

2026 年深圳市宝安区水务局（本级）
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织实施全区水环境综合整治工作；负责全区水资源工作；负责全区供水行业管理；承担水务工程的建设管理工作；负责全区水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理；负责全区水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；负责全区节约用水工作；负责排水设施的建设管理和排水许可证核发工作；负责统筹全区海绵城市建设工作；组织实施水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设办公室（督查室、政务服务科）、党委办公室（人事科）、水污染治理科（规划发展科）、防洪排涝和排水管理科、执法监督科、水资源和供水管理科（水土保持科）、新安（西乡、航城、福永、福海、沙井、新桥、松岗、燕罗、石岩）水政监察科，共 16 个科室。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区水务局（本级）2026 年主要工作目标包括：

1. 抓项目，全力推进固投建设。统筹推进全年水务项目建

设，有序开展公共机构供水设施改造、宝安中心区排涝工程（二期）等重点项目前期工作；全力加快在建项目进度，统筹推进5个水质净化厂片区瓶颈管整治工程等15个在建项目，全力推进新圳河综合整治工程（宝安大道至新湖路段）一期、宝安中心区排涝工程（一期）等项目。

2. 抓水质，全力保障亲水需求。全面开展老旧市政管网排查与修复改造，重点推进沙井厂片区等5大片区瓶颈管网隐患缺陷整治；推动完善固戍、福永水质净化厂进厂主干管双回路等污水收集系统；健全精细化长效管理机制，对重点河流溢流排口实施动态销号与闭环管理，保持优良河长率逐年增长趋势。

3. 抓防汛，全力打造韧性城市。推动宝安中心区排涝等重点工程建设，推动铜鼓路雨水泵站工程开工和德丰围涌河口段衔接工程完工。持续推动老旧管网的问题排查和整治修复，动态做好城区积水内涝点的监测和治理。开展西部海堤提标加固和挡潮闸提标改造，完成大铲湾凸堤东侧及南侧海堤工程、固戍段海堤提标改造工程，促进完善200年一遇防潮封闭圈。

4. 抓水资源，全力增强刚性约束。坚持用水总量红线，坚决推进万元GDP水耗下降。进一步强化双水源保障格局，推进罗田水库至铁岗水库输水隧洞工程等建设，保障区域原水充足供应；推动建设长流陂水厂改扩建、石岩湖水厂异地重建，配合实施清水互联互通管道建设，保障区域供水系统安全稳定；推动市政给水工程新改扩建，强化九围国际总部、石岩先进制

造业园区及燕罗国际智能制造城等重点片区的供水保障。

5. 抓执法，全力做好保驾护航。推行“服务+监管”模式，遵循宽严相济执法原则，包容审慎监管轻微水事违法行为，重点打击重点领域、敏感水域、重大水事违法行为。持续开展污水处理费欠费、非法采砂洗沙等监管执法行动，保持水政执法强度，规范水事管理秩序。

6. 抓管养，全力提高智慧化水平。探索利用人工智能、大数据、云计算等前沿新技术赋能智慧水务，升级完善智慧水务系统；鼓励通过特许经营、授权经营、参股控股等形式引导社会资本参与水务建设运营，引进社会资本参与水库、碧道等空间开发利用，盘活存量水务资产。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区水务局（本级）部门预算收入116,962.32万元，较2025年年初预算减少35,951.01万元，下降23.5%。2026年深圳市宝安区水务局（本级）部门预算支出116,962.32万元，较2025年年初预算减少35,951.01万元，下降23.5%。

预算收支减少主要原因说明：因部分政府投资项目进入收尾阶段，因此预算收支相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区水务局（本级）

深圳市宝安区水务局（本级）预算 116,962.32 万元，包括在职人员经费 3,210.66 万元、公用经费 286.26 万元、对个人和家庭的补助支出 231.20 万元、项目支出 113,234.20 万元。

（一）在职人员经费 3,210.66 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 286.26 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 231.20 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 113,234.20 万元，具体包括：

1. 安全生产专项经费 283.00 万元，主要包括：宝安区水务工程安全监督管理、水务安全生产风险评估、安全生产监督管理等。

2. 防洪排涝排水业务经费 440.53 万元，主要包括：全区排水管网建设，海绵城市建设，防洪排涝工作的指导、协调、监督；水务设施行业监督管理，排水管网、泵站、污水处理设施的行业监督管理，河道管理、排水等相关行政许可业务监督实施，区海绵城市建设办公室日常工作经费等。

