

2025 年深圳市东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

一是承担清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、径心水库、东涌水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线的供水管线、泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；三是承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算，下设综合部、建设管理部、运行管理部、技术信息部、清林径水库管理所、赤坳水库管理所、径心洞梓水库管理所、东涌水库管理所、泵站管理所，共 9 个部门（管理所）。

三、2025 年主要工作目标

深圳市东部水源管理中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 高标准严要求抓好各在建项目，打造精品工程。东涌水库工程、清林径引水调蓄工程实现整体完工；推进径心水库除险加固工程汛期前完成主体工程，投入运行。

2. 谋划水库开放思路。推进东涌水库申报省级水利风景区，

清林径水库水利风景区正式运行，差异化研究不同水库开放方案，谋划推进水经济试点。

3. 探索改革创新事项。以智慧化手段推进现代化水库矩阵管理，以技术更新替代人海战术，实现降本增效。完成数字孪生清林径、数字孪生东涌，完成 5 座水库溃坝分析，通过数字孪生实现水库防洪及工程安全“四预”应用，结合管线 BIM 落图，实现数字孪生东部水源 2.0 版本，并接入 CIM 平台；探索人工智能、eVTOL、智能物联网等技术在水务工程运行管理中的应用，进一步提升水务工程管理现代化水平。

4. 谋划推进“十五五”重点工作，积极推进相关工程前期工作。研究推进清林径水库一级水源保护区范围内修建防火及巡库步道以连接水库巡库路；推动清林径水库开展分层取水改造；完成洞梓水库除险加固工程初步设计；上寮泵站前池改造工程、清林径水库水文化展览馆、东涌水库码头等项目开工建设。

5. 保质保量完成全年供水计划；提前布局谋划，评估西江引水可能带来的水质影响，有效保障原水水质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市东部水源管理中心部门预算收入 12,803.81 万元，较 2024 年年初预算减少 7,466.47 万元，减少 36.8%。

2025 年深圳市东部水源管理中心部门预算支出 12,803.81 万元，较 2024 年年初预算减少 7,466.47 万元，减少 36.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 前期已开展项目逐步收尾，合同支付款项减少。2. 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。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市东部水源管理中心

深圳市东部水源管理中心预算 12,803.81 万元，包括在职人员经费 3,647.47 万元、公用经费 581.13 万元、对个人和家庭的补助支出 184.35 万元、增人增资 218.85 万元、项目支出 8,172.01 万元。

（一）在职人员经费 3,647.47 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 581.13 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 184.35 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 218.85 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 8,172.01 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 2,981.99 万元，主要包括：水务工程建设 2,620.81 万元，主要用于开展东涌水库溢洪道工程、东涌水库清库及安全监测工程、清林径水库巡逻哨所工程、清林径水库东清输水管线坪地取水口改建工程、防汛物资购置、径心水库附属设施隐患整治及环境提升工程等；水务业务管理 361.18 万元，用于开展东部水源管理中心输水隧洞及管线安全鉴定工作。

2. 水务工程运行与维护 4,156.74 万元，主要包括：水库运行管理 2,794.39 万元，主要用于 5 座水库、7 条管线、6 座泵站管辖范围内涉及供水设施的运行和维护。包含：水库主体工程建（构）筑物、泵站建（构）筑物、沿线水工建筑物、水库泵站机电及金结设备、阀门、闸门、工程相关附属设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程、自动控制设施、安保、大坝监测等维护养护工作，保障水库、泵站、管线相关设施设备和建（构）筑物等安全运行；综合行政管理及后勤保障 1,092.22 万元，主要用于根据单位履行工作职责开展的综合行政管理、资产财务管理、后勤保障管理、档案文书管理及水库泵站辅助运行人员劳务费等工作；综合业务管理 270.13 万元，主要用于水务安全风险六项机制线上化建设、安全生产隐患及技术服务、水务工程技术咨询服务、东部水源水系图制作等工作支出。

