

2025 年深圳市龙岗区水务局（本级）
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

拟订水务发展规划和政策；负责水务工程范围内建设项目审批以及水事案件的审核、行政诉讼和行政复议工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责全区水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责供水行业管理及节约用水工作；按照权限负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；负责防治水土流失工作；负责排水行业管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施等 16 项职能。

二、机构编制

深圳市龙岗区水务局系统包括：深圳市龙岗区水务局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市龙岗区水务局（本级）下设办公室、审批服务和法制科、水污染治理科、建设和安全管理科、水资源和供水管理科、河湖工作科、排水管理科、水土保持科、水政监察科，共 9 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 49 人；离休 0 人，退休 47 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务局（本级）2025年主要工作目标包括：

（一）完成固投任务不少于12.87亿元。（二）新增供水能力25万立方米/日，深度处理规模25万立方米/日。（三）新建碧道32.37公里，完成148公里碧道任务。（四）万元GDP水耗下降至7.21立方米，供水管网漏损率下降至4.5%以下，再生水利用率提升至80%。（五）力争污水零直排区创建比例达到90%以上。优良河长占比稳定达到70%以上，14座水质净化厂进厂BOD浓度达到市级调度目标。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区水务局（本级）单位预算收入66,189.19万元，较2024年年初预算减少103,004.55万元，下降60.9%。2025年深圳市龙岗区水务局（本级）单位预算支出66,189.19万元，较2024年年初预算减少103,004.55万元，下降60.9%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 部门履职项目方面：一是排水设施特许经营项目根据2021-2023年成本监审初步结果，3年排水设施退费摊销至2025年运营费用中，2025年预算申报数相比2024年在保障足额运营费用及支付月份数的情况下均有压减。二是污水处理设施项目大额支出主要是丁山河河口分散式污水处理设施 and 同乐河分散式污水处理设施，较2024年预算

核减，主要是上述两个项目运营期为一年，2025 年为项目的尾款。三是我局梳理整个部门同类型第三方技术服务，优化整合，精简服务内容，保证相关考核任务顺利完成的前提下对合同价格进行压减，故整个部门第三方技术服务 2025 年申报数相比 2024 年大幅压减。

2. 上级转移支付资金项目方面：2025 年市水务发展资金项目减少，全额下达预算相比 2024 年减少 7,644.58 万元。

3. 政府投资项目方面：2025 年政府投资项目减少，较 2024 年预算减少 83,346 万元。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区水务局（本级）

深圳市龙岗区水务局（本级）预算 66,189.19 万元，包括人员支出 2,516.76 万元、公用经费 360.88 万元、项目支出 63,311.55 万元。

（一）人员支出 2,516.76 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 360.88 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）项目支出 63,311.55 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）10.00 万元，主要用于

水务大楼办公场所的修缮支出。较 2024 年预算减少 11.6 万元，减幅 54%。负

2. 水土保持业务 203.44 万元，主要用于龙岗区水土保持监测、水土保持信息化技术服务、水土保持方案技术审查等项目。较 2024 年预算减少 110.72 万元，减幅 35%。

3. 法律顾问服务经费（通用项目）50.16 万元，主要用于水务局本级法律顾问咨询服务以及水务信访工作法治服务。较 2024 年预算减少 14.84 万元，减幅 23%。

4. 水利工程运行与维护 21,073.99 万元，主要用于开展排水管网运营维护工作、海绵城市技术服务、调蓄池及生态补水泵等水利工程运行维护工作。较 2024 年预算减少 17779.51 万元，减幅 46%。

5. 污水处理设施维护 1,004.14 万元，主要用于丁山河河口、同乐河分散式污水处理设施运营项目。较 2024 年预算减少 520 万元，减幅 34%。

6. 水务执法 41.73 万元，主要用于专项代理法律事务服务、法治政府建设考核事项以及水务执法案件技术核定服务三部分。较 2024 年预算减少 76.48 万元，减幅 65%。

7. 水务安全管理 236.96 万元，主要用于水旱灾害应急物资采购；水务工程水旱灾害抢险救灾备勤和演练；水务抢险工程应急演练等支出。较 2024 年预算减少 157.34 万元，减幅 40%。

