理专项经费 150.00 万元，主要用于在观澜河流域开展城市产汇流实验观测及模拟技术试点应用。

## 六、深圳市西部水源管理中心

深圳市西部水源管理中心预算 15,015.14 万元，包括在职人员经费 5,954.85 万元、公用经费 669.65 万元、对个人和家庭的补助支出 580.40 万元、增人增资 280.00 万元、项目支出 7,530.24 万元。

（一）在职人员经费 5,954.85 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 669.65 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 580.40 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 280.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 7,530.24 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 1,310.69 万元，主要包括：水务工程建设 980.83 万元，用于铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库 2018 年版一级水源保护区调整新增围网工程、石松支线 DN1400 宝霖路段 G4+508 爆管抢修工程、石岩水库溢洪道进水渠段水毁修复工程、西部水源四座水库水源工程管理和保护范围界桩设置工程、铁岗水库 B 栋管养房加固工程；水务工程运行维护 221.07 万元，用于支付市西部水源管理中心水库群薇甘菊治理项目尾款；水务业务管理 108.80 万元，用于铁岗、石岩及西丽水库溃坝分析及洪水风险图编制、铁岗水库设计工况蓄水条件分析。

2. 水务工程运行与维护 3,531.68 万元，主要包括：水库运行管理 1,309.80 万元，用于开展铁岗、石岩、西丽 3 座水库及其附属设施设备的维修维护、安全监测、白蚁及薇甘菊等有害生物防治、水库保洁（含陆域和水域）、绿化管养等工作；石松支线长约 29 公里输水干管及其附属设施设备巡查管理维护；西丽水库前置库、石岩人工湿地和长岭皮至西丽水库引水渠工程及附属设施设备的巡查、水质改善、运行管理维护等。泵站运行管理 300.00 万元，用于保障铁石（总装机容量 2,500 千

瓦）、铁长（总装机容量 3,000 千瓦）2 座泵站运行维护。水文化设施运行管理 295.53 万元，用于深圳市水土保持科技示范园（占地面积约 50 万平方米）日常运营管理维护；综合业务管理 233.20 万元，用于中心安全管理技术服务、安全物资储备、水源保护宣传、水库突发事件应急处置、紫荆山庄代管绿地园林养护等安全保障工作；综合行政管理及后勤保障 520.05 万元，用于办公场所及周边设施修缮、后勤保障用品购置、财务管理、档案管理、党群活动等综合行政管理及后勤保障；编外人员 873.10 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

3. 水资源管理与保护 2,687.87 万元，主要包括：原水费、电费及水资源税 1,998.47 万元，用于泵站（铁石泵站、铁长泵站）抽水电费和其他工程运行电费、3 座水库的水资源税；水源保护管理与水政执法 689.40 万元，用于 3 座水库一级水源保护区 34 平方公里范围内库区巡查，以及水库周边人流密集区和重要出入口值班驻守，以便及时制止水事违法事件，同时为森林防火等提供必要保障。

## 七、深圳市公明供水调蓄工程管理处

深圳市公明供水调蓄工程管理处预算 94,123.08 万元，包括在职人员经费 1,322.19 万元、公用经费 276.30 万元、对个人和家庭的补助支出 161.16 万元、增人增资 74.17 万元、项目支出 92,289.27 万元。

（一）在职人员经费 1,322.19 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 276.30 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 161.16 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 74.17 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 92,289.27 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 794.68 万元，主要包括：罗田水库围网工程 364.68 万元，用于支付项目进度款；公明水库电动巡逻船及配套设施采购 189.80 万元，用于支付项目进度款及决算尾款；公明水库安全隐患整治及设施设备完善工程 240.20 万元，用于支付项目决算尾款。

2. 水务工程运行与维护 2,203.19 万元，主要包括：水库运行管理 1,290 万元，主要用于 2 座水库、11 公里输（供）水隧洞、4 座闸室及其他设施设备的运行和维护，主要包括主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、大坝监测等维护养护工作，确保水库安全正常运行；综合行政管理及后勤保障 148.60 万元，主要用于后勤保障用品购置、财务管理、宣传等综合行政管理及后勤保障，保障管理处正常运行；综合业务管理 82.54 万元，主要用于安全生产管理、设施设备安全检测等

工作；水文化设施运行管理 163.00 万元，主要用于开展光明湖水利风景区运营管理工作；编外人员 519.05 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

3. 水资源管理与保护 89,291.40 万元，主要包括：西江水费（含水资源税）89,178.00 万元，用于支付西江来水费用，保障转供水工作有序进行；电费 113.40 万元，保障公明水库、罗田水库及输（供）水隧洞沿线用电需求，确保设施设备正常运行。

#### 八、深圳市东部水源管理中心

深圳市东部水源管理中心预算 11,572.39 万元，包括在职人员经费 3,841.48 万元、公用经费 590.24 万元、对个人和家庭的补助支出 182.10 万元、增人增资 172.87 万元、项目支出 6,785.71 万元。

（一）在职人员经费 3,841.48 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 590.24 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 182.10 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 172.87 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 6,785.71 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 1,611.81 万元，主要包括：水务工程建设 1,246.60 万元，主要用于实施东涌水库溢洪道工程，以及开展东涌水库清库及安全监测工程、清林径水库龙清线 2 号隧洞缺陷处理工程、清林径水库 6、8、9 号防汛道路边坡整治工程、清林径水库防火及巡库步道工程、清林径水库巡逻艇泊岸工程（巡逻艇）采购等工作；水务业务管理 365.21 万元，用于开展市东部水源管理中心输水隧洞及管线安全鉴定、清林径等 4 座水库溃坝分析及洪水风险图编制工作。

2. 水务工程运行与维护 4,245.35 万元，主要包括：水库运行管理 2,844.93 万元，主要用于 5 座水库、7 条管线、6 座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，重点在防汛防风、安全生产、供水保障、水务设施运行维护等工作，包含：水库主体工程建（构）筑物、泵站建（构）筑物、沿线水工建筑物、水库泵站机电及金结设备、阀门、闸门、工程相关附属设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程、自动控制设施、安保、大坝监测等维护养护工作，保障水库、泵站、管线有关设施设备和建（构）筑物等安全运行；综合行政管理及后勤保障 455.12 万元，主要用于根据单位工作职责开展的综合行政管理、资产财务管理、后勤保障管理、档案文书管理及党团文化建设等工作；综合业务管理 208.81 万元，主要用于安全生产技术服务、水务工程技术咨询、水库水质及水环境水生态调查分析、水务安全风

险六项机制线上化建设、东部水源数字孪生水利工程智能化升级技术方案与实施路径设计等工作支出；编外人员 736.49 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

3. 水资源管理与保护 928.56 万元，主要包括：原水费、电费及水资源税 928.56 万元，用于支付因供水产生的电费及水资源税。

### 九、深圳市茅洲河流域管理中心

深圳市茅洲河流域管理中心预算 98,609.43 万元，包括在职人员经费 1,666.82 万元、公用经费 278.29 万元、对个人和家庭的补助支出 270.29 万元、增人增资 85.00 万元、项目支出 96,309.03 万元。

（一）在职人员经费 1,666.82 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 278.29 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 270.29 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 85.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 96,309.03 万元，具体包括：

1. 污水处理服务费 67,409.16 万元，主要用于支付茅洲河流域、珠江口水系 11 座水质净化厂 2026 年 1-10 月污水处理运

管费用和污泥处置费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026年污水处理费预算总额87,946.96万元，分别从一般公共预算与政府性基金列支，其中：一般公共预算67,409.16万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

2. 污水处理服务费（政府性基金）20,537.80万元，主要用于支付茅洲河流域、珠江口水系11座水质净化厂2026年1-10月污水处理运营费用和污泥处置费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026年污水处理费预算总额87,946.96万元，分别从一般公共预算与政府性基金列支，其中：政府性基金20,537.80万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

3. 水务发展资金 254.29 万元，主要用于茅洲河中上游干流截污箱涵末端水质改善项目(2019-2020 年)，项目已完成决算审计，需支付建设运营合同尾款 254.29 万元。

4. 水务工程运行与维护 8,107.79 万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障 146.15 万元，保障本单位的正常运行及日常办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等工作；综合业务管理 295.35 万元，主要用于开展流域水污染管理、落实生产经营单位安全生产主体责任、开展事故隐患排查治理和应急演练等自动化设备设施维护等；河道运行管理 5,563.32 万元，主要用于开展管辖流域内市管河道及其他防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作；泵站运行管理 876.66 万元，主要用于沙井河口泵站、潭头水闸、沙井河口水闸的日常运行维护管理工作；编外人员 250.00 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费；河湖设施运行电费 976.31 万元，主要用于支付茅洲河流域内河湖设施运维管养水电费。

十、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）预算 237,632.33 万元，包括在职人员经费 1,581.05 万元、公用经费 365.84 万元、对个人和家庭的补助支出 184.10 万元、增人增资 82.08 万元、项目支出 235,419.25 万元。

（一）在职人员经费 1,581.05 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 365.84 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 184.10 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 82.08 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 235,419.25 万元，具体包括：

1. 污水处理服务费 173,188.53 万元，主要用于支付流域内南山水质净化厂、福田水质净化厂、罗芳水质净化厂、滨河水水质净化厂等 14 座水质净化厂（含原特区内管网）2026 年 1-10 月污水收集处理运营费用、污泥处置费用、水务集团以前年度运营费结算款，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 225,954.52 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）中列支，其中：一般公共预算 173,188.53 万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

2. 污水处理服务费（政府性基金）52,765.99 万元，主要用于支付流域内南山水质净化厂、福田水质净化厂、罗芳水质净化厂、滨河水质净化厂等 14 座水质净化厂（含原特区内管网）2026 年 1-10 月污水收集处理运营费用、污泥处置费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 225,954.52 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）中列支，其中：政府性基金 52,765.99 万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

3. 水务发展资金 2,370.28 万元，主要包括：水务工程建设 2,152.13 万元，主要用于开展布吉河局部河段防洪隐患整治工程、笋岗水闸更新改造工程、大沙河大学城段 5 号翻板闸更新改造工程、深圳河（莲塘段）挡墙水毁应急抢险工程等工程建设；水务工程运行维护 218.15 万元，主要用于深圳河流域防洪能力改善研究项目、河套深港科技创新合作区深圳园区水务设施标准与空间布局技术咨询等项目研究。

4. 水务工程运行与维护 7,054.44 万元，主要包括：综合业

务管理 494.20 万元，用于开展深圳河湾流域防洪排涝研究、河道相关监测、测量和安全生产管理等工作；综合行政管理及后勤保障 232.16 万元，用于开展内控建设、资产管理、档案管理、法律咨询及后勤保障等工作；编外人员 716.70 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费；水文化设施运行管理 85.96 万元，用于开展梅林水库水情教育基地（国家级）的运行管理及水文化大讲堂宣传教育专题活动；水库运行管理 377.02 万元，用于开展梅林水库安全运行、一级饮用水源保护区管理及相关设备设施维修保养等工作，保障水库及库区正常安全运行；河道运行管理 3,492.80 万元，用于开展深圳河干流及河湾流域范围市管支流河道日常巡查巡检、主体和附属设施维护、绿化养护、陆域及水面保洁等工作，保障河道管理范围安全有序运行，支撑防汛调度和水生态环境持续改善；泵站运行管理 1,271.79 万元，用于开展深圳河湾流域防洪排涝泵站、水闸等机电设备日常维修保养、监测监控和自控系统日常运行维护及汛期抢修等工作，保障防洪设施安全运行；河湖设施运行电费 383.80 万元，用于保障有关泵站、水闸等设备设施的正常运行。

5. 水资源管理与保护 40.00 万元，主要用于缴纳水资源税。

#### 十一、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 92,069.47 万元，包括在职人员经费 2,698.20 万元、公用经费 469.03 万元、对个人和家庭的补助支出 257.80 万元、增人增资 134.95 万元、

项目支出 88,509.48 万元。

（一）在职人员经费 2,698.20 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 469.03 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 257.80 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 134.95 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 88,509.48 万元，具体包括：

