

2025 年度深圳市龙华区水务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区水务局概况

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：深圳市龙华区水务局 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：深圳市龙华区水务局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区水务局概况

一、深圳市龙华区水务局主要职责

1. 拟订水务发展规划和政策,拟订水资源、防洪排涝、供水、排水、节水、水土保持等专业规划,经批准后组织实施。

2. 负责龙华区水资源工作。负责龙华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。

3. 负责龙华区供水行业管理。负责龙华区水土保持、节约用水工作。

4. 负责龙华区水务信息化建设。

5. 负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作。负责龙华区城市化转地后水务国有土地的管理,负责龙华区水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理。负责统筹流域治理规划和工作方案并组织实施。

6. 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、防护标准并指导实施。

7. 负责水政监察和水行政执法,调解水污染、水事纠纷、信访及群众投诉。

8. 统筹落实海绵城市建设工作。

9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署,落实区人才主管部门交办的各项工作,负责本单位本系统人才队伍建设。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区水务局机构设置

深圳市龙华区水务局内设 5 个机构和 1 个下属事业单位：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、水政监察科和下属事业单位水污染治理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2025 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个非独立核算事业单位，下属单位是：深圳市龙华区水污染治理中心。

第二部分：深圳市龙华区水务局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区水务局

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	58,689.86	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	47,522.54	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
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	262.12
	9		九、卫生健康支出	39	66.06
	10		十、节能环保支出	40	6,752.00
	11		十一、城乡社区支出	41	41,882.54
	12		十二、农林水支出	42	50,989.05
	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	618.12
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,640.00
	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	106,212.39	本年支出合计	57	106,209.89
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	20.63	年末结转和结余	59	23.13
总计	30	106,233.03	总计	60	106,233.03

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：深圳市龙华区水务局

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	106,212.39	106,212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.13	18.13	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	164.07	164.07	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	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,752.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,752.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,752.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,882.54	41,882.54	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
21214	污水处理费安排的支出	4,742.54	4,742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,742.54	4,742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	26,500.00	26,500.00	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	7,840.00	7,840.00	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	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,991.55	50,991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50,991.55	50,991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,394.02	1,394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	978.11	978.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,045.22	1,045.22	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	22,669.82	22,669.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23,639.13	23,639.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	459.30	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	345.89	345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.12	618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.12	618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,640.00	5,640.00	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	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,640.00	5,640.00	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：深圳市龙华区水务局

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	106,209.89	2,338.09	103,871.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.13	18.13	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	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,882.54	0.00	41,882.54	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
21214	污水处理费安排的支出	4,742.54	0.00	4,742.54	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,742.54	0.00	4,742.54	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	26,500.00	0.00	26,500.00	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	7,840.00	0.00	7,840.00	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	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,989.05	1,391.79	49,597.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50,989.05	1,391.79	49,597.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,391.79	1,391.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	978.08	0.00	978.08	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,045.22	0.00	1,045.22	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	22,669.82	0.00	22,669.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23,639.13	0.00	23,639.13	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	112.38	0.00	112.38	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	116.55	0.00	116.55	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	459.30	0.00	459.30	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	345.89	0.00	345.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.12	618.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.12	618.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,640.00	0.00	5,640.00	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	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,640.00	0.00	5,640.00	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：深圳市龙华区水务局

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	58,689.86	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	47,522.54	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	0.00	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	0.00	0.00	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	262.12	262.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.06	66.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,752.00	6,752.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41,882.54	0.00	41,882.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50,989.05	50,989.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	618.12	618.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,640.00	0.00	5,640.00	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	106,212.39	本年支出合计	59	106,209.89	58,687.36	47,522.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.63	年末财政拨款结转和结 余	60	23.13	23.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	106,233.03	总计	64	106,233.03	58,710.49	47,522.54	0.00

