

2026 年深圳市深圳河湾流域管理中心
(深圳市治理深圳河办公室) 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

深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)主要承担深圳河湾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,承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作;承担与中国香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作,组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作,承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护,承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项;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,承担深圳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;承担深圳河湾流域全面推行河(湖)长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构编制

深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)无下属单位，部门预算为本单位预算。内设综合部、流域调度部、涉港事务部（技术部）、河道管理部、梅林水库管理所，共5个部门（管理所）。

三、2026年主要工作目标

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）2026年主要工作目标包括：

1. 提高设施运维管理成效；
2. 提升流域水环境治理效能；
3. 健全完善污水污泥处理设施监管工作机制；
4. 增强水旱灾害防御能力；
5. 深化深港治水合作与重大项目研究落地；
6. 有序推进项目立项前期工作及工程建设；
7. 持续推进解决历史遗留问题；
8. 进一步提升水文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）部门预算收入237,632.33万元，较2025年年初预算增加228,840.28万元，增长2,602.8%。2026年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）部门预算支出

237,632.33 万元，较 2025 年年初预算增加 228,840.28 万元，增长 2,602.8%。

预算收支增加主要原因说明：1 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根据移交监管范围调整至我中心支付，相应增加污水污泥处置费用预算；2. 新增部分河道防洪隐患整治、水闸更新改造工程等水务发展资金项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）预算 237,632.33 万元，包括在职人员经费 1,581.05 万元、公用经费 365.84 万元、对个人和家庭的补助支出 184.10 万元、增人增资 82.08 万元、项目支出 235,419.25 万元。

（一）在职人员经费 1,581.05 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 365.84 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 184.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 82.08 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 235,419.25 万元，具体包括：

1. 污水处理服务费 173,188.53 万元，主要用于支付流域内南山水质净化厂、福田水质净化厂、罗芳水质净化厂、滨河水质净化厂等 14 座水质净化厂（含原特区内管网）2026 年 1-10 月污水收集处理运营费用、污泥处置费用、水务集团以前年度运营费结算款，该费用由市水务局（本级）划转。2026 年污水处理费预算总额 225,954.52 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）中列支，其中：一般公共预算 173,188.53 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”。

2. 污水处理服务费（政府性基金）52,765.99 万元，主要用于支付流域内南山水质净化厂、福田水质净化厂、罗芳水质净化厂、滨河水质净化厂等 14 座水质净化厂（含原特区内管网）

2026年1-10月污水收集处理运营费用、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225,954.52万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）中列支，其中：政府性基金52,765.99万元。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. 水务发展资金2,370.28万元，主要包括：水务工程建设2,152.13万元，主要用于开展布吉河局部河段防洪隐患整治工程、笋岗水闸更新改造工程、大沙河大学城段5号翻板闸更新改造工程、深圳河（莲塘段）挡墙水毁应急抢险工程等工程建设；水务工程运行维护218.15万元，主要用于深圳河流域防洪能力改善研究项目、河套深港科技创新合作区深圳园区水务设施标准与空间布局技术咨询等项目研究。

4. 水务工程运行与维护7,054.44万元，主要包括：综合业务管理494.20万元，用于开展深圳河湾流域防洪排涝研究、河道相关监测、测量和安全生产管理等工作；综合行政管理及后勤保障232.16万元，用于开展内控建设、资产管理、档案管理、

法律咨询及后勤保障等工作；编外人员 716.70 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费；水文化设施运行管理 85.96 万元，用于开展梅林水库水情教育基地（国家级）的运行管理及水文化大讲堂宣传教育专题活动；水库运行管理 377.02 万元，用于开展梅林水库安全运行、一级饮用水源保护区管理及相关设备设施维修保养等工作，保障水库及库区正常安全运行；河道运行管理 3,492.80 万元，用于开展深圳河干流及河湾流域范围市管支流河道日常巡查巡检、主体和附属设施维护、绿化养护、陆域及水面保洁等工作，保障河道管理范围安全有序运行，支撑防汛调度和水生态环境持续改善；泵站运行管理 1,271.79 万元，用于开展深圳河湾流域防洪排涝泵站、水闸等机电设备日常维修保养、监测监控和自控系统日常运行维护及汛期抢修等工作，保障防洪设施安全运行；河湖设施运行电费 383.80 万元，用于保障有关泵站、水闸等设备设施的正常运行。

5. 水资源管理与保护 40.00 万元，主要用于缴纳水资源税。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 6,126.40 万元，其中：货物类项目 543.33 万元、工程类项目 195.17 万元、服务类项目 5,387.90 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24.60万元，较2025年年初预算减少8.99万元。

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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2026年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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24.60万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数12.00万元，较2025年年初预算减少5.99万元，主要是严格执行车辆配置标准，相较于2025年购置的综合保障用车，2026年计划购置的机要通信用车配置更为经济，从而有效压减了购置支出；

