

2025 年深圳市福田区水务局（本级）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

贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，起草辖区有关水务管理规定，经批准后组织实施。

（二）统筹辖区生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。根据全市水资源分配方案，做好跨境水资源规划衔接工作。

（三）负责水资源保护工作。参与水文水资源监测，协助做好水源保护工作。

（四）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。负责水污染治理、内涝整治、排水管网建设的指导、协调、监督工作。组织拟订全区水环境治理专项规划及流域综合治理规划、年度工作任务及实施计划，经批准后监督实施。

（五）按照市区分级管理原则，协助市主管部门开展供水水质安全管理工作。

（六）负责水务工程建设管理。负责水务行业安全生产工作。负责区政府投资水务固定资产的监管工作。

（七）按照市区分级管理原则，负责区管水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理工作。指导重要河湖、河口滩涂的治理、开发和保护。负责区管河湖水生态保护与修复工作。负责区管水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防洪防风安全工作。负责区管水工程范围内建设项目审批工作。

（八）负责防治水土流失工作。负责建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作。

（九）负责节约用水工作。指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作。

（十）负责辖区内排水管网运营监督、管理，对排水管网运营质量进行定期考核、通报。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制、实施全区洪水干旱灾害防治规划、防护标准及相关应急预案。按照市区分级管理要求，组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批后组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。协调台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）负责全区水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。组织开展专项或联合执法行动。

（十三）负责统筹全区海绵城市建设工作。协调、指导、督促相关单位开展海绵城市

建设工作。拟订全区海绵城市建设工作方案，经批准后监督实施。负责福田区海绵城市建设绩效考核工作。

（十四）负责指导本部门管理领域人才队伍建设工作。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市福田区水务局（本级）系统包括：深圳市福田区水务局（本级）共 1 家基层单位。深圳市福田区水务局（本级）直属事业单位深圳市福田区水务工程质量安全监督站和由深圳市福田区水务局（本级）代管的区政府直属的公益一类事业单位深圳市福田区红树林事务中心未独立核算，纳入我局预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含此 2 家单位情况。

深圳市福田区水务局（本级）下设办公室，政务服务科，河湖工作科，供排水管理科，水政监察科，灾害防御和安全监管科，共 6 个科室和深圳市福田区水务局直属事业单位深圳市福田区水务工程质量安全监督站、深圳市福田区水务局代管的区政府直属的公益一类事业单位深圳市福田区红树林事务中心。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区水务局（本级）2025 年主要工作目标包括：

（一）严格落实水资源刚性约束制度，强化用水效率，实现 2025 年万元 GDP 水耗较 2020 年降幅达 19.2%以上；

（二）加快推进福田区城中村排水管网完善工程，健全河湖长制工作机制，推进稳定实现全域优良水体；

（三）加快建设深圳河干流北岸碧道，累计完成 28 公里碧道建设，推动建成一条绿美碧带试点，启动全域幸福河湖创建；

（四）持续推进污水零直排区创建工作，计划 2025 年累计完成污水零直排小区创建验收的小区数不少于辖区小区总数的 90%，要求累计完成创建验收的污水零直排区面积不少于辖区建成区面积的 90%持续；

（五）开展优质饮用水入户和二次供水设施提标改造的查漏补缺，加快推进公共机构（建筑）供水设施老化更新改造，攻坚 2025 年率先实现自来水全区直饮的目标，兑现市政府对市民饮用“放心水”的承诺；

（六）推进节水典范城区建设，实施重点行业深度节水行动，推动公共机构实施合同节水管理；

（七）深入挖掘辖区水系蕴含的文化及旅游价值，在水情教育、自然教育方面做文章，讲好福田“水”故事，接续打造有福田特色的水文化品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区水务局（本级）部门预算收入4,807万元，较2024年年初预算减少6,608万元，下降57.9%。2025年深圳市福田区水务局（本级）部门预算支出4,807万元，较2024年年初预算减少6,608万元，下降57.9%。

预算收支减少主要原因说明：1. 政府投资项目未纳入2025年年初部门预算编制；2. 进一步贯彻落实过紧日子要求，压减履职类项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区水务局（本级）