3. 离退休干部管理服务经费 5.95 万元，主要包括：离退休

干部管理工作。

4. 水土保持经费 160.00 万元，主要包括：对本辖区内生产建设项目开展水土保持监督检查。

5. 水污染治理工作经费 624.16 万元，主要包括：宝安区碧道详细规划编制、全面推行河长制工作、水务工程前期研究、水污染治理等。

6. 水污染治理项目与优质饮用水入户及社区给水管网改造专项债项目建设资本金 12,499.00 万元，主要包括：上缴专项债本金及利息。

7. 水务设施运行管理维护服务费 83,217.22 万元，主要包括：维护河道整洁，海堤水闸巡查、管养维护，监督污水处理设施正常稳定运行，排水管网、原水管等水务设施专业化管养等。

8. 水务宣传教育经费 69.80 万元，主要包括：媒体宣传和专题报道，“世界水日中国水周”、水污染治理等宣传活动。

9. 水务执法监察 151.20 万元，主要包括：统筹水政执法及稽查工作，指导水务行业安全生产工作。

10. 水政监察队工作经费 176.88 万元，主要包括：执法监督管理、水土保持、水资源管理、河道管理、排水管理、水源保护区等水政执法监督管理工作。

11. 水资源管理和保护经费 61.44 万元，主要包括：水资源开发利用、供水发展规划。

12. 乡村振兴工作经费 15.00 万元，主要包括：巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

13. 一般行政管理事务经费 832.35 万元，主要包括：保障局机关正常运行经费及茅洲河展示馆租赁等。

14. 政府投资项目 14,697.67 万元，主要包括：在建水务工程款项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区水务局（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 35,871.85 万元，其中：货物类项目 5.68 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 35,866.17 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 14.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00

万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 14.00 万元，其中：

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

公务用车运行维护费 2026 年预算数 14.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.20 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，厉行节约。2026 年深圳市宝安区水务局（本级）共有车辆 11 辆，主要开支范围是用于公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区水务局（本级）共 1 家基层单位，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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金113,234.20万元，设置并编报14个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区水务局（本级）	安全生产专项经费	283.00	对宝安区在建的水务工程进行巡查，提升安全管理和监督效能；确保我区防洪排水设施领域正常安全运营。
深圳市宝安区水务局（本级）	防洪排涝排水业务经费	440.53	保障海绵城市建设工作、排水管理等全年各项工作顺利开展。
深圳市宝安区水务局（本级）	离退休干部管理服务经费	5.95	关心关爱离退休老干部。
深圳市宝安区水务局（本级）	水土保持经费	160.00	开展水土保持监督检查工作，避免发生面上水土流失事件。
深圳市宝安区水务局（本级）	水污染治理工作经费	624.16	增强河长制、碧道建设、专项债券资金平衡测算等方面的技术力量。
深圳市宝安区水务局（本级）	水污染治理项目与优质饮用水入户及社区给水管网改造专项债项目建设资本金	12,499.00	按时缴纳水污染治理专项债项目建设资本金。
深圳市宝安区水务局（本级）	水务设施运行管理维护服务费	83,217.22	充分发挥现有水务设施工程效益、改善内涝和水环境恶化情况。
深圳市宝安区水务局	水务宣传教育经费	69.80	提高公众对水污染治理等水

(本级)	费		务工作的知晓度，增强市民忧患意识、责任意识和参与意识。
深圳市宝安区水务局 (本级)	水务执法监察	151.20	提高执法监察工作的法治化、信息化、精细化水平。
深圳市宝安区水务局 (本级)	水政监察队工作经费	176.88	保障辖区水环境总体质量改善。
深圳市宝安区水务局 (本级)	水资源管理和保护经费	61.44	落实辖区用水户用水计划变更、定额核定工作。
深圳市宝安区水务局 (本级)	乡村振兴工作经费	15.00	扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。
深圳市宝安区水务局 (本级)	一般行政管理事务经费	832.35	保障本部门各项工作正常开展。
深圳市宝安区水务局 (本级)	政府投资项目	14,697.67	保障水务在建工程顺利进行。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算175.65万元，较2025年年初预算减少16.99万元，下降8.8%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区水务局（本级）共有车辆11辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，本单位2026年暂

未取得党政机关车辆购置指标；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，本单位 2026 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待

(外宾接待) 费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

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	111,824.65	一、一般公共服务支出	5.95
1. 一般公共预算拨款	88,985.65	组织事务	5.95
2. 政府性基金预算拨款	22,839.00	其他组织事务支出	5.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	6.20
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	6.20
三、单位资金	0.00	培训支出	6.20
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	431.08
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	428.88
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	103.88
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00
		抚恤	2.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他优抚支出	2.20
		四、卫生健康支出	89.80
		行政事业单位医疗	89.80
		行政单位医疗	89.80
		五、节能环保支出	75,514.10
		污染防治	75,514.10
		水体	75,514.10
		六、城乡社区支出	23,186.14
		污水处理费安排的支出	22,839.00
		污水处理设施建设和运营	22,839.00
		超长期特别国债安排的支出	347.14
		城乡社区公共设施	347.14
		七、农林水支出	16,507.65
		水利	16,492.65
		行政运行	2,262.64