3. 水资源管理与保护 865.82 万元，主要包括：用于支付因供水产生的电费及水资源费。

4. 预算准备金 167.46 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

深圳市东部水源管理中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 4,275.4 万元，其中：货物类项目 538.1 万元、工程类项目 33.78 万元、服务类项目 3,703.52 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 18.2 万元，较 2024 年年初预算减少 13.8 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 18.2 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 18.2 万元，较 2024 年年初预算减少 13.8 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 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：深圳市东部水源管理中心共 1 家基层单位，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 8,172.01 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
深圳市东部水源管理中心	水务发展资金	2,981.99	完成防汛物资的购置，满足防汛要求，提高水库和泵站应对突发事件的能力；完成输水隧洞及管线安全鉴定工作，保证全面精准掌握管线和隧洞安全状况，尽早消除工程隐患，实现原水管线安全运行的目标；完成东涌水库溢洪道工程，实现水库泄洪功能；完成东涌水库安全监测工程和综合自动化系统工程，实时监测水库大坝变形情况，确保大坝的安全运行，为洪水预警和调度决策提供关键依据，保障人民生命财产安全。
深圳市东部水源管理中心	水务工程运行与维护	4,156.74	完成 5 座水库、7 条管线、6 座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，加强管辖范围内安全管理，落实对大坝、泵站、管线的安全科学调度，确保设施设备安全运行，充分发挥水库、泵站、管线功能和效益，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民用水需求。
深圳市东部水源管理中心	水资源管理与保护	865.82	及时足额缴纳电费和水资源费，按计划完成约 0.40 亿立方米供水任务，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民用水需求。
深圳市东部水源管理中心	预算准备金	167.46	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 年深圳市东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单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市东部水源管理中心共有车辆 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 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

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

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：深圳市东部水源管理中心

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	12,803.81	一、教育支出	3.60
1. 一般公共预算拨款	12,803.81	进修及培训	3.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	548.42
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	545.90
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	95.29
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.45
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	138.16
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	2.52
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	2.52
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	129.98
		行政事业单位医疗	129.98

表 1

收支总表

单位名称：深圳市东部水源管理中心

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	129. 98
		四、农林水支出	11,200. 98
		水利	11,200. 98
		水利行业业务管理	361. 18
		水利工程建设	2,620. 81
		水利工程运行与维护	7,353. 17
		水资源节约管理与保护	865. 82
		五、住房保障支出	920. 83
		住房改革支出	920. 83
		住房公积金	298. 09
		购房补贴	622. 74
本年收入合计	12,803. 81	本年支出合计	12,803. 81
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		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	12,803.81	支出总计	12,803.81

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：深圳市东部水源管理中心

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	
深圳市东部水源管理中心	12,803.81	12,803.81	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 3

支出总表

单位名称：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			12,803. 81	4,631. 80	8,172. 01	0. 00	0. 00	0. 00	4,275. 40	3,565. 92	0. 00
	205	教育支出	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20508	进修及培训	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050803	培训支出	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	548. 42	548. 42	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	545. 90	545. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	95. 29	95. 29	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	312. 45	312. 45	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	138. 16	138. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市东部水源管理中心

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
	20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	11,200.98	3,032.57	8,168.41	0.00	0.00	0.00	4,275.40	3,565.92	0.00
	21303	水利	11,200.98	3,032.57	8,168.41	0.00	0.00	0.00	4,275.40	3,565.92	0.00
	2130304	水利行业业务管理	361.18	0.00	361.18	0.00	0.00	0.00	361.18	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	2,620.81	0.00	2,620.81	0.00	0.00	0.00	556.08	207.78	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	7,353.17	3,032.57	4,320.60	0.00	0.00	0.00	3,358.14	3,358.14	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市东部水源管理中心

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
	2130311	水资源节约管理与保护	865.82	0.00	865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	920.83	920.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	920.83	920.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	622.74	622.74	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：深圳市东部水源管理中心

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	
深圳市东部水源管理中心	4,631.80	4,631.80	4,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,866.32	3,866.32	3,866.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	531.34	531.34	531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	523.75	523.75	523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,681.54	1,681.54	1,681.54	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	276.32	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	138.16	138.16	138.16	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	115.27	115.27	115.27	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	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	298.09	298.09	298.09	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	285.20	285.20	285.20	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	581.13	581.13	581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	403.12	403.12	403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	18.00	18.00	18.00	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：深圳市东部水源管理中心

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	
培训费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.29	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.20	4.20	4.20	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	18.20	18.20	18.20	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	29.48	29.48	29.48	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	184.35	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	181.81	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.52	2.52	2.52	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	0.02	0.02	0.02	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：深圳市东部水源管理中心

