

2025 年深圳市水务局（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

深圳市水务局（本级）的主要职责是：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；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（本级）无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算，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、供水管理处（市节约用水办公室）、河湖工作处、水旱灾害防御处、水污染治理处、水土保持处（市水土保持办公室、市海绵城市建设办公室）、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处）、排水管理处，共 14 个处室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市水务局（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 扎实推动党的二十届三中全会精神落地落实。一是深化水价改革。根据新建原水工程投融资模式改革推进情况，推动建立与投融资体制改革相适应的原水综合定价机制；配合市发展改革委稳妥推进自来水价格调整。二是健全“三道防线”监测预报机制。开展降雨预报模型研究和产品研发，学习借鉴北京等地“三道防线”建设思路，按照感知、预报、预警、预演、预案五个模块优化系统功能。三是推动水务设施数字化改造。健全水务设施数字化管理标准体系，对泵站、水闸等设施进行数字化改造，制定水库、河道、泵站、水闸、蓄滞洪区联合调度规范规程，推动水务设施实现网网联调联动。四是完善生态

环境损害赔偿协同机制。落实与检察、公安、生态环境等部门协同工作机制，依法办理典型生态环境损害赔偿案件。五是健全建设工程水土保持监理机制。加快修订《深圳市生产建设项目水土保持管理规定》等制度，加快实现水土保持全链条、全周期、全要素监管。六是推动茅洲河流域协同保护立法。健全深莞两地信息共享、联合执法、联席会议体制机制，配合市人大力争于 2025 年底出台茅洲河流域协同保护法规。

2. 聚焦高质量发展目标，扎实推进六水共治协同发展。一是水资源方面。加快推动公明水库-清林径水库联通工程等重大供水工程完成预定建设目标、深汕合作区引水工程完成初步设计报告编制。完成坪山区再生水循环利用工程等项目建设，推动完成 1 亿立方米规模再生水利用设施建设。二是水安全方面。持续抓好洪涝安全韧性能力提升任务清单实施，完成深圳河清障、西乡河整治等 23 项重点工作，优化水工程防洪调度功能。完成东部海堤重建工程（三期）建设和大铲湾凸堤东侧及南侧海堤工程等项目预定建设目标。开展排涝泵站安全鉴定和水闸安全评价，完成 5 座泵站、6 座水闸的除险加固。三是水环境方面。加快推动福田二期等 4 座水质净化厂新改扩建工程完成预定建设目标，深入推进宝安、南山、龙岗污水管网建设与修复工作，确保全市 21 个国考省考断面水质全部达标，水质优于地表水 III 类的断面比例达 100%。四是水生态方面。常态化开展“清四乱”“清漂”、河湖遥感图斑核查整治等工作，努力将

河湖生态岸线比例提升至 65%。抓好《欢乐港湾水质保障方案》落实。五是水文化方面。加快水文化课程体系建设，衔接市教育局“每周半天计划”，针对中小學生、社会公众开展水文化普及工作。用好龙舟赛平台，持续擦亮深圳水文旅品牌，增加鲲鹏径铁岗支线等一批特色水文旅线路。六是水经济方面。新建碧道 150 公里，全面建成 1000 公里的碧道网络。推动清林径、坪山河获评省级水利风景区。持续打造省级水经济试点，加快推动观澜河干流碧道（一标段）工程等三个项目建设，打造与城市历史文脉紧密相连的滨水活力岸带。

3. 践行以人民为中心的发展思想，提高涉水民生服务质效。

一是供水服务方面。持续擦亮“千家万户水管家”服务品牌，提升常见供水问题解决效率。基本实现智能水表全覆盖，提供独居老人关怀、用户表后漏水监测、用户水量异常预警等服务。从严抓好二次供水管理，强化新建小区二次供水设施建设质量监管，推动现状二次供水设施提标改造后移交供水企业实行专业化管理。二是排水服务方面。实施窨井盖专项整治，消除井盖缺失、破损、不平等现象。优化排水管理进小区工作，提升排水接驳等民生服务事项效能。完成 2500 公里排水管网周期性检测，及时开展缺陷修复工作。三是滨水服务方面。坚持融入城市、服务城市，开展全市水库库容库貌提升工作，深入推进河湖资源和水务设施复合利用；推动滨水休闲骑行道建设，贯通 200 公里滨海骑行道；协同办好 X9 赛艇联赛、市企业赛艇友

