

# 2026 年深圳市公明供水调蓄工程管理 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

深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责：一是承担公明水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担鹅颈-公明连通隧洞、公明-石岩水库供水隧洞的日常管理、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；四是完成市水务局交办的其他任务。

### 二、机构编制

深圳市公明供水调蓄工程管理处下设综合部、生产管理部、建设管理部、罗田水库管理所，共4个部门（管理所）。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市公明供水调蓄工程管理处2026年主要工作目标包括：

1. 安全高效完成西江水转输任务，助力提升水安全保障能力；
2. 谋划开展公明水库输水隧洞隐患整治等工作，增强水工程安全韧性；
3. 推进罗田水库围网工程，强化一级水源保护区管控，增强水质安全保障；
4. 用好公明水库现代化水库运行管理矩阵建设等工作成果，

运用科技创新手段赋能水库运行管理提质增效；

5. 按最新政策要求创建光明湖国家级水利风景区、罗田水情教育基地，深化水文化建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市公明供水调蓄工程管理处部门预算收入 94,123.08 万元，较 2025 年年初预算增加 89,564.66 万元，增长 1,964.8%。2026 年深圳市公明供水调蓄工程管理处部门预算支出 94,123.08 万元，较 2025 年年初预算增加 89,564.66 万元，增长 1,964.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2026 年新增水务发展资金项目预算 396.36 万元；2. 2026 年增加西江水费 89,178.00 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公明供水调蓄工程管理处预算 94,123.08 万元，包括在职人员经费 1,322.19 万元、公用经费 276.30 万元、对个人和家庭的补助支出 161.16 万元、增人增资 74.17 万元、项目支出 92,289.27 万元。

（一）在职人员经费 1,322.19 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 276.30 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 161.16 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 74.17 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 92,289.27 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 794.68 万元，主要包括：罗田水库围网工程 364.68 万元，用于支付项目进度款；公明水库电动巡逻船及配套设施采购 189.80 万元，用于支付项目进度款及决算尾款；公明水库安全隐患整治及设施设备完善工程 240.20 万元，用于支付项目决算尾款。

2. 水务工程运行与维护 2,203.19 万元，主要包括：水库运行管理 1,290 万元，主要用于 2 座水库、11 公里输（供）水隧洞、4 座闸室及其他设施设备的运行和维护，主要包括主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、大坝监测等维护养护工作，确保水库安全正常运行；综合行政管理及后勤保障 148.60 万元，主要用于后勤保障用品购置、财务管理、宣传等综合行政管理及后勤保障，保障管理处正常运行；综合业务管理 82.54 万元，主要用于安全生产管理、设施设备安全检测等工作；水文化设施运行管理 163.00 万元，主要用于开展光明湖

水利风景区运营管理工作；编外人员 519.05 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

3. 水资源管理与保护 89,291.40 万元，主要包括：西江水费（含水资源税）89,178.00 万元，用于支付西江来水费用，保障转供水工作有序进行；电费 113.40 万元，保障公明水库、罗田水库及输（供）水隧洞沿线用电需求，确保设施设备正常运行。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公明供水调蓄工程管理处纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,765.71 万元，其中：货物类项目 195.71 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,570.00 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 14.40 万元，较 2025 年年初预算减少 3.60 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市水务局公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据情况申请使用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 14.40 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 14.40 万元，较 2025 年年初预算减少 3.60 万元，主要是按照车辆维护费用标准，根据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

深圳市公明供水调蓄工程管理处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公明供水调蓄工程管理处共 1 家基层单位，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 年深圳市公明供水调蓄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 92,289.27 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
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水务发展资金	794.68	采购电动巡逻船及配套设施, 满足公明水库水面安防巡查要求; 实施罗田水库围网工程, 实现一级水源保护区封闭管理, 严防水务用地被侵占, 减轻边界用地管理压力, 有效防止外来人员进入一级水源保护区。
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水务工程运行与维护	2,203.19	做好公明水库、罗田水库、鹅颈-公明连通隧洞及公明-石岩水库供水隧洞 2 条供水管线(长度 10.727 公里)相关设施设备的运行和维护, 保障安全生产和供水稳定。
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水资源管理与保护	89,291.40	保障公明水库、罗田水库及输(供)水隧洞沿线用电需求, 确保设施设备正常运行; 按计划完成西江水费支付, 安全高效完成西江水传输任务, 助力提升水安全保障能力。

备注: 涉密项目按规定不予公开。

## 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%。主要是本单位不是行政参公单位，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，深圳市公明供水调蓄工程管理处共有车辆6辆，其中：机要通信用车0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6台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，本年无购置车辆计划；单价100万元以上设备1台（套）、224万元，为一艘16.60米电动巡逻船。

