

2025 年深圳市深圳河湾流域管理中心 (深圳市治理深圳河办公室) 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

深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)主要承担深圳河湾流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作,承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作;承担与中国香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作,组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作,承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护,承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项;负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等,经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施;参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作,承担深圳河干流碧道的日常管理工作;协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作,以及收集分析有关水量水质数据;承担深圳河湾流域全面推行河(湖)长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

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、流域调度部、涉港事务部（技术部）、河道管理部、梅林水库管理所，共 5 个部门（管理所）。

三、2025 年主要工作目标

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

2025 年主要工作目标包括：

1. 多管齐下，构建安全运行机制；
2. 更新换代，提升设施保障能力；
3. 深化合作，拓展深港合作治水领域；
4. 提质增效，谋划推进数字化转型；
5. 突破瓶颈，推动历史遗留问题整改；
6. 长计远虑，提前谋划前期工作；
7. 党建引领，持续加强文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）部门预算收入 8,792.05 万元，较 2024 年年初预算减少 3,852.68 万元，减少 30.5%。2025 年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）部门预算支出 8,792.05 万元，较 2024 年年初预算减少 3,852.68 万元，减少 30.5%。

预算收支减少主要原因说明：一是落实习惯过“紧日子”要求，优化工作组织，压减一般性经费预算，提高资金使用效益；二是水务发展资金部分一次性工程类项目已完工，减少预算安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）预算 8,792.05 万元，包括在职人员经费 1,430.93 万元、公用经费 366.36 万元、对个人和家庭的补助支出 189.22 万元、增人增资 73.67 万元、项目支出 6,731.86 万元。

（一）在职人员经费 1,430.93 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 366.36 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 189.22 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 73.67 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 6,731.86 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 1,707.61 万元，主要包括：水务工程建设 1,707.61 万元，主要用于开展深圳河湾流域河道水毁设施修复工程、泵站及水闸自动系统及中控室升级改造工程、麒麟山庄三湖水质提升工程、笔架山河暗渠复明试验工程（深中段）、深圳河清障项目等工程建设，支付工程进度款或尾款。较 2024 年年初预算减少 1,251.67 万元，下降 42.3%。

2. 水务工程运行与维护 4,915.62 万元，主要包括：综合业务管理 587.43 万元，用于开展深圳河湾流域防洪排涝研究、河道相关监测、测量和安全生产管理等工作；综合行政管理及后勤保障 746.73 万元，用于开展内控建设、资产管理、档案管理、法律咨询及后勤保障等工作；水文化管理 79.18 万元，用于开展梅林水库水情教育基地（国家级）的运行管理及水文化大讲堂宣传教育专题活动；水库运行管理 324.09 万元，用于开展梅林水库安全运行、一级饮用水源保护区管理及相关设备设施维修保养等工作，保障水库及库区正常安全运行；河道运行管理 2,321.40 万元，用于开展深圳河干流及河湾流域范围市管支流河道日常巡查巡检、绿化养护、陆域及水面保洁等工作，保障河道管理范围安全有序运行，支撑防汛调度和水生态环境持续改善；泵站运行管理 746.79 万元，用于开展深圳河湾流域防洪排涝泵站、水闸等机电设备日常维修保养、监测监控和自控系统日常运行维护及汛期抢修等工作，保障防洪设施安全运行；河湖设施运行电费 110.00 万元，用于维持有关泵站、水闸等设

备设施的正常运行。较 2024 年年初预算减少 2,589.77 万元，下降 34.5%。

3. 预算准备金 108.63 万元，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。与 2024 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 4,424.02 万元，其中：货物类项目 20.29 万元、工程类项目 1,129.50 万元、服务类项目 3,274.22 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 33.59 万元，较 2024 年年初预算增加 9.59 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，主要是本单位 2025 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 33.59 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 17.99 万元，较 2024 年年初预算增加 17.99 万元，主要是依据 2025 年车辆购置计划，新增购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 15.60 万元，较 2024 年年初预算减少 8.40 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。

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）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 6,731.86 万元，设置并编报 3 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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	水务发展资金	1,707.61	实施深圳河湾流域河道水毁设施修复项目，消除安全隐患，保障河道安全；完成麒麟山庄三湖水质提升工程，提升麒麟山庄三湖水体感官效果；完成笔架山河暗渠复明河道整治，周围景观有效提升；开展深圳河清障项目，有效改善深圳河水体环境，确保防洪安全。
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	水务工程运行与维护	4,915.62	完成 8 条河道的日常管理维护，主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等；完成深圳河河道水面保洁及码头维护，约 18.78km，保障河道水质；完成 9 座泵站、5 座水闸的日常运维、视频监控系统维护、光纤通信维护汛期抢修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全稳定运行；完成梅林水库库区运行管理，主要为大坝安全检测，水工建筑物维修维护，水情教育基地管理及仙湖苏铁保护小区管理维护等，确保水库运行安全。
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	预算准备金	108.63	该项资金用于满足单位突发性、应急性、临时性工作经费需求，更好地履行本单位的职责。

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）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，深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、17.99 万元，主要是新增购置其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2025 年无单价 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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	8,792.05	一、教育支出	11.26
1. 一般公共预算拨款	8,792.05	进修及培训	11.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	11.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	248.94
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	248.94
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	80.72
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.66
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	55.56
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	42.64
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	42.64
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	42.64
		四、农林水支出	8,054.15

