

2025 年深圳市北部水源工程管理处部 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

承担观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪岗支线工程，相关泵站及其附属配套设施设备的建设、管理、运行和维护工作；承担茜坑水库、鹅颈水库及其附属配套设施设备的建设管理、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。

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，综合部，计划财务部，运行管理部，工程技术部，上埔泵站管理所，茜坑水库管理所，鹅颈水库管理所，坂雪岗泵站管理所，共 8 个部门（管理所）。

三、2025 年主要工作目标

深圳市北部水源工程管理处 2025 年主要工作目标包括：

1. 完成水务局下达的年度引水任务；
2. 安全生产管控到位；
3. 工程建设项目完成年度建设任务；
4. 工程运管体系不断完善，实现安全度汛；
5. 内控管理和涉水项目监管进一步加强；

6. 信息化建设和标准化管理水平不断提升；

7. 党建和精神文明建设再上台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市北部水源工程管理处部门预算收入 31,262.06 万元，较 2024 年年初预算减少 16,651.82 万元，减少 34.8%。2025 年深圳市北部水源工程管理处部门预算支出 31,262.06 万元，较 2024 年年初预算减少 16,651.82 万元，减少 34.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 一般性经费预算减少 16,554.14 万元，其中刚性支出减少 13,721.41 万元，水务工程运行与维护减少 1,553.69 万元，信息化类减少 46.18 万元，水务工程建设管理减少 1,502.86 万元；2. 水务发展资金项目减少 97.69 万元，减幅 17.9%，主要是前期已开展项目逐步收尾，合同支付款项减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市北部水源工程管理处

深圳市北部水源工程管理处预算 31,262.06 万元，包括在职人员经费 3,445.34 万元、公用经费 288.84 万元、对个人和

家庭的补助支出 209.66 万元、增人增资 230.00 万元、项目支出 27,318.22 万元。

（一）在职人员经费 3,445.34 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 288.84 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 209.66 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 230.00 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 27,318.22 万元，具体包括：

1. 水务发展专项资金 448.14 万元，主要包括：水务工程建设 315.14 万元，用于开展北线引水工程(含龙茜供水工程)空置地下管道安全处置和综合利用、北部水源工程（设施）标识标牌工程；水务业务管理 133.00 万元，用于开展茜坑水库生态系统稳定性调查。

2. 水务工程建设管理 1,400.06 万元，主要包括：依据北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目工程施工合同及结算评审报告，支付 8 个合同结算尾款。

3. 水务工程运行与维护 2,567.60 万元，主要包括：综合管理与后勤保障 1,065.70 万元，用于单位履行职能开展的安全生产管理、供水调度管理、工程建设管理、灾害防御管理、水政

执法管理、计划财务管理、工程自动化管理、行政后勤管理等工作；水库运行管理 661.63 万元，主要是为发挥两座中型水库的供水、调蓄和防汛功能，保障水库工程设施设备正常运行，保证居民生产生活用水安全，用于开展茜坑水库、鹅颈水库大坝安全监测、水工设施、机电设备等日常运行管理与维修养护工作，及其一级水源保护区巡查值守、灾害防御、水源水质保护等工作；泵站运行管理 559.81 万元，主要是为保障泵站机组、供电设备等的正常、稳定运行，用于开展上埔泵站、坂雪岗泵站安全生产、水工设施及机电设备、变电站及供电线路等日常运行管理与维修养护工作；管线运行管理 280.47 万元，主要是为完成年度预计 2.26 亿立方米的引水调度计划，保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，用于开展北线引水工程、龙茜供水工程、坂雪岗支线工程及观澜河引水工程的巡查值守、检测监测、管道清淤修补、年度停水检修、应急抢险抢修、沿线水工设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工作。

4. 水资源管理与保护 22,568.52 万元，主要包括：为保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，用于支付预计抽取 2.26 亿立方米原水产生的原水费、电费，茜坑水库与鹅颈水库需上缴的水资源费。

5. 预算准备金 333.90 万元，主要包括：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

深圳市北部水源工程管理处纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,893.06 万元，其中：货物类项目 147.11 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,745.95 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 40.98 万元，较 2024 年年初预算减少 3.02 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 40.98 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 11.98 万元，较 2024 年年

