

2025 年度深圳市光明区水务局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区水务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市光明区水务局 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市光明区水务局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区水务局概况

一、深圳市光明区水务局主要职责

深圳市光明区水务局的主要职责是：负责贯彻执行上级有关水务方面的法律、法规、规章和政策，依法制定相关政策文件，经批准后组织实施。拟订水务发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后组织实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作。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。发布全区水资源公报。负责水资源保护工作。监测河道、水库的水量，检测其水质，协助做好水源保护工作。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。负责供水行业管理。负责水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理。负责监督公共供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业标准和规范。负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作。负责水务行业安全生产工作。负责河道工程修建维护费的征收管理工作。负责政府投资水务固定资产的监管及水务发展专项资金的业务管理工作。按照分级管理原则，负责全区水库、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。负责水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防洪防风安全工作。负责水工程范围内建设项目审批工作。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。负责节约

用水工作。拟订节约用水政策及有关标准，指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作。负责排水行业管理。承担全区排水设施（含污水、污泥处理设施）的建设管理责任，负责全区排水运营单位监督考核工作。负责污水处理费的征收及使用管理。制定运营服务费的支付标准。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。负责水情旱情监测预警工作。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及应急水量调度方案，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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责水政监察队伍的建设，依法对违反水资源管理、水土保持、河道（库区）管理、供水（含二次供水）和节约用水管理、水利工程建设管理、排水管理的违法行为进行调查处理。负责水政违法案件的行政处罚、行政复议和行政应诉。负责统筹全区海绵城市建设工作。拟订全区海绵城市建设工作方案，经批准后监督实施。负责全区海绵城市建设绩效考核工作。负责指导区水务行业人才队伍建设。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市光明区水务局机构设置

深圳市光明区水务局系统包括深圳市光明区水务局（本级）和2个下属事业单位，下属单位分别为深圳市光明区水务事务中心、深圳市光明区水务工程质量安全监督站，其中：

1. 深圳市光明区水务局（本级）内设科室5个：办公室、

水政执法科、水资源和供水保障科、防灾和水土保持科、排水管理科。

2. 深圳市光明区水务事务中心下设合同预算部、技术部、建设管理部、设施管理部，共 4 个部门。

3. 深圳市光明区水务工程质量安全监督站不设内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入 2025 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括深圳市光明区水务局（本级）和 2 个下属事业单位，下属单位分别是：深圳市光明区水务事务中心、深圳市光明区水务工程质量安全监督站。

