

2026 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

# 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

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本部门下设办公室、审批服务和法制科、产业发展科、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 78 人；离休 0 人，退休 46 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务局（本级）2026 年主要工作目标包括：

1. 精耕水务智慧升级，打造 1 场“有意思”体验场景。2.

深挖水资源循环利用潜力，启动 1-2 个标志性工业用户再生水替代自来水项目，研究将“再生水利用可行性论证”纳入相关规划验收及土地出让条件的路径，探索引入专业团队参与运营，促进水资源高效循环利用。3. 完成年度行洪瓶颈段及积水点整治任务，力争 2026 年春节前修复 15 座水库 39 处边坡道路损毁、10 处河堤挡墙垮塌。4. 优化全区供水布局，建成沙湾二水厂，推动獭湖、坂雪岗和猫仔岭等 3 座自来水厂提标升级，提升宝龙等重点片区供水保障能力。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区水务局（本级）单位预算收入 62,848.77 万元，较 2025 年年初预算减少 3,340.42 万元，下降 5.0%。2026 年深圳市龙岗区水务局（本级）单位预算支出 62,848.77 万元，较 2025 年年初预算减少 3,340.42 万元，下降 5.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 部门履职项目方面：一是排水管网运维费用增加 26,357.2 万元。主要是 2025 年结合成本监审退回资金以及经费错期支付情况减少安排支出，同时有 6,600 万元从政府性基金列支；2026 年按实际经费需求保障，且全部通过一般公共预算列支。二是污水处理设施项目新增宝龙水质净化厂运营项目，预算增加 846.22 万元。

2. 上级转移支付资金项目方面：主要是 2026 年市水务发展资金常规类项目及政府投资市级补助资金项目减少，全额下达预算相比 2025 年减少 30,219.87 万元；

3. 政府投资项目方面：2026 年政府投资项目减少。

## 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 62,848.77 万元，包括人员经费 2,755.51 万元、公用经费 474.38 万元、项目支出 59,618.89 万元。

（一）人员经费 2,755.51 万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费 474.38 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 59,618.89 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 50.00 万元，主要坪地街道龙岗河干流过河污水主管抢险救灾工程。较 2025 年预算增加 50.00 万元。

2. 办公设备购置（通用项目）5.12 万元，主要用于水务局办公设备购置支出。较 2025 年预算减少 1.03 万元，减幅 16.7%。

3. 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，预算较 2025 年持平。

4. 财政代编一级项目（市本级）5,272.91 万元，主要用于排水管理进小区运营项目、水务发展资金项目、龙岗区水库（山塘）除险加固工程（深圳河及观澜河流域）项目及龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域横岗、园山及宝龙街道）项目。较 2025 年预算减少 27,719.77 万元，减幅 84.0%。

5. 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，预算较 2025 年持平。

6. 法律顾问服务经费（通用项目）46.50 万元，主要用于水务局部门法律顾问咨询服务。较 2025 年预算减少 3.66 万元，减幅 7.3%。

7. 河道管理 137.13 万元，主要用于龙岗区河湖长制技术咨询服务及宝龙地块复垦费项目。较 2025 年预算减少 83.42 万元，减幅 37.8%。

8. 农林水-河道整治 440.00 万元，主要用于茅湖水综合整治工程及黄竹坑水综合整治工程两个项目。较 2025 年预算增加 440.00 万元。

9. 农林水-正本清源 2,350.00 万元，主要用于龙岗河流域（龙岗、宝龙、坪地街道）小区排水管网改造工程、龙岗河流域（横岗、园山、龙城街道）小区排水管网改造工程及深圳河流域观澜河流域小区排水管网改造工程。较 2025 年预算增加 546.00 万元，增幅 30.3%。

10. 其他一般管理事务支出（通用项目）19.50 万元，主要

用于全局档案管理服务。较 2025 年预算减少 15.25 万元，减幅 43.9%。

11. 水利工程运行与维护 47,431.47 万元，主要用于开展排水管网运营维护工作、海绵城市技术服务及调蓄池等水利工程运行维护工作。较 2025 年预算增加 26,357.48 万元，增幅 125.1%。

12. 水土保持业务 127.94 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 2025 年预算减少 75.50 万元，减幅 37.1%。

13. 水污染防治工作 50.00 万元，主要用于开展水环境风险排查与污染治理综合咨询技术服务。较 2025 年预算增加 12.88 万元，增幅 34.7%。

14. 水务安全管理 232.79 万元，主要用于防汛应急物资采购、水务工程水旱灾害抢险救灾备勤和演练、水务安全生产及在建项目管理技术服务等支出。较 2025 年预算减少 4.17 万元，减幅 1.8%。