初预算增加 11.98 万元，主要是 2025 年安排经费购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 29 万元，较 2024 年年初预算减少 15 万元，主要是落实习惯过紧日子要求。截至 2024 年 10 月，本单位共有车辆 10 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：深圳市北部水源工程管理处共 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 27,318.22 万元，设置并编报 5 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
深圳市北部水源工程管理处	水务发展专项资金	448.14	按照 2025 年工作计划，实施水源工程及配套设施完善项目，保障区域内供水保障率及工程运行安全率，进一步巩固引供水服务保障职能。
深圳市北部水源工程管理处	水务工程建设管理	1,400.06	完成北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）部分合同结算款支付，提升北线引水工程运行安全性、稳定性。
深圳市北部水源工程管理处	水务工程运行与维护	2,567.60	完成茜坑、鹅颈两个水库，上埔、坂雪岗两个泵站，19.53 公里北线引水工程及 4.3 公里坂雪岗支线工程设施设备（水工建筑物、机电设备、金属结构、自控系统等）的日常、专项运行维护，确保水源工程设施设备安全运行大于等于 330 天，生产责任事故零发生，水环境和水质状况安全达标，用水单位和市民满意度不断提升，为深圳西北部地区约 500 万人口提供稳定高效的供水服务。
深圳市北部水源工程管理处	水资源管理与保护	22,568.52	按照计划完成年度约 2.26 亿立方米原水输送和供应任务，为深圳西北片区居民生活与工业生产用水提供保障。
深圳市北部水源工程管理处	预算准备金	333.90	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 年深圳市北部水源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单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市北部水源工程管理处共有车辆 10 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 10 辆；单价 100 万元以上设备 17 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、11.98 万元，主要是机要通信用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年未计划购置单价 100 万元以上设备。

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：深圳市北部水源工程管理处

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	31,179.05	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	31,179.05	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	489.38
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	489.38
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	94.74
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.38
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	120.26
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	115.10
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	115.10
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	115.10
		四、农林水支出	29,897.78

表 1

收支总表

单位名称：深圳市北部水源工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		水利	29,897. 78
		水利行业业务管理	133. 00
		水利工程建设	315. 14
		水利工程运行与维护	6,881. 12
		水资源节约管理与保护	22,568. 52
		五、住房保障支出	758. 80
		住房改革支出	758. 80
		住房公积金	252. 04
		购房补贴	506. 77
本年收入合计	31,179. 05	本年支出合计	31,262. 06
上年结余、结转	83. 01	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	83. 01		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	31,262. 06	支出总计	31,262. 06

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：深圳市北部水源工程管理处

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	
深圳市北部水源工程管理处	31,262.06	31,179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.01

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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			31,262.06	3,943.84	27,318.22	0.00	0.00	0.00	1,893.06	0.00	0.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	489.38	489.38	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	489.38	489.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	94.74	94.74	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	274.38	274.38	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	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市北部水源工程管理处

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
	210	卫生健康支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	29,897.78	2,580.55	27,317.22	0.00	0.00	0.00	1,893.06	0.00	0.00
	21303	水利	29,897.78	2,580.55	27,317.22	0.00	0.00	0.00	1,893.06	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	315.14	0.00	315.14	0.00	0.00	0.00	135.13	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	6,881.12	2,580.55	4,300.57	0.00	0.00	0.00	1,624.93	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	22,568.52	0.00	22,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	758.80	758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市北部水源工程管理处

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
	22102	住房改革支出	758.80	758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	506.77	506.77	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：深圳市北部水源工程管理处

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	
深圳市北部水源工程管理处	3,943.84	3,943.84	3,943.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,445.34	3,445.34	3,445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	500.93	500.93	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	380.94	380.94	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,570.02	1,570.02	1,570.02	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	240.53	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	120.26	120.26	120.26	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	101.15	101.15	101.15	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	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	252.04	252.04	252.04	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	257.29	257.29	257.29	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	276.86	276.86	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.99	6.99	6.99	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：深圳市北部水源工程管理处

