

2026 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、共享和管理工作;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、2026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2026年主要工作

目标包括：

1. 转变信息化管理模式，赋能水务信息化应用场景，不断提升水务系统适配能力。一是以业务为主导，开展后续信息化运维和运营。二是加强人工智能场景挖掘和开发，逐步推动水务行业应用系统升级，提升工作效率。

2. 扎实做好项目前期，全力服务水务建设。一是加强前期工作，做好设计论证和审查。二是融合城市发展与水务高质量发展理念，开展多方案论证，提高项目方案成熟度和落地可行性，高质量推动水务项目前期工作。

3. 优化完善技术评审体系，进一步提升评审质量。一是完善技术评审体系建设，优化工作程序，优化完善技术审查要点。二是信息化手段赋能，充分发挥“三库”系统作用，高效开展技术评审工作。

4. 加强一般性经费预算、国有资产统筹管理，提升精细化管理水平。一是研究完善预算管理制度，健全预算管理制度体系，提升一般性经费预算管理水平。二是常态化开展会计核算检查、持续推进往来款长期挂账清理，进一步完善核算监督管理机制。三是做好国有资产监督管理工作，完成年度国有资产盘点、国有资产管理绩效评价报告编制等工作，夯实资产管理基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026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5,397.13万元，较2025年年初预算增加1,260.01万元，增长30.5%。2026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5,397.13万元，较2025年年初预算增加1,260.01万元，增长30.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2026年预算含2025年结转项目预算；2. 2026年根据项目进展情况，增加水务发展资金项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心预算5,397.13万元，包括在职人员经费1,425.15万元、公用经费82.87万元、对个人和家庭的补助支出90.48万元、增人增资30.00万元、项目支出3,768.62万元。

（一）在职人员经费1,425.15万元，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82.87万元，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90.48万元，主要是退休人

员经费。

（四）增人增资 30.00 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 3,768.62 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 1,351.08 万元，主要用于深圳市水库及山塘大坝安全鉴定项目。

2. 水务行业业务管理 1,971.36 万元，主要包括：一是水务技术保障工作 1,103.92 万元，用于水务局许可类事项及重大水务项目技术评审、重大技术方案论证，水务信息情报收集等；二是财务资产综合业务保障工作 228.12 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 139.32 万元，用于规范化管理、宣传、行政后勤保障等；四是编外人员 500.00 万元，用于劳务派遣人员劳务费。

3. 信息化服务类项目（运维服务部分）152.95 万元，主要用于对深圳市智慧水务一期工程项目所建成并投入运行使用的应用系统、大数据中心、计算机网络设备开展运维服务工作，包括日常运维、响应支持、安全保障等工作，保障应用系统以及数据链条稳定、高效运行。

4. 信息化（财政审核）154.31 万元，主要用于保障市水务局机关各处室及保障中心办公终端运维、水务局门户网站、无线电对讲机及其配套设施的正常运行。

5. 政务信息化项目（系统业务运营服务）138.92 万元，主要用于对深圳市智慧水务一期工程项目所建成并投入运行使用的应用系统、大数据中心开展运营服务工作，包括优化完善、数据治理、数据分析等工作。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,553.67 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,551.67 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 27.60 万元，较 2025 年年初预算增加 19.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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。2026 年预算数 27.60 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 19.00 万元，较 2025 年年初预算增加 19.00 万元，主要是本单位 2026 年计划新增购置车辆 1 辆；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 8.60 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是新增购置 1 辆公务车辆，存量运行维护 3 辆公务车辆，经费与 2025 年对比无变化。

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

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心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，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

2026 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,768.62 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

2026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	1,351.08	用于深圳市水库及山塘大坝安全鉴定项目款项支付。
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	1,971.36	用于水务技术、财务资产综合保障工作，满足市水务局相关服务需求和业务需求，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	信息化服务类项目（运维服务部分）	152.95	对深圳市智慧水务一期工程所建成并投入运行使用的应用系统、大数据中心、计算机网络设备开展运维服务工作，包括日常运维、响应支持、安全保障等工作，保障应用系统以及数据链条稳定、高效运行。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	信息化（财政审核）	154.31	保障市水务局机关各处室及保障中心办公终端运维、水务局门户网站、无线电对讲机及其配套设施正常运维。
深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	政务信息化项目（系统业务运营服务）	138.92	对深圳市智慧水务一期工程所建成并投入运行使用的应用系统、大数据中心开展运营服务工作，包括优化完善、数据治理、数据分析等工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本单位不属于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2025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3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2辆；单价100万元以上设备14台（套）。

2026年计划购置车辆1辆、19万元，主要是其他用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无计划购置单价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。