15. 水务执法 33.21 万元，主要用于专项代理法律事务服务及水务执法案件技术核定服务两部分。较 2025 年预算减少 8.52 万元，减幅 20.4%。

16. 水务综合管理 19.00 万元，主要用于清林径水库场景搭建服务。较 2025 年预算增加 19.00 万元。

17. 水资源节约与保护 1,425.64 万元，主要用于再生水管

理、龙岗区涉河审批技术审查项目、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、龙岗区市政消防栓维护保养考核技术服务项目、节水管理技术服务项目等支出。较2025年预算增加964.67万元，增幅209.3%。

18. 污水处理设施维护1,572.47万元，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及宝龙水质净化厂运营项目。较2025年预算增加568.33万元，增幅56.6%。

19. 一般管理事务390.20万元，主要用于局本级聘用人员支出。较2025年预算增加11.18万元，增幅2.9%。

## 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2026年单位预算的政府采购项目共有27,428.86万元，其中：货物类项目2.12万元、工程类项目174.16万元、服务类项目27,252.58万元。

## 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7.09万元，较2025年年初预算减少10.46万元。

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）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2026年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026年预算数2.00万元，较2025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。2026年预算数5.09万元，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，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数5.09万元，较2025年年初预算减少10.46万元，主要是公车处置报废，数量减少。主要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3辆，主要用于局本级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，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

2026 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 59,618.89 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

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
深圳市龙岗区水务局（本级）	安全生产专项	50.00	完成坪地街道龙岗河干流过河污水主管抢险救灾工程保障水务设施安全运行。项目数 1 个，完成及时率≥95%，预算执行率≥95%。
深圳市龙岗区水务局（本级）	办公设备购置（通用项目）	5.12	完成水务局本级办公设备更新，提高工作效率。设备采购量 9 台，水库食堂设备 3 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%。
深圳市龙岗区水务局（本级）	办公用房修缮与维护（通用项目）	10.00	完成水务大楼办公场所维修，做好办公楼弱电设备更换、办公楼空调清洗及排水管更换等工作。项目数 3

			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。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	财政代编一级项目 (市本级)	5,272.91	完成市水务发展资金项目，完成水库(山塘)除险加固项目，完成龙岗河干流碧道示范段岸上部分管养项目。项目数 4 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%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	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 ≥95%，完成及时率 ≥95%，预算执行率 ≥95%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	法律顾问服务经费(通用项目)	46.50	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。子项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，预算执行率 ≥95%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	河道管理	137.13	完成水务局本级河湖长制技术服务工作；完成再生水管理服务；完成幸福河湖申报技术服务项目。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 ≥95%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	农林水-河道整治	440.00	完成茅湖水综合整治工程及黄竹坑水综合整治工程。项目数 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%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	农林水-正本清源	2,350.00	完成龙岗河流域(龙岗、宝龙、坪地街道)小区排水管网改造工程、龙岗河流域(横岗、园山、龙城街道)小区排水管网改造工程及深圳河流域观澜河流域小区排

			水管网改造工程。项目 3 个，工程达标率 100%，完成及时率 100%，预算执行率 $\geq 95\%$ 。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	其他一般管理事务支出(通用项目)	19.50	完成水务局档案管理工作。子项目数 1 个，档案验收合格率 $\geq 95\%$ ，预算执行率 $\geq 95\%$ 。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	水利工程运行与维护	47,431.47	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。项目数 16 个，市政管网运维长度 5215 公里，小区管网运维长度 8406.52 公里，支汊流运维长度 47 公里，验收合格率 100%，完成及时率 100%，预算执行率 $\geq 95\%$ 。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	水土保持业务	127.94	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。项目数 3 个，技术评审和方案“承诺制”管理抽查任务完成率 $\geq 100\%$ ；水土保持方案“承诺制”管理抽查项目比例 $\geq 50\%$ ；预算执行率 $\geq 95\%$ 。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	水污染防治工作	50.00	完成水污染治理工作。子项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，预算执行率 $\geq 95\%$ 。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	水务安全管理	232.79	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，完成平湖街道上大街雨水箱涵抢险救灾工程结算工作。子项目数6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%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	水务执法	33.21	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2个，验收合格率100%，完成及时率100%，预算执行率≥95%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	水务综合管理	19.00	完成清林径水库场景搭建服务。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	水资源节约与保护	1,425.64	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9个，验收合格率100%，完成及时率100%，预算执行率≥95%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	污水处理设施维护	1,572.47	一是完成同乐河、丁山河河口分散式污水处理设施运营维护项目，完成宝龙水质净化厂运营项目，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。项目数4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%。
深圳市龙岗区水务局 (本级)	一般管理事务	390.20	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

