

2025 年深圳市大鹏新区水务局部门预算

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

贯彻执行国家、省、市有关水务行政工作的法律、法规规章和政策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责新区供水行业管理；负责排水行业特许经营的实施和监督工作；负责防治水土流失工作；负责新区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷；承担新区全面推行河长制总指挥部等具体工作。

二、机构编制

深圳市大鹏新区水务局包括深圳市大鹏新区水务局共 1 家基层单位。行政编制总数 18 人，实有在编人数 18 人（含老工勤）；事业编制总数 25 人，实有在编人数 25 人；离休 0 人，退休 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区水务局 2025 年主要工作目标包括：

1. 全力推进完成年度各项重点任务。抓好重点考核，推进万元 GDP 水耗降幅满足考核要求；不断补齐短板，如针对水质净化厂进水 BOD 浓度偏低等问题，进一步“收污水、挤外水”，提升进水 BOD 浓度；

2. 围绕新区发展重点，提升水务设施服务保障能力助推旅游。做好水务设施开放利用，以“三轴、四区、多点”规划格局推进幸福河湖建设，推进创建“新大河+香车水库”幸福河湖；探索试点开放区管非供水水库社会化运营管理。做好重点旅游片区发展保障，对金沙湾、龙岐湾两大重点旅游片区建立供排水服务机制，探索“水源-厂网-用户”全过程保障的供水路径，供水水库水质保持在地表水Ⅱ类及以上；加强排水服务，强化农庄等旅游配套重点区域的排水监管，建立涉水长效管理机制，保障旅游环境；

3. 聚焦水务工作核心，攻坚克难推进重点项目取得突破进展。完成水库除险加固收尾，并推进后续初期蓄水等工作；持续开展水污染治理，加快推进各项管网项目建设进度，葵涌河、王母河、南澳河水质提升等工程力争开工，下企沙暗涵整治工程等项目推动立项；推进重点水务设施建设，积极推进自来水厂建设和提标改造、老旧市政供水管网改造、新一批优饮二供工程，东部海堤重建工程（三期）沙鱼涌段完成20%，其他5段全部完工，全力推进配套驿站建设，新大生态海堤重建工程形象进度完成30%，新增碧道10公里，累计建成碧道不少于115公里，建设新大杨梅坑绿美碧带，实施东涌河清淤及环境提升工程、小微水体整治提升工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市大鹏新区水务局部门预算收入 8,495.59 万元，较 2024 年年初预算减少 4,058.86 万元，减少 32.3%。2025 年深圳市大鹏新区水务局部门预算支出 8,495.59 万元，较 2024 年年初预算减少 4,058.86 万元，减少 32.3%。

预算收支减少主要原因说明：

1. 受市水务发展专项资金支持范围影响，上级专项转移支付相应减少，此外部分市级补助下降，上级专项补助资金较 2024 年度整体下降约 1,719 万元；

2. 我局厉行节约，从严控制预算，坚持过紧日子，积极配合财政部门压减项目经费，项目支出（不含上级专项转移支付）较 2024 年度整体下降约 2300 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区水务局

深圳市大鹏新区水务局预算 8,495.59 万元，包括在职人员经费 1,959.48 万元、公用经费 101.87 万元、对个人和家庭的补助支出 62.83 万元、增人增资 0 万元、项目支出 6,371.41 万元。

（一）在职人员经费 1,959.48 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 101.87 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 62.83 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 6,371.41 万元，具体包括：

1. 上级专项转移支付资金 2,012.33 万元，主要用于管养和维护东部海堤、支付污水处理运营费和新区排水管网进小区运营补贴等工作。

2. 水务执法 34.27 万元，主要用于开展执法宣传培训、规范执法活动、提高执法水平、降低和化解行政管理和执法风险等方面工作。

3. 水资源节约管理与保护 3,604.92 万元，主要用于维护和管养新区污水处理设施、开展新区排水管网设施运维、新区河道管养保洁、对新区内的水库和山塘进行日常巡视检查、水库管养、防汛物资储备及维保、水旱灾害防御、对水库大坝安全运行进行安全监测、提升水库管理水平、提高居民公众节水意识等工作。