第二部分：深圳市光明区水务局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,387.11	一、一般公共服务支出	31	17.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,765.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189.90
	9		九、卫生健康支出	39	47.60
	10		十、节能环保支出	40	5,018.18
	11		十一、城乡社区支出	41	17,765.01
	12		十二、农林水支出	42	50,206.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,906.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	75,152.12	本年支出合计	57	75,152.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	75,152.12	总计	60	75,152.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市光明区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,152.12	75,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.82	14.82	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	117.14	117.14	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	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,018.18	5,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,018.18	5,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,018.18	5,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,765.01	17,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	5,265.01	5,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	5,265.01	5,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,206.81	50,206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	50,206.81	50,206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	559.13	559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,973.98	2,973.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,263.05	14,263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30,298.87	30,298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,087.05	2,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,906.90	1,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,477.25	1,477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,477.25	1,477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.01	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市光明区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	75,152.12	1,784.12	73,367.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.82	14.82	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	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,018.18	0.00	5,018.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,018.18	0.00	5,018.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,018.18	0.00	5,018.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,765.01	0.00	17,765.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	5,265.01	0.00	5,265.01	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	5,265.01	0.00	5,265.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,206.81	1,116.99	49,089.82	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21303	水利	50,206.81	1,116.99	49,089.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	559.13	559.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,973.98	0.00	2,973.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,263.05	0.00	14,263.05	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30,298.87	0.00	30,298.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,087.05	557.85	1,529.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,906.90	429.65	1,477.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,477.25	0.00	1,477.25	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,477.25	0.00	1,477.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.01	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,387.11	一、一般公共服务支出	33	17.73	17.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,765.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.90	189.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,018.18	5,018.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,765.01	0.00	17,765.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50,206.81	50,206.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,906.90	1,906.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	75,152.12	本年支出合计	59	75,152.12	57,387.11	17,765.01	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	75,152.12	总计	64	75,152.12	57,387.11	17,765.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	57,387.11	1,784.12	55,602.99
201	一般公共服务支出	17.73	0.00	17.73
20106	财政事务	8.80	0.00	8.80
2010602	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80
20136	其他共产党事务支出	8.93	0.00	8.93
2013699	其他共产党事务支出	8.93	0.00	8.93
208	社会保障和就业支出	189.90	189.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.90	189.90	0.00
2080501	行政单位离退休	14.82	14.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	117.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	5,018.18	0.00	5,018.18
21103	污染防治	5,018.18	0.00	5,018.18
2110302	水体	5,018.18	0.00	5,018.18
213	农林水支出	50,206.81	1,116.99	49,089.82
21303	水利	50,206.81	1,116.99	49,089.82
2130301	行政运行	559.13	559.13	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,973.98	0.00	2,973.98
2130305	水利工程建设	14,263.05	0.00	14,263.05
2130306	水利工程运行与维护	30,298.87	0.00	30,298.87
2130314	防汛	24.74	0.00	24.74
2130399	其他水利支出	2,087.05	557.85	1,529.20
221	住房保障支出	1,906.90	429.65	1,477.25
22101	保障性安居工程支出	1,477.25	0.00	1,477.25
2210199	其他保障性安居工程支出	1,477.25	0.00	1,477.25
22102	住房改革支出	429.65	429.65	0.00
2210201	住房公积金	126.63	126.63	0.00
2210203	购房补贴	303.01	303.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,576.98	302	商品和服务支出	174.62
30101	基本工资	306.05	30201	办公费	52.17
30102	津贴补贴	537.98	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	72.72	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	250.69	30206	电费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.86	30207	邮电费	8.00
30109	职业年金缴费	57.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.07	30209	物业管理费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.60
30112	其他社会保障缴费	5.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	126.63	30213	维修（护）费	0.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.05	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.37	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	29.37	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.12
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	17.99
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	34.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.90
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	28.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,606.35		公用经费合计	177.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17,765.01	17,765.01	0.00	17,765.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,765.01	17,765.01	0.00	17,765.01	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应 专项债务收入安排的 支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
21298	超长期特别国债安排 的支出	0.00	5,265.01	5,265.01	0.00	5,265.01	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	5,265.01	5,265.01	0.00	5,265.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.15	0.00	57.15	24.15	33.00	2.00	38.56	0.00	38.56	24.15	14.42	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市光明区水务局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市光明区水务局 2025 年度总收入 75,152.12 万元，其中本年收入 75,152.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,387.11 万元，比上年决算数增加 6,069.15 万元，增长 11.8%，主要变动情况：2025 年市级转移支付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,765.01 万元，比上年决算数减少 30,887.67 万元，下降 63.5%，主要变动情况：2025 年部分政府投资项目已基本完工，项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区水务局 2025 年度总支出 75,152.12 万元，其中本年支出 75,152.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,784.12 万元，比上年决算数减少 25.32 万元，下降 1.4%，主要变动情况：年度内有人员调动，工资发放减少。

2. 项目支出 73,367.99 万元，比上年决算数减少 24,793.2 万元，下降 25.3%，主要变动情况：2025 年部分政府投资项目已基本完工，项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区水务局 2025 年度财政拨款收入合计 75,152.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,387.11 万元，比上年决算数增加 6,069.15 万元，增长 11.8%，主要变动情况：2025 年市级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 17,765.01 万元，比上年决算数减少 30,887.67 万元，下降 63.5%，主要变动情况：2025 年部分政府投资项目已基本完工，项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无变化。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关坚持过紧日子有关要求，深圳市光明区水务局坚持厉行节约办一切事业，从严压减培训等一般性支出，严

控非必要开支。同时坚持有保有压，持续优化财政支出结构，着力提高财政资金使用效益，集中财力合理保障水务设施管养、水利工程建设、污水处理设施建设运营等重点领域支出，相关保障情况充分体现在各支出功能分类科目当中。按照支出功能分类，水务及水环境治理方面支出规模较大，占财政拨款支出总额比重较高，主要是 2110302 水体、2130306 水利工程运行与维护、2130305 水利工程建设、2121401 污水处理设施建设和运营、2121899 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出等科目。2025 年度财政拨款总支出 75,152.12 万元，其中：水体、水利工程运行与维护科目均为水务设施管养支出，决算数分别为 5,018.18 万元、30,298.87 万元，分别占财政拨款支出 6.7%、40.3%，两项合计 35,317.05 万元，占财政拨款支出 47.0%；水利工程建设科目决算数为 14,263.05 万元，占财政拨款支出 18.98%；污水处理设施建设和运营科目决算数为 4000.00 万元，占财政拨款支出 5.32%；其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出科目决算数为 8000.00 万元，占财政拨款支出 10.65%。以上科目主要用于水务设施日常管养维护、水利工程项目建设、水政执法监管、防汛防灾、水资源调度与供水保障、排水及污水处理设施运维、专项债配套水务项目实施、水利工程项目建设等方面。

