

2026 年深圳市罗湖区水务局部门预算

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，主要职责是拟订水务发展规划，经批准后组织实施；统筹辖区生活、生产经营和生态环境用水、海绵城市建设工作；承担水资源保护工作；负责全区水环境综合整治、城市供水水质安全、政府投资水务工程建设管理、防治水土流失、节约用水、排水行业管理、综合防灾减灾规划相关要求、水政监察和水政执法、本领域文明城市创建等工作。

二、机构编制

深圳市罗湖区水务局系统包括：深圳市罗湖区水务局（本级），深圳市罗湖区水务建设与管理中心、深圳市罗湖区水务工程质量安全监督站共 3 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖区水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，2 个下属事业单位中深圳市罗湖区水务建设与管理中心为独立核算；深圳市罗湖区

水务工程质量安全监督站为非独立核算，统一纳入局本级部门预算核算，具体如下：

1. 深圳市罗湖区水务局（本级）下设，共 5 个部门，包括办公室、行政审批科（法制科）、水务管理科、工程监管和灾害防御科、水政监察大队，以及纳入局本级核算的罗湖区水务工程质量安全监督站。行政和事业编制人员以及其他人员等共 32 人；离休 0 人，退休 15 人。

2. 深圳市罗湖区水务建设与管理中心下设，共 4 个部门规划技术部、工程管理部、排水管理部和水库管理部。行政和事业编制人员以及其他人员等共 21 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区水务局 2026 年主要工作目标包括：

区水务局将贯彻中央及省、市精神，紧抓“十五五”规划开局和 APEC 会议契机，推动罗湖水务高质量发展。一是稳投资促招商，深挖项目储备，创新融资模式，开展精准招商。二是抓项目蓄动能，加快沙湾河、布吉河等重点工程，谋划“十五五”规划项目。三是强基础惠民生，完善供排水设施，加强监管，建设节水典范城市。四是优品质塑品牌，开放共享滨水空间，打造水文化 IP。五是防灾害保安全，建设防洪工程，强化监管，确保度汛和施工安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区水务局部门预算收入23,667.72万元,较2025年年初预算减少10,821.96万元,减少31.4%。2026年深圳市罗湖区水务局部门预算支出23,667.72万元,较2025年年初预算减少10,821.96万元,减少31.4%。

预算收支减少主要原因说明:1.2026年政府投资项目资金需求较2025年减少,根据2026年项目工作安排以及续建项目建设情况安排资金;2.落实过紧日子要求,压减一般性支出和低效无效资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区水务局(本级)

深圳市罗湖区水务局(本级)预算20,705.38万元,包括在职人员经费1,417.37万元、公用经费156.27万元、对个人和家庭的补助支出139.83万元、增人增资0万元、项目支出18,991.91万元。

(一)在职人员经费1,417.37万元,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156.27万元,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139.83万元,主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 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 18,991.91 万元，具体包括：

1. 预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。

2. 离退休干部管理 18.80 万元，主要用于干部健康管理支出。

3. 安全生产专项 43.14 万元，主要用于深圳市罗湖区水务局 2025-2026 年安全生产技术服务项目。

4. 水务工作 3,870.82 万元，主要用于排水管理进小区工作经费、大望片区污水临时处理服务项目、辅助性人力资源经费、罗湖区智慧水务一期设备设施运行维护管理项目、“河长制”项目的实施经费、罗湖区正坑水空中栈道溢流管涵出口处河道边坡滑塌抢险救灾项目、水务管理工作经费、罗湖区海绵城市工作经费、水环境监测专项工作、水务工程质量安全监督、水务专项诉讼工作经费、水务审批项目技术审查服务工作经费、三防工作专项经费、水环境和水政监察工作经费、水保业务工作经费。

5. 罗湖区“十五五”规划编制工作经费 14.55 万元，主要用于罗湖区水务发展“十五五”规划编制项目。

6. 综合事务 109.31 万元，主要用于食堂运转管理、档案整理服务、水务大楼维修综合、离退休老干部活动、基层党组织

党建工作工作。

7. 政府投资项目 14,885.29 万元,主要用于罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程(第二阶段)、罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程、莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程(莲塘河碧道工程)、银湖水库水务设施及市政配套整治工程、东湖公园雨水行泄通道工程、罗湖区公共机构(建筑)供水设施提标改造工程(第一批)、深圳河(深圳水库排洪河河口)连通工程、罗湖区公共机构(建筑)供水设施提标改造工程(第二批)。

