

# 2026 年深圳市观澜河流域管理中心部 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

深圳市观澜河流域管理中心主要承担观澜河流域内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、街道等有关单位推进实施。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，承担观澜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。承担观澜河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算，下设综合部、流域调度部、技术部、河道管理部，共4个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市观澜河流域管理中心2026年主要工作目标包括：

1. 全力保障流域水安全。持续推动安全生产治本攻坚三年行动，巩固提升安全生产工作。优化防汛调度体系，推进观澜

河流域防洪能力提升项目，做好防汛备汛、安全演练、教育培训等工作，提升抢险救灾能力；

2. 持续提升流域水环境质量。做好流域内市管水质净化厂及污泥减量化设施的运行管理与监管考核。推进干支流水质管控和督促完成治污重点任务，加强对设施运行调度、检修维护、污染物达标排放全过程监管，降低观澜河干流箱涵水量和企坪断面汛期污染强度，实现 2026 年观澜河企坪国考断面稳定达地表水Ⅲ类；

3. 提升河道及设施精细化管理水平。推进河湖长制落实，强化观澜河干流管养、调蓄池运营维护全过程监管与考核，保障河道和设施安全稳定运行；

4. 多举措深化流域管理科技赋能。推动中心信息化建设，逐步构建“积木式”观澜河流域数字孪生平台及应用体系，进一步提升流域防洪排涝设施运行及联合调度的“软能力”；

5. 着力打造观澜河特色文化品牌，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，深化“红色叶脉”党建品牌和“观澜青锋”团建品牌内涵。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市观澜河流域管理中心部门预算收入 37,998.55 万元，较 2025 年年初预算增加 30,151.18 万元，增

长 384.2%。2026 年深圳市观澜河流域管理中心部门预算支出 37,998.55 万元，较 2025 年年初预算增加 30,151.18 万元，增长 384.2%。

预算收支增加主要原因说明：根据市水务局党组 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。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市观澜河流域管理中心

深圳市观澜河流域管理中心预算 37,998.55 万元，包括在职人员经费 1,745.92 万元、公用经费 201.74 万元、对个人和家庭的补助支出 200.01 万元、增人增资 50.00 万元、项目支出 35,800.88 万元。

（一）在职人员经费 1,745.92 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 201.74 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 200.01 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 50.00 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 35,800.88 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 5,795.12 万元，主要包括：编外人员 237.10 万元，主要用于支付劳务派遣人员劳务费；综合行政管理及后勤保障 130.62 万元，主要用于支付食堂餐费、零星维修维护费用、网络安全与办公设备维护费用、法律顾问费用等；综合业务管理 282.27 万元，主要用于开展安全生产工作、防洪排涝技术支撑服务、观澜河流域污水统筹和水资源利用技术支撑服务等工作；调蓄池运行管理 3,013.62 万元，主要用于观澜调蓄池、龙华河调蓄池、河口调蓄池设备设施日常管养维护检修、安保巡查等工作；河道运行管理 2,039.40 万元，主要用于观澜河干流、观澜河人工湿地运行维护，包括河道巡查、河道检查、河道监测、主体工程及附属设施运行维护、水工设施运行维护、绿化养护、河道保洁、有害生物防治、小型工程维修等；河湖设施运行电费 92.10 万元，主要用于观澜河干流、调蓄池、橡胶坝、水闸、湿地等设施的用电保障。

2. 污水处理服务费 22,998.67 万元，主要用于支付观澜河流域坂雪岗水质净化厂一期、坂雪岗水质净化厂二期等 8 座市管水质净化厂 2026 年 1-10 月污水处理、污泥处理处置等费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 30,005.76 万元，分别从一般公共预算与政府性基金中列支，其

中：一般公共预算 22,998.67 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”。

3. 污水处理服务费（政府性基金）7,007.09 万元，主要用于支付观澜河流域坂雪岗水质净化厂一期、坂雪岗水质净化厂二期等 8 座市管水质净化厂 2026 年 1-10 月污水处理、污泥处理处置等费用，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 30,005.76 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 7,007.09 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