谊赛，提升涉水赛事影响力；拓宽水务设施运管“人机协同”应用场景，开展人机替代标准测算，推广河湖空间监控智能化建设，在适宜的河道、水库试点建设无人机起降平台，使用无人机巡河巡库，为市民亲水乐水提供安全可靠舒适的环境。

4. 始终坚持党建引领，护航水务高质量发展。一是优化内设机构职责分工。立足水务行业从“以建为主”转向“建运管并重”的发展实际，以机构改革为契机，推动业务流程再造，构建责权明晰、高效协同的管理机制。二是提升流域治理能力。强化一个层级执法，理清流域机构、辖区水行政主管部门、供排水企业职责边界，压实流域机构在水污染防治、水安全保障、水生态修复、水景观提升等方面的监管执法职责。三是加强党风廉政建设。落实过紧日子要求，严格执行“零基预算”，提高工程设计施工方案“性价比”，实施精细化运维。常态长效纠“四风”树新风，巩固深化党纪学习教育成果，以严明的纪律护航水务工作行稳致远；深化“一支部一品牌”建设，着力构建机制健全、载体完善、融合互促的党建工作体系。四是加强干部队伍建设。统筹培训资源和资金，组织开展中青年业务骨干能力素质提升培训、新进人员培训，同时通过公开招考、选聘、选调等方式，多渠道引进优秀人才，进一步盘活人力资源，打造作风优良、能力突出的干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市水务局（本级）部门预算收入421,688.18万元，较2024年年初预算增加389,594.61万元，增长1,213.9%。2025年深圳市水务局（本级）部门预算支出421,688.18万元，较2024年年初预算增加389,594.61万元，增长1,213.9%。

预算收支增加主要原因说明：单位机构改革，原深圳市排水管理处并入深圳市水务局（本级）。

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421,688.18万元，包括在职人员经费4,264.14万元、公用经费805.46万元、对个人和家庭的补助支出1,394.50万元、增人增资426.41万元、项目支出414,797.66万元。

（一）在职人员经费4,264.14万元，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805.46万元，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1,394.50万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资426.41万元，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 414,797.66 万元，具体包括：

1. 排水业务管理（政府性基金）118,500.00 万元，主要包括：支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的设施运营维护等费用。2025 年污水处理费预算总额 395,600.00 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 118,500.00 万元。主要是根据《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. 水务发展资金 7,390.19 万元，主要包括：一是水资源业务 170.40 万元，用于深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程、引调水工程管理办法和管理养护规范编制、雁田水库一级水源保护区隔离围网工程项目；二是水污染防治业务 591.94 万元，用于固戍二期等 7 座水质净化厂结算审核、典型居民区居民人均日生活污水污染物产生量测定、福永一期提标等 16 座水质净化厂结算审核等项目；三是河湖工作业务 7.59 万元，用于河道工程建设和运维 BIM 应用指引编制项目；四是

供水节水业务 176.11 万元，用于优质饮用水入户等三项工程管理、节水载体创建工作指引编制等项目；五是工程建设 1,155.00 万元，用于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；六是预留水务抢险、抢修等临时性新增及新申报项目预算 5,289.15 万元。

3. 水务行业业务管理 11,307.47 万元，主要包括：水务党务人事业务管理 35.55 万元，用于开展人员招考和人才测评、水务党建等业务；培训 60.40 万元，用于开展公文写作、信访工作培训等业务；审计业务管理 93.83 万元，用于开展重点建设项目跟踪审计、外部审计配合及问题整改督导、专项审计等业务；水务法务及行政审批管理 112.06 万元，用于开展法律咨询、“互联网+政务服务”体系建设、深圳水务地方标准建设等业务；河湖管理及河长制工作 467.51 万元，用于统筹开展河湖长制和碧道建设、河湖行业监管等业务；水污染防治 558.14 万元，用于开展污水处理提质增效、碧水保卫战任务跟踪落实、跟踪评价污水系统规划执行等业务；安全监管和执法监督业务 287.97 万元，用于开展水务行业安全生产专业技术支撑、水务行业执法监督及案件审理等业务；防汛业务管理 463.75 万元，用于开展水旱灾害防御防汛业务保障、水务局应急管理体系建设等业务；水务发展资金管理 450.00 万元，用于开展水务发展资金项目技术审查、跟踪检查等业务；水务规划计划管理 318.00 万元，用于开展城市规划及重点区域涉水技术咨询、水

