

2023 年
广州市增城区水利设施管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区水利设施管理所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区水利设施管理所 概况

一、主要职责

负责水利设施的养护运营、绩效评估等工作；协助做好全区水闸、泵站、电站、拦河坝的管理工作；承担西福河沙河坊拦河坝的防洪、排涝、抢险、农田灌溉等水利工程管理运行维护任务；承担全区水电站的水资源勘察、研究、开发和综合利用管理工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1246.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	346.00
		九、卫生健康支出	1.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	898. 56
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1246.36	本年支出合计	1246.36
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1246.36	支出总计	1246.36

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

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	898. 56	898. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	898. 56	898. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	438. 56	438. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	315. 00	315. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	145. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1246.36	771.76	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.00	283.00	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	42.00	42.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	898.56	423.96	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	898.56	423.96	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	438.56	423.96	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130306	水利工程运行与维护	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1246.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	346.00
		九、卫生健康支出	1.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	898.56
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1246.36	本年支出合计	1246.36
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1246.36	支出总计	1246.36

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1246. 36	771. 76	474. 60
[208]社会保障和就业支出	346. 00	346. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	346. 00	346. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	283. 00	283. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 00	42. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 00	21. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	1. 80	1. 80	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 80	1. 80	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 80	1. 80	0. 00
[213]农林水支出	898. 56	423. 96	474. 60
[21303]水利	898. 56	423. 96	474. 60
[2130301]行政运行	438. 56	423. 96	14. 60
[2130306]水利工程运行与维护	315. 00	0. 00	315. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130399]其他水利支出	145.00	0.00	145.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	771.76
[301]工资福利支出	438.08
[30101]基本工资	78.00
[30102]津贴补贴	88.00
[30103]奖金	35.08
[30107]绩效工资	130.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.00
[30109]职业年金缴费	21.00
[30113]住房公积金	44.00
[302]商品和服务支出	46.20
[30201]办公费	6.52
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3.12
[30211] 差旅费	0.10
[30213] 维修（护）费	3.00
[30216] 培训费	0.10
[30228] 工会经费	5.00
[30229] 福利费	8.46
[30231] 公务用车运行维护费	2.10
[30299] 其他商品和服务支出	12.80
[303] 对个人和家庭的补助	286.73
[30302] 退休费	283.00
[30305] 生活补助	1.93
[30309] 奖励金	1.80
[309] 资本性支出（基本建设）	0.74
[30902] 办公设备购置	0.74

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	474. 60
[301]工资福利支出	14. 60
[30101]基本工资	14. 60
[302]商品和服务支出	365. 00
[30227]委托业务费	365. 00
[399]其他支出	95. 00
[39999]其他支出	95. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	771.76	771.76	771.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水利 设施管理所	771.76	771.76	771.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	438.08	438.08	438.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	286.73	286.73	286.73	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	474.60	474.60	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区水利设施管理所	474.60	474.60	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常运行管理,完成支付服务期间的运行服务费以及电费,保障水利设施正常运作。
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝维修养护	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常维修养护,完成支付服务期间的日常保养维护费用,以及可能发生设备

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的大、中修的维修费用，保证设备安全运行。
全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查(延续项目)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方对全区水闸、泵站、电站、拦河坝进行巡查监督，提供技术指导，保证设备安全运行。
增城区小水电清理整改工作经费落实	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于印发广东省小水电清理整改工作实施方案的通知》，按小水电“一站一策”退出方案对退出类电站落实相关资金补偿以及开展其他小水电清理整改有关工作，保障防洪安全，加快小水电绿色转型升级，更好地发挥小水电在改善生态环境、推动乡村振兴等方面的作用。
2021-2023年度增城经济技术开发区水利工	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对增城经济技术开发区水闸泵站进行日常运行管理和维修养护服务，完成支付服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区水利设施管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程运行管理及维修养护项目								期间发生的运行管理服务费、日常保养维修费用以及可能发生设备的大、中修费用，保证水利设施设备正常运行。
增城区大中型泵站标准化规范化创建项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市水务局关于印发广州市大中型泵站标准化规范化管理实施方案的通知》（穗水水利〔2021〕100号）要求，在2025年底前，我区12座大中型泵站需创建成为省级标准化规范化管理达标泵站。结合泵站实际制定创建方案，加快推进泵站建设管理现代化进程，不断提高泵站管理水平，努力建成“设施完好、工程安全、运行节能、调度科学、站区优美、管理高效”的现代化泵站。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,246.36万元,比上年减少227.39万元,下降15.4%,主要原因是区财政资金紧缺,单位部分专项项目未能足额安排预算;支出预算1,246.36万元,比上年减少227.39万元,下降15.4%,主要原因是区财政资金紧缺,无法对单位部分专项项目进行足额支付款项。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.1万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.1万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 320.18 万元，其中：货物类采购预算 1.26 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 318.92 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 660.38 万元，分布构成情况为：房屋 1516 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.75 万元，主要是文件柜和椅子等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理项目	150	通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常运行管理，完成支付服务期间的运行服务费以及电费，保障水利设施正常运作。

注： 无。

第四部分 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。