

2025 年度深圳市水务局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市水务局 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市水务局 2025 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水务局概况

一、深圳市水务局主要职责

深圳市水务局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，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、深圳市水务局机构设置

深圳市水务局系统包括深圳市水务局（本级）和 12 个下属单位：其中：深圳市水务局（本级）内设 14 个处室，分别是：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）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入深圳市水务局 2025 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括：深圳市水务局（本级）和 12 个下属预算单位，下属单位分别是：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心、深圳市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）、深圳市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）、深圳市东江水源工程管理处、深圳市西部水源管理中心、深圳市北部水源工程管理处、深圳市东部水源管理中心、深圳市公明供水调蓄工程管理处、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（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。

第二部分：深圳市水务局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	591,729.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163,027.06	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	133.49	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	133.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,276.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,239.38
	10		十、节能环保支出	40	288,836.76
	11		十一、城乡社区支出	41	163,014.18
	12		十二、农林水支出	42	285,283.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9,912.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	133.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	47.00
	23		二十三、其他支出	53	12.87
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	754,890.26	本年支出合计	57	754,890.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	492.80	年末结转和结余	59	492.80
总计	30	755,383.07	总计	60	755,383.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	754,890.26	754,890.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,276.40	6,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,127.26	6,127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,152.83	1,152.83	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	2,960.41	2,960.41	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	1,375.29	1,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,239.38	1,239.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	1,239.38	1,239.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.61	187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,051.77	1,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	288,836.76	288,836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	288,836.76	288,836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	288,836.76	288,836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163,014.18	163,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	117,656.71	117,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	117,656.71	117,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45,357.47	45,357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45,357.47	45,357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285,283.62	285,283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	285,283.62	285,283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,772.47	3,772.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,954.58	25,954.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130305	水利工程建设	34,403.59	34,403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	69,885.05	69,885.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	149,666.38	149,666.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,201.54	1,201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,912.85	9,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,912.85	9,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,920.70	2,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,992.15	6,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240109	应急管理	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	754,890.26	44,390.65	710,499.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133.71	0.00	133.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	133.71	0.00	133.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	133.71	0.00	133.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,276.40	6,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,127.26	6,127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,152.83	1,152.83	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	2,960.41	2,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,375.29	1,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,239.38	1,239.38	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	1,239.38	1,239.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.61	187.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,051.77	1,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	288,836.76	0.00	288,836.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	288,836.76	0.00	288,836.76	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	288,836.76	0.00	288,836.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163,014.18	0.00	163,014.18	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	117,656.71	0.00	117,656.71	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	117,656.71	0.00	117,656.71	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45,357.47	0.00	45,357.47	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45,357.47	0.00	45,357.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285,283.62	26,962.02	258,321.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	285,283.62	26,962.02	258,321.59	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,772.47	3,772.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,954.58	2,721.54	23,233.04	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	34,403.59	0.00	34,403.59	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	69,885.05	20,468.01	49,417.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	149,666.38	0.00	149,666.38	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,201.54	0.00	1,201.54	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,912.85	9,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,912.85	9,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,920.70	2,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,992.15	6,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	591,729.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163,027.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	133.49	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	133.71	133.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,276.40	6,276.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,239.38	1,239.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	288,836.76	288,836.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	163,014.18	0.00	163,014.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	285,283.62	285,283.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9,912.85	9,912.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	133.49	0.00	0.00	133.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.00	47.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.87	0.00	12.87	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	754,890.26	本年支出合计	59	754,890.26	591,729.72	163,027.06	133.49