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	
维修（护）费	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.42	3.42	3.42	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	29.00	29.00	29.00	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	21.92	21.92	21.92	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	209.66	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	209.65	209.65	209.65	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	11.98	11.98	11.98	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：深圳市北部水源工程管理处

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	
深圳市北部水源工程管理处	27,318.22	27,235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.01
水务发展专项资金	448.14	448.14	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	1,400.06	1,400.06	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	2,567.60	2,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.01
水资源管理与保护	22,568.52	22,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	333.90	333.90	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：深圳市北部水源工程管理处

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	31,179.05	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	31,179.05	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	489.38
		行政事业单位养老支出	489.38
		事业单位离退休	94.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	120.26
		三、卫生健康支出	115.10
		行政事业单位医疗	115.10
		事业单位医疗	115.10
		四、农林水支出	29,897.78
		水利	29,897.78
		水利行业业务管理	133.00
		水利工程建设	315.14
		水利工程运行与维护	6,881.12

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市北部水源工程管理处

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	22,568.52
		五、住房保障支出	758.80
		住房改革支出	758.80
		住房公积金	252.04
		购房补贴	506.77
本年收入合计	31,179.05	本年支出合计	31,262.06
上年结余、结转	83.01	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	83.01		
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	31,262.06	支出总计	31,262.06

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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			31,262.06	3,943.84	27,318.22
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	489.38	489.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	489.38	489.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	94.74	94.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.38	274.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.26	120.26	0.00
	210	卫生健康支出	115.10	115.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.10	115.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	115.10	115.10	0.00
	213	农林水支出	29,897.78	2,580.55	27,317.22

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市北部水源工程管理处

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
	21303	水利	29,897.78	2,580.55	27,317.22
	2130304	水利行业业务管理	133.00	0.00	133.00
	2130305	水利工程建设	315.14	0.00	315.14
	2130306	水利工程运行与维护	6,881.12	2,580.55	4,300.57
	2130311	水资源节约管理与保护	22,568.52	0.00	22,568.52
	221	住房保障支出	758.80	758.80	0.00
	22102	住房改革支出	758.80	758.80	0.00
	2210201	住房公积金	252.04	252.04	0.00
	2210203	购房补贴	506.77	506.77	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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			31,262.06	3,943.84	27,318.22
	301	工资福利支出	3,445.34	3,445.34	0.00
	30101	基本工资	500.93	500.93	0.00
	30102	津贴补贴	380.94	380.94	0.00
	30107	绩效工资	1,570.02	1,570.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.53	240.53	0.00
	30109	职业年金缴费	120.26	120.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	101.15	101.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22.20	22.20	0.00
	30113	住房公积金	252.04	252.04	0.00
	30199	其他工资福利支出	257.29	257.29	0.00
	302	商品和服务支出	27,257.18	276.86	26,980.32
	30201	办公费	14.00	9.00	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市北部水源工程管理处

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
	30205	水费	18,942.00	32.00	18,910.00
	30206	电费	3,535.82	0.00	3,535.82
	30207	邮电费	37.00	9.00	28.00
	30209	物业管理费	119.56	96.30	23.26
	30211	差旅费	12.49	6.99	5.50
	30213	维修（护）费	1,602.71	10.63	1,592.08
	30216	培训费	7.99	6.99	1.00
	30226	劳务费	670.92	0.00	670.92
	30227	委托业务费	1,890.20	0.00	1,890.20
	30228	工会经费	51.61	51.61	0.00
	30229	福利费	3.42	3.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00
	30240	税金及附加费用	122.70	0.00	122.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市北部水源工程管理处

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
	30299	其他商品和服务支出	217.77	21.92	195.85
	303	对个人和家庭的补助	209.66	209.66	0.00
	30302	退休费	209.65	209.65	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	15.98	11.98	4.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31013	公务用车购置	11.98	11.98	0.00
	31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00
	399	其他支出	333.90	0.00	333.90
	39999	其他支出	333.90	0.00	333.90

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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处	2024 年	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
	2025 年	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.02	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	-15.00	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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。