

2026 年深圳市北部水源工程管理处 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

承担观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪岗支线工程，相关泵站及其附属配套设施设备的建设、管理、运行和维护工作；承担茜坑水库、鹅颈水库及其附属配套设施设备的建设管理、运行和维护工作；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

深圳市北部水源工程管理处下设综合部、计划财务部、运行管理部、工程技术部、上埔泵站管理所、茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所、坂雪岗泵站管理所，共8个部门（管理所）。

三、2026年主要工作目标

深圳市北部水源工程管理处2026年主要工作目标包括：

1. 完成市水务局下达的年度引供水任务；
2. 安全生产管控到位，生产责任事故零发生；
3. 工程建设项目完成年度建设任务；
4. 工程运管体系不断完善，实现安全度汛；
5. 内控管理和涉水项目监管进一步加强；
6. 信息化建设和标准化管理水平不断提升；

7. 党建和精神文明建设再上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市北部水源工程管理处部门预算收入 40,877.97 万元，较 2025 年年初预算增加 9,615.91 万元，增长 30.8%。2026 年深圳市北部水源工程管理处部门预算支出 40,877.97 万元，较 2025 年年初预算增加 9,615.91 万元，增长 30.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 一般性经费预算增加 9,353.84 万元，主要是 2026 年引水量增加，预估 2026 年原水费及电费增加 10,167.55 万元；水务工程建设管理减少 837.52 万元，原市水务工程建设管理中心因机构改革撤销划转，根据市水务局通知将北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目划转本单位编列。2. 水务发展资金项目增加 262.06 万元，主要是新开展项目增加，合同支付款项相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市北部水源工程管理处预算 40,877.97 万元，包括在职人员经费 3,331.80 万元、公用经费 279.96 万元、对个人和家庭的补助支出 179.52 万元、增人增资 230.00 万元、项目支

出 36,856.68 万元。

（一）在职人员经费 3,331.80 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 279.96 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 179.52 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 230.00 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 36,856.68 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 710.20 万元，主要包括：水务工程建设 187.91 万元，用于开展北部水源工程调度中心 315 千伏安变压器更新改造及用电安全隐患整治工程、北部水源工程（设施）标识标牌工程、茜坑水库三防物资仓库综合利用改造工程；水务业务管理 522.29 万元，用于开展鹅颈水库溃坝分析及洪水风险图编制、北线引水工程上埔泵站安全鉴定、北部水源工程 2025 年度停水检修专项工程。

2. 水务工程运行与维护 2,847.87 万元，主要包括：编外人员 1,001.41 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费；综合管理与后勤保障 393.28 万元，用于单位履行职能开展的安全生产管理、供水调度管理、工程建设管理、灾害防御管理、水政执法管理、计划财务管理、工程自动化管理、行政后勤管理等工作；水库

运行管理 642.34 万元，主要是为发挥 2 座中型水库的供水、调蓄和防汛功能，保障水库工程设施设备正常运行，保证居民生产生活用水安全，用于开展茜坑水库、鹅颈水库大坝安全监测、水工设施、机电设备等日常运行管理与维修养护工作，及其一级水源保护区巡查值守、灾害防御、水源水质保护等工作；泵站运行管理 531.34 万元，主要是为保障泵站机组、供电设备的正常稳定运行，用于开展上埔泵站、坂雪岗泵站安全生产、水工设施及机电设备、变电站及供电线路等日常运行管理与维修养护工作；管线运行管理 279.50 万元，主要是为完成年度预计 3.23 亿立方米的引水调度计划，保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，用于开展北线引水工程、龙茜供水工程、坂雪岗支线工程及观澜河引水工程的巡查值守、检测监测、管道清淤修补、应急抢险抢修、沿线水工设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工作。

3. 水务工程建设管理 562.54 万元，主要用于北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目工程施工合同及结算评审报告，支付合同结算尾款。