深圳市观澜河流域管理中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 6,289.81 万元，其中：货物类项目 36.79 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 6,253.02 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 40.80 万元，较 2025 年年初预算增加 31.80 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，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 40.80 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 36.00 万元，较 2025 年年初预算增加 36.00 万元，主要是计划 2026 年购置 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 4.80 万元，较 2025 年

年初预算减少 4.20 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。市观澜河流域管理中心截至 2025 年 10 月存量运行维护的车辆数量为 1 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

深圳市观澜河流域管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市观澜河流域管理中心共 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 年深圳市观澜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 35,800.88 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
----------	--------	---------	------

深圳市观澜河流域管理中心	水务工程运行与维护	5,795.12	完成观澜河干流、观澜调蓄池及龙华河调蓄池、河口调蓄池设施设备运行维护，保障设施设备正常运行，保障河道行洪畅通，改善水环境。
深圳市观澜河流域管理中心	污水处理服务费	22,998.67	支付流域内8座水质净化厂2026年1月-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 $\geq 2.9$ 亿立方米，污泥处理量 $\geq 22$ 万吨，流域内污水得到有效处理，达标排放；水质净化厂产生的污泥100%无害化处置，提升流域水环境质量。
深圳市观澜河流域管理中心	污水处理服务费 (政府性基金)	7,007.09	支付流域内8座水质净化厂2026年1月-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 $\geq 2.9$ 亿立方米，污泥处理量 $\geq 22$ 万吨，流域内污水得到有效处理，达标排放；水质净化厂产生的污泥100%无害化处置，提升流域水环境质量。

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0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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，深圳市观澜河流域管理中心共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 8 台（套）。

2026 年计划购置车辆 2 辆、36.00 万元，主要是计划 2026 年购置 2 辆公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是 2026 年无单价 100 万以上设备的购置计划。

### 三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2026 年部门预算中所有数据为“四舍五入”保留两位有效数字后按万元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。

## 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：深圳市观澜河流域管理中心

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	37,998.55	一、教育支出	4.47
1. 一般公共预算拨款	30,991.46	进修及培训	4.47
2. 政府性基金预算拨款	7,007.09	培训支出	4.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	306.81
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	306.81
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	98.01
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80
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	68.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	61.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	61.20
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	61.20
		四、节能环保支出	22,998.67

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	22,998.67
		水体	22,998.67
		五、城乡社区支出	7,007.09
		污水处理费安排的支出	7,007.09
		污水处理设施建设和运营	7,007.09
		六、农林水支出	7,169.01
		水利	7,169.01
		水利工程建设	13.19
		水利工程运行与维护	7,155.82
		七、住房保障支出	451.30
		住房改革支出	451.30
		住房公积金	142.10
		购房补贴	309.20
本年收入合计	37,998.55	本年支出合计	37,998.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
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	37,998.55	支出总计	37,998.55

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：深圳市观澜河流域管理中心

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	
深圳市观澜河流域管理中心	37,998.55	30,991.46	7,007.09	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：深圳市观澜河流域管理中心

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、微企业的 项目资金规 模
深圳市观澜河流域管理中心			37,998.55	2,197.67	35,800.88	0.00	0.00	0.00	6,289.81	36.79	0.00
	205	教育支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	306.81	306.81	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	306.81	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.01	98.01	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	140.80	140.80	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	22,998.67	0.00	22,998.67	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	22,998.67	0.00	22,998.67	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	2110302	水体	22,998.67	0.00	22,998.67	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,007.09	0.00	7,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	7,007.09	0.00	7,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	7,007.09	0.00	7,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	7,169.01	1,378.36	5,790.65	0.00	0.00	0.00	5,089.81	36.79	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	7,169.01	1,378.36	5,790.65	0.00	0.00	0.00	5,089.81	36.79	0.00
	2130305	水利工程建设	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	7,155.82	1,378.36	5,777.46	0.00	0.00	0.00	5,089.81	36.79	0.00
	221	住房保障支出	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	309.20	309.20	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：深圳市观澜河流域管理中心

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	
深圳市观澜河流域管理中心	2,197.67	2,197.67	2,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,795.92	1,795.92	1,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	194.20	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	913.00	913.00	913.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	68.00	68.00	68.00	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	59.00	59.00	59.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	142.10	142.10	142.10	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	44.62	44.62	44.62	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	165.74	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	83.46	83.46	83.46	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：深圳市观澜河流域管理中心

