

2023 年

英德市水利工程建设事务中心 部门预算

目 录

第一部分 英德市水利工程建设事务中心 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 表 7

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 英德市水利工程建设事务中心概况

一、主要职责

(一)受市水利局委托行使项目法人职能，承担水利投资工程项目的建设管理和施工组织工作，主持工程竣工验收，组织资产移交。

(二)承担项目的工程报批和施工报建等相关手续。

(三)依照相关法律法规组织开展工程建设的招投标工作，并签订有关合同，依法履行项目法人职责。

(四)协助市水利局编制项目年度投资计划和年度基建支出预算。

(五)承担项目资金拨付申请，提出请款审查意见。

(六)承担项目投资预(结)算及所有环节文件资料和技术图纸的建档工作。

(七)协助市水利局研究制定重点项目的年度计划、储备工作。

(八)承担项目建设过程中的民事纠纷调处和安全生产工作。

(九)承办市水利局交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)综合部

负责本中心日常事务工作；负责文电处理、文件起草、印章管理、政务公开、档案、资产管理、工会组织、信访、后勤保障和党建、党廉、人事、工资等工作；负责按照项目信息公开的要求向项目主管部门提供项目建设管理信息；负责本中心财务管理和项目的财务管理；负责编制本中心年度预决算工作；负责建设项目的绩效评价工作。

(二) 工程技术部

协助市水利局按基本建设程序开展工程前期规划论证等工作；协助设计单位开展项目设计工作；负责工程项目的立项与审批申报工作；负责工程初步设计、施工图纸的批复及图纸审查工作；负责不动产权、工程规划许可证、道路和公路挖掘 许可证等手续的办理工作。

(三) 工程管理部

负责工程报建工作；负责办理工程质量监督报批手续；负责按基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；负责对工程施工质量、安全、进度、投资及资料的全过程管理工作；负责对参建单位合同履行情况进行督查，严格按相关规程规范督促、检查参建单位履约行为；审查施工组织设计、工程变更及现场工程量确认；负责协调解决项目建设的外部条件，协调施工过程中存在的民事纠纷问题；负责对参建单位建设资金申报材料的审核工作；按时完成水利工程年度建设任务和投资计划；按照有关规定和技术标准组织或参与工程验收及工程项目移交工

作;负责工程建设资料的整理及归档工作。

(四) 合同预算部

负责项目的监理、施工等招投标及网上中介超市选取工作;负责项目的服务、设备安装的采购工作;负责各类合同签署及管理跟踪工作;负责审核项目的估算、概算、预算初步审核;负责工程进度款的审核,对参建单位的资金拨付申请进行审查;联系市投资审核中心,负责工程预结算财政审核工作;参与项目竣工验收和资产移交。

三、部门预算构成

本部门预算为独立预算,本部门无下属单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市水利工程建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	431.8	一、一般公共服务支出	281.16
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	57.73
		九、卫生健康支出	15.30
		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： 英德市水利工程建设事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	77.61
		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	431.80	本年支出合计	431.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市水利工程建设事务中心

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	431.80	支出总计	431.80

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：英德市水利工程建设事务中心

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	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	77.61	77.61	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	77.61	77.61	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	28.98	28.98	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	48.63	48.63	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制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市水利工程建设事务中心

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	431.80	431.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	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	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：英德市水利工程建设事务中心

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							
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.63	48.63	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 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市水利工程建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	431.80	一、一般公共服务支出	281.16
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	57.73
		九、卫生健康支出	15.30
		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	0.00
		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： 英德市水利工程建设事务中心

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	77. 61
		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	431. 80	本年支出合计	431. 80
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	431. 80	支出总计	431. 80

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市水利工程建设事务中心

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	431. 80	431. 80	0. 00
[201]一般公共服务支出	281. 16	281. 16	0. 00
[20101]人大事务	281. 16	281. 16	0. 00
[2010150]事业运行	281. 16	281. 16	0. 00
[208]社会保障和就业支出	57. 73	57. 73	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	50. 31	50. 31	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 54	33. 54	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 77	16. 77	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	7. 43	7. 43	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7. 43	7. 43	0. 00
[210]卫生健康支出	15. 30	15. 30	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 30	15. 30	0. 00
[2101102]事业单位医疗	15. 30	15. 30	0. 00
[221]住房保障支出	77. 61	77. 61	0. 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： 英德市水利工程建设事务中心

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
[22102]住房改革支出	77.61	77.61	0.00
[2210201]住房公积金	28.98	28.98	0.00
[2210203]购房补贴	48.63	48.63	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 0.01 尾差。

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： 英德市水利工程建设事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	431. 80
[301]工资福利支出	362. 34
[30101]基本工资	80. 72
[30102]津贴补贴	42. 06
[30103]奖金	67. 37
[30107]绩效工资	84. 32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 54
[30109]职业年金缴费	16. 77
[30113]住房公积金	28. 98
[30199]其他工资福利支出	8. 58
[301]工资福利支出	15. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	15. 30
[302]商品和服务支出	34. 44
[30201]办公费	11. 03

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： 英德市水利工程建设事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2. 00
[30231] 公务用车运行维护费	21. 41
[302] 商品和服务支出	7. 43
[30228] 工会经费	3. 30
[30229] 福利费	4. 13
[303] 对个人和家庭的补助	12. 29
[30302] 退休费	12. 29

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 0. 01 尾差。

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： 英德市水利工程建设事务中心

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	23.41	23.41	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	21.41	21.41	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	21.41	21.41	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 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市水利工程建设事务中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市水利工程建设事务中心

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： 英德市水利工程建设事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市水利工程建设事务中心

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	431.80	431.80	431.80	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市水利工程建设 事务中心	431.80	431.80	431.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	377.64	377.64	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	12.29	12.29	12.29	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 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市水利工程建设事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无发生额。

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

英德市水利工程建设事务中心 2023 年本部门收入预算 431.80 万元，比上年增加 431.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门上年度未独立编制部门预算，由上级单位汇总编制部门预算。本部门在编在职人员 18 人，工资福利支出 362.34 万元，商品和服务支出 34.44 万元；退休人员 7 人，退休费支出 12.29 万元；支出预算 431.80 万元，比上年增加 431.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门在编在职人员 18 人，工资福利支出 362.34 万元，商品和服务支出 34.44 万元；退休人员 7 人，退休费支出 12.29 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.41 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 21.41 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 21.41 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 2 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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 万元，主要是本年度未有购置固定资产计划等。

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
本部门重点项目	0.00	无

注： 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。