

2025 年深圳市盐田区水务局（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

盐田区水务局是主管全区水务工作的政府职能部门。主要负责全区的水资源管理、供水、排水、节水、水污染治理、水旱灾害防御、水土流失防治、河湖长制、碧道建设、海绵城市建设、水利设施管理、地面坍塌防治、水务工程建设管理和水行政执法监察等工作。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设办公室、防洪管理科（水土保持科）、供排水科、水行政执法监察科、建设管理科，共 5 个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区水务局（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 筑牢安全底线，全力建设韧性滨海城区。

一是进一步深化水库管理机制改革，建设智慧水务二期，积极创建全国首批现代化水库运行管理矩阵先行先试区和首批示范水库。充分发挥水库除险加固工程效益，提升水库专业化、精细化科学管养水平，科学调度景观水位。二是构建立体安全的防洪排涝体系。推动中英街海堤提标改造与沙头角深港国际

旅游消费合作区同步蝶变，编制盐田街道片区防洪潮排涝规划，优化水旱灾害处置流程，建立预案修编与应急演练互促机制，持续提升超标准降雨应对能力。三是坚持服务和监管有机统一。持续推进治本攻坚三年行动，紧盯有限空间、工程建设等重点环节安全生产，从严从实做好行业安全生产工作。

2. 优化供水保障，探索高效智能管理模式。

一是加快实施盐田区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程，持续推动盐田港水厂至沙头角水厂段原水管网项目和小梅沙泵站项目尽快落地。二是深化供水管理智能应用，协助推动供水企业“智能化验室”等智能一体化设备测试应用，促进供水技术迭代升级。三是严格落实水资源刚性约束制度和水资源消耗总量和强度双控指标，持续强化取水许可管理，协助推进水资源税改革为我区经济发展做好水资源供应保障。

3. 倡导全民节水，持续打造全域节水典范。

一是用好区节水志愿队伍，指导落实工业企业落实节水措施，提高工业企业用水效率，降低非正常用水支出。深度挖潜非常规水资源用户和资源，提高辖区水资源利用率。二是深化节水载体创建，节水型单位覆盖率提升至20%以上，指导节水载体争创省、市节水示范标杆，实现万元GDP用水量保持全市领先水平。三是以深圳大梅沙京基洲际度假酒店为范本，推动辖区机关、公共机构开展合同节水管理，推动用水大户开展节水改造。

4. 深化精细化管理，确保优良水质稳中有升。

一是积极配合探索污水处理按效付费试点建设，协调加快大梅沙东、西泵站等工程立项建设，逐步实现双路排水保障。二是坚持小区源头问题“治理与预防”两手抓，持续优化“容错”验收机制运作模式，缩短验收周期，实现建设到专业化运营的无缝衔接。三是进一步提高污水收集率，工程、管理措施双管齐下促进盐田水质净化厂“双转变双提升”。深化实施排水管理进小区，做好排水管网“最后一公里”专业化管理，开展部分小区管网三四级结构隐患及“雨进污”改造，保持河流水质全优。

5. 强化系统思维，打造水城共荣魅力河湖。

一是创新探索河湖长联合机制。推进“河湖长+法官”等“河湖长制+”联合机制落实，拓展志愿者河长队伍体系，凝聚河湖管理保护合力。二是推进水情教育基地等水务设施空间开放预约，推动水文化科普教育体系建设，擦亮“河盐悦色”“碧水卫士”“小白鹭”等水文化品牌。三是积极探索水库景观开放管养新模式，推进水务空间与城市生态生活空间、流域商文旅互促互融，构建“水城共荣”典范城区。四是深入开展河湖安全等专项执法行动，严处屡教不改、严重违法行为，落实包容审慎监管，适时启动生态损害赔偿。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区水务局（本级）部门预算收入 6,288.16 万元，较 2024 年年初预算减少 2,033.27 万元，减少 24.4%。2025 年深圳市盐田区水务局（本级）部门预算支出 6,288.16 万元，较 2024 年年初预算减少 2,033.27 万元，减少 24.4%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025 年新增沙头角河抢修救灾工程项目预算 757.12 万元，为一次性新增项目，增幅 100%；2. 2025 年未安排大额政府投资项目，2025 年政府投资项目较 2024 年减少 2,493.73 万元，减幅 62.4%；3. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区水务局（本级）

深圳市盐田区水务局（本级）预算 6,288.16 万元，包括在职人员经费 837.54 万元、公用经费 53.72 万元、对个人和家庭的补助支出 18.53 万元、项目支出 5,378.37 万元。

