

2026 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。

事业编制人员以及其他人员等共 33 人；离休 0 人，退休 16 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区水务综合事务中心系统 2026 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，高标准完成香蜜湖水库改建及片区生态修复工程；3. 集中力量攻坚公建改造工程任务，确保在 2026 年内高质量完成 40 个公共服务单位与公共机构的供水设施更新改造工作；4. 加快推进福田河闸泵改造工程，高效利用 2026 年非汛期窗口完成笔架山及北环路施工点建设；5. 持续提升安全文明施工水平，高标准打造福田水务品牌；6. 高质量推进全域海绵城市建设，系统化提升辖区雨洪韧性；7. 扩大水务运维智能场景应用，聚焦水务运维智能化转型；推动无人机技术在高空及有限空间作业场景的应用落地，提升复杂环境下的工作效率与安全性；8. 强化水文化品牌矩阵建设，以“福鹭”为核心 IP 构建水文化品牌矩阵内核，衍生推出新 IP 形象 2 款；9. 推动水经济多元业态升级，依托“公园+”运营模式规范新洲红树碧道商业空间管理，拓展“碧道+市集”“绿道+研学”等融合消费场景，以点带面激活全域水经济发展活力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市福田区水务综合事务中心部门预算收入 6,722.38 万元，较 2025 年年初预算减少 2,660.62 万元，减少 28.0%。2026 年深圳市福田区水务综合事务中心部门预算支出 6,722.38 万元，较 2025 年年初预算减少 2,660.62 万元，减少 28.0%。

预算收支减少主要原因说明：2026年进一步贯彻落实过紧日子要求，压减履职类项目支出。

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6,722.38万元,包括在职人员经费1,407.10万元、公用经费76.30万元、对个人和家庭的补助支出156.90万元、增人增资支出84万元、项目支出4,998.08万元。

(一) 在职人员经费1,407.10万元,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76.30万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出156.90万元,主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资支出84万元,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4,998.08万元,具体包括:

1. 水利行业业务管理1,302.93万元,主要用于开展供排水管理相关工作。

2. 水利工程运行与维护3,362.07万元,主要用于开展水务设施管理、水务工程管理、水务综合管理等方面支出。

3. 修缮维护类项目(非政府投资项目)30万元,主要用于非政府投资项目的修缮维护工作。

4. 一般管理事务105万元,主要用于综合管理事务、党组织建设、办公设备采购等方面支出。

5. 上级转移支付项目(结转)198.08万元,主要用于福田区排水管理进小区项目。

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2026年部门预算的政府采购项目共有4,119.59万元,其中:货物类项目2.80万元、工程类项目0万元、服务类项目4,116.79万元。

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19.80万元，较2025年年初预算增加16.30万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，与2025年年初预算持平。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2026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。2026年预算数0万元，与2025年年初预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数19.80万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数18万元，较2025年年初预算增加18万元，主要是2026年拟购置公务用车1台，截至目前现有公车已使用21年，累计行驶里程达27.05万公里，满足一般公务用车配备更新申报的条件；

公务用车运行维护费2026年预算数1.80万元，较2025年年初预算减少2万元，主要用于公务用车使用过程中产生的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等相关支出。

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

深圳市福田区水务综合事务中心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，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年深圳市福田区水务综合事务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,998.08万元，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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
水利工程运行与维护（福田区水务综合事务中心）	3,362.07	通过实施本项目，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

		<p>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，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，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，有效维持河道周边景观效果。依照当年下达的实施方案开展基建项目专债实施方案编制工作，并配合专项债券项目落地发行。及时完成 2026 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自评工作。</p>
水利行业业务管理（福田区水务综合事务中心）	1302.93	<p>通过实施本项目，完成约 1500 公里小区排水管渠运维工作，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。</p>

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 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，与 2025 年年初预算持平。

二、国有资产占用情况

截至 2025 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）。

2026年计划购置车辆1辆，约18万元，主要是2026年根据公务用车定额增加1辆公务用车；单价100万元以上设备0台（套），0万元，2026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和国有资本经营预算支出。

本单位2026年上级专项转移支付支出预算198.08万元，主要是2025年结转的市级财政补助资金。

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

表一：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	2026 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026 年预算数
财政拨款	6,524.30	一般公共服务支出	1,163.30
一般公共预算拨款	6,524.30	其他一般公共服务支出	1,163.30
政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	1,163.30
国有资本经营预算拨款	0.00	教育支出	1.00
财政专户管理资金	0.00	进修及培训	1.00
单位资金	0.00	培训支出	1.00
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	224.40
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	224.40
上级补助收入	0.00	事业单位离退休	66.60
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	113.80
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00
		卫生健康支出	49.60
		行政事业单位医疗	49.60
		事业单位医疗	49.60
		节能环保支出	1,501.01

表二：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、 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	
深圳市福田区水 务综合事务中心	6,722.38	6,524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.08