8. 财政代编一级项目（市本级）32,992.68 万元，主要用于

水务发展资金项目、小区和市政排水管网运维项目。较 2024 年预算减少 1,147.58 万元，减幅 3%。

9. 宣传经费（通用项目）1.95 万元，主要用于水务局全年水务宣传等支出。较 2024 年预算减少 63.45 万元，减幅 97%。

10. 其他一般管理事务支出（通用项目）34.75 万元，主要用于离退休干部管理及全局档案管理服务项目。较 2024 年预算增加 26.25 万元，增幅 309%。

11. 水污染防治工作 37.12 万元，主要用于水污染治理工作。较 2024 年增加 0.3 万元，增幅 1%。

12. 城市建设-饮用水工程 4,550.00 万元，主要用于龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-布吉供水有限公司供水片区和龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021 年）-布吉供水有限公司供水片区等工程。较 2024 年减少 6,950 万元，减幅 60.43%。

13. 城市建设-其他 200.00 万元，主要用于龙口水库防汛道路改造工程。较 2024 年增加 200 万元。

14. 办公设备购置（通用项目）5.06 万元，主要用于水务局办公设备购置支出。较 2024 年预算减少 7.11 万元，减幅 58%。

15. 党组织建设（通用项目）5.00 万元，主要用于开展党员活动、加强党组织建设。较 2024 年预算减少 5 万元，减幅 50%。

16. 河道管理 220.55 万元，主要用于河湖长制技术服务、涉河道、水库技术审查项目及深圳市龙岗区沙湾河、李朗河、水

径水健康评价服务。较 2024 年预算减少 157.24 万元，减幅 42%。

17. 农林水-正本清源 1,804.00 万元,主要用于 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程。较 2024 年减少 40,476 万元，减幅 95.73%。

18. 水资源节约与保护 460.97 万元,主要用于水资源类技术咨询服务项目、平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程运行管理及养护、龙岗区农田灌溉水有效利用系数测算分析工作、节水管理技术服务项目等支出。较 2024 年预算增加 158.49 万元，增幅 52%。

19. 一般管理事务 379.03 万元,主要用于局本级聘用人员支出。较 2024 年预算增加 11.52 万元，增幅 3%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水务局（本级）纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 8,676.33 万元，其中：货物类项目 96.02 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 8,580.31 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 17.55 万元，较 2024 年年初预算增加 3.55 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 2.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于相关部门交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 15.55 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 15.55 万元，较 2024 年年初预算增加 3.55 万元，主要是规范公务车管理，下设单位 2 辆公务车由局本级统筹维护。主要开支用于本单位公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区水务局（本级）现存一般公务车辆共 5 辆，主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、水

政执法、巡河等业务活动的公务用车运行支出。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区水务局（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金63,311.55万元，设置并编报19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单位评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	5.06	完成水务局本级及下设单位办公设备更新，提高工作效率。设备采购量6台，办公家具一批。验收合格率100%，设备使用率100%，更新设备及时性100%。
办公用房修缮与维护（通用	10.00	完成水务大楼办公场所维修，做好办公

