

2026 年深圳市东部水源管理中心部门 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

一是承担清林径水库、赤坳水库、东涌水库、洞梓水库、径心水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线的供水管线、泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；三是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，部门预算为本级预算，深圳市东部水源管理中心下设综合部、建设管理部、运行管理部、技术信息部、清林径水库管理所、赤坳水库管理所、径心洞梓水库管理所、东涌水库管理所、泵站管理所，共9个部门（管理所）。

三、2026年主要工作目标

深圳市东部水源管理中心2026年主要工作目标包括：

（一）保障工程投运与年度预算。

全力保障清林径引水调蓄工程全面完工；完成径心水库除险加固工程竣工验收；推动东涌省级水利风景区建设获批；坚

持“过紧日子、保运行”原则，按时序完成 2026 年全口径预算；保质保量完成全年供水任务。

（二）完善预案体系与调度机制

完成各水库大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案、水库汛期调度运用计划的修订报批工作，采用“一页纸”模式优化预案体系，提升水旱灾害应急响应效能。

（三）推进系统融合与场景应用

优化清林径、东涌、径心水库数字孪生系统功能与数据融合；在洞梓水库除险加固、沙湖泵站自动化改造、管线工程安全加固等工程中同步构建数字孪生平台；实施沙湖泵站鸿蒙化改造。

（四）推动生态文化协同发展

推进清林径、东涌水库水利风景区的建设与运营，加强与周边文旅资源的协同开发与联动；开展清林径水库水生态调查，实施赤坳水库控藻研究。

（五）强化政治建设与业务融合

深化“东部学堂”品牌建设，强化政治引领和组织力；聚焦党建引领核心，推动党建与水务业务深度融合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市东部水源管理中心部门预算收入 11,572.39

万元，较 2025 年年初预算减少 1,231.41 万元，下降 9.6%。
2026 年深圳市东部水源管理中心部门预算支出 11,572.39 万元，
较 2025 年年初预算减少 1,231.41 万元，下降 9.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 前期已开展项目逐步收尾，
合同支付款项减少。2. 落实零基预算改革要求，打破“基数”
观念，根据年度任务安排支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市东部水源管理中心

深圳市东部水源管理中心预算 11,572.39 万元，包括在职
人员经费 3,841.48 万元、公用经费 590.24 万元、对个人和家
庭的补助支出 182.10 万元、增人增资 172.87 万元、项目支出
6,785.71 万元。

（一）在职人员经费 3,841.48 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 590.24 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 182.10 万元，主要是退休人
员经费。

（四）增人增资 172.87 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 6,785.71 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 1,611.81 万元，主要包括：水务工程建设 1,246.60 万元，主要用于实施东涌水库溢洪道工程，以及开展东涌水库清库及安全监测工程、清林径水库龙清线 2 号隧洞缺陷处理工程、清林径水库 6、8、9 号防汛道路边坡整治工程、清林径水库防火及巡库步道工程、清林径水库巡逻艇泊岸工程（巡逻艇）采购等工作；水务业务管理 365.21 万元，用于开展市东部水源管理中心输水隧洞及管线安全鉴定、清林径等 4 座水库溃坝分析及洪水风险图编制工作。

2. 水务工程运行与维护 4,245.35 万元，主要包括：水库运行管理 2,844.93 万元，主要用于 5 座水库、7 条管线、6 座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，重点在防汛防风、安全生产、供水保障、水务设施运行维护等工作，包含：水库主体工程建（构）筑物、泵站建（构）筑物、沿线水工建筑物、水库泵站机电及金结设备、阀门、闸门、工程相关附属设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程、自动控制设施、安保、大坝监测等维护养护工作，保障水库、泵站、管线有关设施设备和建（构）筑物等安全运行；综合行政管理及后勤保障 455.12 万元，主要用于根据单位工作职责开展的综合行政管理、资产财务管理、后勤保障管理、档案文书管理及党团文化建设等工作；综合业务管理 208.81 万元，主要用于安全生产技术服务、水务工

程技术咨询、水库水质及水环境水生态调查分析、水务安全风险六项机制线上化建设、东部水源数字孪生水利工程智能化升级技术方案与实施路径设计等工作支出；编外人员 736.49 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

