

2026 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的运营监督、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。

三、2026年主要工作目标

深圳市福田区水务局(本级)系统2026年主要工作目标包括:

(一) 高效集约利用水资源。一是建设节水典范城区。推广保税区工业再生水利用示范区建设经验,探索非常规水“生活-生态”集约利用,扩大再生水管网覆盖,实施楼栋再生水示范工程,扩展再生水利用场景。二是完善再生水价格与激励机制。试点政企协议用水与按量收费,推动再生水供应由“财政输血”向“市场造血”转变,系统推动再生水利用改革。

(二) 建设全域幸福河湖。推动福田水质净化厂二期投产及滨河厂提标扩建,完成滨河雨水泵站项目前期,持续保持优良河长比例100%,实现深圳河口断面连续4年达Ⅲ类、梅林水库断面连续19年达Ⅱ类及以上。

(三) 智慧防御保障水安全。一是AI赋能升级+防汛中枢完善双推进。开发3个及以上AI水务应用场景,优化管理流程;完善防汛指挥中枢,整合资源,辅助决策。二是持续推进高水位管道整治。整治高水位运行管道14公里,完成汛前、汛中两轮管网两轮排水管网疏通及260公里隐患排查,全面整治3级以上功能缺陷;更新污水管网8公里。三是强化安全监管能力。深化安全生产治本攻坚三年行动,形成重大事故隐患动态清零常态化机制,实现精准管控风险、精准排查消除隐患。

(四) 精雕细琢培育水生态。持续开展生物多样性监测、外来入侵物种清理和湿地生态修复保育工作;有序推进红树林生态公园木栈道、老河口等重点区域设施改造升级,完成红树林绿美点项目建设,全面提升公园基础设施水平。

(五) 创新发展绿色水经济。一是开发水文旅商项目。新增深圳河湾红树林科普线,谋划推动深圳河游船项目。二是试点“河湖、碧道+”运营模式。规范新洲红树碧道商业空间管理,强化品牌宣传与招商,拓展“碧道+市集”“绿道+研学”等融合消费场景,激活全域水经济发展活力。

(六) 深度挖掘弘扬水文化。一是培育“福鹭”IP体系。以“福鹭”为核心,推出2款新IP形象,构建“福鹭+新IP”宣传矩阵。二是丰富水文化活动。融合传统节日与创新形式,增加亲水体验、数字水幕等环节,提升公众参与度。三是提升“红树林”生态影响力。

精心办好湿地教育论坛、福田琵鹭节等品牌活动，深化科研科普与国际交流，增强品牌国际影响力和社会参与度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区水务局（本级）部门预算收入4,464.40万元，较2025年年初预算减少342.60万元，减少7.0%。2026年深圳市福田区水务局（本级）部门预算支出4,464.40万元，较2025年年初预算减少342.60万元，减少7.0%。

预算收支减少主要原因说明：2026年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

深圳市福田区水务局（本级）预算4,464.40万元，包括在职人员经费1,656.14万元、公用经费155.40万元、对个人和家庭的补助支出147万元、增人增资支出90.86万元、项目支出2,415万元。

（一）在职人员经费1,656.14万元，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155.40万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出147万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出90.86万元，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2,415万元，具体包括：

1. 水利行业业务管理1,688.16万元，主要用于水政管理、治水提质、供排水管理、水政监察、灾害防御安全监管、水务质量监督、红树林事务综合管理等方面支出。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）2万元，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。

3. 其他水利支出72万元，主要用于开展水务宣传教育相关工作。

4. 一般管理事务337.85万元，主要用于劳务派遣、综合管理事务、党组织建设、见习人员劳务费等方面支出。

5. 信息化运维项目315万元，主要用于智慧水务运行与维护工作。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,029.63 万元,其中:货物类项目 1.75 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,027.88 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12.80万元,较2025年年初预算减少23.20万元。

1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元,与2025年年初预算持平。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2026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。2026年预算数2万元,较2025年年初预算减少2万元,主要是2026年进一步落实过紧日子要求,减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数10.80万元,其中:

公务用车购置费2026年预算数0万元,较2025年年初预算减少18万元,主要是2026年无需更新公务用车。

公务用车运行维护费2026年预算数10.80万元,较2025年年初预算减少3万元,主要用于公务用车使用过程中产生的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等相关支出。