1. 污水处理服务费 58,368.95 万元，主要用于支付龙岗河、坪山河流域及大鹏新区 14 座水质净化厂（站）2026 年 1-10 月污水处理运营费用和污泥处置费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 76,152.44 万元，分别从一般公共预算与政府性基金列支，其中：一般公共预算 58,368.95 万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

2. 污水处理服务费（政府性基金）17,783.49 万元，主要用于支付龙岗河、坪山河流域及大鹏新区 14 座水质净化厂（站）2026 年 1-10 月污水处理运营费用和污泥处置费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 76,152.44 万元，分别从一般公共预算与政府性基金列支，其中：政府性基金 17,783.49 万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

3. 水务发展资金项目支出 939.06 万元，主要用于支付葵涌、水头 2 座水质净化厂设备设施更换工程工程款。

4. 水务工程运行与维护 11,212.99 万元，主要包括：河道运行管理 7,809.85 万元，用于保障龙岗河、坪山河行洪安全，开展该两条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、自动化设备维修养护等日常管养与维护工作；河湖设施运行电费 1,337.17 万元，用于支付河道

管养项目生产运行电费；水库运行管理 1,129.70 万元，主要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；编外人员 455.30 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费；综合业务管理 277.38 万元，主要用于开展龙岗河坪山河流域巡查巡检及技术保障、水库管理能力提升等业务；综合行政管理及后勤保障 203.58 万元，用于开展财务资产及法律咨询、宣传及后勤保障等工作。

5. 水资源管理与保护 205.00 万元，主要用于支付三洲田水库、铜锣径水库水资源税。

## 十二、深圳市观澜河流域管理中心

深圳市观澜河流域管理中心预算 37,998.55 万元，包括在职人员经费 1,745.92 万元、公用经费 201.74 万元、对个人和家庭的补助支出 200.01 万元、增人增资 50.00 万元、项目支出 35,800.88 万元。

（一）在职人员经费 1,745.92 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 201.74 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 200.01 万元，主要是退休人

员经费。

（四）增人增资 50.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 35,800.88 万元，具体包括：

1. 污水处理服务费 22,998.67 万元，主要用于支付观澜河流域坂雪岗水质净化厂一期、坂雪岗水质净化厂二期等 8 座市管水质净化厂 2026 年 1-10 月污水处理、污泥处理处置等费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 30,005.76 万元，分别从一般公共预算与政府性基金列支，其中：一般公共预算 22,998.67 万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

2. 污水处理服务费（政府性基金）7,007.09 万元，主要用于支付观澜河流域坂雪岗水质净化厂一期、坂雪岗水质净化厂二期等 8 座市管水质净化厂 2026 年 1-10 月污水处理、污泥处理处置等费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 30,005.76 万元，分别从一般公共预算与政府

性基金列支，其中：政府性基金 7,007.09 万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

3. 水务工程运行与维护 5,795.12 万元，主要包括：编外人员 237.10 万元，主要用于支付劳务派遣人员劳务费；综合行政管理及后勤保障 130.62 万元，主要用于支付食堂餐费、零星维修维护费用、网络安全与办公设备维护费用、法律顾问费用等；综合业务管理 282.27 万元，主要用于开展安全生产工作、防洪排涝技术支撑服务、观澜河流域污水统筹和水资源利用技术支撑服务等工作；调蓄池运行管理 3,013.62 万元，主要用于观澜调蓄池、龙华河调蓄池、河口调蓄池设备设施日常管养维护检修、安保巡查等工作；河道运行管理 2,039.40 万元，主要用于观澜河干流、观澜河人工湿地运行维护，包括河道巡查、河道检查、河道监测、主体工程及附属设施运行维护、水工设施运行维护、绿化养护、河道保洁、有害生物防治、小型工程维修等；河湖设施运行电费 92.10 万元，主要用于观澜河干流、调蓄池、橡胶坝、水闸、湿地等设施的用电保障。

### 十三、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心预算 5,397.13 万元，包括在职人员经费 1,425.15 万元、公用经费 82.87 万元、对个人和家庭的补助支出 90.48 万元、增人增资 30.00 万元、项目支出 3,768.62 万元。

（一）在职人员经费 1,425.15 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 82.87 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 90.48 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 30.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 3,768.62 万元，具体包括：

1. 信息化（财政审核）154.31 万元，主要用于保障市水务局机关各处室及市智慧水务综合指挥调度和保障中心办公终端、市水务局门户网站、无线电对讲机及其配套设施的正常运行。

2. 政务信息化项目（系统业务运营服务）138.92 万元，主要用于对深圳市智慧水务一期工程项目所建成并投入运行使用的应用系统、大数据中心开展运营服务工作，包括优化完善、数据治理、数据分析等工作。

3. 水务发展资金 1,351.08 万元，主要用于深圳市水库及山

塘大坝安全鉴定项目。

4. 水务行业业务管理 1,971.36 万元，主要包括：水务技术保障工作 1,103.92 万元，用于水务局许可类事项及重大水务项目技术评审、重大技术方案论证以及水务信息情报收集等；财务资产综合业务保障工作 228.12 万元，用于保障市水务局预算管理、绩效管理、内控报告编报、政府投资项目竣工决算批复和资产监管等工作；综合行政管理及后勤保障工作 139.32 万元，用于规范化管理、宣传、行政后勤保障等；编外人员 500.00 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

5. 信息化服务类项目（运维服务部分）152.95 万元，主要用于对深圳市智慧水务一期工程项目所建成并投入运行使用的应用系统、大数据中心、计算机网络设备开展运维服务工作，包括日常运维、响应支持、安全保障等工作，保障应用系统及数据链条稳定、高效运行。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市水务局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 62,615.54 万元，其中：货物类项目 1,936.78 万元、工程类项目 1,213.76 万元、服务类项目 59,465.00 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469.17万元，较2025年年初预算增加86.53万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数71.20万元，较2025年年初预算增加66.00万元，主要是根据市外事部门出国计划初审情况据实列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026年预算数14.07万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是用于接待上级部门检查和指导工作、接待重要部门或单位来访以及市委市政府等上级交办的接待任务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数383.90万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数126.00万元，较2025年年初预算增加60.03万元，主要是依据2026年车辆购置计划，新增购置7辆公务用车；

公务用车运行维护费2026年预算数257.90万元，较2025年年初预算减少39.50万元，主要是截至2025年10月，我局存量运行维护公务用车102辆，因报废部分车辆相应核减运维费用；新增购置车辆为新能源电车，其运行维护成本低于传统燃油车；同时严格落实“过紧日子”要求，进一步压减公务用车运维经费。

## 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

深圳市水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市水务局（本级）、深圳市水务工程质量安全监督站、深圳市东江水源工程管理处、深圳市北部水源工程管理处、深圳市水文水质中心、深圳市西部水源管理中心、深圳市公明供水调蓄工程管理处、深圳市东部水源管理中心、深圳市茅洲河流域管理中心、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心、深圳市观澜河流域管理中心、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心共 13 家基层预算单位，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 811,669.97 万元，设置并编报 48 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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市水务局（本级）	污水处理服务费	117,921.68	支付43座市管水质净化厂及原特区内管网2025年8-12月污水收集处理、污泥处置等运营费用，保障43座市管水质净化厂及原特区内管网安全稳定运行，污水得到有效处理、达标排放，水质净化厂产生的污泥100%无害化处置，提升我市水环境质量。
深圳市水务局（本级）	污水处理服务费（政府性基金）	35,927.64	支付43座市管水质净化厂及原特区内管网2025年8-12月污水收集处理、污泥处置等运营费用，保障43座市管水质净化厂及原特区内管网安全稳定运行，污水得到有效处理、达标排放，水质净化厂产生的污泥100%无害化处置，提升我市水环境质量。
深圳市水务局（本级）	水务发展资金	5,340.10	一是编制形成《深圳市城市供水水源规划（2020—2035年）（修编）》征求意见稿；建立全市公共机构供水设施改造项目管控体系，及时掌握各区工程进度，推动共性问题解决，按期保质保量完成约1400个公共机构的供水设施改造任务。二是以动态小流域攻坚推进雨季溢流污染防治，有效提升优良河长比例，完成污水系统“双转变双提升”建设效能评估及近期实施方案。三是完成《深圳市水务发展“十五五”规划》编制。同时预留部分资金，保障年度抢险、抢修以及新项目申报资金需求。
深圳市水务局（本	水务行业业务管	9,503.54	一是严格落实水资源刚性约

级)	理	<p>束制度，强化用水总量管控，严格取用水监督管理，加强水资源保护，提升水资源管理能力和水平；科学合理调配东深供水工程、东江水源工程和珠江三角洲水资源配置工程，充分利用全市本地水库天然水资源，统筹防洪和供水安全，做好日常调度，确保全市水源供水安全稳定。二是履行供水行业政府监管职责，保障城市供水安全稳定，提升服务水平；落实《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，为全市全过程水质稳定达标提供技术支撑；编制节水典范城市建设年度工作要点，指导和推动节水型城市、节水型社会的建设工作；开展节水服务事项日常管理工作。三是完成全市150个重点生产建设项目的水土保持巡查工作，有效控制人为水土流失风险。四是结合我市水污染治理体制机制，统筹推进污水处理提质增效工作；通过定期抽查的方式对排水户及排水行政审批开展监督检查，抽查1200条路段的市政排水管渠运营质量，保障全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全；结合污染防治、城镇生活污水治理等工作要求，做好碧水保卫战相关工作，落实年度排水设施建设任务。五是持续完善河湖长制体制机制、强化河湖日常监督管理。六是贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主、全力抢险”的防汛抗旱工作方针，开展水务系统突发事件应急预案体系管理工</p>
----	---	---

			作，统筹水务突发事件应急管理；做好防汛防台风值班值守工作，组织开展汛前、汛中、汛后防汛督导检查、防洪联合调度、防汛应急抢险演练，进一步提高我市水旱灾害防御及应急处置能力。七是征集一批水工程与水文化融合案例，持续推进水文化建设；编制水文旅建设试点方案，探索水域岸线空间复合利用实施路径。
深圳市水务局（本级）	预算准备金	1,530.55	科学安排预算准备金，解决全局年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市水务局（本级）	安全生产和应急管理专项经费	166.80	一是评估暗涵暗渠、变迁古河道区域地上建筑及周边环境的综合风险特征，抽查复核暗涵暗渠、变迁古河道的现状运行特征，掌握暗涵暗渠、变迁古河道风险隐患底数，建立暗涵暗渠、变迁古河道风险长效管控机制。二是完成大型排水暗渠病险无人机可视化检测试点应用，检测长度50公里，形成示范效应，推动无人机可视化检测技术推广应用。
深圳市水务工程质量安全监督站	水务行业业务管理	2,150.38	开展市管水务工程质量安全监督检查，开展质量抽检、施工图抽查，完成400项次的日常质量安全监督检查、300项次飞检和抽检，保障监督的水务工程质量安全总体稳定；完成送审水务项目的概算、预算（含招标控制价及设计变更造价）、结算、决算等年度造价审核工作，对受理项目的程序性、合规性、符合性、造价等方面进行审核，审核时效、深度及出具的成果文件应满足市水务局相关要求。

深圳市东江水源工程管理处	水务发展资金	2,919.81	通过深圳市东江水源工程大工业支线箱涵除险加固等项目的建设,消除水库安全隐患,提高防洪能力,保障供水安全和防洪安全。
深圳市东江水源工程管理处	水务工程运行与维护	5,998.21	通过对东江水源工程6座泵站、1座水库、106公里输水管道及其附属配套设施开展运行维护,保障安全生产和供水稳定。
深圳市东江水源工程管理处	水资源管理与保护	21,595.43	及时足额缴纳电费和水资源税,做好东江水源工程沿线及站所巡查及治安保卫工作,按计划完成年度取供水任务。
深圳市北部水源工程管理处	水务发展资金	710.20	通过实施水务工程建设、水务能力建设及配套设施完善等项目,确保区域内供水及工程运行安全,进一步巩固引供水服务保障职能。
深圳市北部水源工程管理处	水务工程运行与维护	2,847.87	完成茜坑、鹅颈2个水库,上埔、坂雪岗2个泵站,19.53公里北线引水工程及4.3公里坂雪岗支线工程设施设备(水工建筑物、机电设备、金属结构、自控系统等)的日常、专项运行维护,确保水源工程设施设备安全运行大于等于330天,生产责任事故零发生,水环境和水质状况安全达标,用水单位和市民满意度不断提升,为深圳西北片区约500万人口提供稳定高效的供水服务。
深圳市北部水源工程管理处	水务工程建设管理	562.54	完成北线引水工程安全隐患整改(含龙茜供水改造工程)项目尾款支付工作,提升北线引水工程运行的安全性、稳定性。
深圳市北部水源工程管理处	水资源管理与保护	32,736.07	按照年度供水调度计划完成约3.23亿立方米原水输送和供应任务,为深圳西北片区居民生活与工业生产用水

