2025年度深圳市龙岗区水务局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区水务局概况

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：深圳市龙岗区水务局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：深圳市龙岗区水务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区水务局概况

一、深圳市龙岗区水务局主要职责

深圳市龙岗区水务局的主要职责是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、深圳市龙岗区水务局机构设置

深圳市龙岗区水务局包括深圳市龙岗区水务局（本级）、深圳市龙岗区流域管理中心、深圳市龙岗区水务事务中心、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站、深圳市龙岗区水库管理中心共5家基层单位。

1.深圳市龙岗区水务局（本级）内设办公室、审批服务和法制科、水污染治理科、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。

2.深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站内设监督一部、监督二部、监督三部，共3个部门。

3.深圳市龙岗区水库管理中心无内设机构。

4.深圳市龙岗区流域管理中心无内设机构。

5.深圳市龙岗区水务事务中心无内设机构。

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5个，包括深圳市龙岗区水务局本级和下属4个基层单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区流域管理中心、深圳市龙岗区水务事务中心、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站、深圳市龙岗区水库管理中心。

第二部分：深圳市龙岗区水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区水务局　　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	115,975.98	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	146,780.08	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	23.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	959.57
	9		九、卫生健康支出	39	246.29
	10		十、节能环保支出	40	69,169.06
	11		十一、城乡社区支出	41	147,080.08
	12		十二、农林水支出	42	43,562.59
	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	1,704.49
	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	0.00
	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	262,756.06	**本年支出合计**	57	262,745.17
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	234.13	年末结转和结余	59	245.02
总计	30	262,990.19	**总计**	60	262,990.19

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：深圳市龙岗区水务局　　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	262,756.06	262,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.90	960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.30	958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	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	448.80	448.80	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	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.64	246.64	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
21004	公共卫生	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69,169.06	69,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69,169.06	69,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69,169.06	69,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147,080.08	147,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.41	2,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,200.41	2,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,600.00	6,600.00	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	132,877.00	132,877.00	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	132,877.00	132,877.00	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	5,102.68	5,102.68	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	5,102.68	5,102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,566.12	43,566.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43,566.12	43,566.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,559.10	1,559.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	664.97	664.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,410.52	15,410.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,865.07	8,865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15,455.00	15,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	733.40	733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	577.00	577.00	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
221	住房保障支出	1,710.18	1,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,710.18	1,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,234.07	1,234.07	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：深圳市龙岗区水务局　　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	262,745.17	7,100.02	255,645.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.57	959.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.97	956.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	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	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.90	211.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.29	181.07	65.22	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
21004	公共卫生	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69,169.06	0.00	69,169.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69,169.06	0.00	69,169.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69,169.06	0.00	69,169.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147,080.08	0.00	147,080.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.41	0.00	2,200.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,200.41	0.00	2,200.41	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,600.00	0.00	6,600.00	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	132,877.00	0.00	132,877.00	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	132,877.00	0.00	132,877.00	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	5,102.68	0.00	5,102.68	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	5,102.68	0.00	5,102.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,562.59	4,254.90	39,307.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43,562.59	4,254.90	39,307.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,558.66	1,558.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	664.97	0.00	664.97	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,410.52	0.00	15,410.52	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,861.70	1,293.60	7,568.10	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	92.84	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	208.23	0.00	208.23	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15,455.19	900.51	14,554.69	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	733.48	502.13	231.35	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	577.00	0.00	577.00	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
221	住房保障支出	1,704.49	1,704.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,704.49	1,704.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.42	470.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,234.07	1,234.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区水务局　　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	115,975.98	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	146,780.08	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	23.09	23.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	959.57	959.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.29	246.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69,169.06	69,169.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	147,080.08	300.00	146,780.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43,562.59	43,562.59	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	1,704.49	1,704.49	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	0.00	0.00	0.00	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	262,756.06	**本年支出合计**	59	262,745.17	115,965.09	146,780.08	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
年初财政拨款结转和结余	28	223.46	年末财政拨款结转和结余	60	234.34	234.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223.46		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	262,979.52	**总计**	64	262,979.52	116,199.43	146,780.08	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：深圳市龙岗区水务局　　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	115,965.09	7,100.02	108,865.07
207	文化旅游体育与传媒支出	23.09	0.00	23.09
20703	体育	23.09	0.00	23.09
2070305	体育竞赛	23.09	0.00	23.09
208	社会保障和就业支出	959.57	959.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.97	956.97	0.00
2080501	行政单位离退休	209.17	209.17	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.91	447.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.90	211.90	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	246.29	181.07	65.22
21004	公共卫生	65.22	0.00	65.22
2100410	突发公共卫生事件应急处置	65.22	0.00	65.22

