

2025 年深圳市西部水源管理中心部门 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

承担铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。承担石松供水管线、铁石泵站、铁长泵站、茅洲河提水泵站、长岭皮泵站、长西渠、西水渠及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作，完成市水务局交办的其他任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算，下设综合部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、西丽水库管理所、塘头泵站管理所，共9个部门（管理所）。

三、2025年主要工作目标

深圳市西部水源管理中心2025年主要工作目标包括：

1. 完成全年供水总量约5.6亿立方米的供水任务；
2. 巩固安全生产标准化创建成果，并持续开展水库标准化建设与管理工作，为迎接水利部达标评定做好各项准备；
3. 推进铁岗水库现代化水库运行管理矩阵试点建设工作；

4. 强化水质保障工作力度，尝试采取生态管控措施提升水质；
5. 深化“青蓝计划”，培养年轻干部，为事业传承发展奠定基础；
6. 落实党建各项工作要求，组织开展更多共建交流和业务互动；
7. 持续做好水库有限度开放工作，配合落实“鲲鹏径”建设要求，为深圳“山海连城绿美深圳”生态建设做出贡献；
8. 促进民意速办工作制度化、规范化，提高依法行政水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市西部水源管理中心部门预算收入15,615.27万元，较2024年年初预算减少10,097.59万元，减少39.3%。2025年深圳市西部水源管理中心部门预算支出15,615.27万元，较2024年年初预算减少10,097.59万元，减少39.3%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出；2. 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；3. 2024年安排的水务发展资金项目，2025年减少安排；4. 2025年大力盘活单位资金，减少财政直接投入。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市西部水源管理中心

深圳市西部水源管理中心预算 15,615.27 万元，包括在职人员经费 5805.90 万元、公用经费 720.33 万元、对个人和家庭的补助支出 508.96 万元、增人增资 280.00 万元、项目支出 8,300.08 万元。

（一）在职人员经费 6,085.90 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 720.33 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 508.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 280.00 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 8,300.08 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 1,312.74 万元，主要包括：水务工程建设 1,096.67 万元，用于铁岗、石岩、西丽、长岭皮水库一级水源保护区调整新增围网工程、石松支线爆管抢修工程等项目；水务工程运行维护 221.07 万元，用于水库群薇甘菊治理工程项目。

2. 水务工程运行与维护 3,130.64 万元，主要包括：水库运行管理 1,189.92 万元，用于开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮 4

座水库及其附属设施设备的维修维护、安全监测、白蚁等有害生物防治、水库保洁（含陆域和水域）、绿化管养等工作；石松支线长约 29 公里输水干管及其附属设施设备巡查管理维护；西丽水库前置库、石岩人工湿地和长岭皮至西丽水库引水渠工程及附属设施设备的巡查、水质改善、运行管理维护等。泵站运行管理 300.00 万元，用于保障铁石（总装机容量 2,500KW）、铁长（总装机容量 3,000KW）2 座泵站运行维护。水文化设施管理 376.89 万元，用于深圳市水土保持科技示范园（占地面积约 50 万平方米）日常运营管理维护。综合业务管理 143.20 万元，用于安全管理技术服务、安全物资储备、水源保护宣传、水库突发事件的应急处置等安全保障工作。综合行政管理及后勤保障 1,120.64 万元，用于办公场所及周边设施修缮、后勤保障用品购置、财务管理、档案管理、水库运行辅助人员劳务费等综合行政管理及后勤保障。

3. 水资源管理与保护 3,460.85 万元，主要包括：原水费、电费及水资源费 2,676.80 万元，用于支付 0.11 亿立方米外购原水费、泵站（铁石泵站、铁长泵站）抽水电费和其他工程运行电费、3 座水库的水资源费。水源保护管理与水政执法 784.05 万元，用于 4 座水库一级水源保护区 44.9 平方公里范围的库区的巡查（含林区森林面积 3 万亩巡查），以及水库周边人流密集区和重要出入口值守驻守（设置岗亭哨所 35 处，其中重要出入口 24 小时值班），以便及时制止水事违法事件，也为