			提供保障。
深圳市水文水质中心	水务发展资金	305.78	通过深圳市重要河道水文观测站建设项目五期工程和重要河道水文测站设备设施更新等项目的建设，增强全市河道、水库水文数据的监测能力，提高水文监测技术整体水平，为三防决策预警提供数据支撑。
深圳市水文水质中心	水文与水资源监测与检测	4,890.87	通过对单位管理的 335 个水文测站进行运维，保证各测站数据在线率达到 95%以上；更新洪涝风险图，完成年度水文测报任务，为防汛减灾工作提供技术支撑；开展污水（污泥）处理在线监测系统运行维护，保障设备正常运行；完成全年水质和污泥约 14,000 个样品的采样和检测工作，为水务管理和城市供水水质安全提供水质数据支撑。
深圳市水文水质中心	安全生产和应急管理专项经费	150.00	通过在观澜河流域建设水文相关测站 7 套，开展城市产汇流规律监测；结合对深圳市历史洪水及项目实施过程中发生的特大暴雨的调查分析，从实测水文资料出发深入探索城市产汇流特性，构建深圳代表性小流域模型 4 套、水文产汇流快速模拟技术 1 套；提高城市洪水预报预警效率。
深圳市西部水源管理中心	水务发展资金	1,310.69	完成石岩水库 1.22 公里溢洪道的水毁修复，提升溢洪道行泄能力；加固 1 栋管养房，消除管养房的安全隐患；完成铁岗、石岩及西丽水库溃坝分析计算，科学指导防汛抢险和人员疏散转移；对水库一级水源保护区实施围网建设，有效解决水源保护区安全管理问题，确保人民群众饮用水安全。

深圳市西部水源管理中心	水务工程运行与维护	3,531.68	完成铁岗、石岩、西丽3座水库，铁长、铁石2个泵站及长29公里石松支线水利工程及附属设施设备（水工建筑物、机电设备、金属结构、自控系统）的日常、专项运行维护，开展水利工程设施安全监测，确保水源工程设施设备安全稳定运行，安全生产责任事故零发生，提升水库环境，通过开展水利工程标准化管理建设等工作，提升水利工程管理水平，为深圳西部近600万人提供稳定高效的供水服务。
深圳市西部水源管理中心	水资源管理与保护	2,687.87	对一级水源保护区全域进行日常巡查，确保全年无重大人身及财产安全等治安责任事故，无重大森林火灾及社会群体性责任事故，无水源污染责任事故；完成市水务局2026年对铁岗、石岩、西丽水库下达的供水任务，按要求足额缴纳水资源税，保证供水安全。
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水务发展资金	794.68	采购电动巡逻船及配套设施，满足公明水库水面安防巡查要求；实施罗田水库围网工程，实现一级水源保护区封闭管理，严防水务用地被侵占，减轻边界用地管理压力，有效防止外来人员进入一级水源保护区。
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水务工程运行与维护	2,203.19	做好公明水库、罗田水库、鹅颈-公明连通隧洞及公明-石岩水库供水隧洞2条供水管线（长度10.727公里）相关设施设备的运行和维护，保障安全生产和供水稳定。
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水资源管理与保护	89,291.40	保障公明水库、罗田水库及输（供）水隧洞沿线用电需求，确保设施设备正常运行；按计划完成西江水费支

			付，安全高效完成西江水运输任务，助力提升水安全保障能力。
深圳市东部水源管理中心	水务发展资金	1,611.81	通过实施东涌水库溢洪道工程、东涌水库清库及安全监测工程、清林径水库龙清线2#隧洞缺陷处理工程、清林径水库6、8、9#防汛道路边坡整治工程、清林径水库防火及巡库步道工程、输水隧洞及管线安全鉴定、清林径等4座水库溃坝分析及洪水风险图编制工作等，提高水库管理信息化水平及应急管理能力，减少水库安全隐患，有效保障输水隧洞、水库安全运行。
深圳市东部水源管理中心	水务工程运行与维护	4,245.35	做好5座水库、7条管线、6座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，加强管辖范围内安全管理，落实对大坝、泵站、管线的科学调度，确保项目安全运行，充分发挥水库、泵站、管线的功能和效益，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区用水需求。
深圳市东部水源管理中心	水资源管理与保护	928.56	通过及时足额缴纳电费和水资源税，完成2026年约3,900万立方米供水任务，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区用水需求。
深圳市茅洲河流域管理中心	污水处理服务费	67,409.16	支付茅洲河流域、珠江口水系11座水质净化厂2026年1-10月污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成污水处理量 $\geq 4.8$ 亿立方米，污泥处理量 $\geq 32$ 万吨，片区污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥100%无害化处置，提升片区水环境质量。
深圳市茅洲河流域管理中心	污水处理服务费 (政府性基金)	20,537.80	支付茅洲河流域、珠江口水系11座水质净化厂2026年

			1-10月污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成污水处理量 $\geq 4.8$ 亿立方米，污泥处理量 $\geq 32$ 万吨，片区污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥100%无害化处置，提升片区水环境质量。
深圳市茅洲河流域管理中心	水务发展资金	254.29	通过开展茅洲河中上游干流截污箱涵末端水质改善项目，按要求尽最大能力处理箱涵污水，确保箱涵污水不溢流，暴雨时段少溢流入河，提高出水标准，保证出水标准高于合同约定排放标准。
深圳市茅洲河流域管理中心	水务工程运行与维护	8,107.79	一是完成茅洲河、双界河、福海河（总长44.38公里）的岸坡、堤防、截污系统、绿地、道路的巡查巡检、保洁绿化、维修维护工作，保障河道行洪顺畅、堤防稳定安全、岸坡绿化美观、环境整洁卫生。二是做好6座泵站、4座水闸、5座节制闸、8座截污闸的日常维护、巡查巡检，开展专项检修、冬修工作，确保上述设施正常运行，重点保障沙井河口排涝泵站、沙井河口水闸等关键性枢纽工程正常可靠运行，为沙井、新桥、松岗街道的河道行洪、排涝工作提供根本保障。三是做好燕罗湿地公园、左岸科技园、茅洲河展示馆、碧道之环驿站、图书馆、公共厕所等设施的运行和维护，保护水环境、恢复水生态，打造和完善水文化设施，借助各类驿站、公园等设施激活水经济，提供优质、便利、具有水务特色的公共服务。
深圳市深圳河湾流域	污水处理服务费	173,188.53	主要用于支付流域内南山水

管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			质净化厂、福田水质净化厂、罗芳水质净化厂、滨河水质净化厂等 14 座水质净化厂（含原特区内管网） 2026 年 1-10 月污水收集处理运营费用、污泥处置费用、水务集团以前年度运营费结算款，该费用由市水务局（本级）划转。全年完成污水处理量≥6 亿立方米，污泥处理量≥50 万吨，流域内污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥 100%无害化处置，提升流域水环境质量。
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	污水处理服务费（政府性基金）	52,765.99	主要用于支付流域内南山水质净化厂、福田水质净化厂、罗芳水质净化厂、滨河水质净化厂等 14 座水质净化厂（含原特区内管网） 2026 年 1-10 月污水收集处理运营费用、污泥处置费用，该费用由市水务局（本级）划转。全年完成污水处理量≥6 亿立方米，污泥处理量≥50 万吨，流域内污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥 100%无害化处置，提升流域水环境质量。
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	水务工程运行与维护	7,054.44	做好 6 条河道的日常管理维护，主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等；做好深圳河河道水面保洁及码头维护，约 23 公里，保障河道水质；做好 9 座泵站及 5 座水闸的日常运维、视频监控 系统维护、光纤通信维护及汛期抢修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全稳定运行；做好梅林水库库区运行管理，主要为大坝安全检测、水工建

			筑物维修维护、水情教育基地管理及仙湖苏铁保护小区管理维护等，确保水库运行安全。
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	水务发展资金	2,370.28	实施大沙河大学城段5号翻板闸更新改造工程，进一步提升大沙河上游蓄水保障能力，有效支撑水上运动及相关赛事开展，确保防洪构筑物安全达标；开展布吉河局部河段防洪隐患整治工程，消除布吉河局部河段沿线防洪薄弱环节，优化河道行洪条件，切实提升该河段防洪安全保障水平；推进深圳河流域防洪能力改善研究，深入分析防洪排涝风险，提出可行对策与总体方案，为流域系统治理与长效防洪提供科学支撑。
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	水资源管理与保护	40.00	按照水源调度计划，完成梅林水库的供水任务，足额缴纳水资源税，保证供水安全。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	污水处理服务费	58,368.95	支付龙岗河流域、坪山河流域及大鹏新区共计14座水质净化厂（站）2026年1-10月污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成污水处理量 $\geq 3.3$ 亿立方米，污泥处理量 $\geq 24$ 万吨，流域内污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥100%无害化处置，提升流域水环境质量。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	污水处理服务费（政府性基金）	17,783.49	支付龙岗河流域、坪山河流域及大鹏新区共计14座水质净化厂（站）2026年1-10月污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成污水处理量 $\geq 3.3$ 亿立方米，污泥处理量 $\geq 24$ 万吨，流域内污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥

			100%无害化处置，提升流域水环境质量。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	水务发展资金	939.06	完成葵涌水质净化厂设备设施更换工程、水头水质净化厂设备设施更换工程。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	水务工程运行与维护	11,212.99	开展龙岗河（河道总长度22.45公里）、坪山河（河道总长度15.668公里）干流的运行维护工作及坪山河干流附属设施管养工作（含河道长度3.42公里），确保行洪安全。开展三洲田水库（总库容821.9万立方米）、铜锣径水库（总库容2258万立方米）、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。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	水资源管理与保护	205.00	按供水调度计划完成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的任务，保障区域水资源供给充足优质，并足额缴纳水资源税。
深圳市观澜河流域管理中心	污水处理服务费	22,998.67	支付流域内8座水质净化厂2026年1-10月污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成污水处理量 $\geq$ 2.9亿立方米，污泥处理量 $\geq$ 22万吨，流域内污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥100%无害化处置，提升流域水环境质量。
深圳市观澜河流域管理中心	污水处理服务费（政府性基金）	7,007.09	支付流域内8座水质净化厂2026年1-10月污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成污水处理量 $\geq$ 2.9亿立方米，污泥处理量 $\geq$ 22万吨，流域内污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥100%无害化处置，提升流域水环境质量。
深圳市观澜河流域管理中心	水务工程运行与维护	5,795.12	做好观澜河干流、观澜调蓄池、龙华河调蓄池、河口调蓄池设施设备的运行维护，

			保障设施设备正常运行及河道行洪畅通，改善水环境。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	信息化（财政审核）	154.31	保障市水务局机关各处室及市智慧水务综合指挥调度和保障中心办公终端、市水务局门户网站、无线电对讲机及其配套设施正常运行。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	政务信息化项目（系统业务运营服务）	138.92	对深圳市智慧水务一期工程项目所建成并投入运行使用的应用系统、大数据中心开展运营服务工作，包括优化完善、数据治理、数据分析等工作。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	水务发展资金	1,351.08	用于深圳市水库及山塘大坝安全鉴定项目款项支付。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	水务行业业务管理	1,971.36	用于水务技术、财务资产综合保障工作，满足市水务局相关服务需求和业务需求，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	信息化服务类项目（运维服务部分）	152.95	对深圳市智慧水务一期工程项目所建成并投入运行使用的应用系统、大数据中心、计算机网络设备开展运维服务工作，包括日常运维、响应支持、安全保障等工作，保障应用系统及数据链条稳定、高效运行。