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结 余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.64		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	754,890.90	总计	64	754,890.90	591,730.36	163,027.06	133.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	591,729.72	44,390.65	547,339.07
205	教育支出	133.71	0.00	133.71
20508	进修及培训	133.71	0.00	133.71
2050803	培训支出	133.71	0.00	133.71
208	社会保障和就业支出	6,276.40	6,276.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,127.26	6,127.26	0.00
2080501	行政单位离退休	638.72	638.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1,152.83	1,152.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,960.41	2,960.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,375.29	1,375.29	0.00
20808	抚恤	149.14	149.14	0.00
2080801	死亡抚恤	149.14	149.14	0.00
210	卫生健康支出	1,239.38	1,239.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,239.38	1,239.38	0.00
2101101	行政单位医疗	187.61	187.61	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	1,051.77	1,051.77	0.00
211	节能环保支出	288,836.76	0.00	288,836.76
21103	污染防治	288,836.76	0.00	288,836.76
2110302	水体	288,836.76	0.00	288,836.76
213	农林水支出	285,283.62	26,962.02	258,321.59
21303	水利	285,283.62	26,962.02	258,321.59
2130301	行政运行	3,772.47	3,772.47	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,954.58	2,721.54	23,233.04
2130305	水利工程建设	34,403.59	0.00	34,403.59
2130306	水利工程运行与维护	69,885.05	20,468.01	49,417.04
2130311	水资源节约管理与保护	149,666.38	0.00	149,666.38
2130313	水文测报	1,201.54	0.00	1,201.54
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	9,912.85	9,912.85	0.00
22102	住房改革支出	9,912.85	9,912.85	0.00
2210201	住房公积金	2,920.70	2,920.70	0.00
2210203	购房补贴	6,992.15	6,992.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	0.00	47.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22401	应急管理事务	47.00	0.00	47.00
2240106	安全监管	30.34	0.00	30.34
2240109	应急管理	16.66	0.00	16.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36,253.02	302	商品和服务支出	4,137.44
30101	基本工资	4,482.47	30201	办公费	118.26
30102	津贴补贴	6,155.36	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	469.96	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	147.67
30107	绩效工资	15,130.64	30206	电费	273.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,751.26	30207	邮电费	102.62
30109	职业年金缴费	1,375.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,160.44	30209	物业管理费	2,156.24
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	75.71
30112	其他社会保障缴费	196.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	2,920.70	30213	维修（护）费	89.79
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.99
30199	其他工资福利支出	1,610.64	30215	会议费	0.16
303	对个人和家庭的补助	3,930.42	30216	培训费	22.94
30301	离休费	12.07	30217	公务接待费	5.65
30302	退休费	3,769.16	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	140.76	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	8.38	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	411.89
30308	助学金	0.00	30229	福利费	40.35
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	224.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	102.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	362.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	69.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	63.88
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	40,183.44		公用经费合计	4,207.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	163,027.06	163,027.06	0.00	163,027.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	163,014.18	163,014.18	0.00	163,014.18	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	117,656.71	117,656.71	0.00	117,656.71	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	117,656.71	117,656.71	0.00	117,656.71	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	45,357.47	45,357.47	0.00	45,357.47	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	45,357.47	45,357.47	0.00	45,357.47	0.00
229	其他支出	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	133.49	0.00	133.49
223	国有资本经营预算支出	133.49	0.00	133.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	133.49	0.00	133.49

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388.45	19.10	356.68	64.28	292.40	12.67	311.58	17.21	288.71	63.88	224.83	5.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市水务局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市水务局 2025 年度总收入 755,383.07 万元，其中本年收入 754,890.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 591,729.72 万元，比上年决算数减少 49,683.15 万元，下降 7.7%，主要变动情况：一是由一般公共预算财政拨款收入补助安排的污水处理运营支出减少 54,300 万元；二是优化我市水务工程建设管理体制，新、改、扩建水务工程由市建筑工务署负责组织实施，政府投资项目支出减少 23,734.48 万元；三是修订印发的《深圳市水务发展资金管理办法》调整了部分项目审批受理权限，水务发展资金项目支出减少 17,064.24 万元；四是 2024 年收到城市排水防涝能力提升补助资金（增发 2023 年国债项目资金）5,000 万元，用于排海干渠（南山段）一期修复工程，2025 年无此类支出，减少 5,000 万元；五是因珠三角水资源配置工程 2024 年度原水费等刚性支出在 2025 年结算，水资源管理与保护项目支出增加 77,639.52 万元，导致一般性预算支出增加 50,279.97 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 163,027.06 万元，比上年决算数增加 98,332.08 万元，增长 152%，主要变动情况：一是由政府性基金预算财政拨款收入安排的污水处理运营支出增加 57,140.15 万元；二是为解决历史遗留问题，经批准，在 2025

