

# 2026 年深圳市盐田区水利设施管理中心 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

深圳市盐田区水利设施管理中心（深圳市盐田区水土保持监测站、深圳市盐田区水务工程质量安全监督站）是盐田区水务局下属的财政全额拨款事业单位。主要职能为：负责辖区内区管河道、排洪沟涵等防洪排涝设施运行管理；负责辖区内水土流失监测及经审批或备案水保项目的监管工作；负责辖区内所有区管的水库、水资源的运行管理（由盐田区政府委托其他企业或单位管理的除外）；负责辖区水务工程（含社会投资以及市政排水管网工程）的日常质量监督、水务工程施工安全监督等职责。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，与深圳市盐田区水土保持监测站、深圳市盐田区水务工程质量安全监督站合署办公，无内设部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区水利设施管理中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 做好辖区内区管小型水库、海堤、调蓄池、河道和山洪截排设施运行管理、岁修抢险和防洪度汛工作；

2. 做好辖区在建工程水土保持监测工作，从审批、实施到验收全过程监督、指导项目责任单位做好水土保持措施；

3. 加强河湖水质监测分析，保障水环境质量稳中有升，持续做好入河排放口排查监管和溯源联动整治工作；

4. 加强辖区在建水务工程质量安全监督检查和抽查力度，严把水务工程质量安全关，预防安全事故发生。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市盐田区水利设施管理中心部门预算收入 1,599.35 万元，较 2025 年年初预算减少 23.78 万元，下降 1.5%。2026 年深圳市盐田区水利设施管理中心部门预算支出 1,599.35 万元，较 2025 年年初预算减少 23.78 万元，下降 1.5%。

预算收支减少主要原因说明：本单位编外人员较上年度减少，导致在职人员经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区水利设施管理中心

深圳市盐田区水利设施管理中心预算 1,599.35 万元，包括在职人员经费 558.30 万元、公用经费 59.76 万元、对个人和家

庭的补助支出 8.03 万元、项目支出 973.25 万元。

（一）在职人员经费 558.30 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 59.76 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）对个人和家庭的补助支出 8.03 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 973.25 万元，具体包括：

1. 公用设施运行维护 40.00 万元，主要包括：望基湖调蓄池委托运营服务工作 40.00 万元，用于望基湖调蓄池及其排洪沟渠运行管理，充分发挥调蓄池防洪调蓄功能，减轻下游城区防洪压力，保护周边及下游片区防洪安全。

2. 上级下达资金 256.00 万元，主要包括：辖区 9 座小型水库运行管理工作 256.00 万元，用于小型水库管理技术服务、水库金结机电维护、水库零星维修、上坪水库原水管道及三库连通补水管运行维护、防雷检测等，保障水库运行安全，及时消除水库及附属设施安全隐患，提升水库安全管理水平和管理人员应急处置能力。

3. 水务工程管理 677.25 万元，主要包括：日常业务工作 2.50 万元、伙食经费 13.80 万元、河道及防洪设施运行管理工作 472.37 万元、水务工程技术服务工作 188.58 万元，用于单位食堂采买，所管海堤、调蓄池、河道及山洪截排设施运行管

养，在建水务工程质量安全监督检查，河湖水质监测分析等，保障单位后勤工作顺利开展，保障辖区河道及山洪截排设施运行安全，筑牢水务工程质量安全防线，营造良好水环境，预防安全事故发生。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区水利设施管理中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 613.38 万元，其中：货物类项目 0.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 613.18 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 2.55 万元，较 2025 年年初预算减少 0.30 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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 2.55 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 2.55 万元，较 2025 年年初预算减少 0.30 万元，主要是用于公务车辆日常维修保养、燃油、保险等支出，本单位实有公务车辆 1 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

深圳市盐田区水利设施管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区水利设施管理中心共 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 年深圳市盐田区水利设施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 973.25 万元，设置并编报 3 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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市盐田区水利设施管理中心	公用设施运行维护	40.00	通过本项目实施，完成调蓄池及其上下游排水渠的运行安全管理，确保调蓄池行洪通畅，实现防御洪水灾害、保护辖区居民生命财产安全的目标。
深圳市盐田区水利设施管理中心	上级下达资金	256.00	通过本项目实施，完成区管9座小型水库范围内的运行管理，及时发现并整治水库及附属设施的安全隐患，提升一线水库管理人员管理水平，保证水库工程正常运行，充分发挥水库防洪调蓄和生态景观功能，实现水库防御洪水灾害、保护人民生命财产安全的目标。
深圳市盐田区水利设施管理中心	水务工程管理	677.25	通过项目的实施，完成所管水利设施运行管理、维修维护、水质检测和自动化监测，以及在建水务工程质量安全监督管理，实现防御洪水灾害、水务工程零事故和保护辖区居民生命财产安全的目标。

