

2025 年深圳市茅洲河流域管理中心部 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系，下同）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。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，承担茅洲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。承担茅洲河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务及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，部门预算为本级预算。本单位下设综合部、技术部、流域调度部、河道管理一部、河道管理二部，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市茅洲河流域管理中心 2025 年主要工作目标包括：

（一）抓发展。一是研究在省级水情教育基地基础上申报国家水情教育基地。以茅洲河申报国家级水情教育基地为契机，总结茅洲河十三五大规模治水、十四五精细化治水管水经验；梳理茅洲河水污染治理、流域统筹、跨市协调、市区协同、水文化水经济发展创新举措、主要成果，更新茅洲河展示馆展陈内容；挖掘茅洲河水利风景区特色文化，用好青年之家、党员教育基地、行思课堂、自然教育基地等平台，多维度、全方位宣传展示茅洲河特色亮点。二是持续开展茅洲河中心水务设施的复合利用，力争让每一处设施都能充分发挥潜能，实现资源价值最大化；在保障河道安全的前提下，从最有利于发挥设施功能出发，与辖区开展共管共享或委托管理工作（如燕罗体育公园）。

（二）保安全。一是做好冬修水利工作，3 月底前完成泵站机电设备检修，确保服务于低洼易涝地区的沙井排涝泵站、双界河排涝泵站设备完好率 100%，泵组随时可启动；二是做好福海河北片区接管工作，重点做好福海河北出口泵站的接管，提前介入用电报装，配合开展泵站机组调试和试运行，确保泵站正常发挥工程效益；三是着力提高防洪安全保障能力，完善水旱灾害防御预案、方案等修订，按照水旱灾害防御工作要求，做好台风暴雨防御工作；稳步推进茅洲河堤防标准化创建，对已完成达标创建的水利设施开展年度自评；做好涉河建设项目

管理，开展涉河施工安全巡查，加密汛期检查频率，封堵安全生产漏洞；充分利用“六项机制”试点工程创建经验，全面推进中心其它设施“六项机制”创建。四是推动茅洲河碧道燕罗段亮化工程，解决夜间照明不足问题。

（三）防风险。一是做好管养项目预算压减后，管养项目合同变更、重新招标平稳过渡工作，确保管养单位人员调整平稳有序；二是着力督促宝安区、光明区加快推进茅洲河碧道建设项目概算批复及结决算工作，切实防范并有效化解因工程尾款支付问题引发的欠款、欠薪潜在风险。三是推动收浓弃淡工作，持续推进雨天收浓弃淡调度，结合箱涵雨天污水浓度，实施茅洲河干流箱涵末端进松岗厂闸门、双界河污水泵站收浓弃淡调度；摸清区管泵站雨天污水浓度，推动污水泵站收浓弃淡调度；持续督促推动全流域排口限流工作。

（四）优机制。一是加快推动燕罗体育公园市区协同共管；二是主动对接，做好福海河北片区河道及北出口排涝泵站接管工作；三是对各区在市茅洲河开展的水上运动，如茅洲河龙舟赛、深圳 X9 高校联赛等重磅水上赛事，积极创造条件予以大力支持，助力赛事提高知名度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市茅洲河流域管理中心部门预算收入 8,661.3

万元，较 2024 年年初预算减少 4,538.85 万元，减少 34.4%。
2025 年深圳市茅洲河流域管理中心部门预算支出 8,661.3 万元，
较 2024 年年初预算减少 4,538.85 万元，减少 34.4%。

预算收支减少主要原因说明：一是落实“习惯过紧日子”要求，优化支出结构，压减一般性支出，调整设施设备管养标准，提高资金使用效益，履职类项目预算减少 3,606.68 万元；二是申报的水务发展资金 2025 年项目减少，资金预算减少，预算减少 953.15 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市茅洲河流域管理中心预算 8,661.30 万元，包括在职人员经费 1,656.20 万元、公用经费 282.22 万元、对个人和家庭的补助支出 262.42 万元、增人增资 128.00 万元、项目支出 6,332.46 万元。

