

2025 年深圳市东江水源工程管理处部 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

（一）承担东江水源工程（东部供水水源工程及供水网络干线工程），惠州鸡心石分水口工程，大工业区、獭湖、盐田、笔架山、梅林支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。

（二）承担松子坑水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。

（三）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、人力资源部、建设发展部、安全生产和水源保护部、供水调度部、水工技术部、机电技术部、东江管理所、永湖管理所、西枝江管理所、獭湖管理所、松子坑水库管理所、布吉管理所，共 13 个部门（管理所）。

三、2025 年主要工作目标

深圳市东江水源工程管理处 2025 年主要工作目标包括：

1. 落实东江水源工程及其它支线工程生产运行工作，确保工程正常运行，完成年度取供水任务；

2. 完成 6 座泵站、1 座中型水库、106 公里输水管线及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市东江水源工程管理处部门预算收入 34,390.79 万元，较 2024 年年初预算减少 9,874.92 万元，减少 22.3%。2025 年深圳市东江水源工程管理处部门预算支出 34,390.79 万元，较 2024 年年初预算减少 9,874.92 万元，减少 22.3%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实过“紧日子”要求，压减行政经费、“三公”经费、公共基础设施日常管护及生产运行电费和水资源费等费用，一般性经费减少 12,081.75 万元；2. 供水箱涵伸缩缝修缮、主干线水工建筑物安全监测、松子坑水库加固完善等工程进入续建和收尾阶段，深圳市东江水源工程大工业支线箱涵除险加固工程进入招标和施工阶段，结合工程进度支付工程款，水务发展资金项目增加 2,206.83 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市东江水源工程管理处

深圳市东江水源工程管理处预算 34,390.79 万元，包括在
职人员经费 4,507.42 万元、公用经费 265.54 万元、对个人和
家庭的补助支出 170.24 万元、增人增资 387.13 万元、项目支
出 29,060.46 万元。

（一）在职人员经费 4,507.42 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 265.54 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 170.24 万元，主要是退休人
员经费。

（四）增人增资 387.13 万元，主要用于满足单位在预算执
行中的增人及晋级增资等需求。

（五）项目支出 29,060.46 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 5,866.49 万元，主要包括：水务工程新改
扩建及技术改造、设施设备及物资采购、箱涵加固、水库值班
楼加固等一次性项目。

2. 水务工程运行与维护 5,300.89 万元，主要包括：（1）
水工设备设施维修维护与绿化管养 1,501.19 万元，用于水源工
程沿线水工设施的日常维护、绿化管养、安全监测；管理所厂
房、办公生活设施、厂区绿化等日常管养维护和年度停水检修
等工作。（2）金属结构与机电设备设施维修维护 1,017.83 万
元，用于沿线 6 座大中型泵站（共 35 台机组，总装机 44,720KW）

及一座中型水库的水泵电机及其附属设备、金属结构、安防系统、自控设备、计量设备、电力设施、调度大厅设备、生产工器具等日常维修维护和应急抢修。（3）综合业务管理 235.80 万元，用于标识标牌规范设置、安全生产隐患排查与消防检测、水工机电项目设计、东江水情教育基地运营、防汛及消防物资购置等。（4）综合行政管理及后勤保障 2,256.23 万元，用于工程（惠州段）的房产税和土地使用税、泵站运行人员及辅助岗位人员劳务费、财务管理、造价咨询、文书及档案管理、办公后勤、宣传等。（5）水源大厦综合业务运营保障 289.84 万元，用于水源大厦日常工作用餐、汛期值班、加班应急用餐保障等。

3. 水资源管理与保护 16,966.05 万元，主要包括：（1）水资源保护与水政执法 266.52 万元，用于安保日常巡查及治安保卫。（2）电费及水资源费 16,699.53 万元，用于抽取 4.40 亿立方米原水所产生的运行电费和水资源费等。

