

## 2025 年深圳市福田区水务综合事务中心部门预算

## 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

深圳市福田区水务综合事务中心是隶属深圳市福田区水务局的二级事业单位。主要职责是负责区政府投资水务工程项目的建设管理、安全管理、固定资产管理等事务性工作；负责水务设施管理相关工作；负责区管水库、河道、滞洪区及其水工程设施的防洪防风安全工作；负责协调、指导、督促辖区海绵城市建设工作及完成上级部门交办的其他任务。

#### 二、机构编制

深圳市福田区水务综合事务中心系统包括：深圳市福田区水务综合事务中心共 1 家基层单位。

#### 三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区水务综合事务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 加快落实“山海连城计划”，全力推进深圳河干流北岸碧道项目建设；2. 加快“香蜜湖新金融中心·城市新客厅”规划落实，紧密对接发改、规自、市水务等部门，高标准推进香蜜湖水库改建及片区生态修复一期工程建设进程；3. 蓄力攻坚两项工程，协助各街道办开展优质饮用水入户和二次供水设施提标改造的查漏补缺工作，加快推进公共机构（建筑）供水设施老化更新改造工作。攻坚 2025 年率先实现自来水全区直饮的目标，兑现市政府对市民饮用“放心水”的承诺。4. 持续提高安全文明施工标准，稳步打造福田水务品牌力量，提升民生工程居民满意度；5. 高质量推进系统化全域海绵城市建设，确保各项工作任务高质量完成；6. 标准引领实现设施运营品质再升级，完成新洲水闸标准化管理创建，推动水务设施实现安全生产风险管控“六项机制”全覆盖；7. 科技助力实现水务监管效能再提升，充分运用人工智能技术强化“数字监控”，通过巡查无人机、无人驾驶保洁船、AI 自动识别摄像头等设备设施投入，提升河道、碧道管理效率；8. 多方联动实现滨水文旅融合再深化。

### 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区水务综合事务中心部门预算收入 9,383 万元，较 2024 年年初预算

减少 4,856 万元，下降 34.1%。2025 年深圳市福田区水务综合事务中心部门预算支出 9,383 万元，较 2024 年年初预算减少 4,856 万元，下降 34.1%。

预算收支减少主要原因说明：2025 年进一步贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，全面实施零基预算和绩效预算。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区水务综合事务中心预算 9,383 万元，包括在职人员经费 1,444.80 万元、公用经费 60 万元、对个人和家庭的补助支出 141 万元、增人增资 55.20 万元、项目支出 7,682 万元。

（一）在职人员经费 1,444.80 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 60 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 141 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 55.20 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 7,682 万元，具体包括：

1. 水利行业业务管理 1,802 万元，主要用于开展供排水管理相关工作，包括福田区排水管理进小区项目 1,802 万元。

2. 水利工程运行与维护 4,167.71 万元，主要用于（1）水务工程管理 247 万元，包括：①安全生产隐患排查 96 万元；②“两制”工作技术服务 48 万元；③工程现场管理劳保用品购置 10 万元；④2024 年度福田区海绵城市建设片区达标监测自我评价及全过程绩效考评技术服务项目尾款 93 万元；（2）海绵城市管理 99 万元，主要用于 2025 年度福田区海绵城市建设片区达标监测自我评价及全过程绩效考评技术服务项目；（2）水务设施管理 3751.71 万元，包括：①水库、泵站及河道等零星支出 200 万元；②市民广场市政防洪设施管养项目 79.20 万元；③莲塘尾水库管养项目 196 万元、香蜜湖、禾镰坑水库管养项目 164.25 万元及明渠、暗渠管养项目 182 万元；④福田区水务设施第三方技术服务项目 93.70 万元及福田区小区排水管理技术服务项目 84.56 万元；⑤福田河笔架山调蓄池运维 70 万元、福田河运维管养项目 867 万元、新洲河运维管养项目 677 万元及凤塘河、笔架山河（福田段）

运维管养项目 198 万元；⑥河道附属水闸及福田河口泵站运维 128 万元；⑦深圳河干流北岸碧道（示范段）运维 90 万元；⑧新洲红树碧道（全段）管养项目 722 万元；（3）水务综合管理 70 万元，包括：①专债方案编制费 20 万元；②档案管理服务费 30 万元。；③水务综合事务中心法律顾问费 20 万元。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）160.29 万元，主要用于非政府投资项目的修缮维护工作。

4. 政府投资项目（非重点片区部分）1,482 万元，主要用于深圳河干流北岸碧道工程（示范段）和深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程。