4. 信息化运维项目 47.63 万元，主要用于对新区水库进行实时监控和对排水管网 GIS 系统进行运行维护。

5. 政府投资项目 150 万元，主要用于大鹏新区智慧水务一期工程的建设款。

6. 综合管理事务 522.26 万元，主要用于开展党建活动，促进党组织建设、档案管理、资产管理、安全生产、保障单位正常运作和临聘人员工资福利支出等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区水务局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2,708.42 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,708.42 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 10.87 万元，较 2024 年年初预算减少 14.88 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.54 万元，较 2024 年年初预算减少 0.06 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待，预算下降的原因是我局厉行节约压减项目经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 10.33 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 18 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 10.33 万元，较 2024 年年初预算增加 3.18 万元，主要是用于单位 3 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，经费增加 3.18 万元主要是我局新增 1 辆公务用车，相应增加公务用车运行维护费。

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：深圳市大鹏新区水务局共 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 6,371.41 万元，设置并编报 6 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
深圳市大鹏新区水务局	上级专项转移支付资金	2,012.33	1. 管养东部海堤重建工程三期；2. 管养维护排水管网长度大于 1400km。
深圳市大鹏新区水务局	水务执法	34.27	开展新区水务行政执法活动及专项执法行动，在辖区内进行日常执法检查，依法查处水事违法案件。根据重大行政执法决定法制审核制度等要求，聘请法律顾问，配齐、配强我局法制审核人员，参与法制审核工作，规范我局行政管理和执法活动，提高执法水平，有效降低和化解行政管理和执法风险。
深圳市大鹏新区水务局	水资源节约管理与保护	3,604.92	1. 管养新区河道 55 条，管网长度大于 1400km；2. 开展防汛抗旱工作，租赁 1000 平方米以上防汛仓库一个，维护管养防汛物资；3. 通过实施河长制、湖长制等水务工作，保障河流水质，减少水污染及水务安全事故的发生，持续提升新区水环境质量；4. 开展水资源管理工作，提高水土保持监管能力，开展供水节水工作，完成大鹏新区节水型社会达标建设工作；5. 对新区污水处理站进行日常维护，确保污水厂出水水质达标，改善新区水环境。
深圳市大鹏新区水务局	信息化运维项目	47.63	1. 对新区三个办事处 20 座水库、3 个山塘及部分河道重点区域安装 45 套高清视频监控系統，按照小型水库

			安全运行管理标准化要求，实现对水库“三要素、四要求”的自动化监测；2. 维护新区 GIS 系统，实时掌握新区管网运行动态。
深圳市大鹏新区水务局	政府投资项目	150.00	1. 新增海堤 GNSS 表面变形监测设施 12 处；2. 新增水位流量监测设备数量 8 套；3. 小型水库洪水预报模型建模数量 22 座。
深圳市大鹏新区水务局	综合管理事务	522.26	1. 完成 3500 件常规档案整理和档案数字化加工工作，保障档案保管的规范性；2. 开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制等资产管理业务，保障全局资产不流失；3. 开展安全生产检查工作，减少安全事故的发生。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市大鹏新区水务局机关运行经费财政拨款预算 79.73 万元，较 2024 年年初预算减少 6.94 万元，减少 8%。主要是新区压减公用经费定额标准，机关运行经费财政拨款预算相应下降。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市大鹏新区水务局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 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，主要是我局 2025 年没有公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我局没有单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出预算。

