

# 2026 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

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、2026年主要工作目标

深圳市茅洲河流域管理中心2026年主要工作目标包括：

（一）完成福海河北片区河道及排涝泵站接管

我中心已于 2024 年顺利接管福海河南片区，福海河北片区主要设施预计 2026 年上半年建成。我中心提前熟悉图纸资料、设计文件等材料，积极参与泵闸等设备及控制系统的调试、试运行工作，并通过公开招标方式确定管养单位，为后续顺利接管筑牢坚实基础。

### （二）理顺污水污泥处理厂站管理

建立健全污水污泥处理厂站长效化监管机制，重点推进以下三方面工作：一是针对污水污泥处理厂站合同多、条款繁杂、日常事务繁杂，组建稳定管理团队，强化人员培训。二是管理人员下沉一线，排查设施运行短板、梳理核心管控节点，掌握现场设施及运行状况。三是推进固戍再生水厂合同重新招标、水厂合同到期后移交等重点任务落地。

### （三）推动茅洲河碧道宝安段水文旅项目落地实施，启动福海河碧道水文旅项目试点工作

严格落实招商方案中关于运营管理的各项要求，建立健全安全生产、环境保护、水上活动等管理制度与应急预案，同步修订完善中心应急预案。加强与辖区街道、社区、职能部门沟通协调，保障试点项目顺利实施。启动福海河碧道水文旅项目试点工作，逐步推动中心管辖范围内其他碧道及附属设施的水务资产盘活工作。

### （四）开展茅洲河防洪能力提升研究

开展茅洲河流域防洪能力提升专项研究，识别流域防洪薄

薄弱环节，优化流域防洪工程体系，推动相关工程项目及防控措施落地见效。做好与《深圳市防洪（潮）及内涝防治规划（2021-2035）》修编工作的衔接，确保研究成果与市级规划同步。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市茅洲河流域管理中心部门预算收入98,609.43万元，较2025年年初预算增加89,948.13万元，增长1,038.5%。2026年深圳市茅洲河流域管理中心部门预算支出98,609.43万元，较2025年年初预算增加89,948.13万元，增长1,038.5%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 2026年增加水务发展资金存量项目尾款254.29万元。

2. 根据市水务局局党组2025年第3次、第9次会议精神，为落实局机构改革工作要求，原由局排水管理处负责的排水设施日常监管等事务性工作移交各流域管理中心负责。其中，原由局本级支付的污水处理服务费调整为各流域中心支付，相应的污水污泥处理处置费用预算同步调整。增加污水处理费87,946.96万元。

3. 为保障历史合同结算尾款，增加河道运行项目尾款及新增项目费用共计1420.01万元。

4. 按照实际用电需要增加河湖设施运行电费 503.33 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 98,609.43 万元，包括在  
职人员经费 1,666.82 万元、公用经费 278.29 万元、对个人和  
家庭的补助支出 270.29 万元、增人增资 85.00 万元、项目支出  
96,309.03 万元。

（一）在职人员经费 1,666.82 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 278.29 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 270.29 万元，主要是退休人  
员经费。

（四）增人增资 85.00 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 96,309.03 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 254.29 万元，主要用于茅洲河中上游干流  
截污箱涵末端水质改善项目(2019-2020 年)，项目已完成决算审  
计，需支付建设运营合同尾款 254.29 万元。

2. 水务工程运行与维护 8,107.79 万元，主要包括：综合行  
政管理及后勤保障 146.15 万元，保障本单位的正常运行及日常

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 295.35 万元，主要用于开展流域水污染管理、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和应急演练等自动化设备设施维护等；河道运行管理 5,563.32 万元，主要用于开展管辖流域内市管河道及其他防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作；泵站运行管理 876.66 万元，主要用于沙井河口泵站、潭头水闸、沙井河口水闸的日常运行维护管理工作；编外人员 250.00 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费；河湖设施运行电费 976.31 万元，主要用于支付茅洲河流域内河湖设施运维管养水电费。

3. 污水处理服务费 67,409.16 万元，主要用于支付茅洲河流域、珠江口水系 11 座水质净化厂 2026 年 1-10 月污水处理运营费用和污泥处置费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 87,946.96 万元，分别从一般公共预算与政府性基金列支，其中：一般公共预算 67,409.16 万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