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：深圳市龙华区水务局

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	58,687.36	2,338.09	56,349.26
208	社会保障和就业支出	262.12	262.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.12	262.12	0.00
2080501	行政单位离退休	18.13	18.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.07	164.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93	0.00
210	卫生健康支出	66.06	66.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	0.00
2101101	行政单位医疗	66.06	66.06	0.00
211	节能环保支出	6,752.00	0.00	6,752.00
21103	污染防治	6,752.00	0.00	6,752.00
2110302	水体	6,752.00	0.00	6,752.00
213	农林水支出	50,989.05	1,391.79	49,597.26
21303	水利	50,989.05	1,391.79	49,597.26
2130301	行政运行	1,391.79	1,391.79	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
2130302	一般行政管理事务	978.08	0.00	978.08
2130304	水利行业业务管理	1,045.22	0.00	1,045.22
2130305	水利工程建设	22,669.82	0.00	22,669.82
2130306	水利工程运行与维护	23,639.13	0.00	23,639.13
2130309	水利执法监督	112.38	0.00	112.38
2130310	水土保持	207.41	0.00	207.41
2130311	水资源节约管理与保护	116.55	0.00	116.55
2130314	防汛	23.46	0.00	23.46
2130317	水利技术推广	459.30	0.00	459.30
2130322	水利安全监督	345.89	0.00	345.89
221	住房保障支出	618.12	618.12	0.00
22102	住房改革支出	618.12	618.12	0.00
2210201	住房公积金	176.47	176.47	0.00
2210203	购房补贴	441.65	441.65	0.00

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：深圳市龙华区水务局

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	2,217.99	302	商品和服务支出	76.28
30101	基本工资	591.31	30201	办公费	17.85
30102	津贴补贴	614.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	338.45	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.86	30207	邮电费	5.98
30109	职业年金缴费	79.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.89	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.98
30112	其他社会保障缴费	8.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	176.47	30213	维修（护）费	0.45
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	89.93	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.82	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	43.82	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	17.87
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.38
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.70
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	2,261.81		公用经费合计	76.28

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：深圳市龙华区水务局

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	47,522.54	47,522.54	0.00	47,522.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41,882.54	41,882.54	0.00	41,882.54	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,742.54	4,742.54	0.00	4,742.54	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4,742.54	4,742.54	0.00	4,742.54	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	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	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	7,840.00	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	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00

229	其他支出	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	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：深圳市龙华区水务局

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	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区水务局

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
41.45	0.00	41.45	18.35	23.10	0.00	32.03	0.00	32.03	17.98	14.05	0.00

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：深圳市龙华区水务局 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

深圳市龙华区水务局 2025 年度总收入 106,233.03 万元，其中本年收入 106,212.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,689.86 万元，比上年决算数增加 4,216.96 万元，增长 7.7%，主要变动情况：本年度市级补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47,522.54 万元，比上年决算数减少 83,378.39 万元，下降 63.7%，主要变动情况：在建工程项目结合施工进度调整支付进度，减少专项债券资金使用额度。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区水务局 2025 年度总支出 106,233.03 万元，其中本年支出 106,209.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,338.09 万元,比上年决算数增加 124.78 万元,增长 5.6%, 主要变动情况: 在编人员工龄增长。

2. 项目支出 103,871.8 万元,比上年决算数减少 79,285.26 万元,下降 43.3%, 主要变动情况: 在建工程项目结合施工进度调整支付进度,减少专项债券资金使用额度。

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

深圳市龙华区水务局 2025 年度财政拨款收入合计 106,212.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 58,689.86 万元,比上年决算数增加 4,216.96 万元,增长 7.7%, 主要变动情况:本年度市级补助资金增加;政府性基金预算财政拨款收入 47,522.54 万元,比上年决算数减少 83,378.39 万元,下降 63.7%, 主要变动情况:在建工程项目结合施工进度调整支付进度,减少专项债券资金使用额度;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%, 主要变动情况:增长基数为 0,不可比。

(二) 2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求,深圳市龙华区水务局坚持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，合理保障管网、河库、污水处理设施运行维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是水利工程运行与维护，2025 年度决算数为 50,989.05 万元，占财政拨款支出的 48%，主要用于小型水库管养、全区河道管养、排水管网管理、污水处理设施运行等工作。

深圳市龙华区水务局 2025 年度财政拨款支出合计 106,209.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,687.36 万元，比年初预算数增加 2,560.89 万元，增长 4.6%，主要变动情况：本年度市级补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 47,522.54 万元，比年初预算数增加 41,994.93 万元，增长 759.7%，主要变动情况：年内追加下达地方政府专项债券资金预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：增长基数为 0，不可比。

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

深圳市龙华区水务局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.03 万元，完成全年预算 41.45 万元的 77.3%，比上年决算数减少 19.09 万元，下降 37.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.03 万元，完成全年预算 41.45 万元的 77.3%，比上年决算数