4. 水资源管理与保护 32,736.07 万元，主要包括：原水费、电费及水资源税 32,736.07 万元，主要用于保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，支付预计抽取 3.23 亿立方米原水产生的原水费、电费，以及茜坑水库与鹅颈水库需上缴的水资源税。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市北部水源工程管理处纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,010.74 万元，其中：货物类项目 28.64 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,982.10 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 29.00 万元，较 2025 年年初预算减少 11.98 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，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 29.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 11.98 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 29.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照车辆维护费用标准，根据本单位实有车辆数编制公务用车运行维护费。

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

深圳市北部水源工程管理处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市北部水源工程管理处共 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 年深圳市北部水源工程管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 36,856.68 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
----------	--------	---------	------

深圳市北部水源工程管理处	水务发展资金	710.20	通过实施水务工程建设、水务能力建设及配套设施完善等项目，确保区域内供水及工程运行安全，进一步巩固引供水服务保障职能。
深圳市北部水源工程管理处	水务工程运行与维护	2,847.87	完成茜坑、鹅颈2个水库，上埔、坂雪岗2个泵站，19.53公里北线引水工程及4.3公里坂雪岗支线工程设施设备（水工建筑物、机电设备、金属结构、自控系统等）的日常、专项运行维护，确保水源工程设施设备安全运行大于等于330天，生产责任事故零发生，水环境和水质状况安全达标，用水单位和市民满意度不断提升，为深圳西北片区约500万人口提供稳定高效的供水服务。
深圳市北部水源工程管理处	水务工程建设管理	562.54	完成北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目尾款支付工作，提升北线引水工程运行的安全性、稳定性。
深圳市北部水源工程管理处	水资源管理与保护	32,736.07	按照年度供水调度计划完成约3.23亿立方米原水输送和供应任务，为深圳西北片区居民生活与工业生产用水提供保障。

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%。主要是本单位非行政参公单

位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市北部水源工程管理处共有车辆 11 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 10 辆；单价 100 万元以上设备 16 台（套）。

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

三、其他

本单位 2026 年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：深圳市北部水源工程管理处

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	40,871.78	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	40,871.78	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	491.46
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	491.46
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	80.64
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.84
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	129.98
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	118.07
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	118.07
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	118.07
		四、农林水支出	39,479.18

表 1

收支总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		水利	39,479.18
		水利工程建设	187.91
		水利工程运行与维护	6,555.20
		水资源节约管理与保护	32,736.07
		五、住房保障支出	788.26
		住房改革支出	788.26
		住房公积金	274.26
		购房补贴	514.00
本年收入合计	40,871.78	本年支出合计	40,877.97
上年结余、结转	6.19	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	6.19		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	40,877.97	支出总计	40,877.97

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：深圳市北部水源工程管理处

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	
深圳市北部水源工程管理处	40,877.97	40,871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19

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：深圳市北部水源工程管理处

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	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
深圳市北部水源工程管理处			40,877.97	4,021.28	36,856.68	0.00	0.00	0.00	2,010.74	8.00	8.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	491.46	491.46	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	491.46	491.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	80.64	80.64	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	280.84	280.84	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	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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	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	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	39,479.18	2,623.49	36,855.68	0.00	0.00	0.00	2,010.74	8.00	8.00
	21303	水利	39,479.18	2,623.49	36,855.68	0.00	0.00	0.00	2,010.74	8.00	8.00
	2130305	水利工程建设	187.91	0.00	187.91	0.00	0.00	0.00	20.64	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	6,555.20	2,623.49	3,931.71	0.00	0.00	0.00	1,990.10	8.00	8.00
	2130311	水资源节约管理与保护	32,736.07	0.00	32,736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	788.26	788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	788.26	788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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	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	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	514.00	514.00	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

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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	
深圳市北部水源工程管理处	4,021.28	4,021.28	4,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,561.80	3,561.80	3,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	570.71	570.71	570.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	404.20	404.20	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,624.07	1,624.07	1,624.07	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	259.95	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.98	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	110.08	110.08	110.08	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	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	274.26	274.26	274.26	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	164.76	164.76	164.76	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	279.96	279.96	279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	95.48	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.99	6.99	6.99	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：深圳市北部水源工程管理处