二、深圳市罗湖区水务建设与管理中心

深圳市罗湖区水务建设与管理中心预算 2,962.34 万元,包括在职人员经费 916.25 万元、公用经费 41.89 万元、对个人和家庭的补助支出 25.46 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 1,978.74 万。

(一) 在职人员经费 916.25 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 41.89 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 25.46 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资支出 0.00 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 1,978.74 万元, 具体包括:

1. 预算准备金 20.00 万元, 主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。

2. 水污染治理 1,958.74 万元, 主要用于罗湖区小型水库管理服务项目, 深圳入库支流管养服务项目, 罗湖区小型河流及沟渠管养项目, 深圳水库排洪河、笔架山河管养项目, 小坑水库管理范围线调整论证报告编制项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水务局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 4,662.02 万元, 其中: 货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 4,662.02 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 18.10 万元, 较 2025 年年初预算增加 1.33 万元。

1. 因公出国(境)费用。2026 年预算数 0.00 万元, 较 2025 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国(境)费用(如有因公

出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2025 年持平，根据厉行节约要求，自行压缩公务接待费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 18.10 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于更新公务车，预算与 2025 年保持一致；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 18.10 万元，较 2025 年年初预算增加 1.33 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支，费用增加是根据工作要求，由外单位调剂 1 辆业务用车至罗湖区水务工程质量安全监督站。本单位存量运行维护车辆共有 6 辆，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数量不一致，主要原因国有资产 9 辆车中有 3 辆特种专业技术用车，未使用财政资金保障，未纳入公务用车运行维护统计中。

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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水务局（本级）、深圳市罗湖区水务建设与管理中心共 2 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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 20,970.65 万元，设置并编报 9 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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区水务局（本级）	综合事务	109.31	通过开展本项目，保证对单位不少于 71 人每日按时提供工作餐，清洗维修不少于 80 台空调，开展主题党日活动大于等于 20 次，整理文书档案不少于 4000 件，实现满足单位人员就餐需要，提升单位存档、查档工作效率等目标。
深圳市罗湖区水务局（本级）	水务工作	3,870.82	通过实施本项目，在规定时间内有效控制成本，更新河流档案 20 份，及时发放辅助性人员工资，日均处理污

			水 1.3-1.7 万吨，管养小区 820 个以上，管养管网 1606 公里以上，河道设施水毁抢险 1 处，新增海绵面积完成率达 100%，在建水务工程项目质量安全巡查 120 次，小区排水设施巡查 200 个，实现保障河湖水质环境，水质污染事件发生 0 次，小区排水管网管养标准化以及巩固提升水污染治理成效等目标。
深圳市罗湖区水务局 (本级)	罗湖区“十五五”规划编制工作经费	14.55	通过开展罗湖区水务发展“十四五”规划《终期评估项目和《罗湖区水务发展“十五五”规划》编制服务项目，深度剖析罗湖区“十四五”水务发展状况，科学编制水务发展“十五五”规划，达到提升片区水务规划质量的目标，对于罗湖区贯彻落实粤港澳大湾区规划的战略部署，实现高质量的稳定增长、可持续发展的全面发展具有重要意义。
深圳市罗湖区水务局 (本级)	离退休干部管理	18.80	通过实施本项目，开展干部健康管理 22 人，慰问离退休干部 11 人，干部级别符合率、离退休干部管理和服 务级别符合率均达 100%，达到进一步加强干部职工关心关爱，增强干部职工的归属感以及提高退休老干部生活质量的效果。
深圳市罗湖区水务局 (本级)	政府投资项目	14,885.29	1.截至 2026 年 12 月优质饮用水入户改造小区 168 个小区主体完工，二次供水设施提标改造小区 95 个小区主体完工，达到为改造小区提供优质饮用水奠定基础的目标。2.2026 年 12 月前结算材料送审标段 4-5 个，实现保障项目后续环节顺利开展的目标。3.通过实施东湖公