减少 19.09 万元，下降 37.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18.35 万元的 98%，比上年决算数减少 18.68 万元，下降 51%，公务用车运行维护费支出决算为 14.05 万元，完成全年预算 23.1 万元的 60.8%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 2.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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的要求，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：进一步落实党政机关厉行节约的工作作风，按实际需求使用公用经费。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.03 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.05 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车加油、维修维护和购买车辆保险。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度未发生公务接待。

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 76.28 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：进一步落实党政机关厉行节约的工作作风，按实际需求使用公用经费。

（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 7,961.41 万元，其中：政府采购货物支出 23.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,937.45 万元。授予中小企业合同金额 945.5 万元，占政府采购支出总额的 11.9%，其中：授予小微企业合同金额 687.65 万元，占授予中小企业合同金额的 72.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是行政综合执法用车 7 辆、综合业务保障用车 1 辆。单价

100 万元以上设备 3 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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 16 个（含转移支付项目 3 个），二级项目 53 个（含转移支付项目 9 个），共涉及资金 56,349.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度龙华区管网提质增效工程（二期）、龙华区优质饮用水入户工程（2024 年）等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 47,522.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门 2025 年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 58,687.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 47,522.54 万元。从评价情况来看，我部门严格落实预算绩效管理主体责任，及时开展绩效评价工作，项目资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理较为规范，部门整体运行情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及排水管网管理工作等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 59,095.75 万元，执行数 58,689.86 万元，完成预算的 99.3%；政府性基金预算数 48,307.61 万元，执

行数 47,522.54 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严抓防汛备汛，守牢水安全底线，成功抵御“桦加沙”“麦德姆”等台风及强降雨侵袭，切实筑牢水安全防御屏障；二是优化水资源配置，构建高效利用格局，供水管网漏损率控制在 4.3%以内，切实提升水资源配置效率与利用效益；三是降低汛期污染，提升水环境品质，国考企坪断面连续五年稳定达Ⅲ类；四是推动水生态融合，激活水文旅经济效能，高质量推进碧道建设，区生态文明建设展览馆、牛湖水碧道分别获评省级、市级水情教育基地。发现的问题及原因主要是：一是受项目实施进度周期影响部门预算支出进度均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算审批和执行过程中的监督管理，督促项目加快资金支付，确保项目预算按序时进度及时拨付。二是受政策和预算资金等因素影响个别项目的部分工作任务实施进度不及预期。下一步改进措施主要是：加强项目动态管控，及时优化人力、物力、财力投入，采取有效措施加快项目实施进度，确保项目按期保质完成。

排水管网管理工作项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 18,752 万元，执行数为 18,752 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过做好排水管网运营维护工作，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作，及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，确保排水管网维护管理达到质量标准，有效

保障我区排水管网正常运行。发现的问题及原因主要是：绩效评价指标体系有待进一步完善。下一步改进措施主要是：完善绩效评价指标体系，对项目指标予以进一步的明确、细化、量化，继续加强项目后续管理，对绩效目标执行情况实施有效监控。

部门评价结果。我部门 2025 年度未开展部门评价。

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（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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500003254		项目名称：	排水管网管理工作（含上级转移支付）	绩效自评年度：	2025	
实施单位：	深圳市龙华区水务局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区水务局（本级）	单位编码：	128001	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	187520000.00	187520000.00	187520000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	187520000.00	187520000.00	187520000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

	通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标： 1. 做好排水管网运营维护工作，确保达到排水管网维护管理质量标准。 2. 确保民众对排水管网管理工作的满意度不低于 90%。 3. 及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作，确保我区排水管网正常运行。				通过实施本项目，实现以下产出目标和效果目标： 1. 通过做好排水管网运营维护工作，排水管网维护管理达到质量标准。 2. 民众对排水管网管理工作的满意度为 98.5%。 3. 及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作，有效保障我区排水管网正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	市政排水管网管养长度	≥2200 公里	2225.786 公里	5	5	
		数量指标	小区排水管网管养长度	≥6300 公里	6500.882 公里	5	5	
		数量指标	运营月报数量	24 份	24 份	10	10	
		质量指标	投诉办结完结率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	排水管网考核通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	投诉响应及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	市政排水管网运营单价	≤3.68 万元/公里*年	3.68 万元/公里*年	5	5	
		成本指标	小区排水管网运营单价	≤1.8 万元/公里*年	1.7999 万元/公里*年	5	5	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障排水管网 正常运行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	98.5%	10	10	
		其他满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—