

2025 年深圳市饮用水源保护管理办公室 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

深圳市饮用水源保护管理办公室的主要职责是：负责全市饮用水源保护管理工作；制定本市饮用水源保护计划、方案并组织实施；负责国家、省饮用水源环保专项督察对接工作；协调各区府、有关职能部门落实饮用水源保护责任；组织、协调本市饮用水源保护专项行动，组织开展饮用水源保护区巡查工作；指导和监督各管理局饮用水源监管工作；负责建立饮用水源预警预报机制，指导、协调饮用水源突发环境事件应急处理工作。

二、机构编制

深圳市饮用水源保护管理办公室无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。下设行政综合科、计划管理科、东部巡查科、西部巡查科，共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市饮用水源保护管理办公室 2025 年主要工作目标包括：

1. 推进水源地精细化管理。研判《深圳市饮用水源保护三年行动方案（2023-2025 年）》落实过程中存在的重难点问题，督促各相关单位有效落实工作任务；

2. 强化水源地水质管控。协调水库管理部门形成水源地管理联动机制，持续深化新型污染物监测，严密监控水质和水生态风险，分析藻类水华形势，防范水华风险；

3. 提升水源地巡查规范性。编制系列标准规范，加强组织领导，强化专业化巡查队伍建设，持续做实做细常态化巡查，建立巡查发现问题“快处理”模式，完善常态长效机制；

4. 完善饮用水水源地应急预案体系。推动完成新增饮用水水源地突发环境事件应急预案编制工作健全应急响应体系，强化饮用水水源地风险管控；

5. 推动经济生态效益“双提升”。完善“一工程一档”动态档案编制，积极推动3项未完工水质保障工程进度。评估17项已完工工程的运行效果，确保水质保障工程按调度方案运行；

6. 打造饮用水源保护活动品牌。持续做好饮用水源保护宣传工作，引导公众参与水源保护；聚焦青少年饮用水源保护意识培育，丰富拓展“饮水寻源”主题研学路线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市饮用水源保护管理办公室部门预算收入4,184.89万元，较2024年年初预算减少1,287.44万元，减少

23.5%。2025 年深圳市饮用水源保护管理办公室部门预算支出 4,184.89 万元，较 2024 年年初预算减少 1,287.44 万元，减少 23.5%。

预算收支减少主要原因说明：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，财政拨款预算较 2024 年年初预算减少 1,287.44 元。

第三部分 部门预算支出具体情况

圳市饮用水源保护管理办公室预算 4,184.89 万元，包括在职人员经费 1,158.80 万元、公用经费 240.39 万元、对个人和家庭的补助支出 142.08 万元、增人增资 32.10 万元、项目支出 2,611.52 万元。

（一）在职人员经费 1,158.80 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 240.39 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 142.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 32.10 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 2,611.52 万元，具体包括：

水源保护管理 2,611.52 万元，主要包括：饮用水源管理 1,629.94 万元，用于开展重点饮用水源地营养化状况监控、饮用水源地面源管控效果分析、饮用水源地水生态环境调查评估、供水工程引水对深圳市饮用水源水库的影响评估、持续引导公众参与水源保护等工作；饮用水源保护 979.18 万元，用于深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市饮用水源保护管理办公室纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,841.62 万元，其中：货物类项目 3.34 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,838.28 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 28.00 万元，较 2024 年年初预算增加 10.50 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，主要是未安排因公出国（境）费用。

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 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 28.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 18.00 万元，较 2024 年年初预算增加 18.00 万元，主要是单位公务用车编制数为 6 辆。此前，一辆公务用车已达报废标准并完成报废处理，为保障工作的正常开展，需新购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 10.00 万元，较 2024 年年初预算减少 7.50 万元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子、厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费预算规模，经费有所减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至 2024 年 10 月，本单位共有车辆 5 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市饮用水水源保护管理办公室共 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