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		一般行政管理事务	832.35
		水利行业业务管理	221.00
		水利工程建设	11,890.54
		水利工程运行与维护	624.16
		水土保持	160.00
		水资源节约管理与保护	61.44
		防汛	440.53
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00
		八、住房保障支出	938.40
		住房改革支出	938.40
		住房公积金	238.40
		购房补贴	700.00
		九、灾害防治及应急管理支出	283.00
		应急管理事务	283.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		安全监管	283.00
本年收入合计	111,824.65	本年支出合计	116,962.32
上年结余、结转	5,137.67	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5,137.67		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	116,962.32	支出总计	116,962.32

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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市宝安区水务局（本级）	116,962.32	88,985.65	22,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.67

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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
深圳市宝安区水务局（本级）			116,962.32	3,728.12	113,234.20	0.00	0.00	0.00	35,871.85	345.58	163.00
	201	一般公共服务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	431.08	431.08	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	428.88	428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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	217.00	217.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	75,514.10	0.00	75,514.10	0.00	0.00	0.00	34,409.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	75,514.10	0.00	75,514.10	0.00	0.00	0.00	34,409.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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	75,514.10	0.00	75,514.10	0.00	0.00	0.00	34,409.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	23,186.14	0.00	23,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	22,839.00	0.00	22,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	22,839.00	0.00	22,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21298	超长期特别国债安排的支出	347.14	0.00	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129801	城乡社区公共设施	347.14	0.00	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	16,507.65	2,262.64	14,245.01	0.00	0.00	0.00	1,299.85	182.58	0.00
	21303	水利	16,492.65	2,262.64	14,230.01	0.00	0.00	0.00	1,299.85	182.58	0.00
	2130301	行政运行	2,262.64	2,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	3.51	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
	2130302	一般行政管理事务	832.35	0.00	832.35	0.00	0.00	0.00	179.08	179.08	0.00
	2130304	水利行业业务管理	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	11,890.54	0.00	11,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	624.16	0.00	624.16	0.00	0.00	0.00	542.41	0.00	0.00
	2130310	水土保持	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	61.44	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130314	防汛	440.53	0.00	440.53	0.00	0.00	0.00	294.86	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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
	221	住房保障支出	938.40	938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	938.40	938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00
	22401	应急管理事务	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00
	2240106	安全监管	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00

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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区水务局（本级）	3,728.12	3,728.12	3,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,210.66	3,210.66	3,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	311.16	311.16	311.16	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	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	108.00	108.00	108.00	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	88.00	88.00	88.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	238.40	238.40	238.40	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	426.10	426.10	426.10	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	286.26	286.26	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.20	8.20	8.20	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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	52.04	52.04	52.04	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	48.00	48.00	48.00	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	58.37	58.37	58.37	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	231.20	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.20	2.20	2.20	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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
深圳市宝安区水务局（本级）	113,234.20	85,257.53	22,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.67
水务设施运行管理维护服务费	83,217.22	72,877.22	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水政监察队工作经费	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防洪排涝排水业务经费	440.53	440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理和保护经费	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	14,697.67	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.67
一般行政管理事务经费	832.35	832.35	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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
离退休干部管理服务经费	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水污染治理项目与优质饮用水入户及社区给水管网改造专项债项目建设资本金	12,499.00	0.00	12,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项经费	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水土保持经费	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务宣传教育经费	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水污染治理工作经费	624.16	624.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务执法监察	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

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	111,824.65	一、一般公共服务支出	5.95
1. 一般公共预算拨款	88,985.65	组织事务	5.95
2. 政府性基金预算拨款	22,839.00	其他组织事务支出	5.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	6.20
		进修及培训	6.20
		培训支出	6.20
		三、社会保障和就业支出	431.08
		行政事业单位养老支出	428.88
		行政单位离退休	103.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.00
		抚恤	2.20
		其他优抚支出	2.20
		四、卫生健康支出	89.80
		行政事业单位医疗	89.80
		行政单位医疗	89.80