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

深圳市福田区水务局(本级)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

2026年深圳市福田区水务局(本级)系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金2,415万元,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

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称(一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
水利行业业务管理	1,688.16	通过本项目的实施，在供排水管理上，开展重点用水单位节水专项监督检查30个、福田区排水户监督检查100户等，使市政排水管渠运营维护质量考核达标率达80%以上，助力节水型城市建设；红树林事务综合管理通过超20次科普教育，让公园管理工作质量考核达标率超80%，推动红树林保护可持续发展；水务质量安全监督完成工程质量检查60次、施工安全检查80次，项目成果评估合格率100%，保障了工程安全与人员生命财产安全；水政管理完善法律顾问等服务，提升依法决策等水平，推进政务服务与规划；水政监察多维度开展工作，实现民生诉求等规范化运作与水土保持标准化、工地排水远程智慧化监管；灾害防御安全监管通过组织应急演练和隐患排查，使演练参与率和值班制度执行率均达100%，防范生产安全事故；治水提质开展水质巡查评估48次等，确保河长制工作问题整改率和数据报送准确率100%，改善河流水质。
其他水利支出	72.00	通过本项目实施，开展4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，打造有福田特色的水文化品牌，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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市福田区水务局机关运行经费财政拨款预算121.80万元，较2025年年初预算同口径减少5.20万元，减少4.1%。主要是2026年进一步贯彻落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆4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 4 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，2026 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，2026 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支出预算。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

表一：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	2026 年预算	项目(按支出功能科目编列)	2026 年预算数
财政拨款	4,464.40	教育支出	2.00
一般公共预算拨款	4,464.40	进修及培训	2.00
政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	266.99
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	266.99
单位资金	0.00	行政单位离退休	62.53
事业收入	0.00	事业单位离退休	6.43
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老	134.29
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金	63.74
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	54.62
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	54.62
		行政单位医疗	36.02
		事业单位医疗	18.60
		节能环保支出	158.02
		污染防治	158.02
		水体	158.02
		农林水支出	3,467.42
		水利	3,467.42
		行政运行	1,212.44
		一般行政管理事务	337.85
		水利行业业务管理	1,715.14
		防汛	130.00
		其他水利支出	72.00
		住房保障支出	515.35
		住房改革支出	515.35
		住房公积金	141.41
		购房补贴	373.94
本年收入合计	4,464.40	本年支出合计	4,464.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,464.40	支 出 总 计	4,464.40

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：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	4,464.40	4,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务局 （本级）	4,464.40	4,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：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	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
深圳市福田区水务局			4,464.40	2,049.40	2,415.00	0.00	0.00	0.00	1,029.63	166.73	0.00
深圳市福田区水务局（本级）			4,464.40	2,049.40	2,415.00	0.00	0.00	0.00	1,029.63	166.73	0.00
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	266.99	266.99	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	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	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	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：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	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
		缴费支出									
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	158.02	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	158.02	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	158.02	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	3,467.42	1,212.44	2,254.98	0.00	0.00	0.00	1,029.63	166.73	0.00
	21303	水利	3,467.42	1,212.44	2,254.98	0.00	0.00	0.00	1,029.63	166.73	0.00

表三：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	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
	2130301	行政运行	1,212.44	1,212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00
	2130302	一般行政管理 事务	337.85	0.00	337.85	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
	2130304	水利行业业务 管理	1,715.14	0.00	1,715.14	0.00	0.00	0.00	898.12	36.53	0.00
	2130314	防汛	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	128.70	0.00
	2130399	其他水利支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	515.35	515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	515.35	515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：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	
深圳市福田区水务局	2,049.40	2,049.40	2,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务局（本级）	2,049.40	2,049.40	2,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,747.00	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	282.14	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	628.80	628.80	628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	274.42	274.42	274.42	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	127.51	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	63.74	63.74	63.74	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	51.90	51.90	51.90	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	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	141.41	141.41	141.41	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	63.99	63.99	63.99	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	153.59	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：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 预算收入	单位资金					上年结 余
		小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨	国有资本 经营预算		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	
物业管理费	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	12.00	12.00	12.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.60	33.60	33.60	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	10.80	10.80	10.80	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	36.46	36.46	36.46	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	148.81	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	147.00	147.00	147.00	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	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：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	2025 年预算										
	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		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	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务局（本 级）	2,415.00	2,415.00	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	1,688.16	1,688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	337.85	337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他水利支出	72.00	72.00	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）	2.00	2.00	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	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：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	2026 年预 算数	项目	2026 年预 算数
财政拨款	4,464.40	教育支出	2.00
一般公共预算拨款	4,464.40	进修及培训	2.00
政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	266.99
		行政事业单位养老支出	266.99
		行政单位离退休	62.53
		事业单位离退休	6.43
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.29
		机关事业单位职业年金缴费 支出	63.74
		卫生健康支出	54.62
		行政事业单位医疗	54.62
		行政单位医疗	36.02
		事业单位医疗	18.60
		节能环保支出	158.02
		污染防治	158.02
		水体	158.02
		农林水支出	3,467.42
		水利	3,467.42
		行政运行	1,212.44
		一般行政管理事务	337.85
		水利行业业务管理	1,715.14
		防汛	130.00
		其他水利支出	72.00
		住房保障支出	515.35
		住房改革支出	515.35
		住房公积金	141.41
		购房补贴	373.94
本年收入合计	4,464.40	本年支出合计	4,464.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结 转	0.00		