5. 一般管理事务 70 万元,主要用于综合管理事务、党组织建设、办公设备采购等工作，满足办公需求，维持正常运转。包括（1）培训费 7 万元；（2）综合管理事务 60 万元；（3）办公设备采购 2 万元；（4）党组织建设 1 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区水务综合事务中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 5,189.91 万元，其中：货物类项目 2.80 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,187.11 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 3.50 万元，较 2024 年年初预算增加 3.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 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。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无公务接待事项。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.50 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.50 万元，较 2024 年年初预算增加 3.50 万元，主要是 2024 年接收 1 辆由主管单位深圳市福田区水务局调入的公务用车，经费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费支出，根据公务用车定额增加车辆运行维护费。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区水务综合事务中心共 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

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,682 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位名称         | 一级项目名称    | 预算数（万元）  | 绩效目标                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市福田区水务综合事务中心 | 水利工程运行与维护 | 4,167.71 | 通过本项目的实施，及时完成 160 次安全生产隐患排查，加强在建水务项目管理，避免因两制工作没落实到位，减少农民工欠薪问题发生，规范项目管理，保障工程实施安全。完成 3 座水库、9 座泵站、明暗渠、3 座水闸、调蓄池及河道运营工作，使得水库、泵站、水闸零星维修合格率和水库、泵站、河道管养考核完成率达到 100%，确保各项设施正 |

|                |                 |          |                                                                                                                       |
|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 |          | 常运行，安全度汛，保证无事故发生；对相关设施进行及时的管养维护，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益。及时完成 2025 年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务，确保顺利通过海绵城市建设政府实绩考评。 |
| 深圳市福田区水务综合事务中心 | 水利行业业务管理        | 1,802.00 | 通过本项目的实施，完成约 2700 公里小区排水管渠运维工作，使得小区排水管渠运营维护质量年度考核得分达到 80 分，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。                               |
| 深圳市福田区水务综合事务中心 | 政府投资项目（非重点片区部分） | 1,482.00 | 通过本项目的实施，全力开展深圳河干流北岸碧道（保税区段）和深圳河干流北岸碧道工程（示范段）建设工作，保障工程按期完成，全面梳理该河段防洪标准，有效改善居民居住环境，消除安全隐患。                             |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区水务综合事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市福田区水务综合事务中心共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，2025 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2025 年无购置大型设备计划。

### 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。

深圳市福田区水务综合事务中心 2025 年上级专项转移支付支出预算为 1,482 万元，主要安排资金用于：（一）深圳河干流北岸碧道工程（示范段）468 万元；（二）深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程 1,014 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、福利费、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

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 9,383.00  | 一、一般公共服务支出       | 1,099.70  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 9,383.00  | 其他一般公共服务支出       | 1,099.70  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他一般公共服务支出       | 1,099.70  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、教育支出           | 5.00      |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 进修及培训            | 5.00      |
| 三、单位资金        | 0.00      | 培训支出             | 5.00      |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 三、社会保障和就业支出      | 223.30    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 223.30    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 事业单位离退休          | 59.60     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.70    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.00     |
|               |           | 四、卫生健康支出         | 50.60     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 50.60     |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出       |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目     | 2025 年预算数 | 项 目       | 2025 年预算数 |
|         |           | 事业单位医疗    | 50.60     |
|         |           | 五、节能环保支出  | 1,802.00  |
|         |           | 污染防治      | 1,802.00  |
|         |           | 水体        | 1,802.00  |
|         |           | 六、农林水支出   | 5,810.00  |
|         |           | 水利        | 5,810.00  |
|         |           | 水利工程建设    | 1,482.00  |
|         |           | 水利工程运行与维护 | 4,328.00  |
|         |           | 七、住房保障支出  | 392.40    |
|         |           | 住房改革支出    | 392.40    |
|         |           | 住房公积金     | 119.00    |
|         |           | 购房补贴      | 273.40    |
| 本年收入合计  | 9,383.00  | 本年支出合计    | 9,383.00  |
| 上年结余、结转 | 0.00      | 结转下年      | 0.00      |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出  |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目  | 2025 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          | 9,383.00  | 支出总计 | 9,383.00  |