深圳市福田区水务局（本级）预算4,807万元，包括在职人员经费1,549万元、公用经费158万元、对个人和家庭的补助支出150万元、增人增资50万元、项目支出2,900万元。

（一）在职人员经费1,549万元，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158万元，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）对个人和家庭补助支出150万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资50万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出2,900万元，具体包括：

1. 其他水利支出104万元，主要用于开展水务宣传教育相关工作。

2. 水利行业业务管理2,270万元，主要用于（1）水政管理200万元，包括①. 法律服务62万元；②. 涉水涉河事项审查技术服务110万元；③. 规划快递等项目20.50万元；④. 福田区水务发展“十五五”规划编制工作7.50万元。（2）治水提质270万元，包括①. 福田区河长制工作技术服务92.11万元；②. 碧道建设管理11万元；③. 美丽河湖、幸福河湖、绿美碧道建设27.59万元；④. 水质评估及管控76.30万元；⑤. 碧水保卫战技术支持服务63万元。（3）供排水管理464万元，包括①. 福田区水资源管理技术服务50万元；②. 福田区水源工程监督管理技术服务5万元；③. 福田区用水节水管理技术服务项目84万元；④. 福田区县域节水型社会复查技术服务20万元；⑤. 福田区市政排水设施管理技术服务56万元；⑥. 福田区排水户管理技术服务64万元；⑦. 福田区供水水质保障技术服务75万元；⑧. 福田区公共服务单位和公共机构及工业商业用户供水设施老化更新改造项目建议书编制服务10万元及福田区排水分区规划编制服务20万元；⑨. 福田区供排水水质监测服务20

万元；⑩福田区排水管网病媒生物防治和消毒防护服务 60 万元。（4）水政监察 220 万元，包括①. 水务领域行政执法检查法律辅助服务 55 万元；②. 水土保持检查辅助服务 80 万元；③. 工地排水规范化远程监管服务 35 万元；④. 福田区工程建设领域涉水监督检查专业技术服务 45 万元；⑤. 二次供水水质检测技术服务 5 万元。（5）灾害防御安全监管 266 万元，包括①. 防汛应急抢险服务 60 万元；②. 水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务 60 万元；③. 福田区防洪（潮）排涝规划 16 万元；④. 防灾减灾工作技术服务 130 万元。（6）水务质量监督 150 万元，包括①. 水务工程安全检查与检测技术服务 59 万元；②. 水务工程质量检查与检测服务 49 万元；③. 水务工程勘察设计文件质量监督检查服务 19.60 万元；④. 法律辅助服务 21.40 万元；⑤. 质量安全管理费 1 万元。（7）红树林事务综合管理 700 万元，包括①. 福田红树林生态公园运营管理服务 699.20 万元；②. 福田红树林生态公园运营管理审计服务 0.80 万元。

3. 信息化运维项目 201 万元，主要用于智慧水务运行与维护工作。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）10 万元，主要用于管理房屋、建筑物和各类设备维修所发生的人工、材料及费用支出，以及不够基建立项的零星土建工程费用。

5. 一般管理事务 315 万元，主要用于劳务派遣、职工教育培训安排等反映本部门的基本公用开支，以及日常办公所需费用的支出，包括（1）劳务派遣 140.90 万元；（2）见习人员劳务费 3.01 万元；（3）培训费 5 万元、党组织建设 5 万元、其他一般管理事务 161.09 万元等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区水务局（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,262.71 万元，其中：货物类项目 19.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,243.51 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 36 万元，较 2024 年年初预算增加 19.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 4 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 32 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 18 万元，较 2024 年年初预算增加 18 万元，主要是根据市有关要求，自 2025 年起公务用车购置经费纳入各单位年初预算，不再由财政统筹预留。2025 年计划购置车辆 1 辆，主要是根据公务用车定额增加 1 辆车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 14 万元，较 2024 年年初预算增加 1.20 万元，主要是 2024 年调拨 1 辆公务用车至独立核算下属事业单位深圳市福田区水务综合事务中心，2025 年新增购置 1 辆公务用车，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。其他按照规定配备的公务用车维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出，根据公务用车定额增加车辆运行维护费。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区水务局（本级）共 1 家基层单位，均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