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 2,611.52 万元，设置并编报 1 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市饮用水源保护 管理办公室	水源保护管理	2,611.52	1. 重点饮用水源地 2025 年度营养化状况监控：开展营养化状况月度监测，剖析藻类及藻毒素演替模式，完善藻华基础数据库，优化藻华预警预报平台；2. 2025 年度深圳市重点饮用水水源地新污染物溯源分析：对深圳市重点饮用水水源地开展新污染物溯源分析工作，找到新污染物的来源和排放途径，进一步掌握饮用水水源地新污染物状况；3. 2024 至 2025 年深圳市饮用水源地地面源管控效果分析：进一步对全市饮用水源地开展补充监测工作，根据污染物入库途径的变化情况，开展水源地动态监测，分析水源地水质的时空变化规律；4. 2024 年度深圳市饮用水水源地新污染物调查监测与风险评估：通过系统梳理深圳市（及周边城市）新污染物的文献调研结果，确定具有代表性的新污染物种类，建立饮用水源水体中新污染物检测分析方法，结合国家、广东省及深圳市关于新污染物治理行

		动要求开展深圳市饮用水源地及水库集雨区范围内周边区域新污染物现状调查，探索建立水源水体新污染物环境风险评估技术方法，推进水源地生态安全工作； 5. 2024 年度深圳水源工程水华和新污染物风险调查：以东江取水点和西江取水点以及深圳重点饮用水源水库为调查对象，开展系统性的四类新污染物监测及水华藻类、藻源污染物监测，提出深圳市饮用水源水华及新污染物风险管控对策建议； 6. 重点饮用水源地 2024 年度营养化状况监控：持续开展深圳市饮用水源水库营养化状况调查分析，完善深圳本地的藻华实时预警预报模型雏形，为全面摸清深圳市水库水华藻类及藻毒素的季节演替模式，建立完善的深圳市水库水华基础数据库，积累更多经验； 7. 2024 年度饮用水源地水生态环境调查评估：持续完善第三轮丰水期和第四轮枯水期水生态监测工作，摸清饮用水源水库水生生物群落组成，对比第一轮、第二轮评估结果提出水源地安全保障措施建议； 8. 2025 年度饮用水源地水生态环境调查评估：持续开展水生态监测和评估工作，从四轮评估结果初步判断本地水库水生态的延续状况，并提出维持水生态稳定需采取的措施； 9. 2025 年供水工程引水对深圳市饮用水源水库的影响评估：开展供水工程上游风险污染物调查及其对深圳市交水水库风险输入分析及开展梯级水库群内部风
--	--	--

			险污染物迁移情况调查与暴发潜势评估，分析相关风险污染物的迁移及影响风险；10. 2025-2026 年深圳市饮用水源地面源管控效果分析：进一步对全市饮用水源地开展补充监测工作，根据污染物入库途径的变化情况，开展水源地动态监测，包括对外来引水、入库河流、水质保障工程的旱季的空间加密监测、雨季的时间加密监测，分析水源地水质的时空变化规律；11. 对全市饮用水源保护区开展生态巡查，编制《深圳市饮用水源巡查工作指南》1 份，选定不少于 840 个巡查点位，每月至少巡查一次，饮用水源保护区巡查点位巡查完成率 100%，巡查发现问题通报批次 4 次，开展专项巡查不少于 2 次，举办饮用水源保护特色活动不少于 8 次；12. 深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务项目验收合格率 100%；13. 按计划及时完成饮用水源保护区巡查点位的巡查，饮用水源保护区点位巡查频次不少于每月一次；14. 通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，对保障饮用水源水质安全提供支持。
--	--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市饮用水源保护管理办公室机关运行经费财政拨款预算 240.39 万元，较 2024 年年初预算增加 14.15 万元，增长 6.3%。主要是新增 3 名公务员。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市饮用水源保护管理办公室共有车辆 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 2 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、18.00 万元，单位公务用车编制数为 6 辆。此前，一辆公务用车已达报废标准并完成报废处理，为保障工作的正常开展，需新购置一辆公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元主要是无购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	4,184.89	一、教育支出	1.67
1. 一般公共预算拨款	4,184.89	进修及培训	1.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	202.77
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	202.77
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	61.89
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44
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	42.44
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	41.56
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	41.56
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	41.56
		四、节能环保支出	3,529.89

表 1

收支总表

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		环境保护管理事务	920.03
		行政运行	920.03
		污染防治	2,609.86
		水体	2,609.86
		五、住房保障支出	409.00
		住房改革支出	409.00
		住房公积金	99.52
		购房补贴	309.48
本年收入合计	4,184.89	本年支出合计	4,184.89
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	4,184.89	支出总计	4,184.89