3. 水资源管理与保护 928.56 万元，主要包括：原水费、电费及水资源税 928.56 万元，用于支付因供水产生的电费及水资源税。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东部水源管理中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 3,897.65 万元，其中：货物类项目 72.27 万元、工程类项目 60.41 万元、服务类项目 3,764.97 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 17.80 万元，较 2025 年年初预算减少 0.40 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。2026 年预算数 17.80 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 17.80 万元，较 2025 年年初预算减少 0.40 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。截至 2025 年 10 月，本单位共有车辆 8 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

深圳市东部水源管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市东部水源管理中心共 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

2026 年深圳市东部水源管理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 6,785.71 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

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
深圳市东部水源管理中心	水务发展资金	1,611.81	通过实施东涌水库溢洪道工程、东涌水库清库及安全监测工程、清林径水库龙清线2#隧洞缺陷处理工程、清林径水库6、8、9#防汛道路边坡整治工程、清林径水库防火及巡库步道工程、输水隧洞及管线安全鉴定、清林径等4座水库溃坝分析及洪水风险图编制工作等，提高水库管理信息化水平及应急管理能力，减少水库安全隐患，有效保障输水隧洞、水库安全运行。
深圳市东部水源管理中心	水务工程运行与维护	4,245.35	做好5座水库、7条管线、6座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，加强管辖范围内安全管理，落实对大坝、泵站、管线的安全科学调度，确保项目安全运行，充分发挥水库、泵站、管线的功能和效益，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区用水需求。
深圳市东部水源管理中心	水资源管理与保护	928.56	通过及时足额缴纳电费和水资源税，完成2026年约

			3,900 万立方米供水任务，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区用水需求。
--	--	--	------------------------------------

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 万元，较 2025 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 2025 年 10 月，深圳市东部水源管理中心共有车辆 8 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 7 辆；单价 100 万元以上设备 10 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2026 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无购置计划。

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。

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：深圳市东部水源管理中心

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	11,572.39	一、社会保障和就业支出	563.14
1. 一般公共预算拨款	11,572.39	行政事业单位养老支出	560.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	92.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	145.67
三、单位资金	0.00	抚恤	2.64
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	2.64
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	133.59
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	133.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	133.59
5. 其他收入	0.00	三、农林水支出	9,935.41
		水利	9,935.41

表 1

收支总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		水利行业业务管理	365.21
		水利工程建设	1,246.60
		水利工程运行与维护	7,395.05
		水资源节约管理与保护	928.56
		四、住房保障支出	940.25
		住房改革支出	940.25
		住房公积金	312.33
		购房补贴	627.92
本年收入合计	11,572.39	本年支出合计	11,572.39
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	11,572.39	支出总计	11,572.39

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：深圳市东部水源管理中心

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	
深圳市东部水源管理中心	11,572.39	11,572.39	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

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	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
深圳市东部水源管理中心			11,572.39	4,786.68	6,785.71	0.00	0.00	0.00	3,897.65	1,405.29	0.00
	208	社会保障和就业支出	563.14	563.14	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	560.50	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	92.92	92.92	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	321.91	321.91	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	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	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
	21011	行政事业单位医疗	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	9,935.41	3,149.70	6,785.71	0.00	0.00	0.00	3,897.65	1,405.29	0.00
	21303	水利	9,935.41	3,149.70	6,785.71	0.00	0.00	0.00	3,897.65	1,405.29	0.00
	2130304	水利行业业务管理	365.21	0.00	365.21	0.00	0.00	0.00	365.21	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	1,246.60	0.00	1,246.60	0.00	0.00	0.00	103.91	49.62	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	7,395.05	3,149.70	4,245.35	0.00	0.00	0.00	3,428.53	1,355.67	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	928.56	0.00	928.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	940.25	940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	940.25	940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	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
	2210201	住房公积金	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	627.92	627.92	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：深圳市东部水源管理中心