			<p>园雨水行泄通道工程项目，截至 2026 年 12 月完成项目形象进度 70%，达到完善市政基础配套设施的目标。4. 通过实施公共机构（建筑）供水设施第一、二批项目，截至 2026 年 5 月完成一批项目形象进度 100%、2026 年 12 月完成二批项目形象进度 50%，达到工程发生质量安全事故 0 次的目标。5. 通过实施莲塘河碧道工程项目，2026 年 12 月前完成项目施工以及结算工作，形象进度、原材料检测合格率均达 100%，达到工程发生质量安全事故 0 次、提升莲塘河碧道生态环境水平的目标。6.通过实施水库排洪河连通工程项目，2026 年 12 月前完成项目竣工验收，形象进度、原材料检测合格率均达 100%，达到工程发生质量安全事故 0 次、提升深圳水库排洪河河口生态环境水平的目标。</p>
深圳市罗湖区水务局（本级）	预算准备金	50.00	<p>通过本项目的实施，确保资金缺口保障率达 100%，有效保障我局本年计划外的工作得以顺利完成，作为各项费用支出的调剂补充，从资金上实现辅助全局各项管理工作顺利完成。</p>
深圳市罗湖区水务局（本级）	安全生产专项	43.14	<p>通过开展本项目，开展技术指导 12 次，出具技术指导月报 12 份，技术指导覆盖率达 100%，从而实现我局安全总体受控。</p>
深圳市罗湖区水务建设与管理中心	水污染治理	1,958.74	<p>通过对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站、文锦渡口岸一体化雨水泵站及 LH285 地块一体化雨水泵站 5 个泵站进行专业化管养，管养河道及沟渠 9</p>

			条，管养水库6个，管养清水河碧道2.42公里、莲塘河碧道3.1公里，保洁工作验收合格率在90%以上，泵站运行正常率100%，达到提高河道管理水平，保障水质安全，提升罗湖区生态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展的效果。
深圳市罗湖区水务建设与管理中心	预算准备金	20.00	通过本项目的实施，确保资金缺口保障率达100%，有效保障我局本年计划外的工作得以顺利完成，作为各项费用支出的调剂补充，从资金上实现辅助各项管理工作顺利完成。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区水务局机关运行经费财政拨款预算156.27万元，较2025年年初预算减少82.46万元，下降34.5%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出和低效无效资金。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区水务局共有车辆9辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于设备购置。

三、其他

1. 政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

3. 上级专项转移支付支出预算情况

2026 年专项转移支付支出 14,885.29 万元，主要安排用于罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）、罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程、莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程（莲塘河碧道工程）、银湖水库水务设施及市政配套整治工程、东湖公园雨水行泄通道工程、罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第一批）、深圳河（深圳水库排洪河河口）连通工程、罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第二批）。

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

部门名称：深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项 目	2026年预算数
一、财政拨款	13,717.87	一、一般公共服务支出	18.80
1.一般公共预算拨款	13,717.87	组织事务	18.80
2.政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	18.80
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	349.25
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	344.89
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	62.08
1.事业收入	0.00	事业单位离退休	11.66
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	186.91
3.上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	84.24
4.附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	4.36
5.其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	4.36

表1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	75.50
		行政事业单位医疗	75.50
		行政单位医疗	45.83
		事业单位医疗	29.67
		四、节能环保支出	2,374.48
		环境监测与监察	8.10
		其他环境监测与监察支出	8.10
		污染防治	2,366.38
		水体	2,366.38
		五、农林水支出	10,247.26
		农业农村	1,438.30
		事业运行	1,438.30
		水利	8,808.95
		行政运行	1,009.14

表1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		一般行政管理事务	159.31
		水利行业业务管理	1,150.92
		水利工程建设	4,955.73
		水土保持	39.23
		水资源节约管理与保护	1,125.75
		防汛	90.00
		水利安全监督	43.14
		其他水利支出	235.74
		六、住房保障支出	10,602.43
		保障性安居工程支出	9,929.56
		老旧小区改造	9,929.56
		住房改革支出	672.87
		住房公积金	191.62
		购房补贴	481.26

表1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
本年收入合计	13,717.87	本年支出合计	23,667.72
上年结余、结转	9,949.85	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	9,949.85		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,667.72	支出总计	23,667.72

