

2026 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；协调各区政府、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、2026年主要工作目标

深圳市饮用水源保护管理办公室2026年主要工作目标包括：

1. 推进水源地精细化管理。持续跟踪饮用水源保护重点工作落实情况，编制深圳市饮用水源保护行动方案，统筹指导全市饮用水源保护工作。

2. 深化水生态治理。引入 eDNA 调查等先进技术手段提高水生态环境状况调查与评估数据准确性，尝试构建重点水库食物网模型。协同水务部门开展“以鱼净水、以鱼抑藻”试点。

3. 保障水源水质安全。探索重点饮用水源水库藻源臭味物质“一库一策”管控路径。开展水源地新污染物定性筛查，对比分析新污染物浓度的雨季旱季赋存差异。

4. 深化问题整改闭环管理。加速推动饮用水源保护区环境问题整改，巩固“雨季行动”长效机制，防止雨季溢流污水及面源污染进入水库，推动全市饮用水源保护区突发环境事件应急预案更新。

5. 跟进水质保障工程进展。完善“一工程一档”动态档案编制，稳步开展降雨水样采集、雨洪截排效果评估和管渠工况勘察等工作，分析评估已完工水质保障工程运行效果。

6. 打造饮用水源保护活动品牌。充分利用“我在水源区”小程序加大线上宣传力度，推动饮用水源保护品牌活动进水源地、进社区。常态化组织义务巡查志愿服务队伍开展水源巡查，切实增强公众饮用水源保护责任感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市饮用水源保护管理办公室部门预算收入 4,291.51 万元，较 2025 年年初预算增加 106.63 万元，增长

2.5%。2026年深圳市饮用水源保护管理办公室部门预算支出4,291.51万元，较2025年年初预算增加106.63万元，增长2.5%。

预算收支增加主要原因说明：人员新增及职级变动，基本支出中人员经费及公用经费增加106.63万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市饮用水源保护管理办公室

深圳市饮用水源保护管理办公室预算4,291.51万元，包括在职人员经费1,291.62万元、公用经费214.19万元、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1,291.62万元，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214.19万元，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：

1. 水源保护管理 2,611.52 万元，主要包括：饮用水源保护工作 979.18 万元，用于开展深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务项目，通过日常巡查及时发现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，保障饮用水源水质安全；编外人员项目 200.06 万元，用于劳务派遣服务项目劳务费及管理费；饮用水源管理 1,430.35 万元，用于开展深圳市饮用水源地环境保护评估与保障、重点饮用水源地营养化监控及水生态状况评估、深圳市饮用水水源地新污染物调查监测、水质保障工程实施进展核查及完工运行状况评估与其他饮用水源保护管理工作。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,792.44 万元，其中：货物类项目 2.86 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,789.58 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 10.00 万元，较 2025 年年初预算减少 18.00 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，主要是无因公出国（境）计划。

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 年未安排公务接待经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 10.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 18.00 万元，主要是本单位 2026 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 10.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是预算保持不变。

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

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

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
深圳市饮用水源保护管理办公室	水源保护管理	2,611.52	<p>目标 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；</p> <p>目标 2：2025 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，为掌握水生态状况提供数据支撑；</p> <p>目标 3：2026 年重点饮用水源地营养化监控及水生态状况评估：开展重点饮用水源水库藻类群落常态化调查和水生态环境状况调查，进行水生态环境状况评估，完善藻华基础数据库，精细化重点水库水华风险预测并提出防控对策建议；</p> <p>目标 4：2025 年供水工程引水对深圳市饮用水源的影响评估：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</p>

		<p>与暴发潜势评估，分析相关风险污染物的迁移及影响风险；目标 5：2025 年度深圳市重点饮用水水源地新污染物来源分析：对重点饮用水水源地及周边潜在污染源开展新污染物检测分析，通过统计学等手段对重点饮用水水源地及周边污染源的监测数据进行分析，确定新污染物的来源和输入途径，为后续的新污染物治理提供有力的支撑，形成《2025 年度深圳市重点饮用水水源地新污染物来源分析》总报告初稿 1 份；目标 6：2026 年度深圳市饮用水水源地新污染物调查监测：对全市饮用水水源水库开展新污染物调查监测，深入分析深圳市饮用水水源地新污染物在浓度、种类等关键指标上的差异，进而精准掌握深圳市饮用水源地中新污染物的变化趋势，于 2026 年 12 月底前完成 2026 年深圳市饮用水水源地新污染物雨季定量检测工作；目标 7：2026 年度深圳市饮用水源地环境保护评估与保障：基于《饮用水水源地水环境质量标准》开展补充监测，分析相关指标分布特征，研判其波动情况与达标稳定性；开展全市饮用水源地环境状况评估和基础信息现场调查等相关工作；目标 8：通过水质保障工程效果评估，量化评估已完工工程的实质效用，及时掌握工程整体运行状况，确保工程按设计标准运行；目标 9：通过小程序更新迭代，增加和创造公众参与水源管理的机会，增强公众对水源保护的</p>
--	--	---

