

2023 年
英德市北江防护体系建设管理局 部门预算

目 录

第一部分 英德市北江防护体系建设管理局 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 英德市北江防护体系建设管理局概况

一、主要职责

英德市北江防护体系建设管理局的主要职责是：为水利工程建设提供管理保障，承担市北江防护体系工程建设、技术指导及维护养护管理，承担组织、协调、监督、指导市区防洪排涝工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设办公室、计财室、生产技术部、西岸工程管理所、东岸工程管理所及西岸北堤工程管理所六个股室。部门编制人数 27 人，实际在职 26 人，退休 8 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1194.62	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	67.46
		九、卫生健康支出	19.60
		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：英德市北江防护体系建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1004.15
		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	103.41
		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	1194.62	本年支出合计	1194.62

收支总体情况表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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	1194.62	支出总计	1194.62

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。

本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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			
21303	水利	1004.15	1004.15	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水电工程运行与维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	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	834.15	834.15	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	103.41	103.41	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	103.41	103.41	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	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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	1194.62	562.32	632.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	42.63	42.96	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1004.15	371.85	632.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1004.15	371.85	632.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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	水电工程运行与维护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	834.15	371.85	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1194.62	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	67.46
		九、卫生健康支出	19.60
		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	1004.15
		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：英德市北江防护体系建设管理局

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	103.41
		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	1194.62	本年支出合计	1194.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1194.62	支出总计	1194.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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	1194.62	563.32	632.30
[208]社会保障和就业支出	67.46	67.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.46	67.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
[210]卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
[213]农林水支出	1004.15	371.85	632.30
[21303]水利	1004.15	371.85	632.30
[2130301]行政运行	100.00	0.00	100.00
[2130306]水电工程运行与维护	40.00	0.00	40.00
[2130314]防汛	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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	834.15	371.85	462.30
[221]住房保障支出	103.41	103.41	0.00
[22102]住房改革支出	103.41	103.41	0.00
[2210201]住房公积金	35.88	35.88	0.00
[2210203]购房补贴	67.53	67.53	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	562.32
[301]工资福利支出	482.72
[30101]基本工资	102.74
[30102]津贴补贴	55.01
[30103]奖金	85.95
[30107]绩效工资	107.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.96
[30109]职业年金缴费	21.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.60
[30113]住房公积金	35.88
[30199]其他工资福利支出	11.28
[302]商品和服务支出	52.12
[30201]办公费	25.64
[30217]办公接待费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.21
[30229]福利费	5.26
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	27.48
[30302]退休费	27.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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	17.00	17.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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：英德市北江防护体系建设管理局

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：英德市北江防护体系建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	632.30
[302]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[310]资本性支出	632.00
[31099]其他资本性支出	632.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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	562.32	562.32	562.32	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市北江防护体系建设管理局	562.32	562.32	562.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	482.72	482.72	482.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和福利支出	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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	632.30	632.30	632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市北江防护体系建设管理局	632.30	632.30	632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度为水利工程建设提供管理保障，承担市北江防护体系工程建设、技术指导及维护管理、承担组织、协调、监督、指导市区防洪排涝工程。
何公坑新排涝站运维	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度何公坑新泵站各项运行任务及设施设备的维护维修，增强市区防洪能力，确保城南安全度汛。
城区防护工程维护项目	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度城区防护设施日常零星维修、白蚁防治等工作，确保城区防洪安全。
城区防洪设施及泵站水电运行	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度辖区管理的总共 42.3 公里防洪堤、6 座泵站、19 座涵闸的水电运行提供保障，确保防洪安全
城区防洪体系防汛事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度城区防洪体系各设施值守、抢险等任务，确保防汛安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市北江防护体系建设管理局

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			
城区防洪设施 保险	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度城区水毁雷击风险较高的防洪设施投商业保险，确保修复资金。
滞洪区 34.71 米 标高下农田租 赁	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度，租用截洪沟滞洪区洪水标高以下农田为滞洪用地，避免洪水期青苗赔偿
城区江湾段提 升排污泵水电 运行	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度，北江江湾段提升排污泵站运维，确保水段水质达标。
党建经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年党建工作经费。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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1194.62万元,比上年增长43.55万元,增长3.78%,主要原因是基本支出因人员正常调资等因素增加支出43.55万元,其中工资、补贴、保险、年金、医疗保险、办公费等支出皆有所增加;支出预算1194.62万元,比上年增长43.55万元,增长3.78%,主要原因是基本支出因人员正常调资等因素增加支出43.55万元,其中工资、补贴、保险、年金、医疗保险、办公费等支出皆有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元,比上年减少0.20万元,下降1.16%,主要原因是做好节支计划,调减接待费支出预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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15万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费15万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.00万元,比上年减少0.20万元,下降9.09%,主要原因是做好节支计划,调减接待费支出预算。

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，比上年减少0万元，下降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428.77万元，其中：货物类采购预算11.48万元，工程类采购预算412.89万元，服务类采购预算4.40万元等。

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125.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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6.90万元，主要是电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

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
本部门无重点项目	0	无

注：本部门本年度无重点项目。

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。