

2026 年深圳市龙华区水务局部门预算

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

贯彻执行国家、省、市关于水务工作的方针政策和决策部署，负责龙华区水务工作。负责全区水资源工作和水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责全区供水和排水行业管理；负责全区水土保持、节约用水、水务信息化建设工作；负责全区水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；负责全区城市化转地后水务国有土地的管理；负责全区水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水工程设施的监督管理；负责统筹流域治理规划和工作方案并组织实施；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责水政监察和水行政执法；统筹落实海绵城市建设工作。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设办公室（法制科）、水务综合科（节约用水办公室）、排水管理科、水土保持办公室、水政监察科和区水污染治理中心，共5个科室和1个非独立核算事业单位。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区水务局2026年主要工作目标包括：

1. 持续优化市政供水系统，加快推进公共机构（建筑）供水设施提标改造工程，严控供水管网漏损率；

2. 开展“源、厂、网”问题排查，实行动态管理，切实提升雨季断面水质稳定达标率，做好水质净化厂运维管理，提升污水处理效能；

3. 系统推进洪涝安全隐患排查整治，完善城市排水工程体系，有序推进防洪排涝工程建设；

4. 推进碧道建设，积极融入山海连城绿美龙华生态建设，提升滨水空间开放水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区水务局部门预算收入53,655.44万元，较2025年年初预算减少7,998.64万元，下降13.0%。2026年深圳市龙华区水务局部门预算支出53,655.44万元，较2025年年初预算减少7,998.64万元，下降13.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2026年上级转移支付资金较上年减少；2. 落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区水务局

深圳市龙华区水务局预算 53,655.44 万元，包括在职人员经费 2,263.66 万元、公用经费 87.57 万元、对个人和家庭的补助支出 45.14 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 51,259.07 万元。

（一）在职人员经费 2,263.66 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 87.57 万元，主要包括公用综合定额经费、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 45.14 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 51,259.07 万元，具体包括：

1. 海绵城市建设管理 352.40 万元，主要包括：海绵城市技术支持工作 352.40 万元，用于海绵城市建设技术咨询服务和海绵城市建设达标片区监测与自评价工作。

2. 河长制工作 176.00 万元，主要包括：河长制技术支持工作 176.00 万元，用于协助开展河长制相关工作。

3. 排水管理工作 481.62 万元，主要包括：道路地面坍塌隐患探地雷达检测工作 210.61 万元，用于道路地面坍塌隐患检测工作；排水行业管理工作 61.65 万元，用于地面坍塌防治技术咨询、地面坍塌演练和防治宣贯等工作；全区小型工程类水务安全隐患整治项目 127.50 万元，用于开展全区小型工程类

水务安全隐患整治工程；水旱灾害风险管理 47.65 万元，用于水旱灾害防御技术支持服务；污水零直排区评估验收工作 23.00 万元，用于污水零直排区创建工作；小型项目管理技术支持工作 11.22 万元，用于为小型工程项目管理提供技术咨询服务。

4. 水土保持工作 161.44 万元，主要包括：全区水土保持工作 161.44 万元，用于开展全区水土保持相关工作。

5. 水污染治理工作 321.93 万元，主要包括：观澜河治理工作 153.00 万元，用于观澜河流域水环境监测工作；水污染治理工作 55.15 万元，用于开展水污染治理日常工作；水污染治理专项支持工作 113.78 万元，用于为水务工程建设任务提供技术支持。

6. 水务发展资金常规类项目 1.00 万元，主要包括：水务发展资金常规类项目 1.00 万元，用于水务发展资金常规类项目建设。

7. 水务工程质量安全监督 268.60 万元，主要包括：全区水务工程质量安全监督工作 268.60 万元，用于开展水务工程质量安全技术协助和水务工程施工质量监督抽检工作。

8. 水务设施管理 22,395.86 万元，主要包括：管网河库第三方监管工作 235.60 万元、二次供水监管项目 40.00 万元、黎光综合水质净化工程运营项目 800.00 万元、龙塘沟污水处理设施运行项目 420.00 万元、民治水质净化厂运行项目 5,255.07 万元、排水管网管理工作 9,000.00 万元、全区河道管养项目