反恐怖袭击、森林防火等提供必要的保障。

4. 预算准备金 395.85 万元，主要是根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》有关规定编列用于解决单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市西部水源管理中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3,423.99 万元，其中：货物类项目 9.1 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,414.89 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 66.2 万元，较 2024 年年初预算减少 33.8 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 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，公务接待费预算由市水务局（本级）统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 66.2 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 66.2 万元，较 2024 年年初预算减少 33.8 万元，主要是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护经费预算。截至 2024 年 10 月，本单位共有车辆 19 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：深圳市西部水源管理中心共 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 8,300.08 万元，设置并编报 4 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市西部水源管理中心	水务发展资金	1,312.74	对水库一级水源保护区实施围网建设，有效解决水源保护区安全管理问题，确保人民群众的饮用水安全；对4座水库水源保护区开展2次薇甘菊人工清除，使防治区薇甘菊残存率小于1%，攀树率为0%，保障水源保护区生态环境；开展应急抢险工程，完成5处爆管抢修项目结决算工作，保障区域供水稳定。
深圳市西部水源管理中心	水务工程运行与维护	3,130.64	完成铁岗、石岩、西丽、长岭皮4座水库，铁长、铁石2个泵站及长44公里石松支线、西水渠水利工程及附属设施设备（水工建筑物、机电设备、金属结构、自控系统）的日常、专项运行维护，开展水利工程设施安全监测，确保水源工程设施设备正常安全运行，安全生产责任事故零发生，提升水库环境，通过开展水利工程标准化管理建设等工作，提升中心水利工程管理水平，为深圳西部近700万人提供稳定高效的供水服务。
深圳市西部水源管理中心	水资源管理与保护	3,460.85	对四座水库45平方公里一级水源保护区开展日常巡查等工作，确保全年无重大人身及财产安全等治安责任事故，无重大森林火灾及社会群体性责任事故，无水源污

			染责任事故发生；按照水源调度计划，完成铁岗、石岩和西丽水库的供水任务和购（取）水任务，足额缴纳水资源费，保证供水安全。
深圳市西部水源管理中心	预算准备金	395.85	科学安排预算准备金，解决单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市西部水源管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市西部水源管理中心共有车辆19辆，其中：机要通信用车3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2辆、其他用车14辆；单价100万元以上设备25台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

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：深圳市西部水源管理中心

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	15,527.43	一、教育支出	4.20
1. 一般公共预算拨款	15,527.43	进修及培训	4.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,022.70
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,017.70
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	283.90
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.80
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	5.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	5.00
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	186.72
		行政事业单位医疗	186.72

表 1

收支总表

单位名称：深圳市西部水源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	186.72
		四、农林水支出	12,979.37
		水利	12,979.37
		水利工程建设	1,091.67
		水利工程运行与维护	8,426.85
		水资源节约管理与保护	3,460.85
		五、住房保障支出	1,422.28
		住房改革支出	1,422.28
		住房公积金	465.40
		购房补贴	956.88
本年收入合计	15,527.43	本年支出合计	15,615.27
上年结余、结转	87.84	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	87.84		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,615.27	支出总计	15,615.27

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：深圳市西部水源管理中心

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	
深圳市西部水源管理中心	15,615.27	15,527.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.84

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：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			15,615.27	7,315.19	8,300.08	0.00	0.00	0.00	3,423.99	2,661.99	0.00
	205	教育支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,022.70	1,022.70	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	1,017.70	1,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	283.90	283.90	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	483.80	483.80	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市西部水源管理中心

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、微型企业的项目资金规模
	20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	12,979.37	4,683.49	8,295.88	0.00	0.00	0.00	3,423.99	2,661.99	0.00
	21303	水利	12,979.37	4,683.49	8,295.88	0.00	0.00	0.00	3,423.99	2,661.99	0.00
	2130305	水利工程建设	1,091.67	0.00	1,091.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	8,426.85	4,683.49	3,743.36	0.00	0.00	0.00	2,661.99	2,661.99	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	3,460.85	0.00	3,460.85	0.00	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市西部水源管理中心

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
	221	住房保障支出	1,422.28	1,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,422.28	1,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	465.40	465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	956.88	956.88	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：深圳市西部水源管理中心

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	
深圳市西部水源管理中心	7,315.19	7,315.19	7,315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,085.90	6,085.90	6,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	814.00	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,130.00	3,130.00	3,130.00	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	482.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	250.00	250.00	250.00	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	186.00	186.00	186.00	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	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	465.40	465.40	465.40	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	19.50	19.50	19.50	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	720.33	720.33	720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.83	7.83	7.83	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：深圳市西部水源管理中心

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	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	92.09	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.02	7.02	7.02	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	66.20	66.20	66.20	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	65.04	65.04	65.04	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	508.96	508.96	508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	503.86	503.86	503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	5.00	5.00	5.00	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	0.10	0.10	0.10	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：深圳市西部水源管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市西部水源管理中心	8,300.08	8,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.84
水务发展资金	1,312.74	1,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程运行与维护	3,130.64	3,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.84
水资源管理与保护	3,460.85	3,460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	395.85	395.85	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：深圳市西部水源管理中心