表六：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	2026 年预 算数	项目	2026 年预 算数
收 入 总 计	4,464.40	支 出 总 计	4,464.40

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（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			4,464.40	2,049.40	2,415.00
深圳市福田区 水务局（本级）			4,464.40	2,049.40	2,415.00
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	266.99	266.99	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	266.99	266.99	0.00
	2080501	行政单位离退休	62.53	62.53	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.29	134.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.74	63.74	0.00
	210	卫生健康支出	54.62	54.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62	0.00
	2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
	211	节能环保支出	158.02	0.00	158.02
	21103	污染防治	158.02	0.00	158.02
	2110302	水体	158.02	0.00	158.02
	213	农林水支出	3,467.42	1,212.44	2,254.98
	21303	水利	3,467.42	1,212.44	2,254.98
	2130301	行政运行	1,212.44	1,212.44	0.00
	2130302	一般行政管理事务	337.85	0.00	337.85
	2130304	水利行业业务管理	1,715.14	0.00	1,715.14
	2130314	防汛	130.00	0.00	130.00
	2130399	其他水利支出	72.00	0.00	72.00
	221	住房保障支出	515.35	515.35	0.00

表七：一般公共预算支出表（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
	22102	住房改革支出	515.35	515.35	0.00
	2210201	住房公积金	141.41	141.41	0.00
	2210203	购房补贴	373.94	373.94	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（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			4,464.40	2,049.40	2,415.00
深圳市福田区 水务局（本级）			4,464.40	2,049.40	2,415.00
	301	工资福利支出	1,747.00	1,747.00	0.00
	30101	基本工资	282.14	282.14	0.00
	30102	津贴补贴	628.80	628.80	0.00
	30103	奖金	109.20	109.20	0.00
	30107	绩效工资	274.42	274.42	0.00
	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	127.51	127.51	0.00
	30109	职业年金缴费	63.74	63.74	0.00
	30110	职工基本医疗 保险缴费	51.90	51.90	0.00
	30112	其他社会保障 缴费	3.89	3.89	0.00
	30113	住房公积金	141.41	141.41	0.00
	30199	其他工资福利 支出	63.99	63.99	0.00
	302	商品和服务支 出	2,568.02	153.59	2,414.43
	30201	办公费	22.57	22.57	0.00
	30207	邮电费	5.02	5.00	0.02
	30209	物业管理费	10.16	10.16	0.00
	30211	差旅费	12.00	12.00	0.00
	30213	维修（护）费	7.36	5.00	2.36
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	183.33	0.00	183.33
	30227	委托业务费	2,091.74	0.00	2,091.74
	30228	工会经费	34.90	33.60	1.30
	30231	公务用车运行	10.80	10.80	0.00

表八：一般公共预算支出表（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
		维护费			
	30239	其他交通费用	16.00	16.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	170.15	36.46	133.69
	303	对个人和家庭的补助	148.81	148.81	0.00
	30302	退休费	147.00	147.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	0.00
	310	资本性支出	0.57	0.00	0.57
	31002	办公设备购置	0.57	0.00	0.57

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：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								
		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	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
深圳市福田区水务局	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
	2026年	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	-21.20	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00
深圳市福田区水务局（本级）	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
	2026年	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	-21.20	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。