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

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

| 预算单位           | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|                |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|                |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市福田区水务综合事务中心 | 9,383.00 | 9,383.00     | 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 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|------------------|------------|---------|------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                  |            |         |            |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117. 70    | 117. 70 | 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   | 46. 00     | 46. 00  | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 50. 60     | 50. 60  | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 50. 60     | 50. 60  | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 50. 60     | 50. 60  | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 211     | 节能环保支出           | 1, 802. 00 | 0. 00   | 1, 802. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 1, 802. 00   | 1, 802. 00                                     | 0. 00                                            |
|      | 21103   | 污染防治             | 1, 802. 00 | 0. 00   | 1, 802. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 1, 802. 00   | 1, 802. 00                                     | 0. 00                                            |
|      | 2110302 | 水体               | 1, 802. 00 | 0. 00   | 1, 802. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 1, 802. 00   | 1, 802. 00                                     | 0. 00                                            |
|      | 213     | 农林水支出            | 5, 810. 00 | 0. 00   | 5, 810. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 3, 385. 01   | 3, 385. 01                                     | 0. 00                                            |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                      |
|------|---------|-----------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |         |           |          |        |          |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 21303   | 水利        | 5,810.00 | 0.00   | 5,810.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 3,385.01     | 3,385.01                                       | 0.00                                                 |
|      | 2130305 | 水利工程建设    | 1,482.00 | 0.00   | 1,482.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                                 |
|      | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4,328.00 | 0.00   | 4,328.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 3,385.01     | 3,385.01                                       | 0.00                                                 |
|      | 221     | 住房保障支出    | 392.40   | 392.40 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                                 |
|      | 22102   | 住房改革支出    | 392.40   | 392.40 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                                 |
|      | 2210201 | 住房公积金     | 119.00   | 119.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                                 |
|      | 2210203 | 购房补贴      | 273.40   | 273.40 | 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

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 物业管理费       | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费         | 10.00  | 10.00  | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 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        |
| 劳务费         | 0.20   | 0.20   | 0.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费         | 1.50   | 1.50   | 1.50         | 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   | 3.50   | 3.50   | 3.50         | 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   | 9.40   | 9.40   | 9.40         | 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   | 141.00 | 141.00 | 141.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费         | 128.50 | 128.50 | 128.50       | 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 | 12.50  | 12.50  | 12.50        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出       | 2.30   | 2.30   | 2.30         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置      | 2.30   | 2.30   | 2.30         | 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

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

| 支出项目类别               | 总计       | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                      |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|                      |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市福田区水务综合事<br>务中心   | 7,682.00 | 7,682.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水利工程运行与维护            | 4,167.71 | 4,167.71     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水利行业业务管理             | 1,802.00 | 1,802.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 修缮维护类项目（非<br>政府投资项目） | 160.29   | 160.29       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 一般管理事务               | 70.00    | 70.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 政府投资项目（非重<br>点片区部分）  | 1,482.00 | 1,482.00     | 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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2025 年预算数 | 项目               | 2025 年预算数 |
| 财政拨款          | 9,383.00  | 一、一般公共服务支出       | 1,099.70  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 9,383.00  | 其他一般公共服务支出       | 1,099.70  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他一般公共服务支出       | 1,099.70  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、教育支出           | 5.00      |
|               |           | 进修及培训            | 5.00      |
|               |           | 培训支出             | 5.00      |
|               |           | 三、社会保障和就业支出      | 223.30    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 223.30    |
|               |           | 事业单位离退休          | 59.60     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.70    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.00     |
|               |           | 四、卫生健康支出         | 50.60     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 50.60     |
|               |           | 事业单位医疗           | 50.60     |
|               |           | 五、节能环保支出         | 1,802.00  |
|               |           | 污染防治             | 1,802.00  |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

| 收入                 |           | 支出        |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目        | 2025 年预算数 |
|                    |           | 水体        | 1,802.00  |
|                    |           | 六、农林水支出   | 5,810.00  |
|                    |           | 水利        | 5,810.00  |
|                    |           | 水利工程建设    | 1,482.00  |
|                    |           | 水利工程运行与维护 | 4,328.00  |
|                    |           | 七、住房保障支出  | 392.40    |
|                    |           | 住房改革支出    | 392.40    |
|                    |           | 住房公积金     | 119.00    |
|                    |           | 购房补贴      | 273.40    |
| 本年收入合计             | 9,383.00  | 本年支出合计    | 9,383.00  |
| 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               | 9,383.00  | 支出总计      | 9,383.00  |