项目)		楼弱电设备更换、办公楼空调清洗及排水管更换等工作。项目数1个, 验收合格率100%, 修缮及时率100%, 保障修缮质量, 节约财政资金。
财政代编一级项目(市本级)	32,992.68	完成市水务发展资金项目, 完成市政和小区排水管网运维项目。财政代编一级项目(市本级)类项目2个, 招投标规范性100%, 工程计量拨款及时率95%以上, 投资成本控制率小于等于100%。
城市建设-其他	200.00	完成龙口水库防汛道路改造工程项目建设。项目数1个, 完成排水沟盖板、防护栏杆安装等施工内容, 工程整体形象进度100%, 满足水库日常巡检安全和防汛抢险。
城市建设-饮用水工程	4,550.00	完成龙岗区二次供水设施提标改造工程(查漏补缺)-布吉供水有限公司供水片区和龙岗区社区给水管网改造工程(查漏补缺)-布吉供水有限公司供水片区建设。项目数2个, 工程达标率100%, 完成及时率100%, 完善供水管网系统, 保障供水安全及稳定性。
党组织建设(通用项目)	5.00	完成水务局党建宣传、开展党员活动、加强党组织建设, 做好拥军优属方面工作。项目数1个, 党员干部出勤率 $\geq 95\%$, 完成及时率 $\geq 95\%$, 预算执行率 $\geq 95\%$ 。
法律顾问服务经费(通用项目)	50.16	完成局内部法务审批, 保障局本级及下属事业单位合同审批、行政审批和行政处罚等法务工作; 完成水务信访工作法治服务保障服务。子项目数2个, 验收合格率100%, 完成及时率100%, 预算执行率 $\geq 95\%$ 。
河道管理	220.55	完成水务局本级河湖长制技术服务工作; 完成龙岗区沙湾河、李朗河、水径水健康评价; 完成涉河道、水库技术审查项目。项目数3个, 管理河道数量54条, 验收合格率100%, 完成及时率100%, 预算执行率 $\geq 95\%$ 。
农林水-正本清源	1,804.00	完成2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程项目建设。项目1个, 推进1公里污水干支管建设, 工程达标率100%, 完成及时率100%, 提升河道水质。
其他一般管理事务支出(通	34.75	完成离退休干部健康管理、完成水

用项目)		务局档案管理工作。子项目数 2 个，2025 年纳入健康管理 9 人，档案验收合格率≥95%，预算执行率≥95%。
水利工程运行与维护	21,073.99	一是通过引入专业化运营服务，提高我区排水管网日常运营维护管理效率和水平。确保排水管网畅通，保证我区排水安全，及时处理排水相关问题及群众投诉，排查和消除安全隐患等。二是完成水库泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作。三是按时支付电费，做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。四是保证按时支付运行电费，确保泵站正常运转。五是按时支付原水费，做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。项目数 19 个，市政管网运维长度 5183 公里，小区管网运维长度 11804.6 公里，支汊流运维长度 42.62 公里，排水设施方案技术审查数量 65 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，预算执行率≥95%。
水土保持业务	203.44	1. 以保护水土资源和改善生态环境为目标，为市、区政府开展水土流失防治、监督和管理决策提供科学依据和咨询服务。2. 加强水保方案技术审查和“承诺制”管理抽查，压实主体责任，提高方案编制水平，提高审批效能。3. 完成龙岗区内 1 个国家水土保持示范县筛选。项目数 4 个，技术评审和方案“承诺制”管理抽查任务完成率≥100%；水土保持方案“承诺制”管理抽查项目比例≥50%；预算执行率≥95%。
水污染防治工作	37.12	完成水污染治理工作。子项目数 2 个，完成黑臭水体考核数量 40 条，考核断面数量 68 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，预算执行率≥95%。
水务安全管理	236.96	完成全区水旱灾害应急物资采购；做好水务工程水旱灾害抢险救灾备勤和演练；确保山洪灾害水雨情自动监测站点和数字无线电对讲通信基站正常使用；完成水务安全生产及在建项目管理技术服务。子项目数 7 个，防汛物资验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%，预算执行率≥95%。

水务执法	41.73	完成局内部法务审批，保障局本级及下属事业单位合同审批、行政审批和行政处罚等法务工作，并对水务违法案件进行鉴定及处罚工作。子项目数3个，拟开展水务行政执法及法制培训2次，法治宣传1次，验收合格率100%，完成及时率100%，预算执行率≥95%。
水资源节约与保护	460.97	保护水资源，合理开发、利用水资源；完成平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程运行管理及养护工作；做好节水宣传工作。子项目数8个，验收合格率100%，完成及时率100%，预算执行率≥95%。
污水处理设施维护	1,004.14	完成同乐河、丁山河河口分散式污水处理设施运营维护项目，确保流域范围内的污水处理设施安全运行、污水处理达标排放，为市民提供宜居的水环境，持续提升新时代市民的获得感与幸福感。安全事故0发生，尾水100%达标排放。项目数3个，化学需氧量去除率>76.9%，悬浮物去除率>88.9%，验收合格率100%，完成及时率100%，预算执行率≥95%。
宣传经费（通用项目）	1.95	让更多市民了解到水污染治理的效果以及做好全年水务宣传工作。项目数1个，验收合格率100%，报刊刊登及时率100%，预算执行率≥95%。
一般管理事务	379.03	严格相关政策做好聘用人员工资福利发放保障工作，不出现拖欠工资等情况。项目2个，聘用人员29人，外包人员1人，发放率100%，预算执行率≥95%。