深圳市光明区水务局 2025 年度财政拨款支出合计 75,152.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,387.11

万元，比年初预算数增加 2,168.33 万元，增长 3.9%，主要变动情况：本年度新增政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 17,765.01 万元，比年初预算数增加 12,016.38 万元，增长 209%，主要变动情况：年度政府投资项目收支预算未纳入年初预算编制，年中按发改部门下达的投资计划据实安排预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无变化。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市光明区水务局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.56 万元，完成全年预算 59.15 万元的 65.2%，比上年决算数增加 22.19 万元，增长 135.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.56 万元，完成全年预算 57.15 万元的 67.5%，比上年决算数增加 22.19 万元，增长 135.6%，其中：公务用车购置支出决算为 24.15 万元，完成全年预算 24.15 万元的 100%，比上年决算数增加 24.15 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 14.42 万元，完成全年预算 33 万元的 43.7%，比上年决算数减少 1.95 万元，下降 11.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025 年支付公务车购置项目的质保金尾款 24.15 万元，因此 2025 年决算数大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 38.56 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.56 万元，其中：公务用车购置支出为 24.15 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 14.42 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车的燃油、维修、保险等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于水务检查接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括水务检查接待，本年无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 146.19 万元，比上年

决算数减少 23.26 万元，下降 13.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公、差旅、培训等支出均有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 12,189.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12,185.4 万元。授予中小企业合同金额 1,906.58 万元，占政府采购支出总额的 15.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,731.52 万元，占授予中小企业合同金额的 90.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 辆行政综合执法车、1 辆综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 13 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个（含转移支付项目 2 个），二级项目 36 个（含转移支付项目 5 个），共涉及资金 55,602.99 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度楼村水生态治理修复工程（一期）、光明区存量排水设施提质增效工程（光明水质净化厂服务范围）等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,765.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2025 年度我部门无国有资本经营预算项目，未开展相应项目绩效自评。

共组织对“水务设施管养经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 15,603 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，该项目由我局自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，预算资金执行率高，项目各项工作进展顺利，如期完成年初设定的各项工作目标

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 57,387.11 万元，政府性基金预算财政拨款支出 17,765.01 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、重点工作支出、单位履职项目等项目经费需求，预算安排合理；项目支出绩效目标同项目预算同步申报、同步审核，绩效评价目标设置较为科学；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管

理制度完善，资金使用规范有效；完成了项目预期的绩效目标，较好的履行了单位职能，总体支出绩效结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及水资源和供水保障工作经费、防灾和水土保持工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是 2025 年本部门整体绩效自评结果优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数 58,292.04 万元，执行数 57,387.11 万元，完成预算的 98.4%；政府性基金预算数 17,765.01 万元，执行数 17,765.01 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度严格落实各项绩效目标任务，资产清查、汛前方案编制、发债实施方案通过率、水土保持绩效考核通过率、汛期防汛值班值守、成本控制率等指标均完成预期目标，其中区级河长巡河实际完成 75 次，超出年度 48 次的计划任务；双随机检查任务较计划节点提前 1 个月于 2025 年 10 月 30 日完成；排洪排涝设施保障、群众水土保持意识提升、水生态环境改善等效益类指标均实现预期成效。部分指标未完全达到预期，随机检查企业（工地）实际完成 47 家，未达到 60 家的计划数量；河长制年度考核通过率为 0%，未完成 $\geq 95\%$ 的目标要求；群众满意度 87%，略低于 $\geq 90\%$ 的预期值。

发现的问题及原因主要是：一是预算资金调整、调剂率较大。

预算前期研判调研不足，对项目潜在风险预判不够，部分政府投资计划年中下达，延续性项目受实施进度影响，与发改部门协同对接不够，造成调剂变动偏多。二是部门预算执行率有待加强。年初预算编制精准度不足，项目执行跟踪管控偏弱，对滞后项目预警处置不及时。三是编外人员控制率较高。岗位用人需求测算不够精准，资源整合不到位，人员配置源头管控不严，存在人员冗余风险。