2,475.55 万元、水环境治理工作 612.15 万元、污水处理设施运行项目 670.20 万元、小型水库管养项目 1,522.59 万元、章阁综合水质净化工程运营项目 1,000.00 万元、长岭皮水库水质提升保障工程管理工作 364.70 万元，用于全区水务设施运营维护工作，并对水务设施管养质量开展监督管理工作。

9. 水务行政审批协助工作 177.77 万元，主要包括：排水行政许可监督检查工作 117.68 万元，用于开展排水行政许可监督检查工作；水务行政审批技术协查工作 60.09 万元，用于开展水务行政审批技术支持工作。

10. 水政监察事务 87.92 万元，主要包括：水政监察事务统筹工作 87.92 万元，用于水政监察执法工作中的法律咨询和专业技术协助服务等。

11. 水资源管理 205.62 万元，主要包括：节水典范城区建设项目 108.50 万元，用于节水典范城市建设技术咨询服务；水务方案规划 68.72 万元，用于水务方案规划编制工作；水资源管理工作 28.40 万元，用于水资源综合管理技术服务和组织专家评审会议。

12. 消火栓管理 740.00 万元，主要包括：社区消火栓管理工作 740.00 万元，用于社区消火栓维护管养工作。

13. 一般管理事务 1,077.67 万元，主要包括：编外人员经费 635.66 万元，用于保障临聘人员经费开支；日常管理事务 257.41 万元，用于开展日常管理工作的；办公设备、家具购置

2.00 万元，用于购置办公家具；龙华区生态文明建设展览馆运维 135.00 万元，用于对龙华区生态文明建设展览馆开展运维工作；专项债券发行工作 47.60 万元，用于编制专项债券项目资金平衡方案。

14. 政府投资项目 23,611.25 万元，主要包括：政府投资项目 23,611.25 万元，用于水务政府投资项目建设。

15. 政府投资项目-水务安全隐患整治项目 1,200.00 万元，主要包括：水务安全隐患整治项目 1,200.00 万元，用于全区水务安全隐患整治项目建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区水务局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 7,304.67 万元，其中：货物类项目 6.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 7,298.67 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 22.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.70 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国

（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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22.40万元，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，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费2026年预算数22.40万元，较2025年年初预算减少0.70万元，主要是单位现有车辆8辆，公务用车运行维护费用于定编车辆燃料、维修、过桥（路）及保险等支出，较2025年减少原因主要是新能源公务用车运行维护费用减少。

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

深圳市龙华区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区水务局共 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 年深圳市龙华区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 51,259.07 万元，设置并编报 15 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
深圳市龙华区水务局	海绵城市建设管理	352.40	通过实施本项目，持续推进龙华区海绵城市建设工作，完成新增海绵城市建设面积 5 平方公里，实现海绵城市优秀项目创建目标，确保顺利完成 2026 年市水务局交办的各项海绵城市建设工作任务。
深圳市龙华区水务局	河长制工作	176.00	通过实施本项目，开展区级河长巡查，顺利完成河长制相关工作并通过上级河长办的年度考核；开展河长制宣传工作，让更多群众了解河长制作用并积极参与到河长制工作中来。