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%。主要是本单位为公益一类事业单位，无此类经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市盐田区水利设施管理中心共有车辆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1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本年度无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本年度无购置单价100万元以上设备计划。

### 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。

## 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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	1,599.35	一、社会保障和就业支出	57.29
1. 一般公共预算拨款	1,599.35	行政事业单位养老支出	57.29
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	3.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	17.05
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	17.05
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	17.05
3. 上级补助收入	0.00	三、农林水支出	1,401.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	水利	1,401.00
5. 其他收入	0.00	水利工程运行与维护	956.95
		其他水利支出	444.05

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	124.01
		住房改革支出	124.01
		住房公积金	41.38
		购房补贴	82.63
本年收入合计	1,599.35	本年支出合计	1,599.35
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	1,599.35	支出总计	1,599.35

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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	
深圳市盐田区水利设施管理中心	1,599.35	1,599.35	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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,599.35	626.10	973.25	0.00	0.00	0.00	613.38	0.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	57.29	57.29	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	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	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	39.16	39.16	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

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、微企业的 项目资金规模
	213	农林水支出	1,401.00	427.75	973.25	0.00	0.00	0.00	613.38	0.20	0.00
	21303	水利	1,401.00	427.75	973.25	0.00	0.00	0.00	613.38	0.20	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	956.95	0.00	956.95	0.00	0.00	0.00	613.18	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	444.05	427.75	16.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	221	住房保障支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	82.63	82.63	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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	
深圳市盐田区水利设施管理中心	626.10	626.10	626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	558.30	558.30	558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	58.23	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	84.31	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	178.25	178.25	178.25	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	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.38	14.38	14.38	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	11.68	11.68	11.68	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	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41.38	41.38	41.38	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	138.80	138.80	138.80	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	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	
物业管理费	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.03	6.03	6.03	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	2.55	2.55	2.55	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	3.67	3.67	3.67	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	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.03	8.03	8.03	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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	
深圳市盐田区水利设施管 理中心	973.25	973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用设施运行维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程管理	677.25	677.25	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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	1,599.35	一、社会保障和就业支出	57.29
1. 一般公共预算拨款	1,599.35	行政事业单位养老支出	57.29
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	3.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.38
		二、卫生健康支出	17.05
		行政事业单位医疗	17.05
		事业单位医疗	17.05
		三、农林水支出	1,401.00
		水利	1,401.00
		水利工程运行与维护	956.95
		其他水利支出	444.05
		四、住房保障支出	124.01
		住房改革支出	124.01
		住房公积金	41.38
		购房补贴	82.63

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
本年收入合计	1,599.35	本年支出合计	1,599.35
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	1,599.35	支出总计	1,599.35

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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,599.35	626.10	973.25
	208	社会保障和就业支出	57.29	57.29	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00
	210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
	213	农林水支出	1,401.00	427.75	973.25
	21303	水利	1,401.00	427.75	973.25
	2130306	水利工程运行与维护	956.95	0.00	956.95
	2130399	其他水利支出	444.05	427.75	16.30

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
	221	住房保障支出	124.01	124.01	0.00
	22102	住房改革支出	124.01	124.01	0.00
	2210201	住房公积金	41.38	41.38	0.00
	2210203	购房补贴	82.63	82.63	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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,599.35	626.10	973.25
	301	工资福利支出	558.80	558.30	0.50
	30101	基本工资	58.23	58.23	0.00
	30102	津贴补贴	84.31	84.31	0.00
	30107	绩效工资	178.25	178.25	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	0.00
	30109	职业年金缴费	14.38	14.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
	30113	住房公积金	41.38	41.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	139.30	138.80	0.50
	302	商品和服务支出	1,032.51	59.76	972.75
	30201	办公费	3.71	1.61	2.10

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
	30202	印刷费	4.20	2.70	1.50
	30205	水费	0.80	0.80	0.00
	30206	电费	20.00	20.00	0.00
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30209	物业管理费	18.05	18.05	0.00
	30211	差旅费	0.30	0.30	0.00
	30213	维修（护）费	336.48	1.20	335.28
	30216	培训费	0.15	0.15	0.00
	30227	委托业务费	619.67	1.50	618.17
	30228	工会经费	6.03	6.03	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.55	2.55	0.00
	30299	其他商品和服务支出	19.37	3.67	15.70
	303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
	30302	退休费	8.03	8.03	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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心	2025 年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	2026 年	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			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

部门名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。