4. 预算准备金 927.02 万元，主要是根据上级主管单位预算准备金统筹使用方向，贯彻落实“三保”工作要求，弥补刚性支出缺口，以及解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性项目经费需求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东江水源工程管理处纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3,133.28 万元，其中：货物类项目 16.5 万元、工程类项目 37.67 万元、服务类项目 3,079.11 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 46.4 万元，较 2024 年年初预算减少 61.05 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 46.4 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 年暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 46.4 万元，较 2024 年年初预算减少 61.05 万元，主要是落实过紧日子要求，2025 年预算按照深圳市最新公务用车运行维护经费标准编列。截至

2024年10月，本单位共有车辆20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：深圳市东江水源工程管理处共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29,060.46万元，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
深圳市东江水源工程管理处	水务发展资金	5,866.49	通过深圳市东江水源工程大工业支线箱涵除险加固等项目的建设，消除水库安全隐患，提高防洪能力，降低故障率，为全市的供水安全提供有效保障。

深圳市东江水源工程管理处	水务工程运行与维护	5,300.89	通过对东江水源工程6座泵站、1座水库、106公里输水管线及其附属配套设施开展运行维护，保障安全生产和供水稳定，为深圳经济发展用水安全稳定提供保障。
深圳市东江水源工程管理处	水资源管理与保护	16,966.05	及时足额缴纳电费和水资源费，做好东江水源工程沿线及站所巡查及治安保卫工作，完成约4.40亿立方米取供水任务。
深圳市东江水源工程管理处	预算准备金	927.02	根据上级主管单位预算准备金统筹使用方向，贯彻落实“三保”工作要求，弥补刚性支出缺口，以及解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性项目经费需求。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市东江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，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市东江水源工程管理处共有车辆20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19辆；单价100万元以上设备5台（套）。

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

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：深圳市东江水源工程管理处

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	34,390.79	一、教育支出	35.18
1. 一般公共预算拨款	34,390.79	进修及培训	35.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	35.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	619.51
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	619.51
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	73.76
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.33
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	175.42
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	167.92
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	167.92
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	167.92
		四、农林水支出	32,541.81

表 1

收支总表

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		水利	32,541.81
		水利工程建设	5,866.49
		水利工程运行与维护	9,975.79
		水资源节约管理与保护	16,699.53
		五、住房保障支出	1,026.37
		住房改革支出	1,026.37
		住房公积金	351.03
		购房补贴	675.34
本年收入合计	34,390.79	本年支出合计	34,390.79
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	34,390.79	支出总计	34,390.79

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：深圳市东江水源工程管理处

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	
深圳市东江水源工程管理处	34,390.79	34,390.79	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：深圳市东江水源工程管理处

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、微型企业的项目资金规模
深圳市东江水源工程管理处			34,390.79	5,330.33	29,060.46	0.00	0.00	0.00	3,133.28	262.15	0.00
	205	教育支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	619.51	619.51	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	619.51	619.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	73.76	73.76	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	370.33	370.33	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	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

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	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	32,541.81	3,516.53	29,025.28	0.00	0.00	0.00	3,133.28	262.15	0.00
	21303	水利	32,541.81	3,516.53	29,025.28	0.00	0.00	0.00	3,133.28	262.15	0.00
	2130305	水利工程建设	5,866.49	0.00	5,866.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	9,975.79	3,516.53	6,459.26	0.00	0.00	0.00	3,133.28	262.15	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	16,699.53	0.00	16,699.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,026.37	1,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,026.37	1,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

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
	2210201	住房公积金	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	675.34	675.34	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：深圳市东江水源工程管理处

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	
深圳市东江水源工程管理处	5,330.33	5,330.33	5,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,894.55	4,894.55	4,894.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	774.66	774.66	774.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	569.50	569.50	569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,323.53	2,323.53	2,323.53	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	350.84	350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	175.42	175.42	175.42	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	160.00	160.00	160.00	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	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	351.03	351.03	351.03	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	168.00	168.00	168.00	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	259.54	259.54	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

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	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	76.14	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.98	4.98	4.98	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	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	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	13.36	13.36	13.36	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	170.24	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	170.24	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	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：深圳市东江水源工程管理处