深圳市龙华区水务局	排水管理工作	481.62	按要求落实各项排水业务管理工作，及时开展地面坍塌巡查、应急演练工作，加强管理全区水务安全隐患整治小型工程，切实做好全区防汛备汛工作，提升水务安全保障能力。
深圳市龙华区水务局	水土保持工作	161.44	通过实施本项目，及时完成生产建设项目水土保持监督检查工作，确保水土保持信息及时更新录入系统，推动龙华区水土保持监督管理能力得到提升。
深圳市龙华区水务局	水污染治理工作	321.93	围绕水环境提升目标，常态化开展观澜河流域水质监测工作，实时掌握河道水质变化情况，强化水务工程建设技术支撑，推动各项水务工程建设落地，确保水环境治理提升工作按计划稳步推进。
深圳市龙华区水务局	水务发展资金常规类项目	1.00	通过开展水务发展资金常规类项目，保障水务发展资金常规类项目尾款费用及时准确支付，确保项目顺利完成收尾工作。
深圳市龙华区水务局	水务工程质量安全监督	268.60	通过开展水务工程质量安全监督检查、日常质量安全巡查和施工质量监督抽检等工作，进一步强化全区水务工程质量安全监督工作，提高水务工程质量安全管理水平，保障全区在建水务工程安全有序开展。
深圳市龙华区水务局	水务设施管理	22,395.86	通过实施本项目，统筹推进全区排水管网、河道、水库和污水处理设施运营维护工作，保障污水处理设施平稳运行，有效提升区域水环境治理效能，确保我区排水管网稳定运行，河道、小微水体和水库等安全运行，推动河道水质有效提升，实现龙华区内城市河道无明显黑臭

			水体。
深圳市龙华区水务局	水务行政审批协助工作	177.77	按要求按时完成水务行政审批工作，年度水务行政审批项目超期率不高于5%；按要求对辖区范围内排水行政许可项目进行监督检查，确保重点监督项目抽查覆盖率达100%，督促排水单位合法合规排水。
深圳市龙华区水务局	水政监察事务	87.92	通过对辖区餐饮业、汽修业、在建施工工地、农贸市场进行巡查、普法、业务指导及建档管理，加强辖区涉水面源污染的排查整治力度，及时对涉河道、排水、水保、水资源管理等案件进行查处，形成长效管理机制，实现辖区水环境“长制久清”。
深圳市龙华区水务局	水资源管理	205.62	通过开展节水日常管理工作，提高居民节约用水意识，常态化推进各项节水工作，确保计划用水下达率达到90%以上，强化政府节水管理，推动水资源节约。
深圳市龙华区水务局	消火栓管理	740.00	通过实施本项目，定期对社区消火栓开展放水、测压检查和巡查工作，建立社区消火栓管理档案，保证消火栓正常使用率达到100%，有效保障全区人民群众的生命财产安全。
深圳市龙华区水务局	一般管理事务	1,077.67	保障日常办公需求，为本单位提供后勤支持，确保单位各项工作规范高效开展。保障龙华区生态文明建设展览馆稳定有序运行，充分发挥好展览馆作为“生态文明”的宣传阵地功能。
深圳市龙华区水务局	政府投资项目	23,611.25	保障政府投资项目正常实施，确保全区碧道建设工程、优质饮用水入户工程和二次供水设施提标改造等水务项目建设工作正常推进，

			顺利完成年度建设任务。
深圳市龙华区水务局	政府投资项目- 水务安全隐患整 治项目	1,200.00	通过实施本项目，按要求完成 2026 年度水务安全隐患整治项目投资计划和资金分配安排，保障水务安全隐患整治项目顺利收尾。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 87.57 万元，较 2025 年年初预算减少 6.87 万元，下降 7.3%。主要是落实过“紧日子”要求，进一步压缩日常办公费用开支。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 11 月，深圳市龙华区水务局共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2026 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

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：深圳市龙华区水务局

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	52,870.37	一、社会保障和就业支出	273.02
1. 一般公共预算拨款	47,420.37	行政事业单位养老支出	273.02
2. 政府性基金预算拨款	5,450.00	行政单位离退休	18.82
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	170.53
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	83.67
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	69.20
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	69.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	29.36
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	39.85
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、城乡社区支出	6,235.07
5. 其他收入	0.00	污水处理费安排的支出	5,255.07
		污水处理设施建设和运营	5,255.07