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	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	53.53	53.53	53.53	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	29.00	29.00	29.00	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	26.46	26.46	26.46	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	179.52	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	179.52	179.52	179.52	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	0.01	0.01	0.01	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：深圳市北部水源工程管理处

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	
深圳市北部水源工程管理处	36,856.68	36,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
水务发展资金	710.20	710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程建设管理	562.54	562.54	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	2,847.87	2,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
水资源管理与保护	32,736.07	32,736.07	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：深圳市北部水源工程管理处

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	40,871.78	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	40,871.78	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	491.46
		行政事业单位养老支出	491.46
		事业单位离退休	80.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.98
		三、卫生健康支出	118.07
		行政事业单位医疗	118.07
		事业单位医疗	118.07
		四、农林水支出	39,479.18
		水利	39,479.18
		水利工程建设	187.91
		水利工程运行与维护	6,555.20
		水资源节约管理与保护	32,736.07

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、住房保障支出	788.26
		住房改革支出	788.26
		住房公积金	274.26
		购房补贴	514.00
本年收入合计	40,871.78	本年支出合计	40,877.97
上年结余、结转	6.19	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.19		
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	40,877.97	支出总计	40,877.97

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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			40,877.97	4,021.28	36,856.68
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	491.46	491.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	491.46	491.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	80.64	80.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.84	280.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.98	129.98	0.00
	210	卫生健康支出	118.07	118.07	0.00
	21011	行政事业单位医疗	118.07	118.07	0.00
	2101102	事业单位医疗	118.07	118.07	0.00
	213	农林水支出	39,479.18	2,623.49	36,855.68

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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	39,479.18	2,623.49	36,855.68
	2130305	水利工程建设	187.91	0.00	187.91
	2130306	水利工程运行与维护	6,555.20	2,623.49	3,931.71
	2130311	水资源节约管理与保护	32,736.07	0.00	32,736.07
	221	住房保障支出	788.26	788.26	0.00
	22102	住房改革支出	788.26	788.26	0.00
	2210201	住房公积金	274.26	274.26	0.00
	2210203	购房补贴	514.00	514.00	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）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			40,877.97	4,021.28	36,856.68
	301	工资福利支出	3,561.80	3,561.80	0.00
	30101	基本工资	570.71	570.71	0.00
	30102	津贴补贴	404.20	404.20	0.00
	30107	绩效工资	1,624.07	1,624.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.95	259.95	0.00
	30109	职业年金缴费	129.98	129.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	110.08	110.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.78	23.78	0.00
	30113	住房公积金	274.26	274.26	0.00
	30199	其他工资福利支出	164.76	164.76	0.00
	302	商品和服务支出	36,974.37	279.96	36,694.42
	30201	办公费	9.00	9.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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	27,995.61	32.00	27,963.61
	30206	电费	4,649.76	0.00	4,649.76
	30207	邮电费	37.00	9.00	28.00
	30209	物业管理费	95.48	95.48	0.00
	30211	差旅费	12.49	6.99	5.50
	30213	维修（护）费	1,909.37	11.51	1,897.86
	30216	培训费	7.99	6.99	1.00
	30226	劳务费	999.73	0.00	999.73
	30227	委托业务费	819.95	0.00	819.95
	30228	工会经费	53.53	53.53	0.00
	30231	公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00
	30240	税金及附加费用	122.70	0.00	122.70
	30299	其他商品和服务支出	232.77	26.46	206.31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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
	303	对个人和家庭的补助	179.52	179.52	0.00
	30302	退休费	179.52	179.52	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	162.27	0.00	162.27
	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00
	31003	专用设备购置	18.93	0.00	18.93
	31006	大型修缮	131.34	0.00	131.34
	31099	其他资本性支出	4.00	0.00	4.00

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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处	2025 年	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	2026 年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.98	0.00	0.00	-11.98	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：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			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

部门名称：深圳市北部水源工程管理处

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
深圳市北部水源工程管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。