一、在职人员经费 1,656.20 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 282.22 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 262.42 万元，主要是离退休人员经费。

四、增人增资 128.00 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 6,332.46 万元，具体包括：

（一）水务工程运行与维护 6,268.56 万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障工作 332.25 万元，主要是为保障中心工作的正常运行及日常办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等工作；综合业务管理项目预算 457.31 万元，主要用于开展流域水污染治理、技术支持和落实生产经营单位安全生产主体责任，开展事故隐患排查治理应急演练等安全生产工作以及支付上年合同尾款等；河道运行管理项目 4,058.73 万元，主要用于保障管辖范围内泵站水闸正常运行，加强涉河要素统筹管理，开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作；泵站运行管理项目 952.29 万元，主要用于沙井河口泵站、双界河排涝泵站、福海河排涝泵站、福海河北片区污水提升泵站、福海河南片区污水提升泵站，潭头水闸、洋涌河水闸、双界河河口水闸、沙井河口水闸，以及 5 座节制闸、8 座截污闸的日常运行维护管理工作；河湖设施运维管养电费 467.98 万元，主要用于保障河道、泵站管理项目生产运行电费。

（二）预算准备金 63.90 万元，主要根据《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

深圳市茅洲河流域管理中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 5,323 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 5,321 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 21 万元，较 2024 年年初预算减少 3 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 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 21 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 21 万元，较 2024 年年初预算减少 3 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。存量运行维护的车辆 7 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：深圳市茅洲河流域管理中心共 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 6,332.46 万元，设置并编报 2 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
深圳市茅洲河流域管理中心	水务工程运行与维护	6,268.56	做好河道、堤防、泵站、水闸等水务设施的巡查、绿化保洁、检修、冬修，确保各类水务设施正常运行；同时做好湿地、公园、展示馆、驿站等配套设施的维护，为市民提供更绿、更美、更有

			品质的滨水空间。主要工作内容包 括：一是完成茅洲河、双界河、福海河（总长44.38公里）的岸坡、堤防、截污系统、绿地、道路的巡查巡检、保洁绿化、维修维护工作，保障河道行洪顺畅、堤防稳定安全可靠、岸坡绿化美观、环境整洁卫生。二是完成6座泵站、4座水闸、5座节制闸、8座截污闸的日常维护、巡查巡检，开展专项检修、冬修工作，确保上述设施的正常运行，重点保障沙井河口排涝泵站、沙井河口水闸等关键性枢纽工程的正常可靠运行，为沙井、新桥、松岗街道的河道行洪、排涝工作提供根本保障。三是完成燕罗湿地公园、左岸科技公园、茅洲河展示馆、碧道之环驿站、图书馆、公共厕所等设施的运行和维护，保护水环境、恢复水生态，打造和完善水文化设施，借助各类驿站、公园等设施激活水经济，在保障市民在亲水过程中人身安全前提下，提供优质、便利、具有水务特色的公共服务。
深圳市茅洲河流域管理中心	预算准备金	63.90	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 年深圳市茅洲河流域管理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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市茅洲河流域管理中心共有车辆 7 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 6 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我单位本年度无公车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位本年度无购置计划。

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	8,661.30	一、教育支出	8.45
1. 一般公共预算拨款	8,661.30	进修及培训	8.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	312.38
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	312.38
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	118.74
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57
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	63.07
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	53.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	53.08
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	53.08
		四、农林水支出	7,755.92

表 1

收支总表

单位名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		水利	7,755.92
		水利工程运行与维护	7,755.92
		五、住房保障支出	531.47
		住房改革支出	531.47
		住房公积金	128.47
		购房补贴	403.00
本年收入合计	8,661.30	本年支出合计	8,661.30
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	8,661.30	支出总计	8,661.30