年政府投资项目计划预留的“2025 年工程结算款”专项中（资金来源为政府性基金预算）列支茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程等 60 个政府投资项目结算尾款，支出增加 41,191.93 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 133.49 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：按转企退休人员相关政策，据实安排转企退休人员经费，无变化。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市水务局 2025 年度总支出 755,383.07 万元，其中本年支出 754,890.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44,390.65 万元，比上年决算数增加 39.82 万元，增长 0.1%，主要变动情况：一是正常晋升等原因，人员经费支出增加 369.64 万元；二是公务车更新购置数量减少及厉行节约，办公经费支出减少等原因，公用经费支出减少 329.82 万元。

2. 项目支出 710,499.61 万元，比上年决算数增加 48,609.1 万元，增长 7.3%，主要变动情况：一是因珠三角水资

源配置工程 2024 年度原水费等刚性支出在 2025 年结算，履职类项目支出增加 49,613.04 万元；二是政府投资项目支出（含国土基金预算安排的项目支出）增加 11,010.37 万元；三是污水处理运营支出（含一般公共预算及政府性基金预算安排）增加 2,840.15 万元；四是水务发展资金项目支出减少 17,064.24 万元；五是 2024 年收到城市排水防涝能力提升补助资金（增发 2023 年国债项目资金）5,000 万元，2025 年无此类资金，减少 5,000 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市水务局 2025 年度财政拨款收入合计 754,890.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 591,729.72 万元，比上年决算数减少 49,683.15 万元，下降 7.7%，主要变动情况：由一般公共预算财政拨款收入补助安排的污水处理运营支出减少 54,300 万元、政府投资项目支出减少 23,734.48 万元、水务发展资金项目支出减少 17,064.24 万元、国债项目支出减少 5,000 万元、一般性预算支出增加 50,279.97 万元（具体同上述年度收入总体情况中一般公共预算财政拨款收入变动情况一致）；政府性基金预算财政拨款收入 163,027.06 万元，比上年

决算数增加 98,332.08 万元，增长 152%，主要变动情况：由政府性基金预算财政拨款收入安排的污水处理运营支出增加 57,140.15 万元、通过国土基金预算拨款收入安排的政府投资项目支出增加 41,191.93 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 133.49 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，深圳市水务局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水务工程设施运行与维护、水资源节约管理与保护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，污水处理方面的支出规模较大，主要是 2110302 水体、2121401 污水处理设施建设和运营功能科目，2025 年度决算数为 406,493.47 万元，占财政拨款支出总额的 53.8%，主要用于 43 座市管水质净化厂级原特区内管网污水收集处理、污泥处置等运营支出。

深圳市水务局 2025 年度财政拨款支出合计 754,890.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 591,729.72 万元，比年初预算数增加 141,422.04 万元，增长 31.4%，主要变动情况：一是根据省水利厅有关珠三角水资源配置工程原水结算的指导意见，年中追加安排原水购置等支出，履职类项目支出增加 109,714.3 万元；二是根据部门预算编制政策，政府投资项目