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.46	27.46	27.46	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	4.80	4.80	4.80	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	21.47	21.47	21.47	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	200.01	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	200.01	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	36.00	36.00	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：深圳市观澜河流域管理中心

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	
深圳市观澜河流域管理中 心	35,800.88	28,793.79	7,007.09	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	5,795.12	5,795.12	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	22,998.67	22,998.67	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）	7,007.09	0.00	7,007.09	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：深圳市观澜河流域管理中心

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	37,998.55	一、教育支出	4.47
1. 一般公共预算拨款	30,991.46	进修及培训	4.47
2. 政府性基金预算拨款	7,007.09	培训支出	4.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	306.81
		行政事业单位养老支出	306.81
		事业单位离退休	98.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.00
		三、卫生健康支出	61.20
		行政事业单位医疗	61.20
		事业单位医疗	61.20
		四、节能环保支出	22,998.67
		污染防治	22,998.67
		水体	22,998.67
		五、城乡社区支出	7,007.09
		污水处理费安排的支出	7,007.09

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	7,007.09
		六、农林水支出	7,169.01
		水利	7,169.01
		水利工程建设	13.19
		水利工程运行与维护	7,155.82
		七、住房保障支出	451.30
		住房改革支出	451.30
		住房公积金	142.10
		购房补贴	309.20
本年收入合计	37,998.55	本年支出合计	37,998.55
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	37,998.55	支出总计	37,998.55

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：深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心			30,991.46	2,197.67	28,793.79
	205	教育支出	4.47	0.00	4.47
	20508	进修及培训	4.47	0.00	4.47
	2050803	培训支出	4.47	0.00	4.47
	208	社会保障和就业支出	306.81	306.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	306.81	306.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.01	98.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	0.00
	210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	0.00
	211	节能环保支出	22,998.67	0.00	22,998.67

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	22,998.67	0.00	22,998.67
	2110302	水体	22,998.67	0.00	22,998.67
	213	农林水支出	7,169.01	1,378.36	5,790.65
	21303	水利	7,169.01	1,378.36	5,790.65
	2130305	水利工程建设	13.19	0.00	13.19
	2130306	水利工程运行与维护	7,155.82	1,378.36	5,777.46
	221	住房保障支出	451.30	451.30	0.00
	22102	住房改革支出	451.30	451.30	0.00
	2210201	住房公积金	142.10	142.10	0.00
	2210203	购房补贴	309.20	309.20	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：深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心			30,991.46	2,197.67	28,793.79
	301	工资福利支出	1,795.92	1,795.92	0.00
	30101	基本工资	230.00	230.00	0.00
	30102	津贴补贴	194.20	194.20	0.00
	30107	绩效工资	913.00	913.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	0.00
	30109	职业年金缴费	68.00	68.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
	30113	住房公积金	142.10	142.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.62	44.62	0.00
	302	商品和服务支出	28,944.98	165.74	28,779.25
	30201	办公费	7.24	7.24	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	98.10	6.00	92.10
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	83.46	83.46	0.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	5,059.32	4.30	5,055.02
	30216	培训费	4.47	0.00	4.47
	30226	劳务费	237.10	0.00	237.10
	30227	委托业务费	23,325.42	0.00	23,325.42
	30228	工会经费	27.46	27.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	86.61	21.47	65.13
	303	对个人和家庭的补助	200.01	200.01	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市观澜河流域管理中心

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	200.01	200.01	0.00
	310	资本性支出	50.54	36.00	14.54
	31002	办公设备购置	1.35	0.00	1.35
	31005	基础设施建设	13.19	0.00	13.19
	31013	公务用车购置	36.00	36.00	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：深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心	2025 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	2026 年	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
	增减变化金额	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	-4.20	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：深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心			7,007.09	0.00	7,007.09
	212	城乡社区支出	7,007.09	0.00	7,007.09
	21214	污水处理费安排的支出	7,007.09	0.00	7,007.09
	2121401	污水处理设施建设和运营	7,007.09	0.00	7,007.09

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：深圳市观澜河流域管理中心

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
深圳市观澜河流域管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。