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
21011	行政事业单位医疗	181.07	181.07	0.00
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00
2101102	事业单位医疗	116.28	116.28	0.00
211	节能环保支出	69,169.06	0.00	69,169.06
21103	污染防治	69,169.06	0.00	69,169.06
2110302	水体	69,169.06	0.00	69,169.06
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	43,562.59	4,254.90	39,307.70
21303	水利	43,562.59	4,254.90	39,307.70
2130301	行政运行	1,558.66	1,558.66	0.00
2130302	一般行政管理事务	664.97	0.00	664.97
2130305	水利工程建设	15,410.52	0.00	15,410.52
2130306	水利工程运行与维护	8,861.70	1,293.60	7,568.10
2130309	水利执法监督	92.84	0.00	92.84
2130310	水土保持	208.23	0.00	208.23
2130311	水资源节约管理与保护	15,455.19	900.51	14,554.69

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
2130322	水利安全监督	733.48	502.13	231.35
2130333	信息管理	577.00	0.00	577.00
221	住房保障支出	1,704.49	1,704.49	0.00
22102	住房改革支出	1,704.49	1,704.49	0.00
2210201	住房公积金	470.42	470.42	0.00
2210203	购房补贴	1,234.07	1,234.07	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：深圳市龙岗区水务局　　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	5,876.88	302	商品和服务支出	615.35
30101	基本工资	610.50	30201	办公费	71.55
30102	津贴补贴	1,583.51	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	192.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.15
30107	绩效工资	1,664.70	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.33	30207	邮电费	28.11
30109	职业年金缴费	211.90	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.54	30209	物业管理费	28.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.27
30112	其他社会保障缴费	18.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	470.42	30213	维修（护）费	3.79
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	562.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	590.32	30216	培训费	5.13
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	587.72	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	2.59	30226	劳务费	0.91
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.58
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	60.57
30308	助学金	0.00	30229	福利费	49.69
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.68
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	301.67
			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	17.48
			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	17.48
			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	6,467.20		公用经费合计	632.83

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：深圳市龙岗区水务局　　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	146,780.08	146,780.08	0.00	146,780.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	146,780.08	146,780.08	0.00	146,780.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,200.41	2,200.41	0.00	2,200.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,200.41	2,200.41	0.00	2,200.41	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	132,877.00	132,877.00	0.00	132,877.00	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	132,877.00	132,877.00	0.00	132,877.00	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	5,102.68	5,102.68	0.00	5,102.68	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	5,102.68	5,102.68	0.00	5,102.68	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：深圳市龙岗区水务局　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区水务局　　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
49.63	0.00	47.63	18.00	29.63	2.00	32.63	0.00	32.63	17.48	15.15	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：深圳市龙岗区水务局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

深圳市龙岗区水务局2025年度总收入262,990.19万元，其中本年收入262,756.06万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入115,975.98万元，比上年决算数减少45.55万元，下降0%，主要变动情况：本年度压减一般性经费，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入146,780.08万元，比上年决算数减少14,669.93万元，下降9.1%，主要变动情况：本年度政府投资项目较上年减少。

