

2026 年深圳市龙岗河坪山河流域管理 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

市龙岗河坪山河流域管理中心的主要职责是：承担龙岗河和坪山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，承担三洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作。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，承担龙岗河和坪山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。承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

二、机构编制

市龙岗河坪山河流域管理中心内设综合部、流域调度部、技术部、龙岗河管理所、坪山河管理所、三洲田水库管理所、铜锣径水库管理所，共7个部门（管理所）。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 筑牢水安全防线，提升防汛减灾能力。完善防汛应急预案，抓实隐患排查、物资储备等关键环节，全面提升流域防灾减灾能力；开展龙岗河干流防洪能力提升研究，统筹推进龙岗河干流中下游综合治理、河道直立挡墙改造、河道清淤等项目建设，夯实流域安全基础；强化水雨情监测预报预警体系建设，补齐信息化监测能力短板，推动构建“一网统管”数据平台，提升风险预测、应急预警与应急响应的智能化水平；常态化开展多场景防汛应急演练，不断提升应急处置实战能力；强化与区水务局、区三防办、街道社区等单位的协同联动机制，构建信息共享与协同机制，落实落细各项防御工作。

2. 聚焦水环境保护，提升治理精细化水平。开展降雨水质、洪水影响双分析，构建全要素治理、全周期管理、全流域统筹的治水体系；统筹推进排水设施接管工作，探索建立日常巡检、定期调度会商机制，强化日常监管；6月底前实现坝光水质净化厂通水运行，同时加快葵涌及水头水质净化厂设备设施更换工程等项目建设，提升基础设施保障能力；分片区精细化开展横岗、横岭片区污水统筹调度实践，持续优化坪山河干流精准截流口水质动态监测与科学调度，实现污水收集处理效能提升；聚焦汛期污染强度、一周一测不达标河段、重点小流域溢流排口及总口，强化全流域巡查，构建巡查巡检、问题交办、工单

闭环、监督考核的流域统一管理工作机制，提升流域水环境治理精细化水平。

3. 优化水资源调度，提升综合利用效益。建立完善三洲田、铜锣径及大水坑、小三洲等联通水库联合调度机制，统筹做好水库防洪、供水、发电、生态补水联合调度，提升水资源利用综合效益；持续完善“三个调度”方案，结合实际调度运行工作，评估调度成效、总结经验、完善场景，充分利用流域内各项水务设施，进行厂、网、池、站、闸等设施间有效系统联动，实现设施效能最大化利用；积极配合参与三洲田抽水蓄能电站建设项目前期相关工作。

4. 深化综合管理，提升水生态水文化水经济协同质效。以“工业鸿蒙”为核心技术底座，探索新设备、新技术的应用场景，推动水务设施鸿蒙化升级、智慧化转型；加强河道管理，打造“千米花海”“坪山阳台”等特色水生态景观，推动实现“水清、河畅、岸绿、景美”的生态环境；依托南布水质净化站水情教育基地等水文化设施，以多形式开展、多渠道传播、多层次覆盖的方式，打造特色水文化活动；依照“现状经营+系统开发”思路，发挥干流碧道、湿地公园等设施本底优势，积极探索水上运动、滨水文旅、自助售卖机等水经济开发工作。

5. 强化党建引领，提升治水管水效能。持续深化“四强”党支部建设，严格组织生活，强化政治引领，做好党员的教育、管理和监督，将党建工作要求融入到重点任务共建、服务质量

提升等各环节；巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，加强作风建设，建立常态化长效化纪律教育机制；持续培育特色党建品牌，把为民办实事、解难题作为落脚点，引领护河志愿者、辖区市民等共同参与流域治理，推动形成流域共建共享良好局面；完善人才培育体系，严管厚爱结合、激励约束并重，激发干部队伍内生动力和整体活力；统筹抓好群团活动，组织开展岗位练兵、文体联谊等特色活动，激发干部职工干事创业热情，进一步增强团队凝聚力和向心力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心部门预算收入92,069.47万元，较2025年年初预算增加80,751.33万元，增长713.46%。2026年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心部门预算支出92,069.47万元，较2025年年初预算增加80,751.33万元，增长713.46%。

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，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76,152.44万元；2. 市水务局协调市财政局给予增加河道、水库运行项目尾款合计1,941.69万元；3. 新

增水务发展资金项目申报 939.06 万元；4. 新增龙岗河干流碧道岸上部分及湿地公园 921.67 万元；5. 根据 2025 年实际缴费，追加刚性支出 802.17 万元，其中河湖设施运行电费 737.17 万元、水资源税 65 万元；6. 职员正常年度晋升，基本支出有所增加；7. 为提高资金使用效益，综合行政管理及后勤保障减少 5.7 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心预算 92,069.47 万元，包括在职人员经费 2,698.20 万元、公用经费 469.03 万元、对个人和家庭的补助支出 257.80 万元、增人增资 134.95 万元、项目支出 88,509.48 万元。

（一）在职人员经费 2,698.20 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 469.03 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 257.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 134.95 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 88,509.48 万元，具体包括：