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

2026年本部门机关运行经费财政拨款预算804.17万元，较2025年年初预算增加40.33万元，增长5.3%。主要是2026年拟购置2辆公务用车。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市水务局共有车辆 102 辆，其中：机要通信用车 11 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 1 辆、其他用车 89 辆；单价 100 万元以上设备 117 台（套）。

2026 年计划购置车辆 7 辆、126.00 万元，主要是购置 2 辆机要通信用车、5 辆其他用车；单价 100 万元以上设备 1 台（套）、224.00 万元，主要是购置 1 艘电动巡逻船。

## 三、其他

1. 市水务局 2026 年无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2026 年部门预算中所有数据为“四舍五入”保留两位小数后按万元列式，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、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	857,510.70	一、教育支出	141.71
1. 一般公共预算拨款	723,488.70	进修及培训	141.71
2. 政府性基金预算拨款	134,022.00	培训支出	141.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	6,173.19
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	6,162.67
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	625.65
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	1,204.96
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,955.15
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,376.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	10.52
5. 其他收入	0.00	死亡抚恤	10.52
		三、卫生健康支出	1,223.41

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	1,223.41
		行政单位医疗	174.49
		事业单位医疗	1,048.92
		四、节能环保支出	441,375.35
		污染防治	441,375.35
		水体	441,375.35
		五、城乡社区支出	134,022.00
		污水处理费安排的支出	134,022.00
		污水处理设施建设和运营	134,022.00
		六、农林水支出	264,964.05
		水利	264,964.05
		行政运行	4,260.52
		水利行业业务管理	24,722.27
		水利工程建设	7,136.52
		水利工程运行与维护	75,434.13

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		水资源节约管理与保护	147,236.90
		水质监测	3,209.19
		水文测报	2,964.51
		七、住房保障支出	9,909.05
		住房改革支出	9,909.05
		住房公积金	2,881.55
		购房补贴	7,027.50
本年收入合计	857,510.70	本年支出合计	857,808.76
上年结余、结转	298.06	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	298.06		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	857,808.76	支出总计	857,808.76

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	
深圳市水务局	857,808.76	723,488.70	134,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.06
深圳市水务局（本级）	178,214.28	142,286.64	35,927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站	3,687.57	3,687.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处	35,786.06	35,786.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处	40,877.97	40,871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
深圳市水文水质中心	6,825.37	6,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心	15,015.14	15,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处	94,123.08	94,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心	11,572.39	11,572.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心	98,609.43	78,071.63	20,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	237,632.33	184,866.34	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市水务局

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	
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	92,069.47	74,285.98	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心	37,998.55	30,991.46	7,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	5,397.13	5,105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.87

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
深圳市水务局			857,808.76	46,138.79	811,669.97	0.00	0.00	0.00	62,615.54	14,163.07	2,495.15
深圳市水务局（本级）			178,214.28	7,823.97	170,390.31	0.00	0.00	0.00	7,954.24	1,689.98	629.23
	205	教育支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,240.61	1,240.61	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	1,237.73	1,237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	625.65	625.65	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	433.31	433.31	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	117,921.68	0.00	117,921.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	117,921.68	0.00	117,921.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	117,921.68	0.00	117,921.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	35,927.64	0.00	35,927.64	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
	21214	污水处理费安排的支出	35,927.64	0.00	35,927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	35,927.64	0.00	35,927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	20,747.92	4,260.52	16,487.39	0.00	0.00	0.00	7,954.24	1,689.98	629.23
	21303	水利	20,747.92	4,260.52	16,487.39	0.00	0.00	0.00	7,954.24	1,689.98	629.23
	2130301	行政运行	4,260.52	4,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	359.45	40.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	16,487.39	0.00	16,487.39	0.00	0.00	0.00	7,594.79	1,649.98	629.23
	221	住房保障支出	2,148.35	2,148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,148.35	2,148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	419.72	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,728.63	1,728.63	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
深圳市水务工程质量安全监督站			3,687.57	1,537.19	2,150.38	0.00	0.00	0.00	1,600.96	0.00	0.00
	205	教育支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	181.21	181.21	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	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	49.21	49.21	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	97.00	97.00	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	35.00	35.00	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
	210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	3,156.10	1,010.52	2,145.58	0.00	0.00	0.00	1,600.96	0.00	0.00
	21303	水利	3,156.10	1,010.52	2,145.58	0.00	0.00	0.00	1,600.96	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	3,156.10	1,010.52	2,145.58	0.00	0.00	0.00	1,600.96	0.00	0.00
	221	住房保障支出	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	212.96	212.96	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
深圳市东江水源工程管理处			35,786.06	5,272.61	30,513.45	0.00	0.00	0.00	4,337.02	0.00	0.00
	205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	631.24	631.24	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	631.24	631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	87.25	87.25	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	366.47	366.47	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	177.52	177.52	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
	210	卫生健康支出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	33,869.61	3,386.16	30,483.45	0.00	0.00	0.00	4,337.02	0.00	0.00
	21303	水利	33,869.61	3,386.16	30,483.45	0.00	0.00	0.00	4,337.02	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	2,627.16	0.00	2,627.16	0.00	0.00	0.00	969.68	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	9,894.45	3,386.16	6,508.29	0.00	0.00	0.00	3,367.34	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	21,348.00	0.00	21,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,092.58	1,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,092.58	1,092.58	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	372.13	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	720.45	720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处			40,877.97	4,021.28	36,856.68	0.00	0.00	0.00	2,010.74	8.00	8.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	491.46	491.46	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	491.46	491.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	80.64	80.64	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	280.84	280.84	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
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	39,479.18	2,623.49	36,855.68	0.00	0.00	0.00	2,010.74	8.00	8.00
	21303	水利	39,479.18	2,623.49	36,855.68	0.00	0.00	0.00	2,010.74	8.00	8.00
	2130305	水利工程建设	187.91	0.00	187.91	0.00	0.00	0.00	20.64	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	6,555.20	2,623.49	3,931.71	0.00	0.00	0.00	1,990.10	8.00	8.00
	2130311	水资源节约管理与保护	32,736.07	0.00	32,736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	788.26	788.26	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
	22102	住房改革支出	788.26	788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水文水质中心			6,825.37	1,478.71	5,346.65	0.00	0.00	0.00	4,828.00	2,659.13	1,857.92
	205	教育支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	176.41	176.41	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	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.74	37.74	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02	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	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	6,294.28	957.55	5,336.72	0.00	0.00	0.00	4,828.00	2,659.13	1,857.92
	21303	水利	6,294.28	957.55	5,336.72	0.00	0.00	0.00	4,828.00	2,659.13	1,857.92
	2130305	水利工程建设	120.58	0.00	120.58	0.00	0.00	0.00	100.32	0.00	0.00
	2130312	水质监测	3,209.19	0.00	3,209.19	0.00	0.00	0.00	3,114.76	2,653.03	1,857.12

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市水务局

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
	2130313	水文测报	2,964.51	957.55	2,006.95	0.00	0.00	0.00	1,612.93	6.10	0.80
	221	住房保障支出	303.23	303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	303.23	303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心			15,015.14	7,484.90	7,530.24	0.00	0.00	0.00	3,556.38	3,466.74	0.00
	205	教育支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,075.30	1,075.30	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
	20805	行政事业单位养老支出	1,070.30	1,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	305.80	305.80	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	504.50	504.50	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	195.96	195.96	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	12,359.28	4,833.24	7,526.04	0.00	0.00	0.00	3,556.38	3,466.74	0.00
	21303	水利	12,359.28	4,833.24	7,526.04	0.00	0.00	0.00	3,556.38	3,466.74	0.00
	2130305	水利工程建设	543.56	0.00	543.56	0.00	0.00	0.00	39.60	39.60	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	9,127.85	4,833.24	4,294.61	0.00	0.00	0.00	2,849.43	2,759.78	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	2,687.87	0.00	2,687.87	0.00	0.00	0.00	667.35	667.35	0.00
	221	住房保障支出	1,380.40	1,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,380.40	1,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	465.40	465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处			94,123.08	1,833.81	92,289.27	0.00	0.00	0.00	1,765.71	195.71	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市水务局

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
	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	239.78	239.78	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	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	77.93	77.93	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	107.90	107.90	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	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	45.13	45.13	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
	21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	93,452.00	1,166.73	92,285.27	0.00	0.00	0.00	1,765.71	195.71	0.00
	21303	水利	93,452.00	1,166.73	92,285.27	0.00	0.00	0.00	1,765.71	195.71	0.00
	2130305	水利工程建设	794.68	0.00	794.68	0.00	0.00	0.00	189.80	189.80	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	3,365.92	1,166.73	2,199.19	0.00	0.00	0.00	1,575.91	5.91	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	89,291.40	0.00	89,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	382.16	382.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	382.16	382.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	108.60	108.60	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
	2210203	购房补贴	273.55	273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心			11,572.39	4,786.68	6,785.71	0.00	0.00	0.00	3,897.65	1,405.29	0.00
	208	社会保障和就业支出	563.14	563.14	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	560.50	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	92.92	92.92	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	321.91	321.91	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	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	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
	210	卫生健康支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	9,935.41	3,149.70	6,785.71	0.00	0.00	0.00	3,897.65	1,405.29	0.00
	21303	水利	9,935.41	3,149.70	6,785.71	0.00	0.00	0.00	3,897.65	1,405.29	0.00
	2130304	水利行业业务管理	365.21	0.00	365.21	0.00	0.00	0.00	365.21	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	1,246.60	0.00	1,246.60	0.00	0.00	0.00	103.91	49.62	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	7,395.05	3,149.70	4,245.35	0.00	0.00	0.00	3,428.53	1,355.67	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	928.56	0.00	928.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	940.25	940.25	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
	22102	住房改革支出	940.25	940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	627.92	627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心			98,609.43	2,300.40	96,309.03	0.00	0.00	0.00	7,574.05	246.98	0.00
	205	教育支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	317.68	317.68	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	317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	122.34	122.34	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	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	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	67,409.16	0.00	67,409.16	0.00	0.00	0.00	652.80	0.00	0.00
	21103	污染防治	67,409.16	0.00	67,409.16	0.00	0.00	0.00	652.80	0.00	0.00
	2110302	水体	67,409.16	0.00	67,409.16	0.00	0.00	0.00	652.80	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	20,537.80	0.00	20,537.80	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
	21214	污水处理费安排的支出	20,537.80	0.00	20,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	20,537.80	0.00	20,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	9,744.69	1,391.07	8,353.62	0.00	0.00	0.00	6,921.25	246.98	0.00
	21303	水利	9,744.69	1,391.07	8,353.62	0.00	0.00	0.00	6,921.25	246.98	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	9,744.69	1,391.07	8,353.62	0.00	0.00	0.00	6,921.25	246.98	0.00
	221	住房保障支出	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	405.55	405.55	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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			237,632.33	2,213.08	235,419.25	0.00	0.00	0.00	6,126.40	4,454.45	0.00
	205	教育支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	264.96	264.96	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	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.80	79.80	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	124.47	124.47	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	60.70	60.70	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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	173,737.83	0.00	173,737.83	0.00	0.00	0.00	929.53	0.00	0.00
	21103	污染防治	173,737.83	0.00	173,737.83	0.00	0.00	0.00	929.53	0.00	0.00
	2110302	水体	173,737.83	0.00	173,737.83	0.00	0.00	0.00	929.53	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	52,765.99	0.00	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	52,765.99	0.00	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	52,765.99	0.00	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	10,343.33	1,435.16	8,908.17	0.00	0.00	0.00	5,196.87	4,454.45	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市水务局

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
	21303	水利	10,343.33	1,435.16	8,908.17	0.00	0.00	0.00	5,196.87	4,454.45	0.00
	2130305	水利工程建设	1,602.84	0.00	1,602.84	0.00	0.00	0.00	195.17	131.95	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	8,700.49	1,435.16	7,265.33	0.00	0.00	0.00	5,001.70	4,322.50	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	335.25	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			92,069.47	3,559.98	88,509.48	0.00	0.00	0.00	10,120.92	0.00	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