（一）在职人员经费 837.54 万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 53.72 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18.53 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,378.37 万元，具体包括：

1. 地面坍塌防治 48.87 万元，主要包括：地面坍塌防治业务工作 48.87 万元，用于及时处置辖区出现的地面坍塌事故（隐患），提前发现隐患，提升辖区地面坍塌防治能力等。

2. 防洪排涝与水土保持 226.48 万元，主要包括：防洪及水土保持业务工作 226.48 万元，用于开展防洪排涝技术服务、应急抢险施工、防汛设备维护及应急调配等工作，持续降低辖区水旱灾害及水土流失发生概率，减少汛期水旱灾害对居民生产生活的影响，最大限度降低灾害损失，确保 2025 年平稳度汛等。

3. 供排水管理 1,230.96 万元，主要包括：供排水及水资源业务工作 123.96 万元、排水管理进小区工作 1,100.00 万元、盐田水质净化厂升级改造及土地综合开发方案研究工作 7 万元，用于实施排水户、山泉水取水点水质监测、节水载体创建任务以及超计划用水现场核查、对辖区 1010 公里小区排水管渠专业化管养等项目，及时处置各类小区排水问题，确保辖区供排水管网设施高效运行。

4. 海绵城市建设 143.44 万元，主要包括：推进海绵城市建设工作 143.44 万元，用于做好海绵城市建设项目审查与跟踪管理、全流程管控制度优化、宣传培训等工作，实现盐田区海绵城市建设由点入面、高质保量地向片区达标有效推进，有效提

升城区韧性。

5. 河湖长制工作 97.03 万元，主要包括：盐田区河湖长工作业务 97.03 万元，用于协助落实盐田区河湖长制各项工作，持续优化河湖长制体制机制，统筹协调各级河湖长规范落实巡查履职，强化水文化建设，做好河湖长制工作宣传教育引导，提升河湖长基础信息规范管理水平，推进河湖长制见行动、见成效等。

6. 上级下达资金 1,186.98 万元，主要包括：盐田区水务发展专项资金常规类项目支出 77.98 万元、排水管理进小区工作 1,109.00 万元，用于一是对辖区 1010 公里小区排水管渠专业化管理管养等项目，及时处置各类小区排水问题，确保辖区供排水管网设施高效运行；二是支付盐田河上游排水涵修复加固工程、恩上片区排洪系统整治工程、盐田区高级中学下方排洪沟整治工程项目尾款，进一步保障水务设施正常运转，消除排水涵安全隐患。

7. 涉农统筹类 9.4 万元，主要包括：2025 年乡村振兴和协作交流工作经费 9.40 万元，用于为完成各项对口帮扶工作考核指标任务，助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发放乡村振兴驻村干部生活补助。

8. 水务工程管理 797.32 万元，主要包括：沙头角河抢险救灾工程 757.12 万元、水务工程技术服务及档案管理业务工作 40.20 万元，用于一是实施沙头角河抢修救灾工程，有效解决特

大暴雨造成的水毁和淤积险情，切实提高沙头角河防洪能力，保障深港两岸周边防洪安全；二是用于水务工程档案的整理，保证工程档案资料的及时性、完整性、准确性、真实性，从而实现及时归档和方便查阅的目标。

9. 水政执法 92.98 万元，主要包括：水政执法工作 26.50 万元、水政执法监督协管服务项目 66.48 万元，用于加强对破坏水土保持、违法排水排污、私采地下水、侵占河道和破坏水务设施、违反城市供水和节约用水规定的水事违法行为实施执法监督巡查，保障移动执法工作落实，委托专业机构对造成水土流失、水生态损害等开展勘定监测，聘请法律顾问为我局提供法律咨询审查相关服务，同时借助无人机、在线监控设备等智慧化手段实施非现场监督检查，增强执法监督质效。

10. 应急储备物资管理 30 万元，主要包括：应急储备物资采购 30.00 万元，用于采购水旱灾害应急储备物资，不断完善应急物资储备，优化配备结构，提升辖区水旱灾害应急能力，有效保障辖区居民安全。

11. 政府投资项目 1,500 万元，主要包括：实施盐田区上坪、红花沥水库除险加固工程 340.00 万元、盐田区叠翠湖水库除险加固工程 200.00 万元、盐田区河道等排涝通道提升工程 250.00 万元、盐田区翠岭、三洲塘、正坑水库除险加固工程 214.00 万元、盐田区大水坑、跃进水库除险加固工程 165.00 万元及已完工项目尾款 331.00 万元，用于通过实施水库除险加固、河道治