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

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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	
深圳市罗湖区水务局	23,667.72	13,717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.85
深圳市罗湖区水务局（本 级）	20,705.38	10,761.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.11
深圳市罗湖区水务建设与管 理中心	2,962.34	2,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74

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

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	2,569.05	590.30	1,978.74	0.00	0.00	0.00	1,953.00	1,778.00	476.00
	21301	农业农村	1,438.30	590.30	848.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00
	2130104	事业运行	1,438.30	590.30	848.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00
	21303	水利	1,130.74	0.00	1,130.74	0.00	0.00	0.00	1,125.00	950.00	476.00
	2130311	水资源节约管理与保护	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	476.00

表3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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	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
	2130399	其他水利支出	180.74	0.00	180.74	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	241.88	241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	241.88	241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	169.29	169.29	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

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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	
其他社会保障缴费	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.59	72.59	72.59	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	52.13	52.13	52.13	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	41.89	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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	8.78	8.78	8.78	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	2.65	2.65	2.65	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	15.46	15.46	15.46	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	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	25.46	25.46	25.46	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

部门名称：深圳市罗湖区水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026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	
水污染治理	1,958.74	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
预算准备金	20.00	20.00	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

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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	13,717.87	一、一般公共服务支出	18.80
1.一般公共预算拨款	13,717.87	组织事务	18.80
2.政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	18.80
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	349.25
		行政事业单位养老支出	344.89
		行政单位离退休	62.08
		事业单位离退休	11.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.24
		其他社会保障和就业支出	4.36
		其他社会保障和就业支出	4.36
		三、卫生健康支出	75.50
		行政事业单位医疗	75.50
		行政单位医疗	45.83
		事业单位医疗	29.67
		四、节能环保支出	2,374.48

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算数	项目	2026年预算数
		环境监测与监察	8.10
		其他环境监测与监察支出	8.10
		污染防治	2,366.38
		水体	2,366.38
		五、农林水支出	10,247.26
		农业农村	1,438.30
		事业运行	1,438.30
		水利	8,808.95
		行政运行	1,009.14
		一般行政管理事务	159.31
		水利行业业务管理	1,150.92
		水利工程建设	4,955.73
		水土保持	39.23
		水资源节约管理与保护	1,125.75
		防汛	90.00
		水利安全监督	43.14

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算数	项目	2026年预算数
		其他水利支出	235.74
		六、住房保障支出	10,602.43
		保障性安居工程支出	9,929.56
		老旧小区改造	9,929.56
		住房改革支出	672.87
		住房公积金	191.62
		购房补贴	481.26
本年收入合计	13,717.87	本年支出合计	23,667.72
上年结余、结转	9,949.85	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	9,949.85		
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	23,667.72	支出总计	23,667.72

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）

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
深圳市罗湖区水务局			23,667.72	2,697.07	20,970.65
深圳市罗湖区水务局（本级）			20,705.38	1,713.47	18,991.91
	201	一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80
	20132	组织事务	18.80	0.00	18.80
	2013299	其他组织事务支出	18.80	0.00	18.80
	208	社会保障和就业支出	227.50	227.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	226.47	226.47	0.00
	2080501	行政单位离退休	62.08	62.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.48	113.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	50.91	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
	210	卫生健康支出	45.83	45.83	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
	21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	0.00
	2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	0.00
	211	节能环保支出	2,374.48	0.00	2,374.48
	21102	环境监测与监察	8.10	0.00	8.10
	2110299	其他环境监测与监察支出	8.10	0.00	8.10
	21103	污染防治	2,366.38	0.00	2,366.38
	2110302	水体	2,366.38	0.00	2,366.38
	213	农林水支出	7,678.21	1,009.14	6,669.07
	21303	水利	7,678.21	1,009.14	6,669.07
	2130301	行政运行	1,009.14	1,009.14	0.00
	2130302	一般行政管理事务	159.31	0.00	159.31
	2130304	水利行业业务管理	1,150.92	0.00	1,150.92
	2130305	水利工程建设	4,955.73	0.00	4,955.73