## 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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	94,123.08	一、教育支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	94,123.08	进修及培训	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	239.78
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	239.78
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	77.93
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90
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	53.95
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	45.13
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	45.13
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	45.13
		四、农林水支出	93,452.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		水利	93,452.00
		水利工程建设	794.68
		水利工程运行与维护	3,365.92
		水资源节约管理与保护	89,291.40
		五、住房保障支出	382.16
		住房改革支出	382.16
		住房公积金	108.60
		购房补贴	273.55
本年收入合计	94,123.08	本年支出合计	94,123.08
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	94,123.08	支出总计	94,123.08

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	
深圳市公明供水调蓄工程管理处	94,123.08	94,123.08	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			94,123.08	1,833.81	92,289.27	0.00	0.00	0.00	1,765.71	195.71	0.00
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	239.78	239.78	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	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	77.93	77.93	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	107.90	107.90	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	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	93,452.00	1,166.73	92,285.27	0.00	0.00	0.00	1,765.71	195.71	0.00
	21303	水利	93,452.00	1,166.73	92,285.27	0.00	0.00	0.00	1,765.71	195.71	0.00
	2130305	水利工程建设	794.68	0.00	794.68	0.00	0.00	0.00	189.80	189.80	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	3,365.92	1,166.73	2,199.19	0.00	0.00	0.00	1,575.91	5.91	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	89,291.40	0.00	89,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	382.16	382.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	382.16	382.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	273.55	273.55	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	
深圳市公明供水调蓄工程管理处	1,833.81	1,833.81	1,833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,396.35	1,396.35	1,396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	218.48	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	178.89	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	676.46	676.46	676.46	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	107.90	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.95	53.95	53.95	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	45.13	45.13	45.13	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	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	108.60	108.60	108.60	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	276.30	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	
租赁费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.44	26.44	26.44	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	14.40	14.40	14.40	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	16.35	16.35	16.35	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	161.16	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	161.16	161.16	161.16	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	
深圳市公明供水调蓄工程 管理处	92,289.27	92,289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	794.68	794.68	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	2,203.19	2,203.19	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	89,291.40	89,291.40	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	94,123.08	一、教育支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	94,123.08	进修及培训	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	239.78
		行政事业单位养老支出	239.78
		事业单位离退休	77.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.95
		三、卫生健康支出	45.13
		行政事业单位医疗	45.13
		事业单位医疗	45.13
		四、农林水支出	93,452.00
		水利	93,452.00
		水利工程建设	794.68
		水利工程运行与维护	3,365.92
		水资源节约管理与保护	89,291.40

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	382.16
		住房改革支出	382.16
		住房公积金	108.60
		购房补贴	273.55
本年收入合计	94,123.08	本年支出合计	94,123.08
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	94,123.08	支出总计	94,123.08

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			94,123.08	1,833.81	92,289.27
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	239.78	239.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	239.78	239.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	77.93	77.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.95	53.95	0.00
	210	卫生健康支出	45.13	45.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	0.00
	213	农林水支出	93,452.00	1,166.73	92,285.27

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	93,452.00	1,166.73	92,285.27
	2130305	水利工程建设	794.68	0.00	794.68
	2130306	水利工程运行与维护	3,365.92	1,166.73	2,199.19
	2130311	水资源节约管理与保护	89,291.40	0.00	89,291.40
	221	住房保障支出	382.16	382.16	0.00
	22102	住房改革支出	382.16	382.16	0.00
	2210201	住房公积金	108.60	108.60	0.00
	2210203	购房补贴	273.55	273.55	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			94,123.08	1,833.81	92,289.27
	301	工资福利支出	1,396.35	1,396.35	0.00
	30101	基本工资	218.48	218.48	0.00
	30102	津贴补贴	178.89	178.89	0.00
	30107	绩效工资	676.46	676.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	107.90	0.00
	30109	职业年金缴费	53.95	53.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	0.00
	30113	住房公积金	108.60	108.60	0.00
	302	商品和服务支出	92,339.26	276.30	92,062.96
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	89,193.00	16.00	89,177.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
	30206	电费	113.40	0.00	113.40
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	183.00	183.00	0.00
	30211	差旅费	6.50	2.50	4.00
	30213	维修（护）费	1,263.61	5.00	1,258.61
	30214	租赁费	2.10	2.10	0.00
	30216	培训费	7.50	3.50	4.00
	30226	劳务费	519.05	0.00	519.05
	30227	委托业务费	867.01	0.00	867.01
	30228	工会经费	26.44	26.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.40	14.40	0.00
	30240	税金及附加费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	135.24	16.35	118.89

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	161.16	161.16	0.00
	30302	退休费	161.16	161.16	0.00
	310	资本性支出	226.31	0.00	226.31
	31002	办公设备购置	5.91	0.00	5.91
	31003	专用设备购置	220.40	0.00	220.40

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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2025 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
	2026 年	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.60	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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			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：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
深圳市公明供水调蓄工程管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。