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市水务局

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
	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	468.20	468.20	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	468.20	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	135.11	135.11	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	225.53	225.53	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	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	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
	2101102	事业单位医疗	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	59,308.01	0.00	59,308.01	0.00	0.00	0.00	867.92	0.00	0.00
	21103	污染防治	59,308.01	0.00	59,308.01	0.00	0.00	0.00	867.92	0.00	0.00
	2110302	水体	59,308.01	0.00	59,308.01	0.00	0.00	0.00	867.92	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	17,783.49	0.00	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	17,783.49	0.00	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	17,783.49	0.00	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	13,699.67	2,285.68	11,413.99	0.00	0.00	0.00	9,252.99	0.00	0.00
	21303	水利	13,699.67	2,285.68	11,413.99	0.00	0.00	0.00	9,252.99	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	13,494.67	2,285.68	11,208.99	0.00	0.00	0.00	9,252.99	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市水务局

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
	2130311	水资源节约管理与保护	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	706.98	706.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	706.98	706.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	487.33	487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心			37,998.55	2,197.67	35,800.88	0.00	0.00	0.00	6,289.81	36.79	0.00
	205	教育支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	306.81	306.81	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
	20805	行政事业单位养老支出	306.81	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.01	98.01	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	140.80	140.80	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	22,998.67	0.00	22,998.67	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	22,998.67	0.00	22,998.67	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市水务局

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
	2110302	水体	22,998.67	0.00	22,998.67	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,007.09	0.00	7,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	7,007.09	0.00	7,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	7,007.09	0.00	7,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	7,169.01	1,378.36	5,790.65	0.00	0.00	0.00	5,089.81	36.79	0.00
	21303	水利	7,169.01	1,378.36	5,790.65	0.00	0.00	0.00	5,089.81	36.79	0.00
	2130305	水利工程建设	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	7,155.82	1,378.36	5,777.46	0.00	0.00	0.00	5,089.81	36.79	0.00
	221	住房保障支出	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	451.30	451.30	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
	2210201	住房公积金	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度保障中心			5,397.13	1,628.51	3,768.62	0.00	0.00	0.00	2,553.67	0.00	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	216.38	216.38	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	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.78	118.78	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	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	4,713.57	954.95	3,758.62	0.00	0.00	0.00	2,553.67	0.00	0.00
	21303	水利	4,713.57	954.95	3,758.62	0.00	0.00	0.00	2,553.67	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	4,713.57	954.95	3,758.62	0.00	0.00	0.00	2,553.67	0.00	0.00
	221	住房保障支出	408.85	408.85	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
	22102	住房改革支出	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	291.57	291.57	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	
深圳市水务局	46,138.79	46,138.79	46,138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水务局（本级）	7,823.97	7,823.97	7,823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,525.33	5,525.33	5,525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,038.83	1,038.83	1,038.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,341.79	2,341.79	2,341.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	484.50	484.50	484.50	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	357.53	357.53	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	178.77	178.77	178.77	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	145.51	145.51	145.51	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	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	419.72	419.72	419.72	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	554.20	554.20	554.20	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	897.48	897.48	897.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	30.00	30.00	30.00	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	
物业管理费	319.45	319.45	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	100.46	100.46	100.46	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	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	101.78	101.78	101.78	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	123.45	123.45	123.45	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	1,361.17	1,361.17	1,361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,358.28	1,358.28	1,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站	1,537.19	1,537.19	1,537.19	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	
工资福利支出	1,204.90	1,204.90	1,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	205.37	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	144.23	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	400.89	400.89	400.89	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.00	35.00	35.00	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	28.00	28.00	28.00	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	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	93.50	93.50	93.50	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	221.61	221.61	221.61	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	200.29	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	87.94	87.94	87.94	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	
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.00	19.00	19.00	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	7.80	7.80	7.80	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	7.62	7.62	7.62	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	112.99	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	112.99	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处	5,272.61	5,272.61	5,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,825.98	4,825.98	4,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	747.25	747.25	747.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	604.47	604.47	604.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,297.67	2,297.67	2,297.67	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	355.04	355.04	355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	177.52	177.52	177.52	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	158.26	158.26	158.26	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	22.84	22.84	22.84	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	
住房公积金	372.13	372.13	372.13	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	90.79	90.79	90.79	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	254.32	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	74.96	74.96	74.96	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	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	21.14	21.14	21.14	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	192.31	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	192.31	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处	4,021.28	4,021.28	4,021.28	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	
工资福利支出	3,561.80	3,561.80	3,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	570.71	570.71	570.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	404.20	404.20	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,624.07	1,624.07	1,624.07	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	259.95	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.98	129.98	129.98	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	110.08	110.08	110.08	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	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	274.26	274.26	274.26	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	164.76	164.76	164.76	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	279.96	279.96	279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	32.00	32.00	32.00	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
物业管理费	95.48	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	11.51	11.51	11.51	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	
培训费	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	53.53	53.53	53.53	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	29.00	29.00	29.00	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	26.46	26.46	26.46	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	179.52	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	179.52	179.52	179.52	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水文水质中心	1,478.71	1,478.71	1,478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,262.95	1,262.95	1,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	220.74	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	151.68	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	435.61	435.61	435.61	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	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.66	36.66	36.66	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	30.48	30.48	30.48	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	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.15	97.15	97.15	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	
其他工资福利支出	211.82	211.82	211.82	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	127.04	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.26	18.26	18.26	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	17.00	17.00	17.00	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	6.72	6.72	6.72	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	88.72	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	88.72	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心	7,484.90	7,484.90	7,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,234.85	6,234.85	6,234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,256.00	3,256.00	3,256.00	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	
机关事业单位基本养老保 险缴费	502.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	260.00	260.00	260.00	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	195.00	195.00	195.00	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	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	465.40	465.40	465.40	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	20.45	20.45	20.45	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	669.65	669.65	669.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	358.59	358.59	358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	89.80	89.80	89.80	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	47.80	47.80	47.80	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	
其他商品和服务支出	70.82	70.82	70.82	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	580.40	580.40	580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	575.40	575.40	575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处	1,833.81	1,833.81	1,833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,396.35	1,396.35	1,396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	218.48	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	178.89	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	676.46	676.46	676.46	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	107.90	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.95	53.95	53.95	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	45.13	45.13	45.13	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	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	108.60	108.60	108.60	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	276.30	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.00	16.00	16.00	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	
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.44	26.44	26.44	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	14.40	14.40	14.40	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	16.35	16.35	16.35	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	161.16	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	161.16	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心	4,786.68	4,786.68	4,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,014.35	4,014.35	4,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	555.24	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	528.92	528.92	528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,813.17	1,813.17	1,813.17	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	291.34	291.34	291.34	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	
职业年金缴费	145.67	145.67	145.67	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	121.83	121.83	121.83	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	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	312.33	312.33	312.33	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	227.10	227.10	227.10	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	590.24	590.24	590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	58.14	58.14	58.14	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	17.80	17.80	17.80	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	37.25	37.25	37.25	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	182.10	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	179.43	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.64	2.64	2.64	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	
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心	2,300.40	2,300.40	2,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,751.82	1,751.82	1,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	345.91	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	245.07	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	737.31	737.31	737.31	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	127.44	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	63.72	63.72	63.72	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	51.88	51.88	51.88	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	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	132.62	132.62	132.62	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	36.68	36.68	36.68	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	278.29	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	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	
物业管理费	129.98	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
工会经费	35.04	35.04	35.04	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	18.00	18.00	18.00	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	24.29	24.29	24.29	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	270.29	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	270.29	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深圳河湾流域管理中心（深 圳市治理深圳河办公室）	2,213.08	2,213.08	2,213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,663.13	1,663.13	1,663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	329.50	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	222.97	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	706.69	706.69	706.69	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	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.70	60.70	60.70	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	49.44	49.44	49.44	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	
其他社会保障缴费	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	126.81	126.81	126.81	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	35.00	35.00	35.00	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	353.84	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	228.66	228.66	228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.62	31.62	31.62	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	12.60	12.60	12.60	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	13.40	13.40	13.40	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	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	184.10	184.10	184.10	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	
资本性支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山流域管理中心	3,559.98	3,559.98	3,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,833.15	2,833.15	2,833.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	411.77	411.77	411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	345.41	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,341.24	1,341.24	1,341.24	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	215.10	215.10	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	107.55	107.55	107.55	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	95.07	95.07	95.07	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	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	219.64	219.64	219.64	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	83.73	83.73	83.73	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	469.03	469.03	469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	140.00	140.00	140.00	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	
邮电费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	186.02	186.02	186.02	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	9.10	9.10	9.10	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	55.34	55.34	55.34	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	12.20	12.20	12.20	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	36.78	36.78	36.78	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	257.80	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	257.80	257.80	257.80	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心	2,197.67	2,197.67	2,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,795.92	1,795.92	1,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	194.20	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	913.00	913.00	913.00	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	
机关事业单位基本养老保 险缴费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	68.00	68.00	68.00	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	59.00	59.00	59.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	142.10	142.10	142.10	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	44.62	44.62	44.62	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	165.74	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.46	27.46	27.46	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	4.80	4.80	4.80	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	21.47	21.47	21.47	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	
对个人和家庭的补助	200.01	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	200.01	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	1,628.51	1,628.51	1,628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,455.15	1,455.15	1,455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	210.43	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	235.45	235.45	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	655.08	655.08	655.08	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	118.78	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.39	59.39	59.39	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	48.33	48.33	48.33	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	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	117.28	117.28	117.28	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	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.15	5.15	5.15	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	
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.00	7.00	7.00	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	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.20	0.20	0.20	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	21.42	21.42	21.42	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	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.72	0.72	0.72	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	11.94	11.94	11.94	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	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	19.00	19.00	19.00	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 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

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	
深圳市水务局	811,669.97	677,349.91	134,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.06
深圳市水务局（本 级）	170,390.31	134,462.68	35,927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产和应急 管理专项经费	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	5,340.10	5,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务行业业务管 理	9,503.54	9,503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费	117,921.68	117,921.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费 （政府性基金）	35,927.64	0.00	35,927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	1,530.55	1,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质 量安全监督站	2,150.38	2,150.38	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	
水务行业业务管理	2,150.38	2,150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处	30,513.45	30,513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	2,919.81	2,919.81	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	5,998.21	5,998.21	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	21,595.43	21,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处	36,856.68	36,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
水务发展资金	710.20	710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程建设管理	562.54	562.54	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	2,847.87	2,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市水务局

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	
水资源管理与保 护	32,736.07	32,736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水文水质中心	5,346.65	5,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产和应急 管理专项经费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水文与水资源监 测与检测	4,890.87	4,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	305.78	305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理 中心	7,530.24	7,530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	1,310.69	1,310.69	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	3,531.68	3,531.68	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	2,687.87	2,687.87	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	
深圳市公明供水调蓄 工程管理处	92,289.27	92,289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	794.68	794.68	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	2,203.19	2,203.19	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	89,291.40	89,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理 中心	6,785.71	6,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	1,611.81	1,611.81	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	4,245.35	4,245.35	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	928.56	928.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管 理中心	96,309.03	75,771.23	20,537.80	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	
水务发展资金	254.29	254.29	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	8,107.78	8,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费	67,409.16	67,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费 (政府性基金)	20,537.80	0.00	20,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深圳河湾流域 管理中心(深圳市治理深 圳河办公室)	235,419.2 5	182,653.26	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	2,370.28	2,370.28	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	7,054.44	7,054.44	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费	173,188.5 3	173,188.53	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	
污水处理服务费 (政府性基金)	52,765.99	0.00	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河 流域管理中心	88,509.48	70,726.00	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	939.06	939.06	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	11,212.99	11,212.99	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费	58,368.96	58,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费 (政府性基金)	17,783.49	0.00	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管 理中心	35,800.88	28,793.79	7,007.09	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	5,795.12	5,795.12	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	
污水处理服务费	22,998.67	22,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费 (政府性基金)	7,007.09	0.00	7,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合 指挥调度和保障中心	3,768.62	3,476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.87
水务发展资金	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务行业业务管 理	1,971.36	1,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化(财政审 核)	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项 目(运维服务部分)	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.95
政务信息化项目 (系统业务运营服务)	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.92