务科技推广、水务投资计划管理等业务；水务工程建设监管 532.71 万元，用于开展在建水务工程质量安全监管及工地检查、建设工程招标方案（政府采购需求）审查、水务工程建设行政审批（服务）事中事后监管以及在建水务工程稽察等业务；水土保持管理 695.00 万元，用于开展水土保持监督监测及水土流失遥感调查等业务；海绵城市建设管理 372.95 万元，用于开展海绵城市全过程技术咨询等业务；排水设施运营监督 3,631.76 万元，用于开展污水（污泥）处理在线监测系统运行维护、排水管网规划实施管理及运行效能评估、排水监督及排水管网运营监管、污水污泥监管等业务；治水专项水务宣传 214.68 万元，用于开展水务宣传业务；水务综合业务管理 1,466.17 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；供水专项业务管理 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、供水企业供水设施建设运维及规范化服务监管等业务；节水专项业务管理 490.18 万元，用于开展计划用水管理及节水行政服务、建设中国特色社会主义先行示范区节水典范城市技术咨询等业务；水资源管理 719.89 万元，用于开展水资源综合管理、涉水行政审批事中事后监管、水源供水调度、水源系统规划建设和社会保障、水源系统安全生产、原水工程运行督查等业务。

4. 污水处理运营服务费（专项经费）277,100.00 万元，主要包括支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市

政府确定的从污水处理费中列支的设施运营维护等费用。2025年污水处理费预算总额 395,600.00 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 277,100.00 万元。主要是根据《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。

5. 预算准备金 494.80 万元，主要是根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列用于解决市水务局（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. 综合管理 5.20 万元，主要包括：用于按计划开展因公赴港澳工作相关支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水务局（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 11,452.99 万元，其中：货物类项目 15 万元、工程类项目 1,095 万元、服务类项目 10,342.99 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39.87万元，较2024年年初预算减少4.1万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数5.2万元，较2024年年初预算增加5.2万元，主要是按照财政部《2025年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025年预算数14.07万元，较2024年年初预算增加0万元，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。2025年预算数20.6万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是本单位2025年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2025年预算数20.6万元，较2024年年初预算减少9.3万元，主要是落实“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护经费预算。截至2024年10月，本单位共有车辆7辆。

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，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 414,797.66 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

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）	排水业务管理	118,500.00	支付全市 45 座水质净化厂及原特区内管网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 17.5 亿立方米，污泥处理量 \geq 115 万吨，全市污水得到有效处理，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	7,390.19	通过开展《深圳市节约用水条例》全面修订法律咨询服务、深圳市引调水工程管理办法和管理养护规范编制、典型居民区居民人均日生活污水污染物产生量测定等能力类项目，完善并加强用水节水、引调水、水环境提升等方面制度建设与技术体系建设，提升履职能力。通过实施深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程、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等工程建设项目，加强水务基础建设，保护水库及水源安全，提升水库管理水平，为农科院冬春试验种植基地提供可靠的灌溉水源，促进现代种业的发展。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（本级）	水务行业业务管理	11,307.47	一是严格落实水资源刚性约束各项制度，开展最严格水资源考核，落实 53 宗取水户监督检查，保障水资源合理开发利用；对 169 座水库、46 条原水工程、9 宗小水电的运行管理进行抽查，确保工程安全运行；针对全市重要的 19 座原水泵站、23 座供水水库、44 座水厂开展水源供水调度工作，确保全年供水安全。开展水源系统规划建设，合理布局水源供水工程，确保远期水源供水安全。二是为全市供水企业安全生产、供水设施运维规范、出厂水质稳定达标提供技术支撑，落实新国标《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，保障城市供水的安全稳定；

			<p>开展节水典范城市建设年度任务编制工作，深入推进“十、百、千、亿”节水行动计划，推进节水典范城市建设。三是开展市域（含深汕）范围内水土流失遥感调查，控制水土流失风险。四是推进污水处理提质增效、水污染治理统筹工作，结合污水系统规划相关文件做好污水系统规划。五是持续完善河湖长制机制体制、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体系建设、水务突发事件应急管理统筹等工作；开展防汛应急抢险演练工作，进一步提升我市水旱灾害防御能力，减少灾害损失，保障我市社会和经济平稳发展。七是完成在线监测系统及污泥运输监管系统总计 131 个站点维护监测、污水污泥日常巡检，通过定期抽查方式对排水户及排水行政审批开展监督检查，抽查市政排水管渠运营质量 1,200 路段，为全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全提供保障。</p>
深圳市水务局（本级）	污水处理运营服务费	277,100.00	<p>支付全市 45 座水质净化厂及原特区内管网污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成污水处理量\geq17.5 亿立方米，污泥处理量\geq115 万吨，全市污水得到有效处理，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。</p>
深圳市水务局（本	预算准备金	494.80	<p>科学安排预算准备金，解决</p>