理提升等水务工程项目，提升区域防洪能力，消除水库隐患、城市管道破损、地面塌陷等安全隐患，保障城区安全。

12. 综合管理类 14.91 万元，主要包括：日常业务经费 14.91 万元，用于档案整理、员工体检、加班误餐等后勤保障工作，为行政工作开展提供高质量的服务，确保机构运行顺畅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区水务局（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,229.79 万元，其中：货物类项目 1.2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,228.59 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 15.69 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.69 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务活动接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 15 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 15 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为了确保公务车辆的安全使用而支付产生的保养、维修、车辆保险等费用。我局实有公务车辆 5 辆。

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：深圳市盐田区水务局（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 5,378.37 万元，设置并编报 12 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
深圳市盐田区水务局 （本级）	地面坍塌防治	48.87	通过及时处置辖区出现的地面坍塌事故（隐患），提前发现隐患，提升辖区地面坍塌防治能力；完成市地防办交办任务，做好辖区地面坍塌防治统筹工作。
深圳市盐田区水务局 （本级）	防洪排涝与水土保持	226.48	通过开展防洪排涝技术服务、应急抢险施工、防汛设备维护及应急调配等工作，持续降低辖区水旱灾害及水土流失发生概率，减少汛期水旱灾害对居民生产生活的影响，最大限度降低灾害损失，确保 2025 年平稳度汛。
深圳市盐田区水务局 （本级）	供排水管理	1,230.96	通过实施排水户、山泉水取水点水质监测、节水载体创建任务以及超计划用水现场核查、对辖区 1010 公里小区排水管渠专业化管养等项目，及时处置各类小区排水问题，确保辖区供排水管网设施高效运行。
深圳市盐田区水务局 （本级）	海绵城市建设	143.44	主要通过做好建设项目审查与跟踪管理、全流程管控制度优化、宣传培训等工作，实现盐田区海绵城市建设由点入面、高质保量地向片区达标有效推进，确保年度建设任务有效完成。
深圳市盐田区水务局 （本级）	河湖长制工作	97.03	通过全面落实河长制湖长制各项工作任务，提升河湖长履职效能，规范护河志愿队伍管理，拓展水文化传播教

			育渠道，塑造水文化科普宣贯品牌，提升辖区居民护河治水意识，持续保持我区优良水生态环境。
深圳市盐田区水务局 (本级)	上级下达资金	1,186.98	通过实施盐田河上游排水涵修复加固工程、恩上片区排洪系统整治工程、盐田区高级中学下方排洪沟整治工程项目，进一步保障水务设施正常运转，消除排水涵安全隐患；对辖区 1010 公里小区排水管渠专业化管养等项目，及时处置各类小区排水问题，确保辖区供排水管网设施高效运行。
深圳市盐田区水务局 (本级)	涉农统筹类	9.40	主要完成各项对口帮扶工作考核指标任务，助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力开展乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，进一步激发当地发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕。
深圳市盐田区水务局 (本级)	水务工程管理	797.32	通过实施沙头角河抢修救灾工程，有效解决特大暴雨造成的水毁和淤积险情，切实提高沙头角河防洪能力，保障深港两岸周边防洪安全；通过对水务工程档案的整理，保证工程档案资料的及时性、完整性、准确性、真实性，从而实现及时归档和方便查阅的目标。
深圳市盐田区水务局 (本级)	水政执法	92.98	通过对破坏水土保持、违法排水排污、私采地下水、侵占河道和破坏水务设施、违反城市供水和节约用水规定的水事违法行为开展执法检查，有效打击和遏制水事违法行为，为水务行业持续健康发展提供强有力的执法保

			障。
深圳市盐田区水务局 (本级)	应急储备物资管理	30.00	通过采购水旱灾害应急储备物资,不断优化应急物资储备结构,提升辖区水旱灾害应急能力,有效保障辖区居民安全。
深圳市盐田区水务局 (本级)	政府投资项目	1,500.00	通过实施盐田区上坪、红花沥水库除险加固工程,盐田区叠翠湖水库除险加固工程、盐田区河道等排涝通道提升工程、盐田区翠岭、三洲塘、正坑水库除险加固工程、盐田区排水小区管网提质增效及地面坍塌治理工程等水务项目,提升区域防洪能力,消除水库隐患、城市管道破损、地面塌陷等安全隐患,有效巩固雨污分流成果,持续保持小区优良水环境,保障水安全,提升周边居民生活环境。
深圳市盐田区水务局 (本级)	综合管理类	14.91	通过做好全局后勤保障工作,为行政工作开展提供必要硬件购置及提供高质量的服务,确保机构运行顺畅。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算 53.72 万元，较 2024 年年初预算减少 7.66 万元，减少 12.5%。主要是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减机关运行经费支出，提高资金使用效益。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区水务局（本级）共有车辆 5 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 3 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，原因为本年度无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