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	15,527.43	一、教育支出	4.20
1. 一般公共预算拨款	15,527.43	进修及培训	4.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,022.70
		行政事业单位养老支出	1,017.70
		事业单位离退休	283.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	250.00
		抚恤	5.00
		死亡抚恤	5.00
		三、卫生健康支出	186.72
		行政事业单位医疗	186.72
		事业单位医疗	186.72
		四、农林水支出	12,979.37
		水利	12,979.37
		水利工程建设	1,091.67

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市西部水源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		水利工程运行与维护	8,426.85
		水资源节约管理与保护	3,460.85
		五、住房保障支出	1,422.28
		住房改革支出	1,422.28
		住房公积金	465.40
		购房补贴	956.88
本年收入合计	15,527.43	本年支出合计	15,615.27
上年结余、结转	87.84	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	87.84		
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	15,615.27	支出总计	15,615.27

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：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			15,615.27	7,315.19	8,300.08
	205	教育支出	4.20	0.00	4.20
	20508	进修及培训	4.20	0.00	4.20
	2050803	培训支出	4.20	0.00	4.20
	208	社会保障和就业支出	1,022.70	1,022.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,017.70	1,017.70	0.00
	2080502	事业单位离退休	283.90	283.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.80	483.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	0.00
	20808	抚恤	5.00	5.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
	210	卫生健康支出	186.72	186.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	186.72	186.72	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市西部水源管理中心

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
	2101102	事业单位医疗	186.72	186.72	0.00
	213	农林水支出	12,979.37	4,683.49	8,295.88
	21303	水利	12,979.37	4,683.49	8,295.88
	2130305	水利工程建设	1,091.67	0.00	1,091.67
	2130306	水利工程运行与维护	8,426.85	4,683.49	3,743.36
	2130311	水资源节约管理与保护	3,460.85	0.00	3,460.85
	221	住房保障支出	1,422.28	1,422.28	0.00
	22102	住房改革支出	1,422.28	1,422.28	0.00
	2210201	住房公积金	465.40	465.40	0.00
	2210203	购房补贴	956.88	956.88	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：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			15,615.27	7,315.19	8,300.08
	301	工资福利支出	6,085.90	6,085.90	0.00
	30101	基本工资	814.00	814.00	0.00
	30102	津贴补贴	700.00	700.00	0.00
	30107	绩效工资	3,130.00	3,130.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.00	482.00	0.00
	30109	职业年金缴费	250.00	250.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	186.00	186.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	39.00	39.00	0.00
	30113	住房公积金	465.40	465.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	0.00
	302	商品和服务支出	8,600.51	720.33	7,880.18
	30201	办公费	17.15	17.15	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市西部水源管理中心

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	9.10	0.00	9.10
	30205	水费	1,158.50	35.00	1,123.50
	30206	电费	514.50	0.00	514.50
	30207	邮电费	33.50	33.50	0.00
	30209	物业管理费	374.00	374.00	0.00
	30211	差旅费	7.83	7.83	0.00
	30213	维修（护）费	1,176.11	12.55	1,163.56
	30215	会议费	0.77	0.77	0.00
	30216	培训费	13.38	9.18	4.20
	30218	专用材料费	18.80	0.00	18.80
	30226	劳务费	640.00	0.00	640.00
	30227	委托业务费	3,090.09	0.00	3,090.09
	30228	工会经费	92.09	92.09	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市西部水源管理中心

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
	30229	福利费	7.02	7.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	66.20	66.20	0.00
	30239	其他交通费用	14.00	0.00	14.00
	30240	税金及附加费用	1,038.80	0.00	1,038.80
	30299	其他商品和服务支出	328.67	65.04	263.63
	303	对个人和家庭的补助	508.96	508.96	0.00
	30302	退休费	503.86	503.86	0.00
	30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	24.05	0.00	24.05
	31002	办公设备购置	17.50	0.00	17.50
	31019	其他交通工具购置	6.55	0.00	6.55
	399	其他支出	395.85	0.00	395.85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市西部水源管理中心

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
	39999	其他支出	395.85	0.00	395.85

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：深圳市西部水源管理中心

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			小计			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
深圳市西部水源管理中心	2024 年	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	2025 年	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.80	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：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			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

单位名称：深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。