

# 2025 年深圳市公明供水调蓄工程管理 处部门预算

# 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

深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责：一是承担公明水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担鹅颈-公明连通隧洞、公明-石岩水库供水隧洞的日常管理、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；四是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、生产管理部、建设管理部、罗田水库管理所，共4个部门（管理所）。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市公明供水调蓄工程管理处2025年主要工作目标包括：

1. 保障西江水输供工作；
2. 完成公明水库现代化水库运行管理矩阵试点建设任务；
3. 完成罗田水库提标改造工程完工验收工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市公明供水调蓄工程管理处部门预算收入 4,558.41 万元，较 2024 年年初预算减少 1,907.85 万元，减少 29.5%。2025 年深圳市公明供水调蓄工程管理处部门预算支出 4,558.41 万元，较 2024 年年初预算减少 1,907.85 万元，减少 29.5%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实习惯过紧日子要求，压减履职类项目支出，提高资金使用效益，履职类项目预算减少 1,425.71 万元；2. 根据本单位 2025 年工作开展情况，无新增水务发展资金项目，水务发展资金预算减少 528.68 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公明供水调蓄工程管理处预算 4,558.41 万元，包括在职人员经费 1,173.52 万元、公用经费 284.69 万元、对个人和家庭的补助支出 109.50 万元、增人增资 56.88 万元、项目支出 2,933.83 万元。

（一）在职人员经费 1,173.52 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 284.69 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 109.50 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 56.88 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 2,933.83 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 398.32 万元，主要包括：公明水库安全隐患整治和设施设备提升等项目的进度款及尾款。

2. 水务工程运行与维护 2,215.43 万元，主要包括：水库运行管理项目预算 1,418.00 万元，主要用于 2 座水库、11 公里输供水隧洞、4 座闸室及其他设施设备的运行和维护，具体包括主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、大坝监测等维护养护工作，确保水库安全正常运行；综合行政管理及后勤保障项目预算 502.99 万元，主要用于办公场所设施零星修缮、后勤保障用品购置、财务管理、宣传等综合行政管理及后勤保障，保障管理处正常运行；综合业务管理项目预算 66.86 万元，主要用于开展安全生产管理、水库标准化管理、设施设备安全检测等工作；水文化管理项目预算 227.57 万元，主要用于开展光明湖水利风景区运营管理工作。

3. 水资源管理与保护 113.40 万元，主要包括：用于满足隧洞沿线及罗田水库办公及生产用电需要，保障水库正常运行。

4. 预算准备金 206.68 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

深圳市公明供水调蓄工程管理处纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,787.57 万元，其中：货物类项目 1 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,786.57 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 万元，较 2024 年年初预算减少 14 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 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 年未安排经费用于公务用车

购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 18 万元，较 2024 年年初预算减少 14 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 6 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：深圳市公明供水调蓄工程管理处共 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 2,933.83 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
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水务发展资金	398.32	通过开展安全隐患整治及设施设备完善工程、2号坝后生态修复工程、水工程与水文化融合设施完善等工程项目，消除或缓解公明水库存在的安全隐患，提高和保障水库工作人员的工作效率和安全系数，提高水库的系统化管理；提升水库坝后水土保持生态功能，打造层次丰富、物种多样、系统稳定的生态示范园；建设水文化和科普教育活动设施或展示场所，展示深圳市人与自然是和谐共生的示范区。
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水务工程运行与维护	2,215.43	完成公明水库、罗田水库、鹅颈-公明连通隧洞及公明-石岩水库供水隧洞2条供水管线（长度10.727公里）相关设施设备的运行和维护，保障安全生产和供水稳定。
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水资源管理与保护	113.40	保障公明水库、罗田水库及隧洞沿线用电需求，确保设施设备正常运行。
深圳市公明供水调蓄工程管理处	预算准备金	206.68	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年深圳市公明供水调蓄工程管理处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，深圳市公明供水调蓄工程管理处共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无单价 100 万元以上设备购置计划。

## 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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	4,463.84	一、社会保障和就业支出	192.78
1. 一般公共预算拨款	4,463.84	行政事业单位养老支出	192.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	52.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	39.38
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	39.38
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	39.38
3. 上级补助收入	0.00	三、农林水支出	3,989.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	水利	3,989.28
5. 其他收入	0.00	水利工程建设	398.32
		水利工程运行与维护	3,477.56