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	
深圳市茅洲河流域管理中心	8,661.30	8,661.30	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			8,661.30	2,328.84	6,332.46	0.00	0.00	0.00	5,323.00	331.98	0.00
	205	教育支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	312.38	312.38	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	312.38	312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	118.74	118.74	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	130.57	130.57	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	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	7,755.92	1,431.91	6,324.01	0.00	0.00	0.00	5,323.00	331.98	0.00
	21303	水利	7,755.92	1,431.91	6,324.01	0.00	0.00	0.00	5,323.00	331.98	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	7,755.92	1,431.91	6,324.01	0.00	0.00	0.00	5,323.00	331.98	0.00
	221	住房保障支出	531.47	531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	531.47	531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	403.00	403.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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	
深圳市茅洲河流域管理中心	2,328.84	2,328.84	2,328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,784.20	1,784.20	1,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	353.27	353.27	353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	247.16	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	767.33	767.33	767.33	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	126.14	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	63.07	63.07	63.07	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	51.25	51.25	51.25	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	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	128.47	128.47	128.47	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	36.21	36.21	36.21	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	282.22	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	129.98	129.98	129.98	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00	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	22.04	22.04	22.04	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	262.42	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	262.42	262.42	262.42	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	
深圳市茅洲河流域管理中 心	6,332.46	6,332.46	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	6,268.56	6,268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	63.90	63.90	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	8,661.30	一、教育支出	8.45
1. 一般公共预算拨款	8,661.30	进修及培训	8.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	312.38
		行政事业单位养老支出	312.38
		事业单位离退休	118.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.07
		三、卫生健康支出	53.08
		行政事业单位医疗	53.08
		事业单位医疗	53.08
		四、农林水支出	7,755.92
		水利	7,755.92
		水利工程运行与维护	7,755.92
		五、住房保障支出	531.47
		住房改革支出	531.47

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	128. 47
		购房补贴	403. 00
本年收入合计	8,661. 30	本年支出合计	8,661. 30
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	8,661. 30	支出总计	8,661. 30

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			8,661.30	2,328.84	6,332.46
	205	教育支出	8.45	0.00	8.45
	20508	进修及培训	8.45	0.00	8.45
	2050803	培训支出	8.45	0.00	8.45
	208	社会保障和就业支出	312.38	312.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	312.38	312.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	118.74	118.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	0.00
	210	卫生健康支出	53.08	53.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.08	53.08	0.00
	213	农林水支出	7,755.92	1,431.91	6,324.01

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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	7,755.92	1,431.91	6,324.01
	2130306	水利工程运行与维护	7,755.92	1,431.91	6,324.01
	221	住房保障支出	531.47	531.47	0.00
	22102	住房改革支出	531.47	531.47	0.00
	2210201	住房公积金	128.47	128.47	0.00
	2210203	购房补贴	403.00	403.00	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			8,661.30	2,328.84	6,332.46
	301	工资福利支出	1,784.20	1,784.20	0.00
	30101	基本工资	353.27	353.27	0.00
	30102	津贴补贴	247.16	247.16	0.00
	30107	绩效工资	767.33	767.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.14	126.14	0.00
	30109	职业年金缴费	63.07	63.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	51.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.30	11.30	0.00
	30113	住房公积金	128.47	128.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	36.21	36.21	0.00
	302	商品和服务支出	6,547.77	282.22	6,265.56
	30201	办公费	12.54	12.54	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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
	30205	水费	8.60	8.60	0.00
	30206	电费	507.98	40.00	467.98
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	129.98	129.98	0.00
	30211	差旅费	5.00	3.00	2.00
	30213	维修（护）费	5,012.52	1.50	5,011.02
	30216	培训费	8.45	0.00	8.45
	30226	劳务费	186.10	0.00	186.10
	30227	委托业务费	489.29	0.00	489.29
	30228	工会经费	35.46	35.46	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	122.75	22.04	100.72

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市茅洲河流域管理中心

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
	303	对个人和家庭的补助	262.42	262.42	0.00
	30302	退休费	262.42	262.42	0.00
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	399	其他支出	63.90	0.00	63.90
	39999	其他支出	63.90	0.00	63.90

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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心	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	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			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：深圳市茅洲河流域管理中心

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
深圳市茅洲河流域管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。