

2025 年深圳市智慧水务综合指挥调度 和保障中心部门预算

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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心的主要职责是贯彻落实党中央及省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署,按照市水务局的工作要求,在履职过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导;承担全市水务数字化资源的整编、共享和管理;开展全市水务要素的智慧监控工作;参与全市水务管理综合指挥调度;承担市水务局信息化有关技术性、辅助性工作;承担涉水项目技术方案的技术支撑工作;承担市水务局一般性经费预算统筹管理、国有资产和非税收入监督管理等事务性工作;承担全市综合类政府投资水务工程项目建议书和可行性研究报告编制;承担对初步设计、施工图和重大设计变更的技术审查;完成市水务局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心无独立核算下属单位,部门预算为本单位预算,下设综合部、信息部、财务部、技术一部、技术二部,共5个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2025 年主要工作

目标包括：

1. 优化信息化管理工作机制，发挥数字资源、信息系统作用。一是探索以数据运营赋能实现业务管理精细化，强化数据及时更新、审核机制，推动数据质量主动发现与联动治理，实现数据按需归集、高效共享、协同应用；二是着力推进“人工智能+”运动，统筹梳理“AI+水务”场景开放，探索以市场化方式推进实施；三是优化既有数字资源运用体系，深度挖掘既有信息化软硬件设施价值，为业务工作提供信息化支撑服务；四是进一步加强网络空间安全及数据保护，完善网络安全防护体系，提升市水务局网络安全基础保障能力。

2. 做好市水务局一般性经费预算统筹管理、国有资产和非税收入监督管理等事务性工作。一是统筹推进部门决算、财务报告、内控报告编制工作，开展会计核算信息质量检查，推进往来款项历史遗留问题清理工作，做好政府投资项目竣工财务决算批复，开展财务内控系统改造；二是统筹做好市水务局国有资产监督管理工作，完成年度国有资产盘点、行政事业单位资产报告、国有资产管理绩效评价自评报告编制工作，组织开展市水务局资产管理业务指导、培训等工作；三是统筹做好市水务局一般性经费预算管理工作，做好市水务局预算准备金使用管理。

3. 做好技术支撑工作。一是严格落实《深圳市水务局技术评审工作规则（试行）》，进一步规范项目评审流程，强化建

设单位、设计单位责任，切实提高项目评审质量和效率；二是加强预审工作，提高预审工作质量；三是持续充实三大数据库成果，广泛收集各类水务情报资料、典型案例、专家及专业团队等信息，为解决各类技术问题提供技术支撑和专业保障。

4. 高效推进水务项目前期工作。围绕深圳市“十四五”规划和“双区”建设的战略目标，以打造水务精品工程为导向，全方位加强项目前期工作，以高度的责任感和使命感，全力以赴高质量推动水务项目立项及可行性研究等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心部门预算收入 4,137.12 万元，较 2024 年年初预算减少 2,708.62 万元，减少 39.6%。2025 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心部门预算支出 4,137.12 万元，较 2024 年年初预算减少 2,708.62 万元，减少 39.6%。

预算收支减少主要原因说明：一是落实“过紧日子”要求，压缩履职类项目预算；二是信息化系统运维项目预算需待市财政局和政数局审核后安排，未纳入 2025 年年初预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心预算 4,137.12 万元，包括在职人员经费 1,623.56 万元、公用经费 194.15 万元、对个人和家庭的补助支出 89.63 万元、增人增资 50.00 万元、项目支出 2,179.79 万元。

（一）在职人员经费 1,623.56 万元，主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 194.15 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）对个人和家庭的补助支出 89.63 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 50.00 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 2,179.79 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 44.61 万元，主要包括：用于再生水管线普查数据入库与水质标准研究项目。

2. 水务工程建设管理 75.85 万元，主要包括：用于机构改革后，解决历史遗留项目的结决算、项目验收、资产登记处理等问题。

3. 水务行业业务管理 1,963.49 万元，主要包括：一是水务技术保障工作 1,142.81 万元，用于水务局许可类项目及重大水务项目技术评审、重大技术方案论证，水务信息情况收集，资料库、资源库、专家库运行维护等；二是财务资产综合保障工

作 219.12 万元，用于保障我局预算管理、绩效管理、内控报告编报、政府投资项目竣工财务决算批复和资产监管等工作；三是综合行政管理及后勤保障工作 601.55 万元，用于劳务派遣人员劳务费、规范化管理、宣传及行政后勤保障等。

4. 预算准备金 95.85 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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,094.92 万元，其中：货物类项目 2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,092.92 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 8.6 万元，较 2024 年年初预算减少 15.4 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，公务接待费预算由深圳市水务局（本级）统一编列，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 8.6 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 年无新购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 8.6 万元，较 2024 年年初预算减少 15.4 万元，主要是落实“过紧日子”要求，2025 年报废 2 辆公务用车，压缩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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心共 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 2,179.79 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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	水务发展资金	44.61	通过开展再生水管线普查数据入库与水质标准研究，为再生水管理提供技术支撑。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	水务工程建设管理	75.85	推动解决历史遗留项目的结决算、固定资产登记验收处理等问题，提高政府投资项目效益。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	水务行业业务管理	1,963.49	完成水务技术、财务资产、信息化综合保障工作，为服务全局水务高质量发展提供优质保障。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	预算准备金	95.85	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：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障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，深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 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 14 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2025 年无车辆购置计划；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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	4,137.12	一、教育支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	4,137.12	进修及培训	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	247.29
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	247.29
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	37.89
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.60
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	69.80
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	57.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	57.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	57.00
		四、农林水支出	3,361.33