表 1

收支总表

单位名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		水利	8,054.15
		水利工程建设	1,707.61
		水利工程运行与维护	6,346.53
		五、住房保障支出	435.06
		住房改革支出	435.06
		住房公积金	110.22
		购房补贴	324.85
本年收入合计	8,792.05	本年支出合计	8,792.05
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	8,792.05	支出总计	8,792.05

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	
深圳市深圳河流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室）	8,792.05	8,792.05	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室）			8,792.05	2,060.18	6,731.86	0.00	0.00	0.00	4,424.02	4,424.02	0.00
	205	教育支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	248.94	248.94	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	248.94	248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	80.72	80.72	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	112.66	112.66	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	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	8,054.15	1,333.54	6,720.60	0.00	0.00	0.00	4,424.02	4,424.02	0.00
	21303	水利	8,054.15	1,333.54	6,720.60	0.00	0.00	0.00	4,424.02	4,424.02	0.00
	2130305	水利工程建设	1,707.61	0.00	1,707.61	0.00	0.00	0.00	1,129.50	1,129.50	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	6,346.53	1,333.54	5,012.99	0.00	0.00	0.00	3,294.51	3,294.51	0.00
	221	住房保障支出	435.06	435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	435.06	435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	324.85	324.85	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	2,060.18	2,060.18	2,060.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,504.61	1,504.61	1,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	276.04	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	209.13	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	669.62	669.62	669.62	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	111.12	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	55.56	55.56	55.56	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	41.91	41.91	41.91	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	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	110.22	110.22	110.22	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	18.62	18.62	18.62	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	348.37	348.37	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	257.41	257.41	257.41	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.98	1.98	1.98	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	15.60	15.60	15.60	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	10.12	10.12	10.12	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	189.22	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	189.22	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	17.99	17.99	17.99	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	
深圳市深圳河湾流域管理 中心（深圳市治理深圳河 办公室）	6,731.86	6,731.86	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	1,707.61	1,707.61	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	4,915.62	4,915.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	108.63	108.63	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	8,792.05	一、教育支出	11.26
1. 一般公共预算拨款	8,792.05	进修及培训	11.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	11.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	248.94
		行政事业单位养老支出	248.94
		事业单位离退休	80.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.56
		三、卫生健康支出	42.64
		行政事业单位医疗	42.64
		事业单位医疗	42.64
		四、农林水支出	8,054.15
		水利	8,054.15
		水利工程建设	1,707.61
		水利工程运行与维护	6,346.53
		五、住房保障支出	435.06

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	435.06
		住房公积金	110.22
		购房补贴	324.85
本年收入合计	8,792.05	本年支出合计	8,792.05
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	8,792.05	支出总计	8,792.05

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			8,792.05	2,060.18	6,731.86
	205	教育支出	11.26	0.00	11.26
	20508	进修及培训	11.26	0.00	11.26
	2050803	培训支出	11.26	0.00	11.26
	208	社会保障和就业支出	248.94	248.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	248.94	248.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	80.72	80.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.66	112.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56	0.00
	210	卫生健康支出	42.64	42.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	0.00
	213	农林水支出	8,054.15	1,333.54	6,720.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	8,054.15	1,333.54	6,720.60
	2130305	水利工程建设	1,707.61	0.00	1,707.61
	2130306	水利工程运行与维护	6,346.53	1,333.54	5,012.99
	221	住房保障支出	435.06	435.06	0.00
	22102	住房改革支出	435.06	435.06	0.00
	2210201	住房公积金	110.22	110.22	0.00
	2210203	购房补贴	324.85	324.85	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			8,792.05	2,060.18	6,731.86
	301	工资福利支出	1,504.61	1,504.61	0.00
	30101	基本工资	276.04	276.04	0.00
	30102	津贴补贴	209.13	209.13	0.00
	30107	绩效工资	669.62	669.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.12	111.12	0.00
	30109	职业年金缴费	55.56	55.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	41.91	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.39	12.39	0.00
	30113	住房公积金	110.22	110.22	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.62	18.62	0.00
	302	商品和服务支出	6,971.30	348.37	6,622.93
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	7.44	7.44	0.00
	30206	电费	173.60	0.00	173.60
	30207	邮电费	4.36	4.36	0.00
	30209	物业管理费	257.41	257.41	0.00
	30211	差旅费	7.30	7.30	0.00
	30213	维修（护）费	3,301.74	9.83	3,291.91
	30214	租赁费	0.60	0.60	0.00
	30215	会议费	0.11	0.11	0.00
	30216	培训费	11.26	0.00	11.26
	30226	劳务费	469.83	0.00	469.83
	30227	委托业务费	2,510.34	0.00	2,510.34
	30228	工会经费	28.62	28.62	0.00
	30229	福利费	1.98	1.98	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
	30231	公务用车运行维护费	15.60	15.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	176.11	10.12	165.99
	303	对个人和家庭的补助	189.22	189.22	0.00
	30302	退休费	189.22	189.22	0.00
	310	资本性支出	18.29	17.99	0.30
	31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30
	31013	公务用车购置	17.99	17.99	0.00
	399	其他支出	108.63	0.00	108.63
	39999	其他支出	108.63	0.00	108.63

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	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	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.59	0.00	0.00	17.99	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00
	增减变化金额	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59	0.00	0.00	17.99	0.00	0.00	-8.40	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。