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

深圳市龙岗区水务局2025年度总支出262,990.19万元，其中本年支出262,745.17万元。具体情况如下：

1.基本支出7,100.02万元，比上年决算数减少847.15万元，下降10.7%，主要变动情况：因机构改革，人员分流导致我部门人员减少，相关人员经费减少。

2.项目支出255,645.15万元，比上年决算数减少13,860.59万元，下降5.1%，主要变动情况：一是市水务发展资金项目减少，二是政府投资项目减少。

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

深圳市龙岗区水务局2025年度财政拨款收入合计262,756.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入115,975.98万元，比上年决算数减少45.55万元，下降0%，主要变动情况：本年度压减一般性经费，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入146,780.08万元，比上年决算数减少14,669.93万元，下降9.1%，主要变动情况：年度政府投资项目较上年减少；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，深圳市龙岗区水务

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，合理保障污染防治、城乡社区建设、水利水务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出，2025 年度决算数为 132,877 万元，占财政拨款支出的 50.6%，主要用于龙岗区各河流域消除黑臭及河流水质保障工程、河流水质提升及污水处理提质增效工程，污水资源化利用工程及排水管网改造工程等方面。

深圳市龙岗区水务局 2025 年度财政拨款支出合计 262,745.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 115,965.09 万元，比年初预算数增加 26,697.77 万元，增长 29.9%，主要变动情况：年中 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）追加 26,032.7 万元；政府性基金预算财政拨款支出 146,780.08 万元，比年初预算数增加 140,180.08 万元，增长 2,123.9%，主要变动情况：年中追加城市建设支出 140,180.08 万元；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区水务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.63万元，完成全年预算49.63万元的65.7%，比上年决算数减少0.13万元，下降0.4%。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32.63万元，完成全年预算47.63万元的68.5%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.1%，其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成全年预算18万元的97.1%，比上年决算数减少0.39万元，下降2.2%，公务用车运行维护费支出决算为15.15万元，完成全年预算29.63万元的51.1%，比上年决算数增加0.35万元，增长2.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

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：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，本年支出比上年有所节约。

（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

32.63 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 32.63 万元，其中：公务用车购置支出为 17.48 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 15.15 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待支出。

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 344.12 万元，比上年决算数减少 26.11 万元，下降 7.1%。主要增减变动情况是：压减一般性支出，日常公用经费较上年减少。

（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 19,411.21 万元，其中：政府采购货物支出 25.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19,385.87 万元。授予中小企业合同金额 6,341.34 万元，占政府采购支出总额的 32.7%，其中：授予小微企业合同金额 3,341.37 万元，占授予中小企业合同金额的 52.7%。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32.6%。

（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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是越野车、轿车、小型载客汽车、载货汽车、其他车型。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50个（含转移支付项目6个），二级项目107个（含转移支付项目20个），共涉及资金108,865.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度深圳市观澜河流域水环境综合整治工程—君子布河（龙岗段）综合整治工程、龙西河综合整治工程等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金146,780.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算财政拨款支出108,865.07万元，政府性基金预算财政

拨款支出146,780.08万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我局切实结合部门履职需要以及预算安排情况，统筹开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时申报项目绩效目标，分别从产出指标、效益指标等方面设置了三级指标，并设置对应的目标值，实现绩效目标全覆盖。绩效目标申报做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。从评价情况来看，部门绩效管理工作整体情况良好，大部分履职项目均已按年初绩效目标保质保量完成，工作得到有效落实，切实提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门2025年度开展了部门整体支出及污水处理设施运营、排水管网运行维护、水土保持监督管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数115,975.98万元，执行数115,965.09万元，完成预算的99.44%；政府性基金预算数146,780.08万元，执行数146,780.08万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化底线思维，全力做好水安全保障。完成河道清淤23.6万立方米、排水管网改造4.04公里，36座水库（山塘）除险加固通过蓄水验收，完成水库调度139次、泄洪1,540万立方米，动态消除易涝点4处，持续提升城区防洪排涝能力，成功抵御“桦加沙”等10个台风及49场暴雨考验。二是强化供需保障，全力提升供水节水工作成效。完成20个小