1. 2025 年盐田区水务局上级专项转移支付支出预算 1,186.98 万元，主要用于深财预[2023]217 号提前下达水务发展专项资金一般项目 77.98 万元、深财环[2024]33 号提前下达 2025 年排水管理进小区转移支付资金 1,109.00 万元，较 2024 年预算减少 1,948.02 万元，减幅 62.1%，主要原因是上级下达资金政策及项目存在年度差异。

2. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市盐田区水务局（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	6,210.18	一、社会保障和就业支出	94.15
1. 一般公共预算拨款	6,210.18	行政事业单位养老支出	94.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	8.32
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	62.83
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	23.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	27.22
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	27.22
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	27.22
3. 上级补助收入	0.00	三、节能环保支出	2,381.03
4. 附属单位上缴收入	0.00	污染防治	2,381.03
5. 其他收入	0.00	水体	2,381.03
		四、农林水支出	3,548.45

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		水利	3,539.05
		行政运行	581.11
		一般行政管理事务	14.91
		水利行业业务管理	40.20
		水利工程建设	2,126.06
		水利执法监督	92.98
		水资源节约管理与保护	123.96
		其他水利支出	559.83
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40
		五、住房保障支出	207.31
		住房改革支出	207.31
		住房公积金	69.78
		购房补贴	137.52
		六、粮油物资储备支出	30.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		重要商品储备	30.00
		应急物资储备	30.00
本年收入合计	6,210.18	本年支出合计	6,288.16
上年结余、结转	77.98	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	77.98		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,288.16	支出总计	6,288.16

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：深圳市盐田区水务局（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	
深圳市盐田区水务局（本级）	6,288.16	6,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98

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：深圳市盐田区水务局（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、微企业的 项目资金规模
深圳市盐田区水务局（本级）			6,288.16	909.79	5,378.37	0.00	0.00	0.00	2,114.42	1.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	94.15	94.15	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	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	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	62.83	62.83	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区水务局（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、微企业的 项目资金规模
	211	节能环保支出	2,381.03	0.00	2,381.03	0.00	0.00	0.00	2,113.22	0.00	0.00
	21103	污染防治	2,381.03	0.00	2,381.03	0.00	0.00	0.00	2,113.22	0.00	0.00
	2110302	水体	2,381.03	0.00	2,381.03	0.00	0.00	0.00	2,113.22	0.00	0.00
	213	农林水支出	3,548.45	581.11	2,967.34	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	21303	水利	3,539.05	581.11	2,957.94	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	2130301	行政运行	581.11	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	2130302	一般行政管理事务	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	2,126.06	0.00	2,126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130309	水利执法监督	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区水务局（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、微企业的 项目资金规模
	2130311	水资源节约管理与保护	123.96	0.00	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	559.83	0.00	559.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区水务局（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、微企业的 项目资金规模
	22205	重要商品储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	30.00	0.00	30.00	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：深圳市盐田区水务局（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	
深圳市盐田区水务局（本级）	909.79	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	837.54	837.54	837.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	310.53	310.53	310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	67.76	67.76	67.76	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	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.00	23.00	23.00	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	19.00	19.00	19.00	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	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	69.78	69.78	69.78	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	225.03	225.03	225.03	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	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.80	1.80	1.80	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

单位名称：深圳市盐田区水务局（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	
维修（护）费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.07	7.07	7.07	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.14	11.14	11.14	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	3.33	3.33	3.33	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	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.53	18.53	18.53	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：深圳市盐田区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市盐田区水务局（本 级）	5,378.37	5,300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98
地面坍塌防治	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防洪排涝与水土保持	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
供排水管理	1,230.96	1,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海绵城市建设	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河湖长制工作	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	1,186.98	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98
涉农统筹类	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程管理	797.32	797.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水政执法	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	30.00	30.00	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