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	113.40
		四、住房保障支出	336.98
		住房改革支出	336.98
		住房公积金	98.14
		购房补贴	238.84
本年收入合计	4,463.84	本年支出合计	4,558.41
上年结余、结转	94.57	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	94.57		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,558.41	支出总计	4,558.41

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	
深圳市公明供水调蓄工程管理处	4,558.41	4,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.57

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			4,558.41	1,624.58	2,933.83	0.00	0.00	0.00	1,787.57	1.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	192.78	192.78	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	192.78	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.45	52.45	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	93.56	93.56	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	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
	213	农林水支出	3,989.28	1,055.45	2,933.83	0.00	0.00	0.00	1,787.57	1.00	0.00
	21303	水利	3,989.28	1,055.45	2,933.83	0.00	0.00	0.00	1,787.57	1.00	0.00
	2130305	水利工程建设	398.32	0.00	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	3,477.56	1,055.45	2,422.11	0.00	0.00	0.00	1,787.57	1.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	238.84	238.84	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	
深圳市公明供水调蓄工程管理处	1,624.58	1,624.58	1,624.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,230.40	1,230.40	1,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	173.99	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	606.87	606.87	606.87	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	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.78	46.78	46.78	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	39.38	39.38	39.38	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	98.14	98.14	98.14	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	284.69	284.69	284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	
租赁费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	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	18.00	18.00	18.00	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	14.72	14.72	14.72	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	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	109.50	109.50	109.50	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	
深圳市公明供水调蓄工程 管理处	2,933.83	2,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.57
水务发展资金	398.32	398.32	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	2,215.43	2,120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.57
水资源管理与保护	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	206.68	206.68	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	4,463.84	一、社会保障和就业支出	192.78
1. 一般公共预算拨款	4,463.84	行政事业单位养老支出	192.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	52.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.78
		二、卫生健康支出	39.38
		行政事业单位医疗	39.38
		事业单位医疗	39.38
		三、农林水支出	3,989.28
		水利	3,989.28
		水利工程建设	398.32
		水利工程运行与维护	3,477.56
		水资源节约管理与保护	113.40
		四、住房保障支出	336.98
		住房改革支出	336.98
		住房公积金	98.14

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	238.84
本年收入合计	4,463.84	本年支出合计	4,558.41
上年结余、结转	94.57	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	94.57		
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	4,558.41	支出总计	4,558.41

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			4,558.41	1,624.58	2,933.83
	208	社会保障和就业支出	192.78	192.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	192.78	192.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.45	52.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00
	210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	0.00
	213	农林水支出	3,989.28	1,055.45	2,933.83
	21303	水利	3,989.28	1,055.45	2,933.83
	2130305	水利工程建设	398.32	0.00	398.32
	2130306	水利工程运行与维护	3,477.56	1,055.45	2,422.11

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	113.40	0.00	113.40
	221	住房保障支出	336.98	336.98	0.00
	22102	住房改革支出	336.98	336.98	0.00
	2210201	住房公积金	98.14	98.14	0.00
	2210203	购房补贴	238.84	238.84	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			4,558.41	1,624.58	2,933.83
	301	工资福利支出	1,230.40	1,230.40	0.00
	30101	基本工资	165.60	165.60	0.00
	30102	津贴补贴	173.99	173.99	0.00
	30107	绩效工资	606.87	606.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	93.56	0.00
	30109	职业年金缴费	46.78	46.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.38	39.38	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	0.00
	30113	住房公积金	98.14	98.14	0.00
	302	商品和服务支出	3,009.84	284.69	2,725.15
	30201	办公费	4.00	4.00	0.00
	30205	水费	16.00	16.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
	30206	电费	113.40	0.00	113.40
	30207	邮电费	4.20	4.20	0.00
	30209	物业管理费	183.00	183.00	0.00
	30211	差旅费	6.50	2.50	4.00
	30213	维修（护）费	1,024.31	5.00	1,019.31
	30214	租赁费	2.10	2.10	0.00
	30216	培训费	7.50	3.50	4.00
	30226	劳务费	350.00	0.00	350.00
	30227	委托业务费	1,125.45	0.00	1,125.45
	30228	工会经费	29.87	29.87	0.00
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	123.71	14.72	108.99

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
	303	对个人和家庭的补助	109.50	109.50	0.00
	30302	退休费	109.50	109.50	0.00
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
	399	其他支出	206.68	0.00	206.68
	39999	其他支出	206.68	0.00	206.68

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处	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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	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

单位名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。