级)			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）	综合管理	5.20	通过按计划开展因公赴港澳工作，实现与港澳地区加强水务技术交流合作目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算793.69万元，较2024年年初预算减少237.07万元，减少23%。主要是落实“过紧日子”要求，压减相关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市水务局（本级）共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

三、其他

深圳市水务局（本级）无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

为进一步优化水务机构设置，经市委机构编制委员会办公室备案同意，将原直属行政机构市排水管理处划入市水务局（本级）。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

(外宾接待) 费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市水务局（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	421,688.18	一、教育支出	60.40
1. 一般公共预算拨款	303,188.18	进修及培训	60.40
2. 政府性基金预算拨款	118,500.00	培训支出	60.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,170.48
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,167.98
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	656.78
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.07
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	160.14
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	2.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	2.50
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	143.32
		行政事业单位医疗	143.32

表 1

收支总表

单位名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政单位医疗	143.32
		四、节能环保支出	277,100.00
		污染防治	277,100.00
		水体	277,100.00
		五、城乡社区支出	118,500.00
		污水处理费安排的支出	118,500.00
		污水处理设施建设和运营	118,500.00
		六、农林水支出	22,695.93
		水利	22,695.93
		行政运行	3,558.66
		水利行业业务管理	17,957.86
		水利工程建设	1,179.40
		七、住房保障支出	2,018.05
		住房改革支出	2,018.05
		住房公积金	367.63

表 1

收支总表

单位名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		购房补贴	1,650.41
本年收入合计	421,688.18	本年支出合计	421,688.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	421,688.18	支出总计	421,688.18

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	
深圳市水务局（本级）	421,688.18	303,188.18	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市水务局（本级）			421,688.18	6,890.52	414,797.66	0.00	0.00	0.00	11,452.99	581.90	0.00
	205	教育支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,170.48	1,170.48	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	1,167.98	1,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	656.78	656.78	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	351.07	351.07	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	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	277,100.00	0.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	277,100.00	0.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
	2110302	水体	277,100.00	0.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2121401	污水处理设施建设和运营	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	22,695.93	3,558.66	19,137.26	0.00	0.00	0.00	10,832.99	581.90	0.00
	21303	水利	22,695.93	3,558.66	19,137.26	0.00	0.00	0.00	10,832.99	581.90	0.00
	2130301	行政运行	3,558.66	3,558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	17,957.86	0.00	17,957.86	0.00	0.00	0.00	9,385.59	581.90	0.00
	2130305	水利工程建设	1,179.40	0.00	1,179.40	0.00	0.00	0.00	1,119.40	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,018.05	2,018.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,018.05	2,018.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,650.41	1,650.41	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	
深圳市水务局（本级）	6,890.52	6,890.52	6,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,690.56	4,690.56	4,690.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	873.69	873.69	873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,122.21	2,122.21	2,122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	448.44	448.44	448.44	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	320.27	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	160.14	160.14	160.14	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	130.40	130.40	130.40	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	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	367.63	367.63	367.63	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	264.96	264.96	264.96	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	805.46	805.46	805.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
物业管理费	328.00	328.00	328.00	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

单位名称：深圳市水务局（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	
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
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	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	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.04	5.04	5.04	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	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	89.95	89.95	89.95	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	92.95	92.95	92.95	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	1,394.50	1,394.50	1,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,356.95	1,356.95	1,356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.50	2.50	2.50	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	
深圳市水务局（本级）	414,797.6 6	296,297.66	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
排水业务管理	118,500.0 0	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	7,390.19	7,390.19	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	11,307.47	11,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理运营服务费	277,100.0 0	277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	5.20	5.20	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