			1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：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算474.38万元，较2025年年初预算增加113.50万元，增长31.5%。主要是局本级及下属单位（不含水库管理中心）共用水务大楼办公设备及相关耗材，2026年我局统筹下属单位公用经费定额预算，用于日常开支。其次，水费及电费缴费工作2026年起由区机关事务管理局移交至区水务局，机关运行经费相应增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区水务局（本级）共有车辆4辆，其中：机要通信用车1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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本年无公车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无相关设备购置计划。

### 三、其他

(一) 国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

(二) 上级专项转移支付预算支出

深圳市龙岗区水务局部门 2026 年上级专项转移支付预算支出 9,126.81 万元，具体包括：

水体 583.80 万元，其中：排水管理进小区运营项目 583.80 万元。

水利工程建设 6,028.53 万元，其中：水务发展专项资金项目 738.53 万元；黄竹坑水综合整治工程 130.00 万元；龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程 600.00 万元；茅湖水综合整治工程 310.00 万元；龙岗河流域（横岗、园山、龙城街道）小区排水管网清源改造工程 850.00 万元；龙岗区龙岗河流域（龙岗、宝龙、坪地街道）小区排水管网清源改造工程 900.00 万元；龙岗区水库（山塘）除险加固工程（深圳河及观澜河流域）500.00 万元；龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域横岗、园山及宝龙街道）2000.00 万元。

水利工程运行与维护 2,514.48 万元，其中：水务发展资金项目 2,514.48 万元。

(三) 政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

## 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：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	62,848.77	一、社会保障和就业支出	510.33
1. 一般公共预算拨款	62,848.77	行政事业单位养老支出	510.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	230.37
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	197.93
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	82.03
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	79.72
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	79.72
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	79.72
3. 上级补助收入	0.00	三、节能环保支出	50,630.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	污染防治	50,630.94
5. 其他收入	0.00	水体	50,630.94
		四、农林水支出	10,846.09

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		水利	10,846.09
		行政运行	1,858.14
		一般行政管理事务	632.33
		水利工程建设	6,252.69
		水利工程运行与维护	1,566.22
		水利执法监督	79.71
		水土保持	127.94
		水资源节约管理与保护	329.06
		五、住房保障支出	781.69
		住房改革支出	781.69
		住房公积金	206.47
		购房补贴	575.22
本年收入合计	62,848.77	本年支出合计	62,848.77
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		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	62,848.77	支出总计	62,848.77

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）	62,848.77	62,848.77	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 3

## 支出总表

部门名称：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	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
深圳市龙岗区水务局（本级）			62,848.77	3,229.88	59,618.89	0.00	0.00	0.00	27,428.86	27.84	0.00
	208	社会保障和就业支出	510.33	510.33	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	510.33	510.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	230.37	230.37	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	197.93	197.93	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	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	79.72	79.72	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	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
	211	节能环保支出	50,630.94	0.00	50,630.94	0.00	0.00	0.00	25,396.32	0.00	0.00
	21103	污染防治	50,630.94	0.00	50,630.94	0.00	0.00	0.00	25,396.32	0.00	0.00
	2110302	水体	50,630.94	0.00	50,630.94	0.00	0.00	0.00	25,396.32	0.00	0.00
	213	农林水支出	10,846.09	1,858.14	8,987.95	0.00	0.00	0.00	2,032.54	27.84	0.00
	21303	水利	10,846.09	1,858.14	8,987.95	0.00	0.00	0.00	2,032.54	27.84	0.00
	2130301	行政运行	1,858.14	1,858.14	0.00	0.00	0.00	0.00	160.98	0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	632.33	0.00	632.33	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	6,252.69	0.00	6,252.69	0.00	0.00	0.00	174.16	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	1,566.22	0.00	1,566.22	0.00	0.00	0.00	1,483.01	0.00	0.00
	2130309	水利执法监督	79.71	0.00	79.71	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	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
	2130310	水土保持	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00	27.84	27.84	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	329.06	0.00	329.06	0.00	0.00	0.00	184.43	0.00	0.00
	221	住房保障支出	781.69	781.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	781.69	781.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	575.22	575.22	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）	3,229.88	3,229.88	3,229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,338.81	2,338.81	2,338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	241.25	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,035.77	1,035.77	1,035.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	207.48	207.48	207.48	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	164.07	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.03	82.03	82.03	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	66.65	66.65	66.65	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	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	206.47	206.47	206.47	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	331.67	331.67	331.67	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	474.38	474.38	474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	72.52	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	77.55	77.55	77.55	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	21.73	21.73	21.73	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	
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.48	22.48	22.48	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	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	30.96	30.96	30.96	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	199.47	199.47	199.47	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	416.70	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	404.75	404.75	404.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	11.95	11.95	11.95	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：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	
深圳市龙岗区水务局（本 级）	59,618.89	59,618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用 项目）	5.12	5.12	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）	5,272.91	5,272.91	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）	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河道管理	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水-河道整治	440.00	440.00	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：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	
农林水-正本清源	2,350.00	2,350.00	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）	19.50	19.50	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	47,431.47	47,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水土保持业务	127.94	127.94	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务安全管理	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务执法	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务综合管理	19.00	19.00	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	1,425.64	1,425.64	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	1,572.47	1,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	390.20	390.20	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