单位名称：深圳市盐田区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
政府投资项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	14.91	14.91	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：深圳市盐田区水务局（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	6,210.18	一、社会保障和就业支出	94.15
1. 一般公共预算拨款	6,210.18	行政事业单位养老支出	94.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	8.32
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	62.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.00
		二、卫生健康支出	27.22
		行政事业单位医疗	27.22
		行政单位医疗	27.22
		三、节能环保支出	2,381.03
		污染防治	2,381.03
		水体	2,381.03
		四、农林水支出	3,548.45
		水利	3,539.05
		行政运行	581.11
		一般行政管理事务	14.91
		水利行业业务管理	40.20

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		水利工程建设	2,126.06
		水利执法监督	92.98
		水资源节约管理与保护	123.96
		其他水利支出	559.83
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40
		五、住房保障支出	207.31
		住房改革支出	207.31
		住房公积金	69.78
		购房补贴	137.52
		六、粮油物资储备支出	30.00
		重要商品储备	30.00
		应急物资储备	30.00
本年收入合计	6,210.18	本年支出合计	6,288.16
上年结余、结转	77.98	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	77.98		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
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	6,288. 16	支出总计	6,288. 16

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：深圳市盐田区水务局（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
深圳市盐田区水务局（本级）			6,288.16	909.79	5,378.37
	208	社会保障和就业支出	94.15	94.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15	0.00
	2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	0.00
	211	节能环保支出	2,381.03	0.00	2,381.03
	21103	污染防治	2,381.03	0.00	2,381.03
	2110302	水体	2,381.03	0.00	2,381.03
	213	农林水支出	3,548.45	581.11	2,967.34

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区水务局（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
	21303	水利	3,539.05	581.11	2,957.94
	2130301	行政运行	581.11	581.11	0.00
	2130302	一般行政管理事务	14.91	0.00	14.91
	2130304	水利行业业务管理	40.20	0.00	40.20
	2130305	水利工程建设	2,126.06	0.00	2,126.06
	2130309	水利执法监督	92.98	0.00	92.98
	2130311	水资源节约管理与保护	123.96	0.00	123.96
	2130399	其他水利支出	559.83	0.00	559.83
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40
	221	住房保障支出	207.31	207.31	0.00
	22102	住房改革支出	207.31	207.31	0.00
	2210201	住房公积金	69.78	69.78	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区水务局（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
	2210203	购房补贴	137.52	137.52	0.00
	222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00
	22205	重要商品储备	30.00	0.00	30.00
	2220511	应急物资储备	30.00	0.00	30.00

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：深圳市盐田区水务局（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
深圳市盐田区水务局（本级）			6,288.16	909.79	5,378.37
	301	工资福利支出	840.04	837.54	2.50
	30101	基本工资	76.02	76.02	0.00
	30102	津贴补贴	310.53	310.53	0.00
	30103	奖金	67.76	67.76	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	0.00
	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
	30113	住房公积金	69.78	69.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	227.53	225.03	2.50
	302	商品和服务支出	3,055.09	53.72	3,001.37
	30201	办公费	7.40	6.40	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区水务局（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
	30202	印刷费	10.70	6.70	4.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
	30209	物业管理费	0.36	0.36	0.00
	30211	差旅费	2.30	1.80	0.50
	30213	维修（护）费	29.59	1.19	28.40
	30216	培训费	1.44	0.00	1.44
	30217	公务接待费	0.69	0.69	0.00
	30226	劳务费	0.90	0.00	0.90
	30227	委托业务费	2,945.39	0.00	2,945.39
	30228	工会经费	7.07	7.07	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00
	30239	其他交通费用	11.14	11.14	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区水务局（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
	30299	其他商品和服务支出	22.85	3.33	19.52
	303	对个人和家庭的补助	27.93	18.53	9.40
	30302	退休费	18.53	18.53	0.00
	30305	生活补助	9.40	0.00	9.40
	309	资本性支出（基本建设）	1,500.00	0.00	1,500.00
	30905	基础设施建设	1,365.96	0.00	1,365.96
	30906	大型修缮	134.04	0.00	134.04
	310	资本性支出	865.10	0.00	865.10
	31006	大型修缮	835.10	0.00	835.10
	31008	物资储备	30.00	0.00	30.00

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：深圳市盐田区水务局（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
深圳市盐田区水务局（本级）	2024 年	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	2025 年	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区水务局（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
深圳市盐田区水务局（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：深圳市盐田区水务局（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
深圳市盐田区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。