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

2025年深圳市龙岗区水务局（本级）机关运行经费财政拨款

款预算 360.88 万元，较 2024 年年初预算减少 32.03 万元，下降 8.15%。主要是 用于办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少的原因：一是下设单位（区水库管理中心除外）与局本级共用一个食堂，因机构改革，人员划转，2025 年食堂用餐人数减少，食堂物资采购费用减少。二是厉行节约，严控日常公用经费及公车运维费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区水务局（本级）共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 年无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年相关设备购置计划。

三、其他

（一）政府性基金预算支出

深圳市龙岗区水务局（本级）2025 年政府性基金预算支出 6,600.00 万元，用于污水处理设施建设和运营 6,600.00 万元，其中：市政排水管网运维费项目 6,600.00 万元。

（二）国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

（三）上级专项转移支付预算支出

深圳市龙岗区水务局（本级）2025年上级专项转移支付预算支出 39,346.68 万元，具体包括：

水体 15,908.00 万元，其中：排水管理进小区运营项目 15,908.00 万元。

污水处理设施建设和运营 6,600.00 万元，其中：市政排水管网运维费项目 6,600.00 万元。

水利工程建设 16,838.68 万元，其中：水务发展专项资金项目 10,484.68 万元；2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程 1,804.00 万元；龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区项目 3,850.00 万元；龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区项目 700.00 万元。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	65,068.00	一、社会保障和就业支出	464.40
1. 一般公共预算拨款	58,468.00	行政事业单位养老支出	464.40
2. 政府性基金预算拨款	6,600.00	行政单位离退休	213.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	73.27
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	72.41
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	72.41
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	72.41
3. 上级补助收入	0.00	三、节能环保支出	39,036.62
4. 附属单位上缴收入	0.00	污染防治	39,036.62
5. 其他收入	0.00	水体	39,036.62
		四、城乡社区支出	6,800.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		城乡社区公共设施	200.00
		小城镇基础设施建设	200.00
		污水处理费安排的支出	6,600.00
		污水处理设施建设和运营	6,600.00
		五、农林水支出	19,054.16
		水利	19,054.16
		行政运行	1,579.23
		一般行政管理事务	672.75
		水利工程建设	15,777.19
		水利工程运行与维护	268.68
		水利执法监督	91.89
		水土保持	203.44
		水资源节约管理与保护	460.97
		六、住房保障支出	761.60
		住房改革支出	761.60

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房公积金	185.01
		购房补贴	576.59
本年收入合计	65,068.00	本年支出合计	66,189.19
上年结余、结转	1,121.19	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,121.19		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	66,189.19	支出总计	66,189.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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	
深圳市龙岗区水务局（本级）	66,189.19	58,468.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市龙岗区水务局（本级）			66,189.19	2,877.64	63,311.55	0.00	0.00	0.00	8,676.33	305.93	0.00
	208	社会保障和就业支出	464.40	464.40	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	464.40	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	213.13	213.13	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	178.00	178.00	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	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	39,036.62	0.00	39,036.62	0.00	0.00	0.00	7,646.76	0.00	0.00
	21103	污染防治	39,036.62	0.00	39,036.62	0.00	0.00	0.00	7,646.76	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2110302	水体	39,036.62	0.00	39,036.62	0.00	0.00	0.00	7,646.76	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	19,054.16	1,579.23	17,474.93	0.00	0.00	0.00	1,029.57	305.93	0.00
	21303	水利	19,054.16	1,579.23	17,474.93	0.00	0.00	0.00	1,029.57	305.93	0.00
	2130301	行政运行	1,579.23	1,579.23	0.00	0.00	0.00	0.00	188.96	0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	672.75	0.00	672.75	0.00	0.00	0.00	165.16	163.10	0.00
	2130305	水利工程建设	15,777.19	0.00	15,777.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	268.68	0.00	268.68	0.00	0.00	0.00	227.60	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2130309	水利执法监督	91.89	0.00	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130310	水土保持	203.44	0.00	203.44	0.00	0.00	0.00	142.83	142.83	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	460.97	0.00	460.97	0.00	0.00	0.00	305.01	0.00	0.00
	221	住房保障支出	761.60	761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	761.60	761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	576.59	576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区水务局（本级）	2,877.64	2,877.64	2,877.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,115.14	2,115.14	2,115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	193.29	193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	949.45	949.45	949.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	204.25	204.25	204.25	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	146.54	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	73.27	73.27	73.27	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	59.53	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	185.01	185.01	185.01	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	302.53	302.53	302.53	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	360.88	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.20	4.20	4.20	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