1. 水务发展资金 939.06 万元，主要用于支付葵涌、水头 2 座水质净化厂设备设施更换工程工程款。

2. 水务工程运行与维护 11,212.99 万元，主要包括：河道运行管理 7,809.85 万元，用于保障龙岗河、坪山河行洪安全，开展该两条河道的运行维护管理工作及坪山河干流附属设施管养工作，主要包括堤防工程及附属设施养护、河道保洁、人工湿地、绿化养护、河道安保巡查、截污系统运行维护、水质净化站和调蓄池运行维护、泵站运行维护、橡胶坝水闸及附属设施运行维护、有害生物防治、自动化设备维修养护等日常管养与维护工作；河湖设施运行电费 1,337.17 万元，用于支付河道管养项目生产运行电费；水库运行管理 1,129.70 万元，主要用于保障三洲田水库、铜锣径水库及附属设施的安全、正常运行，开展水库、泵站、厂区的管理工作，主要包括安全生产管理工作，水库水务工程建筑及其附属设施维护、大坝监测、白蚁防治、绿化管养、库面保洁等日常管养与维护工作；编外人员 455.30 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费；综合业务管理 277.38 万元，主要用于开展龙岗河坪山河流域巡查巡检及技术保障、水库管理能力提升等业务；综合行政管理及后勤保障 203.58 万元，用于开展财务资产及法律咨询、宣传及后勤保障等工作。

3. 水资源管理与保护 205.00 万元，主要用于支付三洲田水

库、铜锣径水库水资源税。

4. 污水处理服务费 58,368.96 万元，主要用于支付龙岗河、坪山河流域及大鹏新区 14 座水质净化厂（站）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 76,152.44 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 58,368.95 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”。

5. 污水处理服务费（政府性基金）17,783.49 万元，主要用于支付龙岗河、坪山河流域及大鹏新区 14 座水质净化厂（站）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 76,152.44 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 17,783.49 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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 9,934.89 万元，其中：货物类项目 867.92 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 9,066.97 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 12.20 万元，较 2025 年年初预算减少 7.20 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 12.20 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 12.20 万元，较 2025 年年初预算减少 7.20 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。。

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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心共 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 年深圳市龙岗河坪山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 88,509.48 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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	水务发展资金	939.06	完成葵涌水质净化厂设备设施更换工程、水头水质净化厂设备设施更换工程两个项目。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	水务工程运行与维护	11,212.99	开展龙岗河（河道总长度22.45km）及坪山河（河道总长度15.668km）干流的运行和维护工作，确保行洪安全；开展坪山河干流附属设施管养工作（含河道长度3.42km），确保设施安全运行。开展三洲田水库（总库容821.9万m ³ ）和铜锣径水库（总库容2258万m ³ ）两座水库、大康泵站等工程的运行和维护工作，确保正常供水及安全生产，全面提升水库运行管理能力。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	水资源管理与保护	205.00	按计划，三洲田水库和铜锣径水库分别向盐田分公司侨城水厂和荷坳水厂供水，保障区域充足优质的水资源供给，并依法支付水资源税。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	污水处理服务费	58,368.96	支付龙岗河流域、坪山河流域及大鹏新区共计14座水质净化厂（站）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≥3.3亿立方米，污泥处理量≥24万吨，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。
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	污水处理服务费（政府性基金）	17,783.49	支付龙岗河流域、坪山河流域及大鹏新区共计14座水

			质净化厂（站）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≥3.3亿立方米，污泥处理量≥24万吨，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：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“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%。主要是本单位不是行政参公单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市龙岗河坪山河流域管理中心共有车辆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8台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位无单价100万元以上设备购置计划。

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”保留两位小数后按万元列式，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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	92,069.47	一、教育支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	74,285.98	进修及培训	4.00
2. 政府性基金预算拨款	17,783.49	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	468.20
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	468.20
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	135.11
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.53
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	107.55
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	99.13
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	99.13
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	99.13
		四、节能环保支出	59,308.01

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	59,308.01
		水体	59,308.01
		五、城乡社区支出	17,783.49
		污水处理费安排的支出	17,783.49
		污水处理设施建设和运营	17,783.49
		六、农林水支出	13,699.67
		水利	13,699.67
		水利工程运行与维护	13,494.67
		水资源节约管理与保护	205.00
		七、住房保障支出	706.98
		住房改革支出	706.98
		住房公积金	219.64
		购房补贴	487.33
本年收入合计	92,069.47	本年支出合计	92,069.47
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	92,069.47	支出总计	92,069.47