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、节能环保支出	75,514.10
		污染防治	75,514.10
		水体	75,514.10
		六、城乡社区支出	23,186.14
		污水处理费安排的支出	22,839.00
		污水处理设施建设和运营	22,839.00
		超长期特别国债安排的支出	347.14
		城乡社区公共设施	347.14
		七、农林水支出	16,507.65
		水利	16,492.65
		行政运行	2,262.64
		一般行政管理事务	832.35
		水利行业业务管理	221.00
		水利工程建设	11,890.54
		水利工程运行与维护	624.16
		水土保持	160.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

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	61.44
		防汛	440.53
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00
		八、住房保障支出	938.40
		住房改革支出	938.40
		住房公积金	238.40
		购房补贴	700.00
		九、灾害防治及应急管理支出	283.00
		应急管理事务	283.00
		安全监管	283.00
本年收入合计	111,824.65	本年支出合计	116,962.32
上年结余、结转	5,137.67	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	4,790.54		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	347.14		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
收入总计	116,962.32	支出总计	116,962.32

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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区水务局（本级）			93,776.19	3,728.12	90,048.06
	201	一般公共服务支出	5.95	0.00	5.95
	20132	组织事务	5.95	0.00	5.95
	2013299	其他组织事务支出	5.95	0.00	5.95
	205	教育支出	6.20	6.20	0.00
	20508	进修及培训	6.20	6.20	0.00
	2050803	培训支出	6.20	6.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	431.08	431.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	428.88	428.88	0.00
	2080501	行政单位离退休	103.88	103.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00	217.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	0.00
	20808	抚恤	2.20	2.20	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00
	210	卫生健康支出	89.80	89.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	89.80	89.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	89.80	89.80	0.00
	211	节能环保支出	75,514.10	0.00	75,514.10
	21103	污染防治	75,514.10	0.00	75,514.10
	2110302	水体	75,514.10	0.00	75,514.10
	213	农林水支出	16,507.65	2,262.64	14,245.01
	21303	水利	16,492.65	2,262.64	14,230.01
	2130301	行政运行	2,262.64	2,262.64	0.00
	2130302	一般行政管理事务	832.35	0.00	832.35
	2130304	水利行业业务管理	221.00	0.00	221.00
	2130305	水利工程建设	11,890.54	0.00	11,890.54

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130306	水利工程运行与维护	624.16	0.00	624.16
	2130310	水土保持	160.00	0.00	160.00
	2130311	水资源节约管理与保护	61.44	0.00	61.44
	2130314	防汛	440.53	0.00	440.53
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
	221	住房保障支出	938.40	938.40	0.00
	22102	住房改革支出	938.40	938.40	0.00
	2210201	住房公积金	238.40	238.40	0.00
	2210203	购房补贴	700.00	700.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	283.00	0.00	283.00
	22401	应急管理事务	283.00	0.00	283.00
	2240106	安全监管	283.00	0.00	283.00

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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区水务局（本级）			93,776.19	3,728.12	90,048.06
	301	工资福利支出	3,210.66	3,210.66	0.00
	30101	基本工资	338.00	338.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,485.00	1,485.00	0.00
	30103	奖金	311.16	311.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.00	213.00	0.00
	30109	职业年金缴费	108.00	108.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	88.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	238.40	238.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	426.10	426.10	0.00
	302	商品和服务支出	75,981.11	286.26	75,694.85
	30201	办公费	65.93	60.93	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	8.00	2.00	6.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	8.20	8.20	0.00
	30207	邮电费	26.80	18.80	8.00
	30209	物业管理费	11.52	11.52	0.00
	30211	差旅费	22.30	5.80	16.50
	30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
	30214	租赁费	302.97	0.00	302.97
	30216	培训费	6.20	6.20	0.00
	30226	劳务费	40.76	0.00	40.76
	30227	委托业务费	74,767.92	0.00	74,767.92
	30228	工会经费	52.04	52.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00
	30239	其他交通费用	49.50	48.00	1.50
	30299	其他商品和服务支出	579.57	58.37	521.20
	303	对个人和家庭的补助	231.20	231.20	0.00
	30302	退休费	229.00	229.00	0.00
	30305	生活补助	2.20	2.20	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	14,350.54	0.00	14,350.54
	30905	基础设施建设	14,350.54	0.00	14,350.54
	310	资本性支出	2.68	0.00	2.68
	31002	办公设备购置	2.68	0.00	2.68

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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市宝安区水务局（本级）	2025 年	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00
	2026 年	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区水务局（本级）			23,186.14	0.00	23,186.14
	212	城乡社区支出	23,186.14	0.00	23,186.14
	21214	污水处理费安排的支出	22,839.00	0.00	22,839.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	22,839.00	0.00	22,839.00
	21298	超长期特别国债安排的支出	347.14	0.00	347.14
	2129801	城乡社区公共设施	347.14	0.00	347.14

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：深圳市宝安区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。