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）

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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     |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市福田区水务综合事务中心 |         |                  | 9,383.00 | 1,701.00 | 7,682.00 |
|                | 201     | 一般公共服务支出         | 1,099.70 | 1,034.70 | 65.00    |
|                | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,099.70 | 1,034.70 | 65.00    |
|                | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,099.70 | 1,034.70 | 65.00    |
|                | 205     | 教育支出             | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
|                | 20508   | 进修及培训            | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
|                | 2050803 | 培训支出             | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 223.30   | 223.30   | 0.00     |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 223.30   | 223.30   | 0.00     |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 59.60    | 59.60    | 0.00     |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.70   | 117.70   | 0.00     |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.00    | 46.00    | 0.00     |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 50.60    | 50.60    | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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     |
|------|---------|-----------|----------|--------|----------|
|      | 21011   | 行政事业单位医疗  | 50.60    | 50.60  | 0.00     |
|      | 2101102 | 事业单位医疗    | 50.60    | 50.60  | 0.00     |
|      | 211     | 节能环保支出    | 1,802.00 | 0.00   | 1,802.00 |
|      | 21103   | 污染防治      | 1,802.00 | 0.00   | 1,802.00 |
|      | 2110302 | 水体        | 1,802.00 | 0.00   | 1,802.00 |
|      | 213     | 农林水支出     | 5,810.00 | 0.00   | 5,810.00 |
|      | 21303   | 水利        | 5,810.00 | 0.00   | 5,810.00 |
|      | 2130305 | 水利工程建设    | 1,482.00 | 0.00   | 1,482.00 |
|      | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4,328.00 | 0.00   | 4,328.00 |
|      | 221     | 住房保障支出    | 392.40   | 392.40 | 0.00     |
|      | 22102   | 住房改革支出    | 392.40   | 392.40 | 0.00     |
|      | 2210201 | 住房公积金     | 119.00   | 119.00 | 0.00     |
|      | 2210203 | 购房补贴      | 273.40   | 273.40 | 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）

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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     |
|----------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市福田区水务综合事务中心 |       |                | 9,383.00 | 1,701.00 | 7,682.00 |
|                | 301   | 工资福利支出         | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00     |
|                | 30101 | 基本工资           | 610.20   | 610.20   | 0.00     |
|                | 30102 | 津贴补贴           | 216.40   | 216.40   | 0.00     |
|                | 30107 | 绩效工资           | 132.10   | 132.10   | 0.00     |
|                | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.00    | 92.00    | 0.00     |
|                | 30109 | 职业年金缴费         | 46.00    | 46.00    | 0.00     |
|                | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.00    | 39.00    | 0.00     |
|                | 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.00     | 6.00     | 0.00     |
|                | 30113 | 住房公积金          | 119.00   | 119.00   | 0.00     |
|                | 30199 | 其他工资福利支出       | 239.30   | 239.30   | 0.00     |
|                | 302   | 商品和服务支出        | 6,255.70 | 57.70    | 6,198.00 |
|                | 30201 | 办公费            | 24.80    | 24.80    | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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     |
|------|-------|-----------|----------|--------|----------|
|      | 30202 | 印刷费       | 0.10     | 0.10   | 0.00     |
|      | 30205 | 水费        | 0.10     | 0.10   | 0.00     |
|      | 30206 | 电费        | 0.10     | 0.10   | 0.00     |
|      | 30209 | 物业管理费     | 3.00     | 3.00   | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费       | 10.00    | 10.00  | 0.00     |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 165.29   | 5.00   | 160.29   |
|      | 30216 | 培训费       | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
|      | 30226 | 劳务费       | 2.20     | 0.20   | 2.00     |
|      | 30227 | 委托业务费     | 6,009.71 | 0.00   | 6,009.71 |
|      | 30229 | 福利费       | 1.50     | 1.50   | 0.00     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50     | 3.50   | 0.00     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.40    | 9.40   | 21.00    |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 141.00   | 141.00 | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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         | 128.50   | 128.50 | 0.00     |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.50    | 12.50  | 0.00     |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 1,482.00 | 0.00   | 1,482.00 |
|      | 30905 | 基础设施建设      | 1,482.00 | 0.00   | 1,482.00 |
|      | 310   | 资本性支出       | 4.30     | 2.30   | 2.00     |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 4.30     | 2.30   | 2.00     |

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

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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 |
| 深圳市福田区水务综合事务中心 | 2024 年 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     |
|                | 2025 年 | 3.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 3.50         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.50      | 0.00    | 0.00     |
|                | 增减变化金额 | 3.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 3.50         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.50      | 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

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区水务综合事务中心 |      |      | 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

单位名称：深圳市福田区水务综合事务中心

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区水务综合事务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。