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	24.24	24.24	24.24	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	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	28.19	28.19	28.19	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	204.07	204.07	204.07	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	401.62	401.62	401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	401.62	401.62	401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市龙岗区水务局（本 级）	63,311.5 5	55,590.36	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.19
办公设备购置（通用 项目）	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护 （通用项目）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	32,992.6 8	25,271.49	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.19
城市建设-其他	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设-饮用水工 程	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设（通用项 目）	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务经费 （通用项目）	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河道管理	220.55	220.55	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

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
农林水-正本清源	1,804.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般管理事务支出 (通用项目)	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利工程运行与维护	21,073.99	21,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水土保持业务	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水污染防治工作	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务安全管理	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务执法	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源节约与保护	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理设施维护	1,004.14	1,004.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传经费(通用项目)	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	65,068.00	一、社会保障和就业支出	464.40
1. 一般公共预算拨款	58,468.00	行政事业单位养老支出	464.40
2. 政府性基金预算拨款	6,600.00	行政单位离退休	213.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.27
		二、卫生健康支出	72.41
		行政事业单位医疗	72.41
		行政单位医疗	72.41
		三、节能环保支出	39,036.62
		污染防治	39,036.62
		水体	39,036.62
		四、城乡社区支出	6,800.00
		城乡社区公共设施	200.00
		小城镇基础设施建设	200.00
		污水处理费安排的支出	6,600.00
		污水处理设施建设和运营	6,600.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		五、农林水支出	19,054.16
		水利	19,054.16
		行政运行	1,579.23
		一般行政管理事务	672.75
		水利工程建设	15,777.19
		水利工程运行与维护	268.68
		水利执法监督	91.89
		水土保持	203.44
		水资源节约管理与保护	460.97
		六、住房保障支出	761.60
		住房改革支出	761.60
		住房公积金	185.01
		购房补贴	576.59
本年收入合计	65,068.00	本年支出合计	66,189.19
上年结余、结转	1,121.19	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,121.19		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
2. 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	66,189.19	支出总计	66,189.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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
深圳市龙岗区水务局（本级）			59,589.19	2,877.64	56,711.55
	208	社会保障和就业支出	464.40	464.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	464.40	464.40	0.00
	2080501	行政单位离退休	213.13	213.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00	178.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.27	73.27	0.00
	210	卫生健康支出	72.41	72.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00
	2101101	行政单位医疗	72.41	72.41	0.00
	211	节能环保支出	39,036.62	0.00	39,036.62
	21103	污染防治	39,036.62	0.00	39,036.62
	2110302	水体	39,036.62	0.00	39,036.62
	212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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
	21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
	2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
	213	农林水支出	19,054.16	1,579.23	17,474.93
	21303	水利	19,054.16	1,579.23	17,474.93
	2130301	行政运行	1,579.23	1,579.23	0.00
	2130302	一般行政管理事务	672.75	0.00	672.75
	2130305	水利工程建设	15,777.19	0.00	15,777.19
	2130306	水利工程运行与维护	268.68	0.00	268.68
	2130309	水利执法监督	91.89	0.00	91.89
	2130310	水土保持	203.44	0.00	203.44
	2130311	水资源节约管理与保护	460.97	0.00	460.97
	221	住房保障支出	761.60	761.60	0.00
	22102	住房改革支出	761.60	761.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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
	2210201	住房公积金	185.01	185.01	0.00
	2210203	购房补贴	576.59	576.59	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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
深圳市龙岗区水务局（本级）			59,589.19	2,877.64	56,711.55
	301	工资福利支出	2,115.14	2,115.14	0.00
	30101	基本工资	193.29	193.29	0.00
	30102	津贴补贴	949.45	949.45	0.00
	30103	奖金	204.25	204.25	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.54	146.54	0.00
	30109	职业年金缴费	73.27	73.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.53	59.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
	30113	住房公积金	185.01	185.01	0.00
	30199	其他工资福利支出	302.53	302.53	0.00
	302	商品和服务支出	50,440.15	360.88	50,079.28
	30201	办公费	16.53	15.37	1.16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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
	30207	邮电费	13.50	13.50	0.00
	30209	物业管理费	15.83	15.83	0.00
	30211	差旅费	5.50	5.50	0.00
	30213	维修（护）费	22.80	0.00	22.80
	30216	培训费	4.20	4.20	0.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	378.28	6.50	371.78
	30227	委托业务费	49,586.19	5.70	49,580.49
	30228	工会经费	20.23	20.23	0.00
	30229	福利费	24.24	24.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.55	15.55	0.00
	30239	其他交通费用	28.19	28.19	0.00
	30299	其他商品和服务支出	307.12	204.07	103.05