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	857,510.70	一、教育支出	141.71
1. 一般公共预算拨款	723,488.70	进修及培训	141.71
2. 政府性基金预算拨款	134,022.00	培训支出	141.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	6,173.19
		行政事业单位养老支出	6,162.67
		行政单位离退休	625.65
		事业单位离退休	1,204.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,955.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,376.90
		抚恤	10.52
		死亡抚恤	10.52
		三、卫生健康支出	1,223.41
		行政事业单位医疗	1,223.41
		行政单位医疗	174.49
		事业单位医疗	1,048.92
		四、节能环保支出	441,375.35

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		污染防治	441,375.35
		水体	441,375.35
		五、城乡社区支出	134,022.00
		污水处理费安排的支出	134,022.00
		污水处理设施建设和运营	134,022.00
		六、农林水支出	264,964.05
		水利	264,964.05
		行政运行	4,260.52
		水利行业业务管理	24,722.27
		水利工程建设	7,136.52
		水利工程运行与维护	75,434.13
		水资源节约管理与保护	147,236.90
		水质监测	3,209.19
		水文测报	2,964.51
		七、住房保障支出	9,909.05
		住房改革支出	9,909.05

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	2,881.55
		购房补贴	7,027.50
本年收入合计	857,510.70	本年支出合计	857,808.76
上年结余、结转	298.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	298.06		
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	857,808.76	支出总计	857,808.76

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
深圳市水务局			723,786.76	46,138.79	677,647.97
深圳市水务局（本级）			142,286.64	7,823.97	134,462.68
	205	教育支出	53.60	0.00	53.60
	20508	进修及培训	53.60	0.00	53.60
	2050803	培训支出	53.60	0.00	53.60
	208	社会保障和就业支出	1,240.61	1,240.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,237.73	1,237.73	0.00
	2080501	行政单位离退休	625.65	625.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.31	433.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.77	178.77	0.00
	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00
	210	卫生健康支出	174.49	174.49	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
	21011	行政事业单位医疗	174.49	174.49	0.00
	2101101	行政单位医疗	174.49	174.49	0.00
	211	节能环保支出	117,921.68	0.00	117,921.68
	21103	污染防治	117,921.68	0.00	117,921.68
	2110302	水体	117,921.68	0.00	117,921.68
	213	农林水支出	20,747.92	4,260.52	16,487.39
	21303	水利	20,747.92	4,260.52	16,487.39
	2130301	行政运行	4,260.52	4,260.52	0.00
	2130304	水利行业业务管理	16,487.39	0.00	16,487.39
	221	住房保障支出	2,148.35	2,148.35	0.00
	22102	住房改革支出	2,148.35	2,148.35	0.00
	2210201	住房公积金	419.72	419.72	0.00
	2210203	购房补贴	1,728.63	1,728.63	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
深圳市水务工程质量安全监督站			3,687.57	1,537.19	2,150.38
	205	教育支出	4.80	0.00	4.80
	20508	进修及培训	4.80	0.00	4.80
	2050803	培训支出	4.80	0.00	4.80
	208	社会保障和就业支出	181.21	181.21	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.21	181.21	0.00
	2080502	事业单位离退休	49.21	49.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
	213	农林水支出	3,156.10	1,010.52	2,145.58

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	21303	水利	3,156.10	1,010.52	2,145.58
	2130304	水利行业业务管理	3,156.10	1,010.52	2,145.58
	221	住房保障支出	306.46	306.46	0.00
	22102	住房改革支出	306.46	306.46	0.00
	2210201	住房公积金	93.50	93.50	0.00
	2210203	购房补贴	212.96	212.96	0.00
深圳市东江水源工程管理处			35,786.06	5,272.61	30,513.45
	205	教育支出	30.00	0.00	30.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	631.24	631.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	631.24	631.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	87.25	87.25	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.47	366.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.52	177.52	0.00
	210	卫生健康支出	162.62	162.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	162.62	162.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	162.62	162.62	0.00
	213	农林水支出	33,869.61	3,386.16	30,483.45
	21303	水利	33,869.61	3,386.16	30,483.45
	2130305	水利工程建设	2,627.16	0.00	2,627.16
	2130306	水利工程运行与维护	9,894.45	3,386.16	6,508.29
	2130311	水资源节约管理与保护	21,348.00	0.00	21,348.00
	221	住房保障支出	1,092.58	1,092.58	0.00
	22102	住房改革支出	1,092.58	1,092.58	0.00
	2210201	住房公积金	372.13	372.13	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
	2210203	购房补贴	720.45	720.45	0.00
深圳市北部水源工程管理处			40,877.97	4,021.28	36,856.68
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	491.46	491.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	491.46	491.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	80.64	80.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.84	280.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.98	129.98	0.00
	210	卫生健康支出	118.07	118.07	0.00
	21011	行政事业单位医疗	118.07	118.07	0.00
	2101102	事业单位医疗	118.07	118.07	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	39,479.18	2,623.49	36,855.68
	21303	水利	39,479.18	2,623.49	36,855.68
	2130305	水利工程建设	187.91	0.00	187.91
	2130306	水利工程运行与维护	6,555.20	2,623.49	3,931.71
	2130311	水资源节约管理与保护	32,736.07	0.00	32,736.07
	221	住房保障支出	788.26	788.26	0.00
	22102	住房改革支出	788.26	788.26	0.00
	2210201	住房公积金	274.26	274.26	0.00
	2210203	购房补贴	514.00	514.00	0.00
深圳市水文水质中心			6,825.37	1,478.71	5,346.65
	205	教育支出	9.93	0.00	9.93
	20508	进修及培训	9.93	0.00	9.93
	2050803	培训支出	9.93	0.00	9.93

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	208	社会保障和就业支出	176.41	176.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	176.41	176.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.74	37.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00
	210	卫生健康支出	41.51	41.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.51	41.51	0.00
	213	农林水支出	6,294.28	957.55	5,336.72
	21303	水利	6,294.28	957.55	5,336.72
	2130305	水利工程建设	120.58	0.00	120.58
	2130312	水质监测	3,209.19	0.00	3,209.19
	2130313	水文测报	2,964.51	957.55	2,006.95

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局

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	303.23	303.23	0.00
	22102	住房改革支出	303.23	303.23	0.00
	2210201	住房公积金	97.15	97.15	0.00
	2210203	购房补贴	206.08	206.08	0.00
深圳市西部水源管理中心			15,015.14	7,484.90	7,530.24
	205	教育支出	4.20	0.00	4.20
	20508	进修及培训	4.20	0.00	4.20
	2050803	培训支出	4.20	0.00	4.20
	208	社会保障和就业支出	1,075.30	1,075.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,070.30	1,070.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	305.80	305.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.50	504.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.00	260.00	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
	20808	抚恤	5.00	5.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
	210	卫生健康支出	195.96	195.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	195.96	195.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	195.96	195.96	0.00
	213	农林水支出	12,359.28	4,833.24	7,526.04
	21303	水利	12,359.28	4,833.24	7,526.04
	2130305	水利工程建设	543.56	0.00	543.56
	2130306	水利工程运行与维护	9,127.85	4,833.24	4,294.61
	2130311	水资源节约管理与保护	2,687.87	0.00	2,687.87
	221	住房保障支出	1,380.40	1,380.40	0.00
	22102	住房改革支出	1,380.40	1,380.40	0.00
	2210201	住房公积金	465.40	465.40	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
	2210203	购房补贴	915.00	915.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处			94,123.08	1,833.81	92,289.27
	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	239.78	239.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	239.78	239.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	77.93	77.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.95	53.95	0.00
	210	卫生健康支出	45.13	45.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	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	93,452.00	1,166.73	92,285.27
	21303	水利	93,452.00	1,166.73	92,285.27
	2130305	水利工程建设	794.68	0.00	794.68
	2130306	水利工程运行与维护	3,365.92	1,166.73	2,199.19
	2130311	水资源节约管理与保护	89,291.40	0.00	89,291.40
	221	住房保障支出	382.16	382.16	0.00
	22102	住房改革支出	382.16	382.16	0.00
	2210201	住房公积金	108.60	108.60	0.00
	2210203	购房补贴	273.55	273.55	0.00
深圳市东部水源管理中心			11,572.39	4,786.68	6,785.71
	208	社会保障和就业支出	563.14	563.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	560.50	560.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	92.92	92.92	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91	321.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.67	145.67	0.00
	20808	抚恤	2.64	2.64	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	0.00
	210	卫生健康支出	133.59	133.59	0.00
	21011	行政事业单位医疗	133.59	133.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	133.59	133.59	0.00
	213	农林水支出	9,935.41	3,149.70	6,785.71
	21303	水利	9,935.41	3,149.70	6,785.71
	2130304	水利行业业务管理	365.21	0.00	365.21
	2130305	水利工程建设	1,246.60	0.00	1,246.60
	2130306	水利工程运行与维护	7,395.05	3,149.70	4,245.35
	2130311	水资源节约管理与保护	928.56	0.00	928.56

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局

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	940.25	940.25	0.00
	22102	住房改革支出	940.25	940.25	0.00
	2210201	住房公积金	312.33	312.33	0.00
	2210203	购房补贴	627.92	627.92	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心			78,071.63	2,300.40	75,771.23
	205	教育支出	8.45	0.00	8.45
	20508	进修及培训	8.45	0.00	8.45
	2050803	培训支出	8.45	0.00	8.45
	208	社会保障和就业支出	317.68	317.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	317.68	317.68	0.00
	2080502	事业单位离退休	122.34	122.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	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
	210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
	211	节能环保支出	67,409.16	0.00	67,409.16
	21103	污染防治	67,409.16	0.00	67,409.16
	2110302	水体	67,409.16	0.00	67,409.16
	213	农林水支出	9,744.69	1,391.07	8,353.62
	21303	水利	9,744.69	1,391.07	8,353.62
	2130306	水利工程运行与维护	9,744.69	1,391.07	8,353.62
	221	住房保障支出	538.17	538.17	0.00
	22102	住房改革支出	538.17	538.17	0.00
	2210201	住房公积金	132.62	132.62	0.00
	2210203	购房补贴	405.55	405.55	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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			184,866.34	2,213.08	182,653.26
	205	教育支出	7.26	0.00	7.26
	20508	进修及培训	7.26	0.00	7.26
	2050803	培训支出	7.26	0.00	7.26
	208	社会保障和就业支出	264.96	264.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	264.96	264.96	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.80	79.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.47	124.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70	0.00
	210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00
	2101102	事业单位医疗	50.89	50.89	0.00
	211	节能环保支出	173,737.83	0.00	173,737.83

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	21103	污染防治	173,737.83	0.00	173,737.83
	2110302	水体	173,737.83	0.00	173,737.83
	213	农林水支出	10,343.33	1,435.16	8,908.17
	21303	水利	10,343.33	1,435.16	8,908.17
	2130305	水利工程建设	1,602.84	0.00	1,602.84
	2130306	水利工程运行与维护	8,700.49	1,435.16	7,265.33
	2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00
	221	住房保障支出	462.06	462.06	0.00
	22102	住房改革支出	462.06	462.06	0.00
	2210201	住房公积金	126.81	126.81	0.00
	2210203	购房补贴	335.25	335.25	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			74,285.98	3,559.98	70,726.00
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	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	468.20	468.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	468.20	468.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	135.11	135.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.53	225.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55	0.00
	210	卫生健康支出	99.13	99.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	99.13	99.13	0.00
	211	节能环保支出	59,308.01	0.00	59,308.01
	21103	污染防治	59,308.01	0.00	59,308.01
	2110302	水体	59,308.01	0.00	59,308.01