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
	2130310	水土保持	39.23	0.00	39.23
	2130311	水资源节约管理与保护	175.75	0.00	175.75
	2130314	防汛	90.00	0.00	90.00
	2130322	水利安全监督	43.14	0.00	43.14
	2130399	其他水利支出	55.00	0.00	55.00
	221	住房保障支出	10,360.56	431.00	9,929.56
	22101	保障性安居工程支出	9,929.56	0.00	9,929.56
	2210108	老旧小区改造	9,929.56	0.00	9,929.56
	22102	住房改革支出	431.00	431.00	0.00
	2210201	住房公积金	119.03	119.03	0.00
	2210203	购房补贴	311.97	311.97	0.00
深圳市罗湖区水务建设与管理中心			2,962.34	983.60	1,978.74
	208	社会保障和就业支出	121.75	121.75	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
	20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
	210	卫生健康支出	29.67	29.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
	213	农林水支出	2,569.05	590.30	1,978.74
	21301	农业农村	1,438.30	590.30	848.00
	2130104	事业运行	1,438.30	590.30	848.00
	21303	水利	1,130.74	0.00	1,130.74

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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	950.00	0.00	950.00
	2130399	其他水利支出	180.74	0.00	180.74
	221	住房保障支出	241.88	241.88	0.00
	22102	住房改革支出	241.88	241.88	0.00
	2210201	住房公积金	72.59	72.59	0.00
	2210203	购房补贴	169.29	169.29	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）

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
深圳市罗湖区水务局			23,667.72	2,697.07	20,970.65
深圳市罗湖区水务局（本级）			20,705.38	1,713.47	18,991.91
	301	工资福利支出	1,417.37	1,417.37	0.00
	30101	基本工资	153.81	153.81	0.00
	30102	津贴补贴	687.96	687.96	0.00
	30103	奖金	112.36	112.36	0.00
	30107	绩效工资	54.58	54.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.82	101.82	0.00
	30109	职业年金缴费	50.91	50.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	41.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
	30113	住房公积金	119.03	119.03	0.00
	30199	其他工资福利支出	93.22	93.22	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
	302	商品和服务支出	4,248.49	156.27	4,092.22
	30201	办公费	44.10	43.20	0.90
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	36.00	36.00	0.00
	30209	物业管理费	19.79	19.79	0.00
	30213	维修（护）费	14.03	0.00	14.03
	30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	513.20	0.00	513.20
	30227	委托业务费	3,456.41	0.00	3,456.41
	30228	工会经费	14.97	12.37	2.60
	30231	公务用车运行维护费	15.45	15.45	0.00
	30239	其他交通费用	18.55	18.55	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
	30299	其他商品和服务支出	111.40	7.32	104.08
	303	对个人和家庭的补助	154.23	139.83	14.40
	30302	退休费	154.23	139.83	14.40
	309	资本性支出（基本建设）	14,885.29	0.00	14,885.29
	30905	基础设施建设	14,885.29	0.00	14,885.29
深圳市罗湖区水务建设与管理中心			2,962.34	983.60	1,978.74
	301	工资福利支出	916.25	916.25	0.00
	30101	基本工资	149.90	149.90	0.00
	30102	津贴补贴	188.25	188.25	0.00
	30107	绩效工资	322.17	322.17	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.65	66.65	0.00
	30109	职业年金缴费	33.32	33.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	27.08	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
	30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	0.00
	30113	住房公积金	72.59	72.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	52.13	52.13	0.00
	302	商品和服务支出	2,020.63	41.89	1,978.74
	30201	办公费	13.00	13.00	0.00
	30213	维修（护）费	2.00	2.00	0.00
	30227	委托业务费	1,978.74	0.00	1,978.74
	30228	工会经费	8.78	8.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	15.46	15.46	0.00
	303	对个人和家庭的补助	25.46	25.46	0.00
	30302	退休费	25.46	25.46	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

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
深圳市罗湖区水务局	2025年	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00
	2026年	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	0.00
	增减变化金额	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00
深圳市罗湖区水务局（本级）	2025年	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13	0.00	0.00
	2026年	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00	0.00
	增减变化金额	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00
深圳市罗湖区水务建设与管理中心	2025年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2026年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
深圳市罗湖区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水务建设与管理中心			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

部门名称：深圳市罗湖区水务局

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
深圳市罗湖区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水务建设与管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。