下一步改进措施主要是：一是强化预算编制管理，降低调剂规模。参照 2025 年实际支出，做实前期调研和项目评审，落实风险处置方案；紧盯延续性项目工期进度，加强与区发改局对接，明晰年度政府投资计划，减少年中计划下达。二是提升预算执行效能。科学编制年初预算，强化执行进度监控，定期分析研判，对滞后项目及时通报督促，保障整体预算执行达标。三是严控编外人员规模。统筹现有资源，精准核算岗位需求，从严从源头上把控人员配置，杜绝人员冗余，提高财政资金使用效益

水资源和供水保障工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 366.3 万元，执行数为 364.57 万元，完成预算的 99.5%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度海绵城市建设相关工作各项绩效目标均已完成。实际开展建设项目海绵城市巡查指导督办 354 次，各级考核通过率、规划成果完成及时率均达 100%，成本控制率为

99.53%，居民节水意识有效提升，公众满意度达 95%。发现的问题及原因：本项目执行效果良好，暂未发现问题。下一步改进措施：无。

防灾和水土保持工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 351 万元，执行数为 349.59 万元，完成预算的 99.6%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度各项核心工作总体完成情况良好，多项指标超额或达标完成。监管项目数量完成 180 个，超出预期目标；开展宣传和教育 3 次，汛前方案编制 2 份、防汛应急预案编修 4 份均按计划落实。防汛物资验收合格率达到 95%，水土保持绩效考核达 97%，优于预期；水土保持方案技术审查时长控制在 11 个工作日内，汛期防汛值班值守 24 小时全面落实。成本控制率为 99.6%，处于合理区间。防范应对灾害能力有所提高，企业水土保持法治观念及人民群众参与度均有效提升。群众满意度达 90%，符合预期目标。发现的问题及原因：本项目执行效果良好，暂未发现问题。下一步改进措施：无。

排水管网运营管养经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 6,193 万元，执行数为 6,193 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：实际完成排水管网管养 7136 公里，管网运营考核得 88 分，排水管网维护覆盖 2025 年全年，运营服务费成本控制率为 100%，有效保障了排水管网正常运行，排污治理满意度达 100%。

发现的问题及原因：本项目执行效果良好，暂未发现问题。下一步改进措施：无。

河道运营管养项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3,072 万元，执行数为 3,072 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：实际完成河道管养 153.7 公里，年度考核得 87.2 分，河道运维时长覆盖 2025 年全年，河道运营服务费成本控制率为 100%，有效保障了河道正常运行，排污治理满意度达 100%。发现的问题及原因：本项目执行效果良好，暂未发现问题。下一步改进措施：无。

部门评价结果。 深圳市光明区水务局组织对水务设施管养经费进行重点绩效评价。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。全年预算数 15,603 万元，执行数 15,603 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：调蓄池、智慧公园、湿地、泵站、底泥厂、原水管、物联感知硬件等均完成年度目标；水闸计划 9 座，实际 11 座，系 2025 年 7 月新移交 2 座；补水工程补水管计划 68.4 公里，实际 83 公里，里程有所增加，后续将做好新增设施维护管理。水库山塘、硬件运维设备均达成指标。质量方面，其他水务设施考核 86 分、智慧水务运营考核 93 分，均超 80 分目标；严格落实 2025 年度全周期运维时限；水务设施管养成本控制率 100%，处于目标区间；实现水务设施 100%正常运行；使用单位满意度 88%，达到考核

要求。

发现的问题及原因：水务设施管养预算仅按现有管网测算，未充分预判管网新建、改造扩容带来的设施增量，加之设施费用标准更新周期长，运维规模难以精准核定，预算与实际管养成本存在缺口，存在拖欠国企管养费用风险，预算全额支付难以实现成本节约。主要是预算编制未充分考虑设施增量，新增设施经费保障机制不完善，预算绩效编制不够精细，人员绩效管理业务能力不足。

下一步改进措施：一是对接主管科室确定新增接管设施计费标准，建立向财政申请新增运维经费的机制。二是编制下年度预算时统筹考虑新增设施，细化预算绩效编制，避免费用拖欠超一年。三是开展绩效管理业务培训，提升人员业务能力，强化绩效意识。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。