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局

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	13,699.67	2,285.68	11,413.99
	21303	水利	13,699.67	2,285.68	11,413.99
	2130306	水利工程运行与维护	13,494.67	2,285.68	11,208.99
	2130311	水资源节约管理与保护	205.00	0.00	205.00
	221	住房保障支出	706.98	706.98	0.00
	22102	住房改革支出	706.98	706.98	0.00
	2210201	住房公积金	219.64	219.64	0.00
	2210203	购房补贴	487.33	487.33	0.00
深圳市观澜河流域管理中心			30,991.46	2,197.67	28,793.79
	205	教育支出	4.47	0.00	4.47
	20508	进修及培训	4.47	0.00	4.47
	2050803	培训支出	4.47	0.00	4.47
	208	社会保障和就业支出	306.81	306.81	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
	20805	行政事业单位养老支出	306.81	306.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.01	98.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	0.00
	210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	0.00
	211	节能环保支出	22,998.67	0.00	22,998.67
	21103	污染防治	22,998.67	0.00	22,998.67
	2110302	水体	22,998.67	0.00	22,998.67
	213	农林水支出	7,169.01	1,378.36	5,790.65
	21303	水利	7,169.01	1,378.36	5,790.65
	2130305	水利工程建设	13.19	0.00	13.19

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	2130306	水利工程运行与维护	7,155.82	1,378.36	5,777.46
	221	住房保障支出	451.30	451.30	0.00
	22102	住房改革支出	451.30	451.30	0.00
	2210201	住房公积金	142.10	142.10	0.00
	2210203	购房补贴	309.20	309.20	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			5,397.13	1,628.51	3,768.62
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	216.38	216.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	216.38	216.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.78	118.78	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.39	59.39	0.00
	210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
	213	农林水支出	4,713.57	954.95	3,758.62
	21303	水利	4,713.57	954.95	3,758.62
	2130304	水利行业业务管理	4,713.57	954.95	3,758.62
	221	住房保障支出	408.85	408.85	0.00
	22102	住房改革支出	408.85	408.85	0.00
	2210201	住房公积金	117.28	117.28	0.00
	2210203	购房补贴	291.57	291.57	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
深圳市水务局			723,786.76	46,138.79	677,647.97
深圳市水务局（本级）			142,286.64	7,823.97	134,462.68
	301	工资福利支出	5,525.33	5,525.33	0.00
	30101	基本工资	1,038.83	1,038.83	0.00
	30102	津贴补贴	2,341.79	2,341.79	0.00
	30103	奖金	484.50	484.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.53	357.53	0.00
	30109	职业年金缴费	178.77	178.77	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.51	145.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	0.00
	30113	住房公积金	419.72	419.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	554.20	554.20	0.00
	302	商品和服务支出	133,829.60	897.48	132,932.13

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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	7.50	0.50	7.00
	30205	水费	11.52	11.52	0.00
	30206	电费	40.15	40.15	0.00
	30207	邮电费	30.00	30.00	0.00
	30209	物业管理费	323.45	319.45	4.00
	30211	差旅费	62.79	42.79	20.00
	30212	因公出国（境）费用	71.20	71.20	0.00
	30213	维修（护）费	6.50	0.50	6.00
	30214	租赁费	0.80	0.80	0.00
	30215	会议费	11.50	11.50	0.00
	30216	培训费	61.41	7.81	53.60
	30217	公务接待费	14.07	14.07	0.00
	30226	劳务费	401.64	0.00	401.64

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	30227	委托业务费	132,164.00	0.00	132,164.00
	30228	工会经费	100.46	100.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.50	21.50	0.00
	30239	其他交通费用	101.78	101.78	0.00
	30299	其他商品和服务支出	399.34	123.45	275.89
	303	对个人和家庭的补助	1,361.17	1,361.17	0.00
	30302	退休费	1,358.28	1,358.28	0.00
	30305	生活补助	2.88	2.88	0.00
	310	资本性支出	40.00	40.00	0.00
	31013	公务用车购置	40.00	40.00	0.00
	399	其他支出	1,530.55	0.00	1,530.55
	39999	其他支出	1,530.55	0.00	1,530.55
深圳市水务工程质量安全监督站			3,687.57	1,537.19	2,150.38

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	301	工资福利支出	1,204.90	1,204.90	0.00
	30101	基本工资	205.37	205.37	0.00
	30102	津贴补贴	144.23	144.23	0.00
	30107	绩效工资	400.89	400.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	0.00
	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	0.00
	30113	住房公积金	93.50	93.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	221.61	221.61	0.00
	302	商品和服务支出	2,350.67	200.29	2,150.38
	30201	办公费	12.43	12.43	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	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
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	58.50	58.50	0.00
	30207	邮电费	1.50	1.50	0.00
	30209	物业管理费	87.94	87.94	0.00
	30211	差旅费	6.50	0.00	6.50
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	4.80	0.00	4.80
	30226	劳务费	314.46	0.00	314.46
	30227	委托业务费	1,714.82	0.00	1,714.82
	30228	工会经费	19.00	19.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	117.42	7.62	109.80
	303	对个人和家庭的补助	112.99	112.99	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
	30302	退休费	112.99	112.99	0.00
	310	资本性支出	19.00	19.00	0.00
	31013	公务用车购置	19.00	19.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处			35,786.06	5,272.61	30,513.45
	301	工资福利支出	4,825.98	4,825.98	0.00
	30101	基本工资	747.25	747.25	0.00
	30102	津贴补贴	604.47	604.47	0.00
	30107	绩效工资	2,297.67	2,297.67	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.04	355.04	0.00
	30109	职业年金缴费	177.52	177.52	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	158.26	158.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.84	22.84	0.00
	30113	住房公积金	372.13	372.13	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
	30199	其他工资福利支出	90.79	90.79	0.00
	302	商品和服务支出	30,229.14	254.32	29,974.82
	30201	办公费	17.40	16.00	1.40
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	9,548.00	0.00	9,548.00
	30207	邮电费	55.00	5.00	50.00
	30209	物业管理费	15.00	15.00	0.00
	30211	差旅费	58.00	18.00	40.00
	30213	维修（护）费	4,394.23	18.82	4,375.41
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	43.00	13.00	30.00
	30225	专用燃料费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	2,259.10	0.00	2,259.10

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	30227	委托业务费	1,010.89	0.00	1,010.89
	30228	工会经费	74.96	74.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	46.40	46.40	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30240	税金及附加费用	11,800.00	0.00	11,800.00
	30299	其他商品和服务支出	880.66	21.14	859.52
	303	对个人和家庭的补助	192.31	192.31	0.00
	30302	退休费	192.31	192.31	0.00
	310	资本性支出	538.63	0.00	538.63
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	31006	大型修缮	525.13	0.00	525.13
	31099	其他资本性支出	3.50	0.00	3.50
深圳市北部水源工程管理处			40,877.97	4,021.28	36,856.68

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	301	工资福利支出	3,561.80	3,561.80	0.00
	30101	基本工资	570.71	570.71	0.00
	30102	津贴补贴	404.20	404.20	0.00
	30107	绩效工资	1,624.07	1,624.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.95	259.95	0.00
	30109	职业年金缴费	129.98	129.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	110.08	110.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.78	23.78	0.00
	30113	住房公积金	274.26	274.26	0.00
	30199	其他工资福利支出	164.76	164.76	0.00
	302	商品和服务支出	36,974.37	279.96	36,694.42
	30201	办公费	9.00	9.00	0.00
	30205	水费	27,995.61	32.00	27,963.61

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	30206	电费	4,649.76	0.00	4,649.76
	30207	邮电费	37.00	9.00	28.00
	30209	物业管理费	95.48	95.48	0.00
	30211	差旅费	12.49	6.99	5.50
	30213	维修（护）费	1,909.37	11.51	1,897.86
	30216	培训费	7.99	6.99	1.00
	30226	劳务费	999.73	0.00	999.73
	30227	委托业务费	819.95	0.00	819.95
	30228	工会经费	53.53	53.53	0.00
	30231	公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00
	30240	税金及附加费用	122.70	0.00	122.70
	30299	其他商品和服务支出	232.77	26.46	206.31
	303	对个人和家庭的补助	179.52	179.52	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
	30302	退休费	179.52	179.52	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	162.27	0.00	162.27
	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00
	31003	专用设备购置	18.93	0.00	18.93
	31006	大型修缮	131.34	0.00	131.34
	31099	其他资本性支出	4.00	0.00	4.00
深圳市水文水质中心			6,825.37	1,478.71	5,346.65
	301	工资福利支出	1,262.95	1,262.95	0.00
	30101	基本工资	220.74	220.74	0.00
	30102	津贴补贴	151.68	151.68	0.00
	30107	绩效工资	435.61	435.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.32	73.32	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
	30109	职业年金缴费	36.66	36.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	0.00
	30113	住房公积金	97.15	97.15	0.00
	30199	其他工资福利支出	211.82	211.82	0.00
	302	商品和服务支出	5,345.76	127.04	5,218.71
	30201	办公费	12.54	12.54	0.00
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	1.20	1.20	0.00
	30206	电费	33.60	33.60	0.00
	30207	邮电费	20.08	2.30	17.78
	30209	物业管理费	32.96	32.96	0.00
	30211	差旅费	10.45	0.00	10.45

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	30213	维修（护）费	1,107.36	0.00	1,107.36
	30215	会议费	2.48	2.48	0.00
	30216	培训费	9.93	0.00	9.93
	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	211.50	0.00	211.50
	30227	委托业务费	3,811.90	0.00	3,811.90
	30228	工会经费	18.26	18.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	52.51	6.72	45.79
	303	对个人和家庭的补助	88.72	88.72	0.00
	30302	退休费	88.72	88.72	0.00
	310	资本性支出	127.94	0.00	127.94
	31002	办公设备购置	7.36	0.00	7.36

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	31003	专用设备购置	120.58	0.00	120.58
深圳市西部水源管理中心			15,015.14	7,484.90	7,530.24
	301	工资福利支出	6,234.85	6,234.85	0.00
	30101	基本工资	886.00	886.00	0.00
	30102	津贴补贴	609.00	609.00	0.00
	30107	绩效工资	3,256.00	3,256.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.00	502.00	0.00
	30109	职业年金缴费	260.00	260.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	195.00	195.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	41.00	41.00	0.00
	30113	住房公积金	465.40	465.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.45	20.45	0.00
	302	商品和服务支出	8,141.74	669.65	7,472.09

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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	15.83	15.83	0.00
	30202	印刷费	9.10	0.00	9.10
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	514.50	0.00	514.50
	30207	邮电费	25.00	25.00	0.00
	30209	物业管理费	358.59	358.59	0.00
	30211	差旅费	7.83	7.83	0.00
	30213	维修（护）费	2,037.97	14.50	2,023.47
	30215	会议费	0.30	0.30	0.00
	30216	培训费	13.38	9.18	4.20
	30226	劳务费	903.06	0.00	903.06
	30227	委托业务费	2,232.93	0.00	2,232.93
	30228	工会经费	89.80	89.80	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
	30231	公务用车运行维护费	47.80	47.80	0.00
	30239	其他交通费用	16.00	0.00	16.00
	30240	税金及附加费用	1,483.97	0.00	1,483.97
	30299	其他商品和服务支出	355.68	70.82	284.86
	303	对个人和家庭的补助	580.40	580.40	0.00
	30302	退休费	575.40	575.40	0.00
	30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
	310	资本性支出	58.15	0.00	58.15
	31002	办公设备购置	12.00	0.00	12.00
	31005	基础设施建设	39.60	0.00	39.60
	31019	其他交通工具购置	6.55	0.00	6.55
深圳市公明供水调蓄工程管理处			94,123.08	1,833.81	92,289.27
	301	工资福利支出	1,396.35	1,396.35	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
	30101	基本工资	218.48	218.48	0.00
	30102	津贴补贴	178.89	178.89	0.00
	30107	绩效工资	676.46	676.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	107.90	0.00
	30109	职业年金缴费	53.95	53.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	0.00
	30113	住房公积金	108.60	108.60	0.00
	302	商品和服务支出	92,339.26	276.30	92,062.96
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	89,193.00	16.00	89,177.00
	30206	电费	113.40	0.00	113.40
	30207	邮电费	5.00	5.00	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
	30209	物业管理费	183.00	183.00	0.00
	30211	差旅费	6.50	2.50	4.00
	30213	维修（护）费	1,263.61	5.00	1,258.61
	30214	租赁费	2.10	2.10	0.00
	30216	培训费	7.50	3.50	4.00
	30226	劳务费	519.05	0.00	519.05
	30227	委托业务费	867.01	0.00	867.01
	30228	工会经费	26.44	26.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.40	14.40	0.00
	30240	税金及附加费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	135.24	16.35	118.89
	303	对个人和家庭的补助	161.16	161.16	0.00
	30302	退休费	161.16	161.16	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
	310	资本性支出	226.31	0.00	226.31
	31002	办公设备购置	5.91	0.00	5.91
	31003	专用设备购置	220.40	0.00	220.40
深圳市东部水源管理中心			11,572.39	4,786.68	6,785.71
	301	工资福利支出	4,014.35	4,014.35	0.00
	30101	基本工资	555.24	555.24	0.00
	30102	津贴补贴	528.92	528.92	0.00
	30107	绩效工资	1,813.17	1,813.17	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.34	291.34	0.00
	30109	职业年金缴费	145.67	145.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	121.83	121.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.75	18.75	0.00
	30113	住房公积金	312.33	312.33	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
	30199	其他工资福利支出	227.10	227.10	0.00
	302	商品和服务支出	7,275.97	590.24	6,685.73
	30201	办公费	13.05	13.05	0.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	392.36	0.00	392.36
	30207	邮电费	40.00	0.00	40.00
	30209	物业管理费	410.00	410.00	0.00
	30211	差旅费	16.00	7.00	9.00
	30213	维修（护）费	3,776.21	20.00	3,756.21
	30216	培训费	7.00	7.00	0.00
	30218	专用材料费	8.00	0.00	8.00
	30226	劳务费	736.49	0.00	736.49
	30227	委托业务费	986.29	0.00	986.29