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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
	303	对个人和家庭的补助	412.77	401.62	11.15
	30302	退休费	412.77	401.62	11.15
	309	资本性支出（基本建设）	6,554.00	0.00	6,554.00
	30905	基础设施建设	6,554.00	0.00	6,554.00
	310	资本性支出	67.12	0.00	67.12
	31002	办公设备购置	3.90	0.00	3.90
	31005	基础设施建设	63.22	0.00	63.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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
深圳市龙岗区水务局（本级）	2024 年	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00
	增减变化金额	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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
深圳市龙岗区水务局（本级）			6,600.00	0.00	6,600.00
	212	城乡社区支出	6,600.00	0.00	6,600.00
	21214	污水处理费安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	6,600.00	0.00	6,600.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（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
深圳市龙岗区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区水务局（本级）				39,346.68
	211	节能环保支出		16,921.36
	21103	污染防治		16,921.36
	2110302	水体	排水管理进小区运营	15,908.00
	2110302	水体	水务发展资金	1,013.36
	212	城乡社区支出		6,600.00
	21214	污水处理费安排的支出		6,600.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	市政排水管网运维	6,600.00
	213	农林水支出		15,825.32
	21303	水利		15,825.32
	2130305	水利工程建设	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程	1,804.00
	2130305	水利工程建设	龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区	700.00
	2130305	水利工程建设	龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区	3,850.00

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2130305	水利工程建设	水务发展资金	9,423.19
	2130306	水利工程运行与维护	水务发展资金	48.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区水务局（本级）			8,676.33
	A	货物	96.02
	A02000000	设备	92.06
	A02020000	办公设备	0.56
	A02021000	打印机	0.40
	A02021004	A4 彩色打印机	0.40
	A02021300	销毁设备	0.16
	A02021301	碎纸机	0.16
	A02050000	机械设备	90.00
	A02059900	其他机械设备	90.00
	A02060000	电气设备	1.50
	A02061800	生活用电器	1.50
	A02061804	空调机	1.50
	A05000000	家具和用具	3.96
	A05040000	办公用品	3.96

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040100	纸制文具	3.96
	A05040101	复印纸	3.96
	C	服务	8,580.31
	C12000000	水利管理服务	8,350.58
	C12020000	水资源管理服务	34.23
	C12029900	其他水资源管理服务	34.23
	C12990000	其他水利管理服务	8,316.35
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	185.00
	C22040000	餐饮服务	185.00
	C99000000	其他服务	44.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。