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、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

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	5,105.26	一、教育支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	5,105.26	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	216.38
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	216.38
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	38.20
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.78
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	59.39
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	48.33
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	48.33
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	48.33
		四、农林水支出	4,713.57

表 1

收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		水利	4,713.57
		水利行业业务管理	4,713.57
		五、住房保障支出	408.85
		住房改革支出	408.85
		住房公积金	117.28
		购房补贴	291.57
本年收入合计	5,105.26	本年支出合计	5,397.13
上年结余、结转	291.87	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	291.87		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,397.13	支出总计	5,397.13

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

部门名称：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	5,397.13	5,105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.87

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

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 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			5,397.13	1,628.51	3,768.62	0.00	0.00	0.00	2,553.67	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	216.38	216.38	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	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	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	118.78	118.78	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	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	4,713.57	954.95	3,758.62	0.00	0.00	0.00	2,553.67	0.00	0.00
	21303	水利	4,713.57	954.95	3,758.62	0.00	0.00	0.00	2,553.67	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	4,713.57	954.95	3,758.62	0.00	0.00	0.00	2,553.67	0.00	0.00
	221	住房保障支出	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	291.57	291.57	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

部门名称：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	1,628.51	1,628.51	1,628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,455.15	1,455.15	1,455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	210.43	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	235.45	235.45	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	655.08	655.08	655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业基本养老保险缴费	118.78	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.39	59.39	59.39	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	48.33	48.33	48.33	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	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	117.28	117.28	117.28	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	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.15	5.15	5.15	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.24	5.24	5.24	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

部门名称：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	
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	21.42	21.42	21.42	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	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	0.72	0.72	0.72	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	11.94	11.94	11.94	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	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	19.00	19.00	19.00	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

部门名称：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	2026 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	
深圳市智慧水务综合指挥 调度和保障中心	3,768.62	3,476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.87
水务发展资金	1,351.08	1,351.08	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	1,971.36	1,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化（财政审核）	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 （运维服务部分）	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.95
政务信息化项目（系 统业务运营服务）	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.92

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

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	5,105.26	一、教育支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	5,105.26	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	216.38
		行政事业单位养老支出	216.38
		事业单位离退休	38.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.39
		三、卫生健康支出	48.33
		行政事业单位医疗	48.33
		事业单位医疗	48.33
		四、农林水支出	4,713.57
		水利	4,713.57
		水利行业业务管理	4,713.57
		五、住房保障支出	408.85
		住房改革支出	408.85

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	117.28
		购房补贴	291.57
本年收入合计	5,105.26	本年支出合计	5,397.13
上年结余、结转	291.87	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	291.87		
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	5,397.13	支出总计	5,397.13

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）

部门名称：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			5,397.13	1,628.51	3,768.62
	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	216.38	216.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	216.38	216.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.78	118.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.39	59.39	0.00
	210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
	213	农林水支出	4,713.57	954.95	3,758.62

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	4,713.57	954.95	3,758.62
	2130304	水利行业业务管理	4,713.57	954.95	3,758.62
	221	住房保障支出	408.85	408.85	0.00
	22102	住房改革支出	408.85	408.85	0.00
	2210201	住房公积金	117.28	117.28	0.00
	2210203	购房补贴	291.57	291.57	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）

部门名称：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			5,397.13	1,628.51	3,768.62
	301	工资福利支出	1,455.15	1,455.15	0.00
	30101	基本工资	210.43	210.43	0.00
	30102	津贴补贴	235.45	235.45	0.00
	30107	绩效工资	655.08	655.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.78	118.78	0.00
	30109	职业年金缴费	59.39	59.39	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	48.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.39	10.39	0.00
	30113	住房公积金	117.28	117.28	0.00
	302	商品和服务支出	3,823.88	63.87	3,760.00
	30201	办公费	5.15	5.15	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30209	物业管理费	7.00	7.00	0.00
	30211	差旅费	10.80	0.80	10.00
	30213	维修（护）费	299.08	5.24	293.83
	30215	会议费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	10.80	0.80	10.00
	30226	劳务费	500.00	0.00	500.00
	30227	委托业务费	2,923.53	0.00	2,923.53
	30228	工会经费	21.42	21.42	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	0.72	0.72	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34.58	11.94	22.64
	303	对个人和家庭的补助	90.48	90.48	0.00
	30302	退休费	90.48	90.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	310	资本性支出	27.62	19.00	8.62
	31007	信息网络及软件购置更新	8.62	0.00	8.62
	31013	公务用车购置	19.00	19.00	0.00

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

部门名称：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			小计			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	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
	2026 年	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00
	增减变化金额	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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

部门名称：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。