部门名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	62,848.77	一、社会保障和就业支出	510.33
1. 一般公共预算拨款	62,848.77	行政事业单位养老支出	510.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	230.37
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	197.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.03
		二、卫生健康支出	79.72
		行政事业单位医疗	79.72
		行政单位医疗	79.72
		三、节能环保支出	50,630.94
		污染防治	50,630.94
		水体	50,630.94
		四、农林水支出	10,846.09
		水利	10,846.09
		行政运行	1,858.14
		一般行政管理事务	632.33
		水利工程建设	6,252.69

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		水利工程运行与维护	1,566.22
		水利执法监督	79.71
		水土保持	127.94
		水资源节约管理与保护	329.06
		五、住房保障支出	781.69
		住房改革支出	781.69
		住房公积金	206.47
		购房补贴	575.22
本年收入合计	62,848.77	本年支出合计	62,848.77
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		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	62,848.77	支出总计	62,848.77

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）			62,848.77	3,229.88	59,618.89
	208	社会保障和就业支出	510.33	510.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	510.33	510.33	0.00
	2080501	行政单位离退休	230.37	230.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.93	197.93	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.03	82.03	0.00
	210	卫生健康支出	79.72	79.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00
	2101101	行政单位医疗	79.72	79.72	0.00
	211	节能环保支出	50,630.94	0.00	50,630.94
	21103	污染防治	50,630.94	0.00	50,630.94
	2110302	水体	50,630.94	0.00	50,630.94
	213	农林水支出	10,846.09	1,858.14	8,987.95

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	21303	水利	10,846.09	1,858.14	8,987.95
	2130301	行政运行	1,858.14	1,858.14	0.00
	2130302	一般行政管理事务	632.33	0.00	632.33
	2130305	水利工程建设	6,252.69	0.00	6,252.69
	2130306	水利工程运行与维护	1,566.22	0.00	1,566.22
	2130309	水利执法监督	79.71	0.00	79.71
	2130310	水土保持	127.94	0.00	127.94
	2130311	水资源节约管理与保护	329.06	0.00	329.06
	221	住房保障支出	781.69	781.69	0.00
	22102	住房改革支出	781.69	781.69	0.00
	2210201	住房公积金	206.47	206.47	0.00
	2210203	购房补贴	575.22	575.22	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）			62,848.77	3,229.88	59,618.89
	301	工资福利支出	2,338.81	2,338.81	0.00
	30101	基本工资	241.25	241.25	0.00
	30102	津贴补贴	1,035.77	1,035.77	0.00
	30103	奖金	207.48	207.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.07	164.07	0.00
	30109	职业年金缴费	82.03	82.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.65	66.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	0.00
	30113	住房公积金	206.47	206.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	331.67	331.67	0.00
	302	商品和服务支出	54,271.66	474.38	53,797.29
	30201	办公费	73.28	72.52	0.76

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30205	水费	9.09	9.09	0.00
	30206	电费	77.55	77.55	0.00
	30207	邮电费	13.50	13.50	0.00
	30209	物业管理费	21.73	21.73	0.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
	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	383.55	0.60	382.95
	30227	委托业务费	53,401.52	10.20	53,391.32
	30228	工会经费	22.48	22.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.09	5.09	0.00
	30239	其他交通费用	30.96	30.96	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30299	其他商品和服务支出	211.72	199.47	12.25
	303	对个人和家庭的补助	416.70	416.70	0.00
	30302	退休费	404.75	404.75	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	11.95	11.95	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	5,290.00	0.00	5,290.00
	30905	基础设施建设	5,290.00	0.00	5,290.00
	310	资本性支出	531.60	0.00	531.60
	31002	办公设备购置	4.36	0.00	4.36
	31003	专用设备购置	289.37	0.00	289.37
	31005	基础设施建设	174.16	0.00	174.16
	31008	物资储备	63.71	0.00	63.71

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			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
深圳市龙岗区水务局（本级）	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
	2026 年	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00
	增减变化金额	-10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.46	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 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：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。