公务用车运行维护费2026年预算数12.60万元，较2025年年初预算减少3.00万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约的要求，压减公务用车运行维护经费预算。

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

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）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 年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 235,419.25 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	污水处理服务费	173,188.53	主要用于支付流域内南山水质净化厂、福田水质净化厂、罗芳水质净化厂、滨河

			<p>水质净化厂等 14 座水质净化厂（含原特区内管网）</p> <p>2026 年 1 月-10 月污水收集处理运营费用、污泥处置费用、水务集团以前年度运营费结算款，该费用由市水务局（本级）划转。全年完成污水处理量≥ 6亿立方米，年度污泥处理量≥ 50万吨，流域内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，提升流域水环境质量。</p>
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	污水处理服务费（政府性基金）	52,765.99	<p>主要用于支付流域内南山水质净化厂、福田水质净化厂、罗芳水质净化厂、滨河水质净化厂等 14 座水质净化厂（含原特区内管网）</p> <p>2026 年 1 月-10 月污水收集处理运营费用、污泥处置费用，该费用由市水务局（本级）划转。全年完成污水处理量≥ 6亿立方米，年度污泥处理量≥ 50万吨，流域内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，提升流域水环境质量。</p>
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	水务工程运行与维护	7,054.44	<p>完成 6 条河道的日常管理维护，主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等；完成深圳河河道水面保洁及码头维护，约 23km，保障河道水质；完成 9 座泵站、5 座水闸的日常运维、视频监控系統维护、光纤通信维护汛期抢修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全稳定运行；完成梅林水库库区运行管理，主要为大坝安全检测，水工建筑物维修维护，水情教育基地管理及仙湖苏铁保护小区管理</p>

			维护等，确保水库运行安全。
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	水务发展资金	2,370.28	实施大沙河大学城段5号翻板闸更新改造工程，进一步提升大沙河上游蓄水保障能力，有效支撑水上运动及相关赛事开展，确保防洪构筑物安全达标；开展布吉河局部河段防洪隐患整治工程，消除布吉河局部河段沿线防洪薄弱环节，优化河道行洪条件，切实提升该河段防洪安全保障水平；推进深圳河流域防洪能力改善研究，深入分析防洪排涝风险，提出可行对策与总体方案，为流域系统治理与长效防洪提供科学支撑。
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	水资源管理与保护	40.00	按照水源调度计划，完成梅林水库的供水任务，足额缴纳水资源税，保证供水安全。

备注：本单位无涉密项目。

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，深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）共有车辆5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 5 辆；单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

2026 年计划购置车辆 1 辆、12.00 万元，主要是新增购置机要通信用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元主要是本单位无单价 100 万元以上的设备购置计划。

三、其他

本单位无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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	237,632.33	一、教育支出	7.26
1. 一般公共预算拨款	184,866.34	进修及培训	7.26
2. 政府性基金预算拨款	52,765.99	培训支出	7.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	264.96
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	264.96
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	79.80
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.47
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	60.70
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	50.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	50.89
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	50.89
		四、节能环保支出	173,737.83

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	173,737.83
		水体	173,737.83
		五、城乡社区支出	52,765.99
		污水处理费安排的支出	52,765.99
		污水处理设施建设和运营	52,765.99
		六、农林水支出	10,343.33
		水利	10,343.33
		水利工程建设	1,602.84
		水利工程运行与维护	8,700.49
		水资源节约管理与保护	40.00
		七、住房保障支出	462.06
		住房改革支出	462.06
		住房公积金	126.81
		购房补贴	335.25
本年收入合计	237,632.33	本年支出合计	237,632.33

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
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	237,632.33	支出总计	237,632.33