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,900 万元，设置并编报 5 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

2025 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
深圳市福田区水务局 （本级）	其他水利支出	104.00	通过本项目的实施，完成 5 场次宣传活动，使得宣传活动参与率达到 100%，不断扩大水务宣传影响力，助推打造有福田特色的水文化品牌，引导公众不断加深对辖区基本水情和水环境治理成效的认知，促使形成全民知水、识水、爱水、惜水、护

			水、保水的良好社会风尚。
深圳市福田区水务局 (本级)	水利行业业务管理	2,270.00	通过本项目的实施,组织开展防汛或安全生产应急演练、积水内涝点隐患点排查等工作,落实汛期24小时值班制度,坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生,保障人民群众生命财产安全;每月开展河流水质巡查评估、市政排水管渠巡查等工作,顺利通过各类水务绩效考核,推动辖区河流水质不断改善;实现38公顷公园内场馆设备、红树林湿地等基础设施正常运行,公园日常管理评定分数即不低于80分,为周边40余万居民提供一处休闲娱乐的好去处;完成工程质量检查80次、施工安全检查100次,保障生产人员及周边居民的生命财产安全;开展2次法律培训,使得法治政府考核达标率达到100%,进一步提升区水务局行政执法的规范化水平;开展在建工地施工废水、河湖专项等水务领域行政执法检查工作,进一步深化水务领域行政执法检查深度,防止发生重大水土流失事件。
深圳市福田区水务局 (本级)	信息化运维项目	201.00	通过本项目的实施,应用智慧水务系统,实现水务基础设施的精细化管理,智慧水务运行维护工作完成率达到100%,水务管理逐渐向着系统集成化、信息化、数据海量化为特征的“智慧水务”业务模式转变。
深圳市福田区水务局 (本级)	一般管理事务	315.00	通过本项目的实施,完成基层党建工作,使得党建活动验收合格率达到100%,保障单位党建日常管理工作正常运转,力争使基层党建工作

			与时代合拍、与基层实际同步，推进基层党建工作高质量发展；按要求及时发放8名劳务派遣人员的工资，为日常工作开展提供人员保障，提升行政质量和行政效率；完成部门办公室日常事务，信息安全及培训等工作，综合管理事务工作完成率和验收合格率达到100%，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市福田区水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算158万元，较2024年年初预算增加17.88万元，增长12.8%。主要是（一）在职人员增加，办公费相应增加；（二）根据公务用车定额增加1辆公务用车。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市福田区水务局（本级）共有车辆3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3辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2025年计划购置车辆1辆、18万元，主要是2025年根据公务用车定额增加1辆公务用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，2025年无购置大型设备计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、福利费、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

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	4,807.00	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	4,807.00	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	256.32
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	256.32
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	53.72
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	16.23
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.47
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	51.88
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	51.88
		行政单位医疗	35.09
		事业单位医疗	16.79

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、节能环保支出	56.00
		污染防治	56.00
		水体	56.00
		五、农林水支出	3,955.89
		水利	3,955.89
		行政运行	1,116.89
		一般行政管理事务	320.00
		水利行业业务管理	2,285.00
		防汛	130.00
		其他水利支出	104.00
		六、住房保障支出	481.91
		住房改革支出	481.91
		住房公积金	128.48
		购房补贴	353.43
本年收入合计	4,807.00	本年支出合计	4,807.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
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		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,807.00	支出总计	4,807.00

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

单位名称：深圳市福田区水务局（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	
深圳市福田区水务局（本级）	4,807.00	4,807.00	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 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区水务局（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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	3,955.89	1,116.89	2,839.00	0.00	0.00	0.00	1,262.71	836.51	0.00
	21303	水利	3,955.89	1,116.89	2,839.00	0.00	0.00	0.00	1,262.71	836.51	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区水务局（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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2130301	行政运行	1,116.89	1,116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	1.20	0.00
	2130302	一般行政管理事务	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	1,112.01	835.31	0.00
	2130314	防汛	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	481.91	481.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	481.91	481.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	353.43	353.43	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