未纳入年初预算编制、年中按下达的投资计划据实支出增加 35,905 万元；政府性基金预算财政拨款支出 163,027.06 万元，比年初预算数增加 44,527.06 万元，增长 37.6%，主要变动情况：政府投资项目收支预算未纳入年初预算编制，年中在 2025 年政府投资项目计划预留的“2025 年工程结算款”专项中（资金来源为政府性基金预算）列支 60 个政府投资项目结算尾款；国有资本经营预算财政拨款支出 133.49 万元，比年初预算数增加 133.49 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据部门预算编制政策，转企退休人员经费未纳入年初预算编制，年中根据财政部门推送数据，据实追加相关经费。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市水务局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 311.58 万元，完成全年预算 388.45 万元的 80.2%，比上年决算数减少 195.12 万元，下降 38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.21 万元，完成全年预算 19.1 万元的 90.1%，比上年决算数减少 9.48 万元，下降 35.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 288.71 万元，完成全年预算 356.68 万元的 80.9%，比上年决算数减少 182.96 万元，下降 38.8%，其中：公务用车购置支出决算为 63.88 万元，完成全年预算 64.28 万元的 99.4%，比上年决算数减少 133.27 万元，下降 67.6%，公务用车运行维护费支出决算为 224.83 万元，完成全年预算

292.4 万元的 76.9%，比上年决算数减少 49.69 万元，下降 18.1%；公务接待费支出决算为 5.65 万元，完成全年预算 12.67 万元的 44.6%，比上年决算数减少 2.69 万元，下降 32.3%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是经批准，更新购置的公务车减少 10 辆，公车购置费减少 133.27 万元；二是新能源车能耗低、老旧车占比下降，公务车日常维修费用减少 49.69 万元；三是据实安排因公出国（境）支出，因公出国（境）费用减少 9.48 万元；四是公务接待人次减少，公务接待费减少 2.69 万元等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.21 万元，占 5.5%；公务用车购置及运行维护费支出 288.71 万元，占 92.7%；公务接待费支出 5.65 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.21 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 10 个、累计 20 人次。开支内容包括：（1）赴比利时和荷兰洽谈城市活动、植物科研交流合作等支出 3.34 万元；（2）赴日本参加防灾减灾与城市韧性能力提升培训支出

3.68 万元；（3）赴古巴、墨西哥探讨基础设施、贸易投资、能源和生物医药等领域合作支出 5.05 万元；（4）赴中国香港参加深港联合治理深圳河工作小组会议支出 0.73 万元；（5）赴中国香港参加东江水供港六十周年纪念活动及国际水务领袖高峰论坛 0.39 万元；（6）参团赴中国香港参加深港环保合作专班会议并实地调研海洋生态和资源保护工作，无支出；（7）赴中国香港参加研讨会，学习调研国际先进浮游藻类指标评估方法，以及有关水域富营养化治理方案案例支出 0.11 万元；（8）赴中国香港、澳门参加红树林保护碳汇价值实现与蓝色金融创新专题培训支出 1.26 万元；（9）赴中国香港参加“大湾区城市规划建设治理能力提升”专题培训支出 1.32 万元；（10）赴中国香港参加深港应急联动专题训练支出 1.32 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 288.71 万元，其中：公务用车购置支出为 63.88 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 224.83 万元，公务用车保有量为 101 辆，主要用于公务用车的维修维护、燃油、过路过桥、保险、充电等费用开支。

3. 公务接待费支出 5.65 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导等公务活动中发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 49 次，接待人数共 473 人。主要包括上级部门和省内外单位来深调研、交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 759.5 万元，比上年决算数减少 25.2 万元，下降 3.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公、差旅、会议、培训等支出均有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 53,950.62 万元，其中：政府采购货物支出 1,925.08 万元、政府采购工程支出 1,318.48 万元、政府采购服务支出 50,707.06 万元。授予中小企业合同金额 26,226.11 万元，占政府采购支出总额的 48.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,445.28 万元，占授予中小企业合同金额的 9.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 101 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 88 辆，其他用车主要是保障水务工程安全运行的生产用车，主要用于所管辖的河道、水闸、水库、泵站、供引水工程管线等设施的巡线执勤、维护检修及水质检测取样等业务。单价 100 万元以