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	
深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室）	237,632.33	184,866.34	52,765.99	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室）			237,632.33	2,213.08	235,419.25	0.00	0.00	0.00	6,126.40	4,454.45	0.00
	205	教育支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	264.96	264.96	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	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.80	79.80	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	124.47	124.47	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	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	173,737.83	0.00	173,737.83	0.00	0.00	0.00	929.53	0.00	0.00
	21103	污染防治	173,737.83	0.00	173,737.83	0.00	0.00	0.00	929.53	0.00	0.00
	2110302	水体	173,737.83	0.00	173,737.83	0.00	0.00	0.00	929.53	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	52,765.99	0.00	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	52,765.99	0.00	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	52,765.99	0.00	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	10,343.33	1,435.16	8,908.17	0.00	0.00	0.00	5,196.87	4,454.45	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	10,343.33	1,435.16	8,908.17	0.00	0.00	0.00	5,196.87	4,454.45	0.00
	2130305	水利工程建设	1,602.84	0.00	1,602.84	0.00	0.00	0.00	195.17	131.95	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	8,700.49	1,435.16	7,265.33	0.00	0.00	0.00	5,001.70	4,322.50	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	335.25	335.25	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	2,213.08	2,213.08	2,213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,663.13	1,663.13	1,663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	329.50	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	222.97	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	706.69	706.69	706.69	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费	121.39	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.70	60.70	60.70	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	49.44	49.44	49.44	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	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	126.81	126.81	126.81	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	35.00	35.00	35.00	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	353.84	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.38	4.38	4.38	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	
物业管理费	228.66	228.66	228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.62	31.62	31.62	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	12.60	12.60	12.60	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	13.40	13.40	13.40	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	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	12.00	12.00	12.00	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	
深圳市深圳河湾流域管理 中心（深圳市治理深圳河 办公室）	235,419.2 5	182,653.26	52,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	2,370.28	2,370.28	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	7,054.44	7,054.44	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	40.00	40.00	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	173,188.5 3	173,188.53	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）	52,765.99	0.00	52,765.99	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	237,632.33	一、教育支出	7.26
1. 一般公共预算拨款	184,866.34	进修及培训	7.26
2. 政府性基金预算拨款	52,765.99	培训支出	7.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	264.96
		行政事业单位养老支出	264.96
		事业单位离退休	79.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.70
		三、卫生健康支出	50.89
		行政事业单位医疗	50.89
		事业单位医疗	50.89
		四、节能环保支出	173,737.83
		污染防治	173,737.83
		水体	173,737.83
		五、城乡社区支出	52,765.99
		污水处理费安排的支出	52,765.99

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	52,765.99
		六、农林水支出	10,343.33
		水利	10,343.33
		水利工程建设	1,602.84
		水利工程运行与维护	8,700.49
		水资源节约管理与保护	40.00
		七、住房保障支出	462.06
		住房改革支出	462.06
		住房公积金	126.81
		购房补贴	335.25
本年收入合计	237,632.33	本年支出合计	237,632.33
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	237,632.33	支出总计	237,632.33

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			184,866.34	2,213.08	182,653.26
	205	教育支出	7.26	0.00	7.26
	20508	进修及培训	7.26	0.00	7.26
	2050803	培训支出	7.26	0.00	7.26
	208	社会保障和就业支出	264.96	264.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	264.96	264.96	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.80	79.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.47	124.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70	0.00
	210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00
	2101102	事业单位医疗	50.89	50.89	0.00
	211	节能环保支出	173,737.83	0.00	173,737.83

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	173,737.83	0.00	173,737.83
	2110302	水体	173,737.83	0.00	173,737.83
	213	农林水支出	10,343.33	1,435.16	8,908.17
	21303	水利	10,343.33	1,435.16	8,908.17
	2130305	水利工程建设	1,602.84	0.00	1,602.84
	2130306	水利工程运行与维护	8,700.49	1,435.16	7,265.33
	2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00
	221	住房保障支出	462.06	462.06	0.00
	22102	住房改革支出	462.06	462.06	0.00
	2210201	住房公积金	126.81	126.81	0.00
	2210203	购房补贴	335.25	335.25	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			184,866.34	2,213.08	182,653.26
	301	工资福利支出	1,663.13	1,663.13	0.00
	30101	基本工资	329.50	329.50	0.00
	30102	津贴补贴	222.97	222.97	0.00
	30107	绩效工资	706.69	706.69	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.39	121.39	0.00
	30109	职业年金缴费	60.70	60.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.44	49.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	0.00
	30113	住房公积金	126.81	126.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	0.00
	302	商品和服务支出	181,649.93	353.84	181,296.09
	30201	办公费	7.53	7.53	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	4.46	4.46	0.00
	30206	电费	419.07	35.26	383.80
	30207	邮电费	4.38	4.38	0.00
	30209	物业管理费	228.66	228.66	0.00
	30211	差旅费	5.45	5.45	0.00
	30213	维修（护）费	5,465.51	10.12	5,455.39
	30214	租赁费	0.25	0.25	0.00
	30215	会议费	0.11	0.11	0.00
	30216	培训费	7.26	0.00	7.26
	30226	劳务费	716.70	0.00	716.70
	30227	委托业务费	174,510.07	0.00	174,510.07
	30228	工会经费	31.62	31.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
	30240	税金及附加费用	40.00	0.00	40.00
	30299	其他商品和服务支出	196.27	13.40	182.87
	303	对个人和家庭的补助	184.10	184.10	0.00
	30302	退休费	184.10	184.10	0.00
	310	资本性支出	1,369.16	12.00	1,357.16
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
	31003	专用设备购置	1,353.16	0.00	1,353.16
	31013	公务用车购置	12.00	12.00	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	2025 年	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.59	0.00	0.00	17.99	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00
	2026 年	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.99	0.00	0.00	-5.99	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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			52,765.99	0.00	52,765.99
	212	城乡社区支出	52,765.99	0.00	52,765.99
	21214	污水处理费安排的支出	52,765.99	0.00	52,765.99
	2121401	污水处理设施建设和运营	52,765.99	0.00	52,765.99

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：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。