

2026 年深圳市龙岗区水库管理中心部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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 单位概况

一、单位职责

深圳市龙岗区水库管理中心贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，履行水库管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：拟订全区小型水库大坝及国有水库管理范围内水务用地安全管理方面的技术规程规范、考核指标及实施细则，并组织实施；负责全区小型水库大坝运行管理、三防保障、水库工程枢纽设施的维护工作，定期组织水库大坝安全巡查及监测；负责全区小型水库大坝安全鉴定、大坝注册登记、应急预案及调度规程编制，参与水库及配套的原水管道和泵站新扩建、大坝除险加固、边坡治理等前期工作，整编水库大坝安全监测资料；负责水库大坝日常维护和岁修、泵站日常运行管理和维护，对水库社会化管养的相关服务进行日常考核和监督检查，对湖库型碧道进行维护管理；负责统筹全区国有小型水库管理范围内水务用地的日常管理、水库围网、信息化建设和维护；负责龙口水库的供水调度、计量管理和一级水源保护区管理工作；按上级文件要求做好炳坑水库等生态型水库的管理工作；对全区山塘管理工作进行指导和监管。

二、机构编制

深圳市龙岗区水库管理中心系统包括：深圳市龙岗区水库管理中心共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 66 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区水库管理中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 加强全区 40 座水库运行管理，确保安全运行；
2. 提升碧道管养运营服务，有序开放共享水库；
3. 计划对龙口泵站机组进行设备技术改造和更换；
4. 配合区水务局完成辖区水库除险加固工程；
5. 继续加大开展服务重点企业相关工作，强化水务服务保障；
6. 智慧赋能，加快智慧水务建设工作；
7. 持续提升库区环境及设施，推进水库开放管理完成水库运行管理相关项目。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区水库管理中心单位预算收入 18,462.03 万元，较 2025 年年初预算增加 2,646.79 万元，增长 16.7%。2026 年深圳市龙岗区水库管理中心单位预算支出

18,462.03 万元，较 2025 年年初预算增加 2,646.79 万元，增长 16.7%。

预算收支增加主要原因说明：一是龙口泵站自 2024 年 12 月采用新计量仪表作为计量依据后，2025 年 1 至 10 月抽水量比 2024 年同期抽水量增加了 1368 万立方米，产生了 2025 年 10 月至 11 月原水费缺口待 2026 年支付。二是 2026 年抽水量比 2025 年增加了 2000 万立方米。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区水库管理中心

深圳市龙岗区水库管理中心预算 18,462.03 万元，包括人员经费 1,337.58 万元、公用经费 154.85 万元、项目支出 16,969.60 万元。

（一）人员经费 1,337.58 万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费 154.85 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）项目支出 16,969.60 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）4.11 万元，主要用于厨房专用设备及办公设备采购。较 2025 年预算增加了 4.11 万元，主要原因是：厨房设备老化需要重新购置。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）28.75 万元，主要用于水库办公用房的日常修缮；较 2025 年预算增加了 21.75 万元，增幅为 310.7%，主要原因是：增加了泵站宿舍做防水补漏修缮与维护。

3. 三防工作 3.50 万元，主要用于三防抢险经费、巡逻车和船维护费、巡逻船燃油费等，较 2025 年预算减少了 40.56 万元，减幅为 92.1%，主要原因是：2026 年取消了三防抢险经费项目。

4. 水利工程运行与维护 12,679.70 万元，主要用于购入原水费、机组运行电费、设备维护等；较 2025 年预算增加了 3437.39 万元，增幅为 37.2%，主要原因是：一是龙口泵站自 2024 年 12 月采用新计量仪表作为计量依据后，2025 年 1 至 10 月抽水量比 2024 年同期抽水量增加了 1368 万立方米，产生了 2025 年 10 月至 11 月原水费缺口待 2026 年支付。二是 2026 年抽水量比 2025 年增加了 2000 万立方米。

5. 水资源节约与保护 3,706.77 万元，主要用于龙岗区水库管养项目、龙岗区智慧水务建设工程一期水库范围内的摄像头、水位监测等感知设备运营管理项目、龙岗区 3 座水库降等咨询服务项目、水库群坝体动态安全监测服务、水资源费等，较 2025 年减少了 725.15 万元，减幅为 16.4%，减少的主要原因为：一是龙岗区水库管养项目 2025 年支付 2024 年 9 至 12 月管养费用的合同价较高，2025 年后结合财政重评专家建议，对部分水库、碧道管养标准进行重新安排，在保障管养质量的情况下压

减总合同费用；二是部分非经常性项目 2025 年已完工，2026 年无需安排。

6. 一般管理事务 546.77 万元，主要用于聘员工资福利及工会经费、福利费等；较 2025 年预算减少了 10.04 万元，减幅为 1.8%，主要原因是 2026 年有聘用人员人退休。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水库管理中心纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 3,641.69 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 3,641.69 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 6.40 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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，因此各单位 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 6.40 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 6.40 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是深圳市龙岗区水库管理中心现存公务车辆共 2 辆，根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、水政执法、巡河等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区水库管理中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，

涉及预算资金 16,969.60 万元，设置并编报 6 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单位评价。

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
深圳市龙岗区水库管理中心	办公设备购置（通用项目）	4.11	完成本单位办公设备更新，提高工作效率。设备采购量 3 台。验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。
深圳市龙岗区水库管理中心	办公用房修缮与维护（通用项目）	28.75	完成水库管理中心和泵站办公楼维护和修缮工作，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
深圳市龙岗区水库管理中心	三防工作	3.50	对龙岗区管辖范围内的 40 座小型水库开展本年度汛期期间的相关工作及考核工作，保障水库安全稳定运行；做好三防巡逻工作，保证水库正常运作；项目数量 2 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
深圳市龙岗区水库管理中心	水利工程运行与维护	12,679.70	完成对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作。按时支付电费，做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。保证按时支付运行电费，确保泵站正常运转。按