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		超长期特别国债安排的支出	980.00
		城乡社区公共设施	980.00
		四、农林水支出	46,453.26
		水利	46,453.26
		行政运行	1,429.26
		一般行政管理事务	942.67
		水利行业业务管理	850.68
		水利工程建设	23,959.75
		水利工程运行与维护	18,244.40
		水利执法监督	87.92
		水土保持	161.44
		水资源节约管理与保护	108.50
		防汛	47.65
		水利技术推广	352.40
		水利安全监督	268.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		五、住房保障支出	624.88
		住房改革支出	624.88
		住房公积金	174.80
		购房补贴	450.08
本年收入合计	52,870.37	本年支出合计	53,655.44
上年结余、结转	785.07	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	785.07		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	53,655.44	支出总计	53,655.44

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：深圳市龙华区水务局

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	
深圳市龙华区水务局	53,655.44	47,420.37	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.07

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：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			53,655.44	2,396.37	51,259.07	0.00	0.00	0.00	7,304.67	29.00	10.60
	208	社会保障和就业支出	273.02	273.02	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	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	18.82	18.82	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	170.53	170.53	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	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

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
	2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	6,235.07	0.00	6,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	5,255.07	0.00	5,255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	5,255.07	0.00	5,255.07	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	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129801	城乡社区公共设施	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	46,453.26	1,429.26	45,024.00	0.00	0.00	0.00	7,304.67	29.00	10.60
	21303	水利	46,453.26	1,429.26	45,024.00	0.00	0.00	0.00	7,304.67	29.00	10.60
	2130301	行政运行	1,429.26	1,429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

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
	2130302	一般行政管理事务	942.67	0.00	942.67	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
	2130304	水利行业业务管理	850.68	0.00	850.68	0.00	0.00	0.00	645.54	23.00	4.60
	2130305	水利工程建设	23,959.75	0.00	23,959.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	18,244.40	0.00	18,244.40	0.00	0.00	0.00	5,796.10	0.00	0.00
	2130309	水利执法监督	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130310	水土保持	161.44	0.00	161.44	0.00	0.00	0.00	127.52	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	108.50	0.00	0.00
	2130314	防汛	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130317	水利技术推广	352.40	0.00	352.40	0.00	0.00	0.00	352.40	0.00	0.00
	2130322	水利安全监督	268.60	0.00	268.60	0.00	0.00	0.00	268.60	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

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
	221	住房保障支出	624.88	624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	624.88	624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	450.08	450.08	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：深圳市龙华区水务局

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	
深圳市龙华区水务局	2,396.37	2,396.37	2,396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,263.66	2,263.66	2,263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	578.53	578.53	578.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	608.34	608.34	608.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	380.51	380.51	380.51	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	167.34	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.67	83.67	83.67	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	67.98	67.98	67.98	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	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	174.80	174.80	174.80	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	93.25	93.25	93.25	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	87.57	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	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
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

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	18.35	18.35	18.35	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	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.14	16.14	16.14	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	4.35	4.35	4.35	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	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	45.14	45.14	45.14	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：深圳市龙华区水务局

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	
深圳市龙华区水务局	51,259.07	45,024.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.07
海绵城市建设管理	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河长制工作	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
排水管理工作	481.62	481.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水土保持工作	161.44	161.44	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	321.93	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金常规类 项目	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程质量安全监 督	268.60	268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务设施管理	22,395.86	17,140.79	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.07
水务行政审批协助工 作	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水政监察事务	87.92	87.92	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：深圳市龙华区水务局

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	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消火栓管理	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,077.67	1,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	23,611.25	22,631.25	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目-水务安 全隐患整治项目	1,200.00	1,200.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

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	52,870.37	一、社会保障和就业支出	273.02
1. 一般公共预算拨款	47,420.37	行政事业单位养老支出	273.02
2. 政府性基金预算拨款	5,450.00	行政单位离退休	18.82
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	170.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.67
		二、卫生健康支出	69.20
		行政事业单位医疗	69.20
		行政单位医疗	29.36
		事业单位医疗	39.85
		三、城乡社区支出	6,235.07
		污水处理费安排的支出	5,255.07
		污水处理设施建设和运营	5,255.07
		超长期特别国债安排的支出	980.00
		城乡社区公共设施	980.00
		四、农林水支出	46,453.26
		水利	46,453.26