4. 污水处理服务费（政府性基金）20,537.80 万元，主要用于支付茅洲河流域、珠江口水系 11 座水质净化厂 2026 年 1-10 月污水处理运营费用和污泥处置费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 87,946.96 万元，分别从一般公共预算与政府性基金列支，其中：政府性基金 20,537.80 万元。主要依据是《深圳经济特区排水条例》第三十五条“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，以及《深圳市污水处理费征收使用管理办法》第十六条“污水处理费专项用于市政排水设施运行、维护、改造、建设以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。污水处理费不能保障市政排水设施正常运行的，不足部分由财政予以补贴”。

## 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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 7,574.05 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 7,573.05 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 18.00 万元，较 2025 年

年初预算减少 3.00 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《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。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 18.00 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 18.00 万元，较 2025 年年初预算减少 3.00 万元，主要是 2025 年报废公务用车 1 辆，相应减少该车辆的燃油、维修、保险等运行维护支出。

## **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**

深圳市茅洲河流域管理中心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

2026年深圳市茅洲河流域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96,309.03万元，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

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
深圳市茅洲河流域管理中心	水务发展资金	254.29	通过开展茅洲河中上游干流截污箱涵末端水质改善项目，按要求尽最大能力处理箱涵污水，确保箱涵污水不溢流，暴雨时段少溢流入河，提高出水标准，保证出水标准高于合同约定排放标准。
深圳市茅洲河流域管理中心	水务工程运行与维护	8,107.78	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、岸坡绿化美观、环境整洁卫生。二是做好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。三是做好燕罗湿地公园、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，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	污水处理服务费	67,409.16	支付茅洲河流域、珠江口水系 11 座水质净化厂 2026 年 1-10 月污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成污水处理量 $\geq$ 4.8 亿立方米，污泥处理量 $\geq$ 32 万吨，片区污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥 100%无害化处置，提升片区水环境质量。
深圳市茅洲河流域管理中心	污水处理服务费 (政府性基金)	20,537.80	支付茅洲河流域、珠江口水系 11 座水质净化厂 2026 年 1-10 月污水处理运营费用和污泥处置费用。全年完成污水处理量 $\geq$ 4.8 亿立方米，污泥处理量 $\geq$ 32 万吨，片区污水得到有效处理并达标排放；水质净化厂产生的污泥 100%无害化处置，提升片区水环境质量。

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2025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）。

2026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、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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	98,609.43	一、教育支出	8.45
1. 一般公共预算拨款	78,071.63	进修及培训	8.45
2. 政府性基金预算拨款	20,537.80	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	317.68
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	317.68
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	122.34
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62
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	63.72
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	53.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	53.48
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	53.48
		四、节能环保支出	67,409.16

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		污染防治	67,409.16
		水体	67,409.16
		五、城乡社区支出	20,537.80
		污水处理费安排的支出	20,537.80
		污水处理设施建设和运营	20,537.80
		六、农林水支出	9,744.69
		水利	9,744.69
		水利工程运行与维护	9,744.69
		七、住房保障支出	538.17
		住房改革支出	538.17
		住房公积金	132.62
		购房补贴	405.55
本年收入合计	98,609.43	本年支出合计	98,609.43
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		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	98,609.43	支出总计	98,609.43

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	98,609.43	78,071.63	20,537.80	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	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
深圳市茅洲河流域管理中心			98,609.43	2,300.40	96,309.03	0.00	0.00	0.00	7,574.05	246.98	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	317.68	317.68	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	317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	122.34	122.34	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	131.62	131.62	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	63.72	63.72	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	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	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	67,409.16	0.00	67,409.16	0.00	0.00	0.00	652.80	0.00	0.00
	21103	污染防治	67,409.16	0.00	67,409.16	0.00	0.00	0.00	652.80	0.00	0.00
	2110302	水体	67,409.16	0.00	67,409.16	0.00	0.00	0.00	652.80	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	20,537.80	0.00	20,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	20,537.80	0.00	20,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	20,537.80	0.00	20,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	9,744.69	1,391.07	8,353.62	0.00	0.00	0.00	6,921.25	246.98	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	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
	21303	水利	9,744.69	1,391.07	8,353.62	0.00	0.00	0.00	6,921.25	246.98	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	9,744.69	1,391.07	8,353.62	0.00	0.00	0.00	6,921.25	246.98	0.00
	221	住房保障支出	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	405.55	405.55	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	2,300.40	2,300.40	2,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,751.82	1,751.82	1,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	345.91	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	245.07	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	737.31	737.31	737.31	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	127.44	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	63.72	63.72	63.72	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	51.88	51.88	51.88	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	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	132.62	132.62	132.62	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	36.68	36.68	36.68	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	278.29	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.88	11.88	11.88	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