		<p>参与感；目标 10：面向全社会招募志愿者，组建一支完全由义务巡查员组成的巡查队伍，对水源地进行巡查，为及时发现和解决水源保护区生态环境问题提供助力；目标 11：对全市饮用水源保护区穿越道路应急防护设施、入库河流环境应急空间与设施开展专项巡查，选定不少于 1,000 个巡查点位；巡查点位巡查完成率 100%；按计划及点位开展巡查，每个点位每年巡查 3 次，每次巡查完编制巡查报告；目标 12：通过对饮用水源保护区穿越道路和入库河流的应急防护设施和应急空间开展专项核查，排查应急防护设施的有效性，保障饮用水源水质安全；目标 13：对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定不少于 1,300 个巡查点位，每月巡查一次并达到 100% 完成率；目标 14：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%；目标 15：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，保障饮用水源水质安全。</p>
--	--	--

备注：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 214.19 万元，

较 2025 年年初预算减少 26.20 万元，下降 10.9%。主要是落实过紧日子要求，压减预算金额。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市饮用水源保护管理办公室共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2026 年无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2026 年无购置相关设备计划。

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	4,291.51	一、教育支出	1.67
1. 一般公共预算拨款	4,291.51	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	209.37
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	209.37
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	102.98
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	44.50
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	43.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	43.35
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	43.35
		四、节能环保支出	3,616.06

表 1

收支总表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		环境保护管理事务	1,006.21
		行政运行	1,006.21
		污染防治	2,609.86
		水体	2,609.86
		五、住房保障支出	421.07
		住房改革支出	421.07
		住房公积金	101.64
		购房补贴	319.43
本年收入合计	4,291.51	本年支出合计	4,291.51
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	4,291.51	支出总计	4,291.51

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	4,291.51	4,291.51	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

部门名称：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	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
深圳市饮用水源保护管理办公室			4,291.51	1,679.99	2,611.52	0.00	0.00	0.00	1,792.44	844.95	591.40
	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	209.37	209.37	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	209.37	209.37	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	102.98	102.98	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	44.50	44.50	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	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	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	3,616.06	1,006.21	2,609.86	0.00	0.00	0.00	1,792.44	844.95	591.40
	21101	环境保护管理事务	1,006.21	1,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
	2110101	行政运行	1,006.21	1,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
	21103	污染防治	2,609.86	0.00	2,609.86	0.00	0.00	0.00	1,791.51	844.02	591.40
	2110302	水体	2,609.86	0.00	2,609.86	0.00	0.00	0.00	1,791.51	844.02	591.40
	221	住房保障支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	421.07	421.07	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	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
	2210201	住房公积金	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	319.43	319.43	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	1,679.99	1,679.99	1,679.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,323.72	1,323.72	1,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	587.66	587.66	587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	144.56	144.56	144.56	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	89.08	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	44.50	44.50	44.50	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	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	101.64	101.64	101.64	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	157.97	157.97	157.97	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	213.19	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.07	0.07	0.07	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	20.50	20.50	20.50	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	90.00	90.00	90.00	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

部门名称：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	
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
维修（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
工会经费	19.98	19.98	19.98	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	17.53	17.53	17.53	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	11.49	11.49	11.49	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	4,291.51	一、教育支出	1.67
1. 一般公共预算拨款	4,291.51	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	209.37
		行政事业单位养老支出	209.37
		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	102.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.50
		三、卫生健康支出	43.35
		行政事业单位医疗	43.35
		行政单位医疗	43.35
		四、节能环保支出	3,616.06
		环境保护管理事务	1,006.21
		行政运行	1,006.21
		污染防治	2,609.86
		水体	2,609.86

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、住房保障支出	421.07
		住房改革支出	421.07
		住房公积金	101.64
		购房补贴	319.43
本年收入合计	4,291.51	本年支出合计	4,291.51
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	4,291.51	支出总计	4,291.51

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			4,291.51	1,679.99	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	209.37	209.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	209.37	209.37	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	102.98	102.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.50	44.50	0.00
	210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00
	2101101	行政单位医疗	43.35	43.35	0.00
	211	节能环保支出	3,616.06	1,006.21	2,609.86

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	1,006.21	1,006.21	0.00
	2110101	行政运行	1,006.21	1,006.21	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	421.07	421.07	0.00
	22102	住房改革支出	421.07	421.07	0.00
	2210201	住房公积金	101.64	101.64	0.00
	2210203	购房补贴	319.43	319.43	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			4,291.51	1,679.99	2,611.52
	301	工资福利支出	1,323.72	1,323.72	0.00
	30101	基本工资	161.10	161.10	0.00
	30102	津贴补贴	587.66	587.66	0.00
	30103	奖金	144.56	144.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08	89.08	0.00
	30109	职业年金缴费	44.50	44.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	0.00
	30113	住房公积金	101.64	101.64	0.00
	30199	其他工资福利支出	157.97	157.97	0.00
	302	商品和服务支出	2,822.78	213.19	2,609.59
	30201	办公费	22.93	22.93	0.00
	30202	印刷费	2.82	0.00	2.82

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30204	手续费	0.07	0.07	0.00
	30205	水费	1.98	1.98	0.00
	30206	电费	20.50	20.50	0.00
	30207	邮电费	11.49	6.70	4.79
	30209	物业管理费	90.00	90.00	0.00
	30211	差旅费	7.40	2.00	5.40
	30213	维修（护）费	23.78	10.00	13.78
	30216	培训费	1.67	0.00	1.67
	30226	劳务费	201.56	0.00	201.56
	30227	委托业务费	2,301.93	0.00	2,301.93
	30228	工会经费	19.98	19.98	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	18.09	17.53	0.56

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	88.59	11.49	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	2.93	1.00	1.93
	31002	办公设备购置	2.93	1.00	1.93

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	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
	2026 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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

部门名称：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。