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	
深圳市东部水源管理中心	4,786.68	4,786.68	4,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,014.35	4,014.35	4,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	555.24	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	528.92	528.92	528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,813.17	1,813.17	1,813.17	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	291.34	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	145.67	145.67	145.67	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	121.83	121.83	121.83	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	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	312.33	312.33	312.33	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	227.10	227.10	227.10	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	590.24	590.24	590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	
培训费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	58.14	58.14	58.14	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	17.80	17.80	17.80	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	37.25	37.25	37.25	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	182.10	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	179.43	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.64	2.64	2.64	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	0.02	0.02	0.02	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	
深圳市东部水源管理中心	6,785.71	6,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	1,611.81	1,611.81	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	4,245.35	4,245.35	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	928.56	928.56	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

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	11,572.39	一、社会保障和就业支出	563.14
1. 一般公共预算拨款	11,572.39	行政事业单位养老支出	560.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	92.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.67
		抚恤	2.64
		死亡抚恤	2.64
		二、卫生健康支出	133.59
		行政事业单位医疗	133.59
		事业单位医疗	133.59
		三、农林水支出	9,935.41
		水利	9,935.41
		水利行业业务管理	365.21
		水利工程建设	1,246.60
		水利工程运行与维护	7,395.05
		水资源节约管理与保护	928.56

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	940.25
		住房改革支出	940.25
		住房公积金	312.33
		购房补贴	627.92
本年收入合计	11,572.39	本年支出合计	11,572.39
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	11,572.39	支出总计	11,572.39

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：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			11,572.39	4,786.68	6,785.71
	208	社会保障和就业支出	563.14	563.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	560.50	560.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	92.92	92.92	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91	321.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.67	145.67	0.00
	20808	抚恤	2.64	2.64	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	0.00
	210	卫生健康支出	133.59	133.59	0.00
	21011	行政事业单位医疗	133.59	133.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	133.59	133.59	0.00
	213	农林水支出	9,935.41	3,149.70	6,785.71
	21303	水利	9,935.41	3,149.70	6,785.71

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	2130304	水利行业业务管理	365.21	0.00	365.21
	2130305	水利工程建设	1,246.60	0.00	1,246.60
	2130306	水利工程运行与维护	7,395.05	3,149.70	4,245.35
	2130311	水资源节约管理与保护	928.56	0.00	928.56
	221	住房保障支出	940.25	940.25	0.00
	22102	住房改革支出	940.25	940.25	0.00
	2210201	住房公积金	312.33	312.33	0.00
	2210203	购房补贴	627.92	627.92	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：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			11,572.39	4,786.68	6,785.71
	301	工资福利支出	4,014.35	4,014.35	0.00
	30101	基本工资	555.24	555.24	0.00
	30102	津贴补贴	528.92	528.92	0.00
	30107	绩效工资	1,813.17	1,813.17	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.34	291.34	0.00
	30109	职业年金缴费	145.67	145.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	121.83	121.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.75	18.75	0.00
	30113	住房公积金	312.33	312.33	0.00
	30199	其他工资福利支出	227.10	227.10	0.00
	302	商品和服务支出	7,275.97	590.24	6,685.73
	30201	办公费	13.05	13.05	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	392.36	0.00	392.36
	30207	邮电费	40.00	0.00	40.00
	30209	物业管理费	410.00	410.00	0.00
	30211	差旅费	16.00	7.00	9.00
	30213	维修（护）费	3,776.21	20.00	3,756.21
	30216	培训费	7.00	7.00	0.00
	30218	专用材料费	8.00	0.00	8.00
	30226	劳务费	736.49	0.00	736.49
	30227	委托业务费	986.29	0.00	986.29
	30228	工会经费	58.14	58.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	17.80	17.80	0.00
	30240	税金及附加费用	542.53	0.00	542.53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
	30299	其他商品和服务支出	252.11	37.25	214.86
	303	对个人和家庭的补助	182.10	182.10	0.00
	30302	退休费	179.43	179.43	0.00
	30305	生活补助	2.64	2.64	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	99.98	0.00	99.98
	31002	办公设备购置	50.36	0.00	50.36
	31005	基础设施建设	6.12	0.00	6.12
	31019	其他交通工具购置	43.50	0.00	43.50

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：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心	2025 年	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00
	2026 年	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	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

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			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

部门名称：深圳市东部水源管理中心

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
深圳市东部水源管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。