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政运行	1,429.26
		一般行政管理事务	942.67
		水利行业业务管理	850.68
		水利工程建设	23,959.75
		水利工程运行与维护	18,244.40
		水利执法监督	87.92
		水土保持	161.44
		水资源节约管理与保护	108.50
		防汛	47.65
		水利技术推广	352.40
		水利安全监督	268.60
		五、住房保障支出	624.88
		住房改革支出	624.88
		住房公积金	174.80
		购房补贴	450.08
本年收入合计	52,870.37	本年支出合计	53,655.44

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
上年结余、结转	785.07	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	785.07		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	53,655.44	支出总计	53,655.44

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：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			47,420.37	2,396.37	45,024.00
	208	社会保障和就业支出	273.02	273.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	273.02	273.02	0.00
	2080501	行政单位离退休	18.82	18.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.53	170.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.67	83.67	0.00
	210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	0.00
	213	农林水支出	46,453.26	1,429.26	45,024.00
	21303	水利	46,453.26	1,429.26	45,024.00
	2130301	行政运行	1,429.26	1,429.26	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区水务局

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
	2130302	一般行政管理事务	942.67	0.00	942.67
	2130304	水利行业业务管理	850.68	0.00	850.68
	2130305	水利工程建设	23,959.75	0.00	23,959.75
	2130306	水利工程运行与维护	18,244.40	0.00	18,244.40
	2130309	水利执法监督	87.92	0.00	87.92
	2130310	水土保持	161.44	0.00	161.44
	2130311	水资源节约管理与保护	108.50	0.00	108.50
	2130314	防汛	47.65	0.00	47.65
	2130317	水利技术推广	352.40	0.00	352.40
	2130322	水利安全监督	268.60	0.00	268.60
	221	住房保障支出	624.88	624.88	0.00
	22102	住房改革支出	624.88	624.88	0.00
	2210201	住房公积金	174.80	174.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区水务局

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	450.08	450.08	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：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			47,420.37	2,396.37	45,024.00
	301	工资福利支出	2,263.66	2,263.66	0.00
	30101	基本工资	578.53	578.53	0.00
	30102	津贴补贴	608.34	608.34	0.00
	30103	奖金	99.79	99.79	0.00
	30107	绩效工资	380.51	380.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.34	167.34	0.00
	30109	职业年金缴费	83.67	83.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.98	67.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.45	9.45	0.00
	30113	住房公积金	174.80	174.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	93.25	93.25	0.00
	302	商品和服务支出	21,149.82	87.57	21,062.26

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区水务局

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	39.09	12.28	26.81
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30206	电费	109.30	0.00	109.30
	30207	邮电费	9.79	9.00	0.79
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00
	30213	维修（护）费	21.55	1.00	20.55
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	639.16	0.00	639.16
	30227	委托业务费	20,229.80	0.00	20,229.80
	30228	工会经费	41.77	18.35	23.42
	30231	公务用车运行维护费	22.40	22.40	0.00
	30239	其他交通费用	16.62	16.14	0.48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区水务局

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
	30299	其他商品和服务支出	12.80	4.35	8.45
	303	对个人和家庭的补助	45.14	45.14	0.00
	30302	退休费	45.14	45.14	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	23,831.25	0.00	23,831.25
	30905	基础设施建设	23,831.25	0.00	23,831.25
	310	资本性支出	130.50	0.00	130.50
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
	31005	基础设施建设	128.50	0.00	128.50

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：深圳市龙华区水务局

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			小计			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
深圳市龙华区水务局	2025 年	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00
	2026 年	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	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：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			6,235.07	0.00	6,235.07
	212	城乡社区支出	6,235.07	0.00	6,235.07
	21214	污水处理费安排的支出	5,255.07	0.00	5,255.07
	2121401	污水处理设施建设和运营	5,255.07	0.00	5,255.07
	21298	超长期特别国债安排的支出	980.00	0.00	980.00
	2129801	城乡社区公共设施	980.00	0.00	980.00

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：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。