上设备 116 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市水务局组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 158 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 547,339.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度污水处理运营服务费、沙井污水处理厂一期提标改造工程等 54 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 163,027.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个国有资本经营预算项目（2025 年度其他解决历史遗留问题及改革成本支出）开展绩效自评，共涉及资金 133.49 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对水质业务管理等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 826.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项流程规范完备，业务管理机制健全，过程管控严格，资金使用规范高效，通过构建“从源头到龙头”的全链条水质保障体系，筑牢了市民饮用水安全防线，为深圳市水资源可持续利用与城市公共安全提供了坚实保障，充分发挥了财政资金使用效益。

组织对部门整体支出开展绩效评价（含局本级和 12 个下属单位），涉及一般公共预算支出 591,729.72 万元，政府性基金

预算支出 163,027.06 万元，国有资本经营预算支出 133.49 万元。从评价情况来看，主要成效为：一是承担的市政府重点工作任务，均按时序进度推进完成；二是抓重大建设项目攻坚，发挥水务固投对经济的拉动作用；三是抓水安全保障能力，提升城市安全韧性水平；四是抓融入服务城市发展，践行民生水务工作理念；五是抓管理治理能力，夯实水务高质量发展根基；六是抓纪律作风建设，推动党建与水务工作深度融合。

绩效自评结果。深圳市水务局今年开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为优。全年一般公共预算财政拨款预算数 593,055.34 万元，执行数 591,729.72 万元，完成预算的 99.8%；政府性基金预算数 163,108.67 万元，执行数 163,027.06 万元，完成预算的 99.9%；国有资本经营预算数万元，执行数 133.49 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是水务发展“十四五”规划圆满收官，16 项指标顺利完成；承担市政府重点工作 4 项、推动高质量发展“十大计划”任务 6 项、民生实事 1 项、KPI 指标 5 项，均按时序进度推进完成；二是完成生态及水务领域固投 310.78 亿元，圆满完成市政府下达的目标任务，有效发挥水务固投对经济的拉动作用；三是成功防御“8·5”等 23 场暴雨和“桦加沙”等 9 个台风，有力保障人民生命财产安全和城市安全平稳运行；四是持续改善河湖水环境，优良河长占比达 90%，累计

建成碧道 1011 公里，推动铁岗、石岩水库等滨水空间向公众有序开放；五是抓管理治理能力建设，制定涉水民生诉求服务十项举措，民生诉求办结率、满意率均为 100%，推进污水处理按效付费改革，持续攻坚处理历史遗留问题，夯实水务高质量发展根基；六是推动党建与水务工作深度融合，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。发现的问题及原因：水域空间的生态价值转换工作有待进一步加强。下一步改进措施：大力发展绿色水经济，积极探索滨水空间开放共享。

水务发展资金项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年预算数 16,865 万元，执行数 16,860 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：重点做好部分水源工程缺陷处理、除险加固工作，提升水源保障能力；实施河道堤防加固改造和水毁修复，提升城市防洪排涝安全韧性；新建 2 部水利测雨雷达、115 个水文站点，持续完善雨水情监测预报体系等。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。深圳市水务局组织对水质业务管理项目进行重点绩效评价。全年预算数为 826.92 万元，执行数为 826.63 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施水质监测归口管理，优化监测布局，实现饮用水水源地、重点河道、供水厂出水与管网、水质净化厂排污口等关键节点全覆盖，系统构建供水排水新污染物监测体系，完成供水排水系统新污

染物的定性筛查与定量检测，全年完成样品检测 1.5 万个、出具数据 10.6 万个，主要饮用水水源地、重要河段水质达标率保持稳定，出厂水和管网水全年合格率达 100%，为水环境风险预警与治理决策提供了强有力的数据支撑。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。