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	
深圳市饮用水源保护管理办公室	4,184.89	4,184.89	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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市饮用水源保护管理办公室			4,184.89	1,573.36	2,611.52	0.00	0.00	0.00	1,841.62	888.56	598.82
	205	教育支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	202.77	202.77	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	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	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	98.44	98.44	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	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	3,529.89	920.03	2,609.86	0.00	0.00	0.00	1,841.62	888.56	598.82
	21101	环境保护管理事务	920.03	920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
	2110101	行政运行	920.03	920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
	21103	污染防治	2,609.86	0.00	2,609.86	0.00	0.00	0.00	1,840.68	887.62	598.82
	2110302	水体	2,609.86	0.00	2,609.86	0.00	0.00	0.00	1,840.68	887.62	598.82
	221	住房保障支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 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	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	309.48	309.48	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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	
深圳市饮用水源保护管理办公室	1,573.36	1,573.36	1,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,190.90	1,190.90	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	469.92	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	223.21	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	131.11	131.11	131.11	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	84.89	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.44	42.44	42.44	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	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	99.52	99.52	99.52	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	104.55	104.55	104.55	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	220.39	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	
维修（护）费	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.75	16.75	16.75	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	12.08	12.08	12.08	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	142.08	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	142.08	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市饮用水源保护管理 办公室	2,611.52	2,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水源保护管理	2,611.52	2,611.52	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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	4,184.89	一、教育支出	1.67
1. 一般公共预算拨款	4,184.89	进修及培训	1.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	202.77
		行政事业单位养老支出	202.77
		行政单位离退休	61.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.44
		三、卫生健康支出	41.56
		行政事业单位医疗	41.56
		行政单位医疗	41.56
		四、节能环保支出	3,529.89
		环境保护管理事务	920.03
		行政运行	920.03
		污染防治	2,609.86
		水体	2,609.86

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		五、住房保障支出	409.00
		住房改革支出	409.00
		住房公积金	99.52
		购房补贴	309.48
本年收入合计	4,184.89	本年支出合计	4,184.89
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	4,184.89	支出总计	4,184.89

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			4,184.89	1,573.36	2,611.52
	205	教育支出	1.67	0.00	1.67
	20508	进修及培训	1.67	0.00	1.67
	2050803	培训支出	1.67	0.00	1.67
	208	社会保障和就业支出	202.77	202.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	202.77	202.77	0.00
	2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44	98.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	0.00
	210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	0.00
	211	节能环保支出	3,529.89	920.03	2,609.86

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
	21101	环境保护管理事务	920.03	920.03	0.00
	2110101	行政运行	920.03	920.03	0.00
	21103	污染防治	2,609.86	0.00	2,609.86
	2110302	水体	2,609.86	0.00	2,609.86
	221	住房保障支出	409.00	409.00	0.00
	22102	住房改革支出	409.00	409.00	0.00
	2210201	住房公积金	99.52	99.52	0.00
	2210203	购房补贴	309.48	309.48	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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			4,184.89	1,573.36	2,611.52
	301	工资福利支出	1,190.90	1,190.90	0.00
	30101	基本工资	469.92	469.92	0.00
	30102	津贴补贴	223.21	223.21	0.00
	30103	奖金	131.11	131.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	84.89	0.00
	30109	职业年金缴费	42.44	42.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	35.25	0.00
	30113	住房公积金	99.52	99.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	104.55	104.55	0.00
	302	商品和服务支出	2,829.51	220.39	2,609.12
	30201	办公费	21.80	21.80	0.00
	30202	印刷费	0.29	0.00	0.29

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	1.98	1.98	0.00
	30206	电费	22.00	22.00	0.00
	30207	邮电费	11.49	6.70	4.79
	30209	物业管理费	93.00	93.00	0.00
	30211	差旅费	7.40	2.00	5.40
	30213	维修（护）费	17.98	14.58	3.40
	30216	培训费	1.67	0.00	1.67
	30226	劳务费	200.06	0.00	200.06
	30227	委托业务费	2,314.43	0.00	2,314.43
	30228	工会经费	18.18	18.18	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00
	30239	其他交通费用	18.75	16.75	2.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
	30299	其他商品和服务支出	89.18	12.08	77.10
	303	对个人和家庭的补助	142.08	142.08	0.00
	30302	退休费	142.08	142.08	0.00
	310	资本性支出	22.40	20.00	2.40
	31002	办公设备购置	4.40	2.00	2.40
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	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

单位名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室	2024 年	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	2025 年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	增减变化金额	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-7.50	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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。