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	
深圳市东部水源管理中心	8,172.01	8,172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	2,981.99	2,981.99	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	4,156.74	4,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理与保护	865.82	865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	167.46	167.46	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市东部水源管理中心

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	12,803.81	一、教育支出	3.60
1. 一般公共预算拨款	12,803.81	进修及培训	3.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	548.42
		行政事业单位养老支出	545.90
		事业单位离退休	95.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.16
		抚恤	2.52
		死亡抚恤	2.52
		三、卫生健康支出	129.98
		行政事业单位医疗	129.98
		事业单位医疗	129.98
		四、农林水支出	11,200.98
		水利	11,200.98
		水利行业业务管理	361.18

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		水利工程建设	2,620.81
		水利工程运行与维护	7,353.17
		水资源节约管理与保护	865.82
		五、住房保障支出	920.83
		住房改革支出	920.83
		住房公积金	298.09
		购房补贴	622.74
本年收入合计	12,803.81	本年支出合计	12,803.81
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	12,803.81	支出总计	12,803.81

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：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			12,803.81	4,631.80	8,172.01
	205	教育支出	3.60	0.00	3.60
	20508	进修及培训	3.60	0.00	3.60
	2050803	培训支出	3.60	0.00	3.60
	208	社会保障和就业支出	548.42	548.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	545.90	545.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	95.29	95.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.45	312.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.16	138.16	0.00
	20808	抚恤	2.52	2.52	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00
	210	卫生健康支出	129.98	129.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	129.98	129.98	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市东部水源管理中心

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	129.98	129.98	0.00
	213	农林水支出	11,200.98	3,032.57	8,168.41
	21303	水利	11,200.98	3,032.57	8,168.41
	2130304	水利行业业务管理	361.18	0.00	361.18
	2130305	水利工程建设	2,620.81	0.00	2,620.81
	2130306	水利工程运行与维护	7,353.17	3,032.57	4,320.60
	2130311	水资源节约管理与保护	865.82	0.00	865.82
	221	住房保障支出	920.83	920.83	0.00
	22102	住房改革支出	920.83	920.83	0.00
	2210201	住房公积金	298.09	298.09	0.00
	2210203	购房补贴	622.74	622.74	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：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			12,803.81	4,631.80	8,172.01
	301	工资福利支出	3,866.32	3,866.32	0.00
	30101	基本工资	531.34	531.34	0.00
	30102	津贴补贴	523.75	523.75	0.00
	30107	绩效工资	1,681.54	1,681.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.32	276.32	0.00
	30109	职业年金缴费	138.16	138.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	115.27	115.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.65	16.65	0.00
	30113	住房公积金	298.09	298.09	0.00
	30199	其他工资福利支出	285.20	285.20	0.00
	302	商品和服务支出	7,741.09	581.13	7,159.97
	30201	办公费	16.84	16.84	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市东部水源管理中心

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
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	532.62	0.00	532.62
	30207	邮电费	48.00	0.00	48.00
	30209	物业管理费	403.12	403.12	0.00
	30211	差旅费	18.00	7.00	11.00
	30213	维修（护）费	4,168.19	18.00	4,150.19
	30216	培训费	10.60	7.00	3.60
	30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
	30226	劳务费	616.49	0.00	616.49
	30227	委托业务费	1,228.71	0.00	1,228.71
	30228	工会经费	57.29	57.29	0.00
	30229	福利费	4.20	4.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	18.20	18.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市东部水源管理中心

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
	30240	税金及附加费用	339.53	0.00	339.53
	30299	其他商品和服务支出	253.32	29.48	223.84
	303	对个人和家庭的补助	184.35	184.35	0.00
	30302	退休费	181.81	181.81	0.00
	30305	生活补助	2.52	2.52	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	844.58	0.00	844.58
	31002	办公设备购置	36.80	0.00	36.80
	31005	基础设施建设	633.78	0.00	633.78
	31019	其他交通工具购置	174.00	0.00	174.00
	399	其他支出	167.46	0.00	167.46
	39999	其他支出	167.46	0.00	167.46

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：深圳市东部水源管理中心

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			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
深圳市东部水源管理中心	2024 年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
	2025 年	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.80	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：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			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：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。