单位名称：深圳市水务局（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	421,688.18	一、教育支出	60.40
1. 一般公共预算拨款	303,188.18	进修及培训	60.40
2. 政府性基金预算拨款	118,500.00	培训支出	60.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,170.48
		行政事业单位养老支出	1,167.98
		行政单位离退休	656.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	160.14
		抚恤	2.50
		死亡抚恤	2.50
		三、卫生健康支出	143.32
		行政事业单位医疗	143.32
		行政单位医疗	143.32
		四、节能环保支出	277,100.00
		污染防治	277,100.00
		水体	277,100.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市水务局（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、城乡社区支出	118,500.00
		污水处理费安排的支出	118,500.00
		污水处理设施建设和运营	118,500.00
		六、农林水支出	22,695.93
		水利	22,695.93
		行政运行	3,558.66
		水利行业业务管理	17,957.86
		水利工程建设	1,179.40
		七、住房保障支出	2,018.05
		住房改革支出	2,018.05
		住房公积金	367.63
		购房补贴	1,650.41
本年收入合计	421,688.18	本年支出合计	421,688.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	421,688.18	支出总计	421,688.18

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
深圳市水务局（本级）			303,188.18	6,890.52	296,297.66
	205	教育支出	60.40	0.00	60.40
	20508	进修及培训	60.40	0.00	60.40
	2050803	培训支出	60.40	0.00	60.40
	208	社会保障和就业支出	1,170.48	1,170.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,167.98	1,167.98	0.00
	2080501	行政单位离退休	656.78	656.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.07	351.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.14	160.14	0.00
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00
	210	卫生健康支出	143.32	143.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	143.32	143.32	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	143.32	143.32	0.00
	211	节能环保支出	277,100.00	0.00	277,100.00
	21103	污染防治	277,100.00	0.00	277,100.00
	2110302	水体	277,100.00	0.00	277,100.00
	213	农林水支出	22,695.93	3,558.66	19,137.26
	21303	水利	22,695.93	3,558.66	19,137.26
	2130301	行政运行	3,558.66	3,558.66	0.00
	2130304	水利行业业务管理	17,957.86	0.00	17,957.86
	2130305	水利工程建设	1,179.40	0.00	1,179.40
	221	住房保障支出	2,018.05	2,018.05	0.00
	22102	住房改革支出	2,018.05	2,018.05	0.00
	2210201	住房公积金	367.63	367.63	0.00
	2210203	购房补贴	1,650.41	1,650.41	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
深圳市水务局（本级）			303,188.18	6,890.52	296,297.66
	301	工资福利支出	4,690.56	4,690.56	0.00
	30101	基本工资	873.69	873.69	0.00
	30102	津贴补贴	2,122.21	2,122.21	0.00
	30103	奖金	448.44	448.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.27	320.27	0.00
	30109	职业年金缴费	160.14	160.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	130.40	130.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
	30113	住房公积金	367.63	367.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	264.96	264.96	0.00
	302	商品和服务支出	296,592.32	805.46	295,786.86
	30201	办公费	27.00	20.00	7.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市水务局（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
	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	332.00	328.00	4.00
	30211	差旅费	62.79	42.79	20.00
	30212	因公出国（境）费用	5.20	0.00	5.20
	30213	维修（护）费	19.00	5.00	14.00
	30214	租赁费	0.80	0.80	0.00
	30215	会议费	21.50	11.50	10.00
	30216	培训费	68.21	7.81	60.40
	30217	公务接待费	14.07	14.07	0.00
	30226	劳务费	401.64	0.00	401.64
	30227	委托业务费	294,942.66	0.00	294,942.66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市水务局（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
	30228	工会经费	85.28	85.28	0.00
	30229	福利费	5.04	5.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	20.60	20.60	0.00
	30239	其他交通费用	89.95	89.95	0.00
	30299	其他商品和服务支出	414.91	92.95	321.96
	303	对个人和家庭的补助	1,394.50	1,394.50	0.00
	30301	离休费	35.05	35.05	0.00
	30302	退休费	1,356.95	1,356.95	0.00
	30305	生活补助	2.50	2.50	0.00
	310	资本性支出	16.00	0.00	16.00
	31002	办公设备购置	16.00	0.00	16.00
	399	其他支出	494.80	0.00	494.80
	39999	其他支出	494.80	0.00	494.80

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
深圳市水务局（本级）	2024 年	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00
	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
	增减变化金额	-4.10	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.30	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
深圳市水务局（本级）			118,500.00	0.00	118,500.00
	212	城乡社区支出	118,500.00	0.00	118,500.00
	21214	污水处理费安排的支出	118,500.00	0.00	118,500.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	118,500.00	0.00	118,500.00

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
深圳市水务局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。