表三：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 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称(按支出 功能科目编列至 “项”级)	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 福田区水 务综合事 务中心			6,722.38	1,724.30	4,998.08	0.00	0.00	0.00	4,119.59	4,119.59	0.00
	201	一般公共服务支出	1,163.30	1,059.30	104.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,163.30	1,059.30	104.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1,163.30	1,059.30	104.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	224.40	224.40	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	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：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 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称(按支出 功能科目编列至 “项”级)	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
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113.80	113.80	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	1,501.01	0.00	1,501.01	0.00	0.00	0.00	1,501.01	1,501.01	0.00
	21103	污染防治	1,501.01	0.00	1,501.01	0.00	0.00	0.00	1,501.01	1,501.01	0.00
	2110302	水体	1,501.01	0.00	1,501.01	0.00	0.00	0.00	1,501.01	1,501.01	0.00
	213	农林水支出	3,392.07	0.00	3,392.07	0.00	0.00	0.00	2,615.68	2,615.68	0.00
	21303	水利	3,392.07	0.00	3,392.07	0.00	0.00	0.00	2,615.68	2,615.68	0.00
	2130306	水利工程运行与维 护	3,392.07	0.00	3,392.07	0.00	0.00	0.00	2,615.68	2,615.68	0.00
	221	住房保障支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：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 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称(按支出 功能科目编列至 “项”级)	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
	2210203	购房补贴	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：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（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市福田区水务综合事务中心	1,724.30	1,724.30	1,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,491.10	1,491.10	1,491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	209.70	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	527.00	527.00	527.00	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	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	44.00	44.00	44.00	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	38.00	38.00	38.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	115.00	115.00	115.00	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	240.40	240.40	240.40	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	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：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（按支出经济科目编列至“款”级）	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.10	1.10	1.10	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	1.80	1.80	1.80	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	11.50	11.50	11.50	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	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	144.40	144.40	144.40	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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

表五：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(按项目库一级项目分类填列)	2026 年预算										
	总计	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	
深圳市福田区水务综合事务中心	4,998.08	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.08
水利工程运行与维护	3,362.07	3,362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	105.00	105.00	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(非政府投资项目)	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.08
水利行业业务管理	1,302.93	1,302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：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	2026 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026 年预算数
财政拨款	6,524.30	一般公共服务支出	1,163.30
一般公共预算拨款	6,524.30	其他一般公共服务支出	1,163.30
政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	1,163.30
国有资本经营预算拨款	0.00	教育支出	1.00
		进修及培训	1.00
		培训支出	1.00
		社会保障和就业支出	224.40
		行政事业单位养老支出	224.40
		事业单位离退休	66.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.00
		卫生健康支出	49.60
		行政事业单位医疗	49.60
		事业单位医疗	49.60
		节能环保支出	1,501.01
		污染防治	1,501.01
		水体	1,501.01
		农林水支出	3,392.07
		水利	3,392.07
		水利工程运行与维护	3,392.07
		住房保障支出	391.00
		住房改革支出	391.00
		住房公积金	115.00
		购房补贴	276.00
本年收入合计	6,524.30	本年支出合计	6,722.38
上年结余、结转	198.08	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	198.08		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	6,722.38	支 出 总 计	6,722.38

表七：一般公共预算支出表（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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			6,722.38	1,724.30	4,998.08
	201	一般公共服务支出	1,163.30	1,059.30	104.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,163.30	1,059.30	104.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1,163.30	1,059.30	104.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	224.40	224.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	224.40	224.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	66.60	66.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00
	210	卫生健康支出	49.60	49.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	0.00
	211	节能环保支出	1,501.01	0.00	1,501.01
	21103	污染防治	1,501.01	0.00	1,501.01
	2110302	水体	1,501.01	0.00	1,501.01
	213	农林水支出	3,392.07	0.00	3,392.07
	21303	水利	3,392.07	0.00	3,392.07
	2130306	水利工程运行与维护	3,392.07	0.00	3,392.07
	221	住房保障支出	391.00	391.00	0.00
	22102	住房改革支出	391.00	391.00	0.00
	2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00
	2210203	购房补贴	276.00	276.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	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			6,722.38	1,724.30	4,998.08
	301	工资福利支出	1,491.10	1,491.10	0.00
	30101	基本工资	224.00	224.00	0.00
	30102	津贴补贴	209.70	209.70	0.00
	30107	绩效工资	527.00	527.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	87.00	0.00
	30109	职业年金缴费	44.00	44.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	115.00	115.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	240.40	240.40	0.00
	302	商品和服务支出	5,047.88	51.80	4,996.08
	30201	办公费	26.10	26.10	0.00
	30202	印刷费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	0.10	0.10	0.00
	30206	电费	0.60	0.60	0.00
	30209	物业管理费	3.50	3.50	0.00
	30211	差旅费	7.00	7.00	0.00
	30213	维修（护）费	31.10	1.10	30.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	4,933.08	0.00	4,933.08
	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	41.50	11.50	30.00

表八：一般公共预算支出表（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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	158.40	158.40	0.00
	30302	退休费	144.40	144.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	0.00
	310	资本性支出	25.00	23.00	2.00
	31002	办公设备购置	7.00	5.00	2.00
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表九：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	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
	2026 年	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
	增减变化金额	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-1.70	0.00

表十：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。