部门名称：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	35.04	35.04	35.04	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	18.00	18.00	18.00	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	24.29	24.29	24.29	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	270.29	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	270.29	270.29	270.29	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	
深圳市茅洲河流域管理中 心	96,309.03	75,771.23	20,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	254.29	254.29	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	8,107.78	8,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费	67,409.16	67,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理服务费（政 府性基金）	20,537.80	0.00	20,537.80	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：深圳市茅洲河流域管理中心

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	98,609.43	一、教育支出	8.45
1. 一般公共预算拨款	78,071.63	进修及培训	8.45
2. 政府性基金预算拨款	20,537.80	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	317.68
		行政事业单位养老支出	317.68
		事业单位离退休	122.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.72
		三、卫生健康支出	53.48
		行政事业单位医疗	53.48
		事业单位医疗	53.48
		四、节能环保支出	67,409.16
		污染防治	67,409.16
		水体	67,409.16
		五、城乡社区支出	20,537.80
		污水处理费安排的支出	20,537.80

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		污水处理设施建设和运营	20,537.80
		六、农林水支出	9,744.69
		水利	9,744.69
		水利工程运行与维护	9,744.69
		七、住房保障支出	538.17
		住房改革支出	538.17
		住房公积金	132.62
		购房补贴	405.55
本年收入合计	98,609.43	本年支出合计	98,609.43
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	98,609.43	支出总计	98,609.43

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			78,071.63	2,300.40	75,771.23
	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	317.68	317.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	317.68	317.68	0.00
	2080502	事业单位离退休	122.34	122.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	0.00
	210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
	211	节能环保支出	67,409.16	0.00	67,409.16

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	21103	污染防治	67,409.16	0.00	67,409.16
	2110302	水体	67,409.16	0.00	67,409.16
	213	农林水支出	9,744.69	1,391.07	8,353.62
	21303	水利	9,744.69	1,391.07	8,353.62
	2130306	水利工程运行与维护	9,744.69	1,391.07	8,353.62
	221	住房保障支出	538.17	538.17	0.00
	22102	住房改革支出	538.17	538.17	0.00
	2210201	住房公积金	132.62	132.62	0.00
	2210203	购房补贴	405.55	405.55	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			78,071.63	2,300.40	75,771.23
	301	工资福利支出	1,751.82	1,751.82	0.00
	30101	基本工资	345.91	345.91	0.00
	30102	津贴补贴	245.07	245.07	0.00
	30107	绩效工资	737.31	737.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.44	127.44	0.00
	30109	职业年金缴费	63.72	63.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.88	51.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	0.00
	30113	住房公积金	132.62	132.62	0.00
	30199	其他工资福利支出	36.68	36.68	0.00
	302	商品和服务支出	76,046.53	278.29	75,768.23
	30201	办公费	11.88	11.88	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	111.30	8.60	102.70
	30206	电费	913.61	40.00	873.61
	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	6,441.48	1.50	6,439.98
	30216	培训费	8.45	0.00	8.45
	30226	劳务费	250.00	0.00	250.00
	30227	委托业务费	67,987.72	0.00	67,987.72
	30228	工会经费	35.04	35.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	128.07	24.29	103.77
	303	对个人和家庭的补助	270.29	270.29	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
	30302	退休费	270.29	270.29	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

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	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
	2026 年	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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

部门名称：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			20,537.80	0.00	20,537.80
	212	城乡社区支出	20,537.80	0.00	20,537.80
	21214	污水处理费安排的支出	20,537.80	0.00	20,537.80
	2121401	污水处理设施建设和运营	20,537.80	0.00	20,537.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：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。