区优饮改造和50个小区二供设施提标改造，惠及3.2万户居民。严守龙岗区用水总量控制红线，完成节水典范城市建设各项工作任务，万元GDP水耗较2020年下降超9%，供水管网漏损率降至4.45%，计划用水管理覆盖率达100%。再生水替代自来水约900万立方米，新开拓华润五丰、塞米湖补水两大用水大户。三是坚持系统治理，持续提升水环境质量。完成治水投资6.345亿元，新建修复雨污管网9.9公里，排查检测管网1,000公里，完成总口整治7个，宝龙水质净化厂（工业废水处理部分）具备通水条件，3个国考断面水质达III类、优良率100%，54条河流优良河长占比92.8%，14座水质净化厂进厂BOD浓度均值为112mg/L，同比提升15.3%。四是坚持民生为本，大力推进水生态水文化建设。龙岗河干流碧道全线贯通，全区累计建成碧道146.34公里，超额完成“十四五”任务，龙岗河绿美碧带入选首批省级绿美碧带。新增海绵城市面积2.5平方公里，完成水土流失治理0.33平方公里，全区水土保持率达97.95%，龙岗河干流碧道入选水利部首批国家水土保持示范创建申报公示名单。坚持保护和利用相结合，推动19座水库开放共享，累计开放7条水文旅路线，建成全区首座水情展览馆（龙岗河碧道馆），获评全区“最美书房”。五是夯实安全之基，严格监督管理水务设施。严格落实安全生产各项制度，扎实开展日常监督检查，实现“零死亡”。强化执法监督，累计处理水事违法行为103起，受理违法案源78起，发出责令整改52份，立案19

宗，处罚174.15万元。六是坚持科技赋能，推动水务产业发展。赴国内外多地招商引资，推动3家水务科技企业落地龙岗，解决企业诉求15件，4个服务事项入选服务企业红榜，3个事项被评为典型案例。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。2025年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在2025年度部门预算报告中予以公开。但该绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理相关专业知识有待进一步提高。二是预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。2025年度，本单位预算绩效管理工作正处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识不强，存在预算绩效管理工作开展困难，推进力度不够的情况。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。二是加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

污水处理设施运营项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,542.31万元，执行数为1,491.85万元，完成预算的96.73%；项目绩效目标完成情况主要是：保障丁山河河口、同乐河分散式污水处理设施项目正常运转，保证考核工作顺利通过。发现的问题及原因主要是年度总体目标实际完成情况表述过于简单。下一步改进措施主要是根据项目完成的产出和效益实际，有针对性地填写年度总体目标实际完成情况（详见项目支出自评表）。

水土保持监督管理项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为208.73万元，执行数为208.23万元，完成预算的99.76%；项目绩效目标完成情况主要是：一是完成水土保持信息化录入工作。二是完成水土保持方案技术审查（含“承诺制”管理抽查）服务50宗、完成龙岗区水土保持监测及监督管理每月2次以上，全年24次以上。三是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。

水务发展资金项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10,062.67万元，执行数为9,980.25万元，完成预算的99.18%；项目绩效目标完成情况主要是：完成丁山河河口、同乐河、回龙河、木古河及岗头河分散式污水处理服务，完成片区生活污水处理工作，提高龙岗区河道水质。发现的问题及原因主要是：部分水务发展资金项目执行和结算进度

滞后，全年执行进度较慢，影响财政资金使用效益。下一步改进措施主要是：进一步加强财务管理，改进预算编制，完善项目结算资料送审流程，提高预算执行率（详见项目支出自评表）。

部门评价结果。2025 年我部门无部门评价项目。

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。