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：深圳市大鹏新区水务局

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	8,495.59	一、社会保障和就业支出	260.51
1. 一般公共预算拨款	7,415.59	行政事业单位养老支出	259.60
2. 政府性基金预算拨款	1,080.00	行政单位离退休	8.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	20.10
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.51
三、单位资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	76.45
1. 事业收入	0.00	抚恤	0.91
2. 事业单位经营收入	0.00	死亡抚恤	0.91
3. 上级补助收入	0.00	二、卫生健康支出	59.67
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	59.67
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	26.23
		事业单位医疗	33.44

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		三、节能环保支出	335.00
		污染防治	335.00
		水体	335.00
		四、城乡社区支出	1,230.00
		城乡社区公共设施	150.00
		小城镇基础设施建设	150.00
		污水处理费安排的支出	1,080.00
		污水处理设施建设和运营	1,080.00
		五、农林水支出	6,045.71
		水利	6,045.71
		行政运行	1,239.30
		一般行政管理事务	522.26
		水利行业业务管理	1,002.87
		水利工程建设	63.33
		水利工程运行与维护	2,137.63

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		水资源节约管理与保护	953. 21
		防汛	127. 11
		六、住房保障支出	564. 70
		住房改革支出	564. 70
		住房公积金	167. 58
		购房补贴	397. 12
本年收入合计	8,495. 59	本年支出合计	8,495. 59
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	8,495. 59	支出总计	8,495. 59

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：深圳市大鹏新区水务局

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	
深圳市大鹏新区水务局	8,495.59	7,415.59	1,080.00	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：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			8,495.59	2,124.18	6,371.41	0.00	0.00	0.00	2,708.42	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	260.51	260.51	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	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.10	20.10	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	154.51	154.51	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	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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
	210	卫生健康支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
	2110302	水体	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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
	21214	污水处理费安排的支出	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	6,045.71	1,239.30	4,806.41	0.00	0.00	0.00	2,413.42	0.00	0.00
	21303	水利	6,045.71	1,239.30	4,806.41	0.00	0.00	0.00	2,413.42	0.00	0.00
	2130301	行政运行	1,239.30	1,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	522.26	0.00	522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	1,002.87	0.00	1,002.87	0.00	0.00	0.00	74.10	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	63.33	0.00	63.33	0.00	0.00	0.00	63.33	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	2,137.63	0.00	2,137.63	0.00	0.00	0.00	1,485.53	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	953.21	0.00	953.21	0.00	0.00	0.00	752.69	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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
	2130314	防汛	127. 11	0. 00	127. 11	0. 00	0. 00	0. 00	37. 77	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	564. 70	564. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	564. 70	564. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	167. 58	167. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	397. 12	397. 12	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：深圳市大鹏新区水务局

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	
深圳市大鹏新区水务局	2,124.18	2,124.18	2,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,959.48	1,959.48	1,959.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	205.93	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	881.23	881.23	881.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	89.99	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	236.73	236.73	236.73	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	152.90	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	76.45	76.45	76.45	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	59.02	59.02	59.02	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	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	167.58	167.58	167.58	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	83.56	83.56	83.56	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	101.87	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.50	3.50	3.50	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：深圳市大鹏新区水务局

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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.14	22.14	22.14	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	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.47	12.47	12.47	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	14.47	14.47	14.47	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	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.91	0.91	0.91	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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	
深圳市大鹏新区水务局	6,371.41	5,291.41	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	2,012.33	932.33	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务执法	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源节约管理与保护	3,604.92	3,604.92	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	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	522.26	522.26	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：深圳市大鹏新区水务局