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	
深圳市东江水源工程管理处	29,060.46	29,060.46	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	5,866.49	5,866.49	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	5,300.89	5,300.89	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	16,966.05	16,966.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	927.02	927.02	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

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	34,390.79	一、教育支出	35.18
1. 一般公共预算拨款	34,390.79	进修及培训	35.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	35.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	619.51
		行政事业单位养老支出	619.51
		事业单位离退休	73.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.42
		三、卫生健康支出	167.92
		行政事业单位医疗	167.92
		事业单位医疗	167.92
		四、农林水支出	32,541.81
		水利	32,541.81
		水利工程建设	5,866.49
		水利工程运行与维护	9,975.79
		水资源节约管理与保护	16,699.53

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		五、住房保障支出	1,026.37
		住房改革支出	1,026.37
		住房公积金	351.03
		购房补贴	675.34
本年收入合计	34,390.79	本年支出合计	34,390.79
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	34,390.79	支出总计	34,390.79

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：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处			34,390.79	5,330.33	29,060.46
	205	教育支出	35.18	0.00	35.18
	20508	进修及培训	35.18	0.00	35.18
	2050803	培训支出	35.18	0.00	35.18
	208	社会保障和就业支出	619.51	619.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	619.51	619.51	0.00
	2080502	事业单位离退休	73.76	73.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.33	370.33	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.42	175.42	0.00
	210	卫生健康支出	167.92	167.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	167.92	167.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	167.92	167.92	0.00
	213	农林水支出	32,541.81	3,516.53	29,025.28

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

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	32,541.81	3,516.53	29,025.28
	2130305	水利工程建设	5,866.49	0.00	5,866.49
	2130306	水利工程运行与维护	9,975.79	3,516.53	6,459.26
	2130311	水资源节约管理与保护	16,699.53	0.00	16,699.53
	221	住房保障支出	1,026.37	1,026.37	0.00
	22102	住房改革支出	1,026.37	1,026.37	0.00
	2210201	住房公积金	351.03	351.03	0.00
	2210203	购房补贴	675.34	675.34	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：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处			34,390.79	5,330.33	29,060.46
	301	工资福利支出	4,894.55	4,894.55	0.00
	30101	基本工资	774.66	774.66	0.00
	30102	津贴补贴	569.50	569.50	0.00
	30107	绩效工资	2,323.53	2,323.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.84	350.84	0.00
	30109	职业年金缴费	175.42	175.42	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.57	21.57	0.00
	30113	住房公积金	351.03	351.03	0.00
	30199	其他工资福利支出	168.00	168.00	0.00
	302	商品和服务支出	28,373.97	259.54	28,114.43
	30201	办公费	11.50	10.00	1.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

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	35.60	35.60	0.00
	30206	电费	7,660.33	0.00	7,660.33
	30207	邮电费	55.00	5.00	50.00
	30209	物业管理费	15.00	15.00	0.00
	30211	差旅费	70.00	20.00	50.00
	30213	维修（护）费	7,662.72	16.06	7,646.65
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	48.18	13.00	35.18
	30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
	30225	专用燃料费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	1,480.03	0.00	1,480.03
	30227	委托业务费	1,350.57	0.00	1,350.57
	30228	工会经费	76.14	76.14	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市东江水源工程管理处

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
	30229	福利费	4.98	4.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	46.40	46.40	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30240	税金及附加费用	9,156.82	0.00	9,156.82
	30299	其他商品和服务支出	681.22	13.36	667.86
	303	对个人和家庭的补助	170.24	170.24	0.00
	30302	退休费	170.24	170.24	0.00
	310	资本性支出	25.00	6.00	19.00
	31002	办公设备购置	21.00	6.00	15.00
	31099	其他资本性支出	4.00	0.00	4.00
	399	其他支出	927.02	0.00	927.02
	39999	其他支出	927.02	0.00	927.02

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：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处	2024 年	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.45	0.00	0.00
	2025 年	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61.05	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：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处			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：深圳市东江水源工程管理处

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
深圳市东江水源工程管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。