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	30228	工会经费	58.14	58.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	17.80	17.80	0.00
	30240	税金及附加费用	542.53	0.00	542.53
	30299	其他商品和服务支出	252.11	37.25	214.86
	303	对个人和家庭的补助	182.10	182.10	0.00
	30302	退休费	179.43	179.43	0.00
	30305	生活补助	2.64	2.64	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	99.98	0.00	99.98
	31002	办公设备购置	50.36	0.00	50.36
	31005	基础设施建设	6.12	0.00	6.12
	31019	其他交通工具购置	43.50	0.00	43.50
深圳市茅洲河流域管理中心			78,071.63	2,300.40	75,771.23

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	301	工资福利支出	1,751.82	1,751.82	0.00
	30101	基本工资	345.91	345.91	0.00
	30102	津贴补贴	245.07	245.07	0.00
	30107	绩效工资	737.31	737.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.44	127.44	0.00
	30109	职业年金缴费	63.72	63.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.88	51.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	0.00
	30113	住房公积金	132.62	132.62	0.00
	30199	其他工资福利支出	36.68	36.68	0.00
	302	商品和服务支出	76,046.53	278.29	75,768.23
	30201	办公费	11.88	11.88	0.00
	30205	水费	111.30	8.60	102.70

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	30206	电费	913.61	40.00	873.61
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	129.98	129.98	0.00
	30211	差旅费	5.00	3.00	2.00
	30213	维修（护）费	6,441.48	1.50	6,439.98
	30216	培训费	8.45	0.00	8.45
	30226	劳务费	250.00	0.00	250.00
	30227	委托业务费	67,987.72	0.00	67,987.72
	30228	工会经费	35.04	35.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	128.07	24.29	103.77
	303	对个人和家庭的补助	270.29	270.29	0.00
	30302	退休费	270.29	270.29	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
	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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			184,866.34	2,213.08	182,653.26
	301	工资福利支出	1,663.13	1,663.13	0.00
	30101	基本工资	329.50	329.50	0.00
	30102	津贴补贴	222.97	222.97	0.00
	30107	绩效工资	706.69	706.69	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.39	121.39	0.00
	30109	职业年金缴费	60.70	60.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.44	49.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	0.00
	30113	住房公积金	126.81	126.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	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	181,649.93	353.84	181,296.09
	30201	办公费	7.53	7.53	0.00
	30205	水费	4.46	4.46	0.00
	30206	电费	419.07	35.26	383.80
	30207	邮电费	4.38	4.38	0.00
	30209	物业管理费	228.66	228.66	0.00
	30211	差旅费	5.45	5.45	0.00
	30213	维修（护）费	5,465.51	10.12	5,455.39
	30214	租赁费	0.25	0.25	0.00
	30215	会议费	0.11	0.11	0.00
	30216	培训费	7.26	0.00	7.26
	30226	劳务费	716.70	0.00	716.70
	30227	委托业务费	174,510.07	0.00	174,510.07

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	30228	工会经费	31.62	31.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00
	30240	税金及附加费用	40.00	0.00	40.00
	30299	其他商品和服务支出	196.27	13.40	182.87
	303	对个人和家庭的补助	184.10	184.10	0.00
	30302	退休费	184.10	184.10	0.00
	310	资本性支出	1,369.16	12.00	1,357.16
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
	31003	专用设备购置	1,353.16	0.00	1,353.16
	31013	公务用车购置	12.00	12.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			74,285.98	3,559.98	70,726.00
	301	工资福利支出	2,833.15	2,833.15	0.00
	30101	基本工资	411.77	411.77	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
	30102	津贴补贴	345.41	345.41	0.00
	30107	绩效工资	1,341.24	1,341.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.10	215.10	0.00
	30109	职业年金缴费	107.55	107.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.07	95.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	0.00
	30113	住房公积金	219.64	219.64	0.00
	30199	其他工资福利支出	83.73	83.73	0.00
	302	商品和服务支出	70,324.10	469.03	69,855.08
	30201	办公费	8.18	8.18	0.00
	30205	水费	7.20	7.20	0.00
	30206	电费	1,477.18	140.00	1,337.18
	30207	邮电费	12.50	12.50	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
	30209	物业管理费	186.02	186.02	0.00
	30211	差旅费	7.06	0.80	6.26
	30213	维修（护）费	8,970.65	9.10	8,961.55
	30215	会议费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	4.80	0.80	4.00
	30226	劳务费	455.30	0.00	455.30
	30227	委托业务费	58,744.17	0.00	58,744.17
	30228	工会经费	55.34	55.34	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.20	12.20	0.00
	30240	税金及附加费用	209.10	0.00	209.10
	30299	其他商品和服务支出	174.30	36.78	137.52
	303	对个人和家庭的补助	257.80	257.80	0.00
	30302	退休费	257.80	257.80	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
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	870.92	0.00	870.92
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31003	专用设备购置	867.92	0.00	867.92
深圳市观澜河流域管理中心			30,991.46	2,197.67	28,793.79
	301	工资福利支出	1,795.92	1,795.92	0.00
	30101	基本工资	230.00	230.00	0.00
	30102	津贴补贴	194.20	194.20	0.00
	30107	绩效工资	913.00	913.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	0.00
	30109	职业年金缴费	68.00	68.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	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
	30113	住房公积金	142.10	142.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.62	44.62	0.00
	302	商品和服务支出	28,944.98	165.74	28,779.25
	30201	办公费	7.24	7.24	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	98.10	6.00	92.10
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	83.46	83.46	0.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	5,059.32	4.30	5,055.02
	30216	培训费	4.47	0.00	4.47
	30226	劳务费	237.10	0.00	237.10
	30227	委托业务费	23,325.42	0.00	23,325.42

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市水务局

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
	30228	工会经费	27.46	27.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	86.61	21.47	65.13
	303	对个人和家庭的补助	200.01	200.01	0.00
	30302	退休费	200.01	200.01	0.00
	310	资本性支出	50.54	36.00	14.54
	31002	办公设备购置	1.35	0.00	1.35
	31005	基础设施建设	13.19	0.00	13.19
	31013	公务用车购置	36.00	36.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			5,397.13	1,628.51	3,768.62
	301	工资福利支出	1,455.15	1,455.15	0.00
	30101	基本工资	210.43	210.43	0.00
	30102	津贴补贴	235.45	235.45	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
	30107	绩效工资	655.08	655.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.78	118.78	0.00
	30109	职业年金缴费	59.39	59.39	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	48.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.39	10.39	0.00
	30113	住房公积金	117.28	117.28	0.00
	302	商品和服务支出	3,823.88	63.87	3,760.00
	30201	办公费	5.15	5.15	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	7.00	7.00	0.00
	30211	差旅费	10.80	0.80	10.00
	30213	维修（护）费	299.08	5.24	293.83
	30215	会议费	0.20	0.20	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
	30216	培训费	10.80	0.80	10.00
	30226	劳务费	500.00	0.00	500.00
	30227	委托业务费	2,923.53	0.00	2,923.53
	30228	工会经费	21.42	21.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.60	8.60	0.00
	30239	其他交通费用	0.72	0.72	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34.58	11.94	22.64
	303	对个人和家庭的补助	90.48	90.48	0.00
	30302	退休费	90.48	90.48	0.00
	310	资本性支出	27.62	19.00	8.62
	31007	信息网络及软件购置更新	8.62	0.00	8.62
	31013	公务用车购置	19.00	19.00	0.00

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

部门名称：深圳市水务局

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
深圳市水务局	2025 年	382.64	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	363.37	0.00	0.00	65.97	0.00	0.00	297.40	0.00	0.00
	2026 年	469.17	0.00	0.00	71.20	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	383.90	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	257.90	0.00	0.00
	增减变化金额	86.53	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.53	0.00	0.00	60.03	0.00	0.00	-39.50	0.00	0.00
深圳市水务局(本级)	2025 年	39.87	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00
	2026 年	146.77	0.00	0.00	71.20	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00
	增减变化金额	106.90	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.90	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站	2025 年	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
	2026 年	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处	2025 年	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00
	2026 年	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市水务局

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
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处	2025 年	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	2026 年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.98	0.00	0.00	-11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市水文水质中心	2025 年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2026 年	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心	2025 年	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20	0.00	0.00
	2026 年	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.40	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2025 年	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市水务局

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
	2026年	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心	2025年	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00
	2026年	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心	2025年	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2026年	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	2025年	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.59	0.00	0.00	17.99	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00
	2026年	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市水务局

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
	增减变化金额	-8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.99	0.00	0.00	-5.99	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2025 年	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00
	2026 年	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.20	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心	2025 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	2026 年	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
	增减变化金额	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	-4.20	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	2025 年	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00
	2026 年	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00
	增减变化金额	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	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 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市水务局

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
深圳市水务局			134,022.00	0.00	134,022.00
深圳市水务局（本级）			35,927.64	0.00	35,927.64
	212	城乡社区支出	35,927.64	0.00	35,927.64
	21214	污水处理费安排的支出	35,927.64	0.00	35,927.64
	2121401	污水处理设施建设和运营	35,927.64	0.00	35,927.64
深圳市水务工程质量安全监督站			0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市水文水质中心			0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心			20,537.80	0.00	20,537.80

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市水务局

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
	212	城乡社区支出	20,537.80	0.00	20,537.80
	21214	污水处理费安排的支出	20,537.80	0.00	20,537.80
	2121401	污水处理设施建设和运营	20,537.80	0.00	20,537.80
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			52,765.99	0.00	52,765.99
	212	城乡社区支出	52,765.99	0.00	52,765.99
	21214	污水处理费安排的支出	52,765.99	0.00	52,765.99
	2121401	污水处理设施建设和运营	52,765.99	0.00	52,765.99
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			17,783.49	0.00	17,783.49
	212	城乡社区支出	17,783.49	0.00	17,783.49
	21214	污水处理费安排的支出	17,783.49	0.00	17,783.49
	2121401	污水处理设施建设和运营	17,783.49	0.00	17,783.49
深圳市观澜河流域管理中心			7,007.09	0.00	7,007.09
	212	城乡社区支出	7,007.09	0.00	7,007.09

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市水务局

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
	21214	污水处理费安排的支出	7,007.09	0.00	7,007.09
	2121401	污水处理设施建设和运营	7,007.09	0.00	7,007.09
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			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 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市水务局

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
深圳市水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市水务工程质量安全监督站			0.00	0.00	0.00
深圳市东江水源工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市北部水源工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市水文水质中心			0.00	0.00	0.00
深圳市西部水源管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市东部水源管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市茅洲河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市观澜河流域管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。