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	8,495.59	一、社会保障和就业支出	260.51
1. 一般公共预算拨款	7,415.59	行政事业单位养老支出	259.60
2. 政府性基金预算拨款	1,080.00	行政单位离退休	8.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	20.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.45
		抚恤	0.91
		死亡抚恤	0.91
		二、卫生健康支出	59.67
		行政事业单位医疗	59.67
		行政单位医疗	26.23
		事业单位医疗	33.44
		三、节能环保支出	335.00
		污染防治	335.00
		水体	335.00
		四、城乡社区支出	1,230.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		城乡社区公共设施	150. 00
		小城镇基础设施建设	150. 00
		污水处理费安排的支出	1,080. 00
		污水处理设施建设和运营	1,080. 00
		五、农林水支出	6,045. 71
		水利	6,045. 71
		行政运行	1,239. 30
		一般行政管理事务	522. 26
		水利行业业务管理	1,002. 87
		水利工程建设	63. 33
		水利工程运行与维护	2,137. 63
		水资源节约管理与保护	953. 21
		防汛	127. 11
		六、住房保障支出	564. 70
		住房改革支出	564. 70
		住房公积金	167. 58

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	397. 12
本年收入合计	8,495. 59	本年支出合计	8,495. 59
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	8,495. 59	支出总计	8,495. 59

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：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			7,415.59	2,124.18	5,291.41
	208	社会保障和就业支出	260.51	260.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	259.60	259.60	0.00
	2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.10	20.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.51	154.51	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.45	76.45	0.00
	20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
	210	卫生健康支出	59.67	59.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.67	59.67	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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
	211	节能环保支出	335.00	0.00	335.00
	21103	污染防治	335.00	0.00	335.00
	2110302	水体	335.00	0.00	335.00
	212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
	21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
	2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00
	213	农林水支出	6,045.71	1,239.30	4,806.41
	21303	水利	6,045.71	1,239.30	4,806.41
	2130301	行政运行	1,239.30	1,239.30	0.00
	2130302	一般行政管理事务	522.26	0.00	522.26
	2130304	水利行业业务管理	1,002.87	0.00	1,002.87
	2130305	水利工程建设	63.33	0.00	63.33
	2130306	水利工程运行与维护	2,137.63	0.00	2,137.63

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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
	2130311	水资源节约管理与保护	953.21	0.00	953.21
	2130314	防汛	127.11	0.00	127.11
	221	住房保障支出	564.70	564.70	0.00
	22102	住房改革支出	564.70	564.70	0.00
	2210201	住房公积金	167.58	167.58	0.00
	2210203	购房补贴	397.12	397.12	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：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			7,415.59	2,124.18	5,291.41
	301	工资福利支出	1,959.48	1,959.48	0.00
	30101	基本工资	205.93	205.93	0.00
	30102	津贴补贴	881.23	881.23	0.00
	30103	奖金	89.99	89.99	0.00
	30107	绩效工资	236.73	236.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.90	152.90	0.00
	30109	职业年金缴费	76.45	76.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	59.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	0.00
	30113	住房公积金	167.58	167.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	83.56	83.56	0.00
	302	商品和服务支出	5,243.28	101.87	5,141.41

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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	32.00	32.00	0.00
	30205	水费	1.20	0.00	1.20
	30206	电费	33.80	0.00	33.80
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	2.76	2.76	0.00
	30211	差旅费	3.50	3.50	0.00
	30213	维修（护）费	7.30	1.20	6.10
	30214	租赁费	22.00	0.00	22.00
	30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
	30226	劳务费	347.45	0.00	347.45
	30227	委托业务费	4,668.35	0.00	4,668.35
	30228	工会经费	22.14	22.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.33	10.33	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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	13.47	12.47	1.00
	30299	其他商品和服务支出	75.44	14.47	60.97
	303	对个人和家庭的补助	62.83	62.83	0.00
	30302	退休费	61.92	61.92	0.00
	30305	生活补助	0.91	0.91	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	150.00	0.00	150.00
	30905	基础设施建设	150.00	0.00	150.00

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：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局	2024 年	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25.15	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00
	2025 年	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00
	增减变化金额	-14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	-14.82	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	3.18	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：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			1,080.00	0.00	1,080.00
	212	城乡社区支出	1,080.00	0.00	1,080.00
	21214	污水处理费安排的支出	1,080.00	0.00	1,080.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	1,080.00	0.00	1,080.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。