单位名称：深圳市福田区水务局（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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.92	1.92	1.92	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.00	16.00	16.00	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	6.46	6.46	6.46	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市福田区水务局（本 级）	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他水利支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利行业业务管理	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非 政府投资项目）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	315.00	315.00	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

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	4,807.00	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	4,807.00	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	256.32
		行政事业单位养老支出	256.32
		行政单位离退休	53.72
		事业单位离退休	16.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.90
		三、卫生健康支出	51.88
		行政事业单位医疗	51.88
		行政单位医疗	35.09
		事业单位医疗	16.79
		四、节能环保支出	56.00
		污染防治	56.00
		水体	56.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		五、农林水支出	3,955.89
		水利	3,955.89
		行政运行	1,116.89
		一般行政管理事务	320.00
		水利行业业务管理	2,285.00
		防汛	130.00
		其他水利支出	104.00
		六、住房保障支出	481.91
		住房改革支出	481.91
		住房公积金	128.48
		购房补贴	353.43
本年收入合计	4,807.00	本年支出合计	4,807.00
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		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
收入总计	4,807.00	支出总计	4,807.00

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）

单位名称：深圳市福田区水务局（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
深圳市福田区水务局（本级）			4,807.00	1,907.00	2,900.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	256.32	256.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	256.32	256.32	0.00
	2080501	行政单位离退休	53.72	53.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.47	127.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90	0.00
	210	卫生健康支出	51.88	51.88	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	0.00
	2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区水务局（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
	2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00
	211	节能环保支出	56.00	0.00	56.00
	21103	污染防治	56.00	0.00	56.00
	2110302	水体	56.00	0.00	56.00
	213	农林水支出	3,955.89	1,116.89	2,839.00
	21303	水利	3,955.89	1,116.89	2,839.00
	2130301	行政运行	1,116.89	1,116.89	0.00
	2130302	一般行政管理事务	320.00	0.00	320.00
	2130304	水利行业业务管理	2,285.00	0.00	2,285.00
	2130314	防汛	130.00	0.00	130.00
	2130399	其他水利支出	104.00	0.00	104.00
	221	住房保障支出	481.91	481.91	0.00
	22102	住房改革支出	481.91	481.91	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区水务局（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
	2210201	住房公积金	128.48	128.48	0.00
	2210203	购房补贴	353.43	353.43	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）

单位名称：深圳市福田区水务局（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
深圳市福田区水务局（本级）			4,807.00	1,907.00	2,900.00
	301	工资福利支出	1,599.00	1,599.00	0.00
	30101	基本工资	687.65	687.65	0.00
	30102	津贴补贴	291.04	291.04	0.00
	30103	奖金	107.44	107.44	0.00
	30107	绩效工资	62.73	62.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.79	117.79	0.00
	30109	职业年金缴费	58.90	58.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.86	47.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	0.00
	30113	住房公积金	128.48	128.48	0.00
	30199	其他工资福利支出	93.12	93.12	0.00
	302	商品和服务支出	3,040.00	140.00	2,900.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区水务局（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
	30201	办公费	30.76	30.76	0.00
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30207	邮电费	5.02	5.00	0.02
	30209	物业管理费	10.36	10.36	0.00
	30211	差旅费	14.00	14.00	0.00
	30213	维修（护）费	15.00	5.00	10.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30217	公务接待费	4.00	4.00	0.00
	30226	劳务费	142.01	0.00	142.01
	30227	委托业务费	2,584.98	0.00	2,584.98
	30228	工会经费	32.90	31.00	1.90
	30229	福利费	1.92	1.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区水务局（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
	30239	其他交通费用	16.00	16.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	162.55	6.46	156.09
	303	对个人和家庭的补助	150.00	150.00	0.00
	30302	退休费	150.00	150.00	0.00
	310	资本性支出	18.00	18.00	0.00
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

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

单位名称：深圳市福田区水务局（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			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
深圳市福田区水务局（本级）	2024年	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00
	2025年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	1.20	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

单位名称：深圳市福田区水务局（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
深圳市福田区水务局（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

单位名称：深圳市福田区水务局（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
深圳市福田区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。