

2023 年

中山市水库水电工程管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市水库水电工程管理中心 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 中山市水库水电工程管理中心 概况

## 一、主要职责

市水库水电工程管理中心为市水务局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关水利方针政策、法规和中山市生态保护区的有关规定，拟订水库库区水利水电、水土保持工作的计划和制度，并组织实施。

2. 负责直属水库大坝的安全监测、水文监测、日常维护、养护修理、除险加固、白蚁防治和调度运行等管理工作，维护工程安全和正常运行。

3. 建立健全“三防”行政和技术岗位责任制，做好管辖范围内的防汛、防风、防旱、排涝工作，确保水库工程安全度汛。

4. 做好供水用水计划，合理调度用水量。做好库区绿化、环境整治、水土保持工作，保护水源，防止水质污染；负责辖区的水库三防信息、防洪防旱调节等工作。

5. 负责辖区水库的水文、水情观测记录整编等基础工作，建立健全各项水库水电工程、水文、水情档案。

6. 负责处理长江片区、五桂山片区、金钟片区等库区电站管护范围内的违章事项，协助市水政监察支队等有关部门调解水事纠纷。

7. 承办上级交给的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

市水库水电工程管理中心内设 9 个机构：长江水库管理所（副科级）、五桂山片区管理所（副科级）、金钟水库管理所（副科级）、办公室、运行管理股、工程建设与安全股、水旱灾害防御股、水资源保护与供水股、水事管理股。设内设机构领导正职 9 名、副职 11 名。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3727.87	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	509.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3036.79
		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	181.47
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3727.87	本年支出合计	3727.87

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3727.87	支出总计	3727.87

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。



## 收入总体情况表

单位名称：中山市水库水电工程管理中心

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			
2030306	水利工程运行与维护	2887.99	2887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030314	防汛	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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	3727.87	2485.43	1242.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.61	509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.61	509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.25	305.25	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	136.24	136.24	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	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	农林水支出	3036.79	1794.35	1242.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20303	水利	3036.79	1794.35	1242.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2030305	水利工程建设	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2030306	水利工程运行与维护	2887.99	1794.35	1093.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2030314	防汛	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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							
22102	住房改革支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3727.87	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	0.00
		九、卫生健康支出	509.61
		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	3036.79
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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	181.47
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3727.87	本年支出合计	3727.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3727.87	支出总计	3727.87

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市水库水电工程管理中心

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	3727.87	2485.43	1242.44
[208]社会保障和就业支出	509.61	509.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	509.61	509.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	305.25	305.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	136.24	136.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.12	68.12	0.00
[213]农林水支出	3036.79	1794.35	1242.44
[21303]水利	3036.79	1794.35	1242.44
[2130305]水利工程建设	8.80	0.00	8.80
[2130306]水利工程运行与维护	2887.99	1794.35	1093.64
[2130314]防汛	140.00	0.00	140.00
[221]住房保障支出	181.47	181.47	0.00
[22102]住房改革支出	181.47	181.47	0.00
[2210201]住房公积金	181.47	181.47	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2485.43
[301]工资福利支出	1992.16
[30101]基本工资	229.83
[30102]津贴补贴	458.76
[30103]奖金	284.63
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	457.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.24
[30109]职业年金缴费	68.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.05
[30112]其他社会保障缴费	7.36
[30113]住房公积金	181.47
[30199]其他工资福利支出	116.33
[302]商品和服务支出	193.42

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	32.5
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.80
[30206]电费	22.73
[30207]邮电费	9.25
[30213]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	2.50
[30227]委托业务费	5.50
[30228]工会经费	9.74
[30229]福利费	12.53
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	17.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	32.17
[303]对个人和家庭的补助	299.85
[30302]退休费	208.97
[30307]医疗费补助	16.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	74.39

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1242.44
[302]商品和服务支出	1233.64
[30227]委托业务费	333.50
[30213]维修（护）费	648.14
[30218]专用材料费	10.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	172.00
[30299]其他商品和服务支出	63.00
[310]资本性支出	8.80
[31002]办公设备购置	8.80

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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	2485.43	2485.43	2485.43	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市水库水电工程管理中心	2485.43	2485.43	2485.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1992.16	1992.16	1992.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	193.42	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	299.85	299.85	299.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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	1242.44	1242.44	1242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市水库水电工程管理中心	1242.44	1242.44	1242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辖管水库巡查经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库管养费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源管理与水事应急处突经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金钟水库水环境设施设备整改经费	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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			
水库防汛桥梁安全鉴定及隐患处理经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库除险加固经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成 1 宗水库降等论证, 2 宗水库除险加固可研究设计方案编制。 2024 年完成 2 宗水库可研设计方案编制。
长江水库标准化建设试点经费	90.99	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足部及省工作要求, 有效消除工程安全隐患, 依据《广东省水利工程标准化管理工作实施方案》、《广东省水利工程标准化管理评价细则及评价标准》等文件, 实施长江水库标准化建设试点项目, 通过项目实施完成省级考核任务。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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			
病险水库加固修缮经费	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成 3 宗病险水库加固修缮项目主体工程完工, 支付前期设计费和部分工程费用。 2024 年支付工程尾款、监理费用和竣工验收后的质保金。

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3727.87万元，比上年减少143.25万元，下降3.70%，主要原因是政策原因，在职人员、退休人员薪酬及福利待遇调减；支出预算3727.87万元，比上年减少143.25万元，下降3.70%，主要原因是政策原因，在职人员、退休人员薪酬及福利待遇调减。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.00万元，比上年增加0万元，增长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0%，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14.00万元（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14.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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0%，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%，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333.30万元，其中：货物类采购预算11.30万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算302.00万元等。

#### 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3954.21万元，分布构成情况为：房屋6691.65平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产8.80万元，主要是笔记本电脑3台、A4彩色打印机2台、扫描仪2台、多功能一体机3台等。

#### 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
水库除险加固经费	25	2023年完成1宗水库降等论证，2宗水库除险加固可研究设计方案编制。 2024年完成2宗水库可研设计方案编制。
长江水库标准化建设试点经费	90.99	为了满足部及省工作要求，有效消除工程安全隐患，依

		据《广东省水利工程标准化管理工作实施方案》、《广东省水利工程标准化评价细则及评价标准》等文件，实施长江水库标准化建设试点项目，通过项目实施完成省级考核任务。
病险水库加固修缮经费	351	2023 年完成 3 宗病险水库加固修缮项目主体工程完工，支付前期设计费和部分工程费用。 2024 年支付工程尾款、监理费用和竣工验收后的质保金。

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。