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	92,069.47	74,285.98	17,783.49	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			92,069.47	3,559.98	88,509.48	0.00	0.00	0.00	10,120.92	0.00	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	468.20	468.20	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	468.20	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	135.11	135.11	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	225.53	225.53	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	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	59,308.01	0.00	59,308.01	0.00	0.00	0.00	867.92	0.00	0.00
	21103	污染防治	59,308.01	0.00	59,308.01	0.00	0.00	0.00	867.92	0.00	0.00
	2110302	水体	59,308.01	0.00	59,308.01	0.00	0.00	0.00	867.92	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	17,783.49	0.00	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21214	污水处理费安排的支出	17,783.49	0.00	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	17,783.49	0.00	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	13,699.67	2,285.68	11,413.99	0.00	0.00	0.00	9,252.99	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	13,699.67	2,285.68	11,413.99	0.00	0.00	0.00	9,252.99	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	13,494.67	2,285.68	11,208.99	0.00	0.00	0.00	9,252.99	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	706.98	706.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	706.98	706.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	487.33	487.33	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	3,559.98	3,559.98	3,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,833.15	2,833.15	2,833.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	411.77	411.77	411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	345.41	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,341.24	1,341.24	1,341.24	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	215.10	215.10	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	107.55	107.55	107.55	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	95.07	95.07	95.07	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	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	219.64	219.64	219.64	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	83.73	83.73	83.73	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	469.03	469.03	469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	186.02	186.02	186.02	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	55.34	55.34	55.34	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	12.20	12.20	12.20	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	36.78	36.78	36.78	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	257.80	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	257.80	257.80	257.80	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	
深圳市龙岗河坪山河流域 管理中心	88,509.48	70,726.00	17,783.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务发展资金	939.06	939.06	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	11,212.99	11,212.99	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	205.00	205.00	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	58,368.96	58,368.96	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）	17,783.49	0.00	17,783.49	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	92,069.47	一、教育支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	74,285.98	进修及培训	4.00
2. 政府性基金预算拨款	17,783.49	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	468.20
		行政事业单位养老支出	468.20
		事业单位离退休	135.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.55
		三、卫生健康支出	99.13
		行政事业单位医疗	99.13
		事业单位医疗	99.13
		四、节能环保支出	59,308.01
		污染防治	59,308.01
		水体	59,308.01
		五、城乡社区支出	17,783.49
		污水处理费安排的支出	17,783.49

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	17,783.49
		六、农林水支出	13,699.67
		水利	13,699.67
		水利工程运行与维护	13,494.67
		水资源节约管理与保护	205.00
		七、住房保障支出	706.98
		住房改革支出	706.98
		住房公积金	219.64
		购房补贴	487.33
本年收入合计	92,069.47	本年支出合计	92,069.47
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	92,069.47	支出总计	92,069.47

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			74,285.98	3,559.98	70,726.00
	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	468.20	468.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	468.20	468.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	135.11	135.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.53	225.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55	0.00
	210	卫生健康支出	99.13	99.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	99.13	99.13	0.00
	211	节能环保支出	59,308.01	0.00	59,308.01

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	59,308.01	0.00	59,308.01
	2110302	水体	59,308.01	0.00	59,308.01
	213	农林水支出	13,699.67	2,285.68	11,413.99
	21303	水利	13,699.67	2,285.68	11,413.99
	2130306	水利工程运行与维护	13,494.67	2,285.68	11,208.99
	2130311	水资源节约管理与保护	205.00	0.00	205.00
	221	住房保障支出	706.98	706.98	0.00
	22102	住房改革支出	706.98	706.98	0.00
	2210201	住房公积金	219.64	219.64	0.00
	2210203	购房补贴	487.33	487.33	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			74,285.98	3,559.98	70,726.00
	301	工资福利支出	2,833.15	2,833.15	0.00
	30101	基本工资	411.77	411.77	0.00
	30102	津贴补贴	345.41	345.41	0.00
	30107	绩效工资	1,341.24	1,341.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.10	215.10	0.00
	30109	职业年金缴费	107.55	107.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.07	95.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	0.00
	30113	住房公积金	219.64	219.64	0.00
	30199	其他工资福利支出	83.73	83.73	0.00
	302	商品和服务支出	70,324.10	469.03	69,855.08
	30201	办公费	8.18	8.18	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	7.20	7.20	0.00
	30206	电费	1,477.18	140.00	1,337.18
	30207	邮电费	12.50	12.50	0.00
	30209	物业管理费	186.02	186.02	0.00
	30211	差旅费	7.06	0.80	6.26
	30213	维修（护）费	8,970.65	9.10	8,961.55
	30215	会议费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	4.80	0.80	4.00
	30226	劳务费	455.30	0.00	455.30
	30227	委托业务费	58,744.17	0.00	58,744.17
	30228	工会经费	55.34	55.34	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.20	12.20	0.00
	30240	税金及附加费用	209.10	0.00	209.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
	30299	其他商品和服务支出	174.30	36.78	137.52
	303	对个人和家庭的补助	257.80	257.80	0.00
	30302	退休费	257.80	257.80	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	870.92	0.00	870.92
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31003	专用设备购置	867.92	0.00	867.92

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2025 年	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00
	2026 年	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.20	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			17,783.49	0.00	17,783.49
	212	城乡社区支出	17,783.49	0.00	17,783.49
	21214	污水处理费安排的支出	17,783.49	0.00	17,783.49
	2121401	污水处理设施建设和运营	17,783.49	0.00	17,783.49

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。