表 1

收支总表

单位名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		水利	3,361.33
		水利行业业务管理	3,285.49
		水利工程建设	75.85
		五、住房保障支出	461.50
		住房改革支出	461.50
		住房公积金	135.26
		购房补贴	326.24
本年收入合计	4,137.12	本年支出合计	4,137.12
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		
收入总计	4,137.12	支出总计	4,137.12

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	4,137. 12	4,137. 12	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			4,137.12	1,957.33	2,179.79	0.00	0.00	0.00	1,094.92	0.00	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	247.29	247.29	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	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.89	37.89	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	139.60	139.60	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	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
	210	卫生健康支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	3,361.33	1,191.54	2,169.79	0.00	0.00	0.00	1,094.92	0.00	0.00
	21303	水利	3,361.33	1,191.54	2,169.79	0.00	0.00	0.00	1,094.92	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	3,285.49	1,191.54	2,093.95	0.00	0.00	0.00	1,094.92	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	75.85	0.00	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
	2210203	购房补贴	326.24	326.24	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	1,957.33	1,957.33	1,957.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,673.56	1,673.56	1,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	281.04	281.04	281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	270.67	270.67	270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	708.91	708.91	708.91	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	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	69.80	69.80	69.80	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	57.00	57.00	57.00	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	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	135.26	135.26	135.26	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	194.15	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	66.51	66.51	66.51	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	
差旅费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.04	2.04	2.04	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	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.79	0.79	0.79	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	13.34	13.34	13.34	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	89.63	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	89.63	89.63	89.63	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	
深圳市智慧水务综合指挥 调度和保障中心	2,179.79	2,179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展专项资金	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程建设管理	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务行业业务管理	1,963.49	1,963.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	95.85	95.85	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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	4,137.12	一、教育支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	4,137.12	进修及培训	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	247.29
		行政事业单位养老支出	247.29
		事业单位离退休	37.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.80
		三、卫生健康支出	57.00
		行政事业单位医疗	57.00
		事业单位医疗	57.00
		四、农林水支出	3,361.33
		水利	3,361.33
		水利行业业务管理	3,285.49
		水利工程建设	75.85
		五、住房保障支出	461.50

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	461. 50
		住房公积金	135. 26
		购房补贴	326. 24
本年收入合计	4,137. 12	本年支出合计	4,137. 12
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	4,137. 12	支出总计	4,137. 12

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			4,137.12	1,957.33	2,179.79
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	247.29	247.29	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	247.29	247.29	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.89	37.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.60	139.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.80	69.80	0.00
	210	卫生健康支出	57.00	57.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00
	213	农林水支出	3,361.33	1,191.54	2,169.79

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
	21303	水利	3,361.33	1,191.54	2,169.79
	2130304	水利行业业务管理	3,285.49	1,191.54	2,093.95
	2130305	水利工程建设	75.85	0.00	75.85
	221	住房保障支出	461.50	461.50	0.00
	22102	住房改革支出	461.50	461.50	0.00
	2210201	住房公积金	135.26	135.26	0.00
	2210203	购房补贴	326.24	326.24	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			4,137.12	1,957.33	2,179.79
	301	工资福利支出	1,673.56	1,673.56	0.00
	30101	基本工资	281.04	281.04	0.00
	30102	津贴补贴	270.67	270.67	0.00
	30107	绩效工资	708.91	708.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.60	139.60	0.00
	30109	职业年金缴费	69.80	69.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.28	11.28	0.00
	30113	住房公积金	135.26	135.26	0.00
	302	商品和服务支出	2,273.09	194.15	2,078.94
	30201	办公费	10.19	10.19	0.00
	30205	水费	2.64	2.64	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
	30206	电费	55.20	55.20	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	66.51	66.51	0.00
	30211	差旅费	15.80	0.80	15.00
	30213	维修（护）费	51.19	7.69	43.50
	30215	会议费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	10.80	0.80	10.00
	30226	劳务费	429.29	0.00	429.29
	30227	委托业务费	1,507.39	0.00	1,507.39
	30228	工会经费	23.34	23.34	0.00
	30229	福利费	2.04	2.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.60	8.60	0.00
	30239	其他交通费用	0.79	0.79	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
	30299	其他商品和服务支出	87.10	13.34	73.76
	303	对个人和家庭的补助	89.63	89.63	0.00
	30302	退休费	89.63	89.63	0.00
	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	399	其他支出	95.85	0.00	95.85
	39999	其他支出	95.85	0.00	95.85

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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	2024 年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	2025 年	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.40	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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			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：深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

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
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。