			时支付原水费，做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。项目数8个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
深圳市龙岗区水库管理中心	水资源节约与保护	3,706.77	保护水资源，合理开发、利用水资源；完成水库专业化管理的相关工作。项目数6个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
深圳市龙岗区水库管理中心	一般管理事务	546.77	完成单位聘用工作人员工资福利发放，保障水库管理中心正常运行。完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区水库管理中心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%。主要是我单位全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区水库管理中心共有车辆2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2辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无公车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无大额设备购置计划。

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。

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	18,462.03	一、社会保障和就业支出	201.57
1. 一般公共预算拨款	18,462.03	行政事业单位养老支出	201.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	53.15
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	99.25
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	49.17
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	40.48
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	40.48
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	40.48
3. 上级补助收入	0.00	三、农林水支出	17,886.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	水利	17,886.20
5. 其他收入	0.00	水资源节约管理与保护	17,886.20
		四、住房保障支出	333.78

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	333.78
		住房公积金	101.41
		购房补贴	232.36
本年收入合计	18,462.03	本年支出合计	18,462.03
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	18,462.03	支出总计	18,462.03

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	
深圳市龙岗区水库管理中心	18,462.03	18,462.03	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 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心			18,462.03	1,492.43	16,969.60	0.00	0.00	0.00	3,641.69	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	201.57	201.57	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	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	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	99.25	99.25	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	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区水库管理中心

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	17,886.20	916.60	16,969.60	0.00	0.00	0.00	3,641.69	0.00	0.00
	21303	水利	17,886.20	916.60	16,969.60	0.00	0.00	0.00	3,641.69	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	17,886.20	916.60	16,969.60	0.00	0.00	0.00	3,641.69	0.00	0.00
	221	住房保障支出	333.78	333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	333.78	333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	232.36	232.36	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	
深圳市龙岗区水库管理中心	1,492.43	1,492.43	1,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,221.86	1,221.86	1,221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	137.30	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	194.09	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	532.71	532.71	532.71	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	98.34	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	49.17	49.17	49.17	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	39.95	39.95	39.95	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	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	101.41	101.41	101.41	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	62.75	62.75	62.75	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	154.85	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	
培训费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.89	12.89	12.89	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	6.40	6.40	6.40	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	84.96	84.96	84.96	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	115.72	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	115.72	115.72	115.72	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	
深圳市龙岗区水库管理中心	16,969.60	16,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用 项目）	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护 （通用项目）	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三防工作	3.50	3.50	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	12,679.70	12,679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源节约与保护	3,706.77	3,706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	546.77	546.77	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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	18,462.03	一、社会保障和就业支出	201.57
1. 一般公共预算拨款	18,462.03	行政事业单位养老支出	201.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	53.15
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	99.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.17
		二、卫生健康支出	40.48
		行政事业单位医疗	40.48
		事业单位医疗	40.48
		三、农林水支出	17,886.20
		水利	17,886.20
		水资源节约管理与保护	17,886.20
		四、住房保障支出	333.78
		住房改革支出	333.78
		住房公积金	101.41
		购房补贴	232.36
本年收入合计	18,462.03	本年支出合计	18,462.03

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	18,462.03	支出总计	18,462.03

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心			18,462.03	1,492.43	16,969.60
	208	社会保障和就业支出	201.57	201.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	201.57	201.57	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00
	210	卫生健康支出	40.48	40.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.48	40.48	0.00
	213	农林水支出	17,886.20	916.60	16,969.60
	21303	水利	17,886.20	916.60	16,969.60
	2130311	水资源节约管理与保护	17,886.20	916.60	16,969.60
	221	住房保障支出	333.78	333.78	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区水库管理中心

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
	22102	住房改革支出	333.78	333.78	0.00
	2210201	住房公积金	101.41	101.41	0.00
	2210203	购房补贴	232.36	232.36	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心			18,462.03	1,492.43	16,969.60
	301	工资福利支出	1,221.86	1,221.86	0.00
	30101	基本工资	137.30	137.30	0.00
	30102	津贴补贴	194.09	194.09	0.00
	30107	绩效工资	532.71	532.71	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.34	98.34	0.00
	30109	职业年金缴费	49.17	49.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	39.95	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	0.00
	30113	住房公积金	101.41	101.41	0.00
	30199	其他工资福利支出	62.75	62.75	0.00
	302	商品和服务支出	17,124.45	154.85	16,969.60
	30201	办公费	13.11	9.00	4.11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区水库管理中心

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
	30205	水费	11,278.00	13.00	11,265.00
	30206	电费	1,320.00	0.00	1,320.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	16.10	16.10	0.00
	30213	维修（护）费	89.53	1.00	88.53
	30216	培训费	2.50	2.50	0.00
	30225	专用燃料费	1.50	0.00	1.50
	30226	劳务费	536.77	0.00	536.77
	30227	委托业务费	3,705.89	0.00	3,705.89
	30228	工会经费	12.89	12.89	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	132.76	84.96	47.80
	303	对个人和家庭的补助	115.72	115.72	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区水库管理中心

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	115.72	115.72	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：深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心	2025 年	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
	2026 年	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
	增减变化金额	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

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：深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心			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：深圳市龙岗区水库管理中心

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
深圳市龙岗区水库管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。