

2024年
英德市水利工程管理事务中心部门预算

目 录

第一部分 英德市水利工程管理事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市水利工程管理事务中心概况

一、主要职责

（一）承担上空水库、空子水库、枫树坪水库、秀才山水库、鹿颈水库、寺前水库、长湖引水工程、波罗河陂头引水工程、汶罗河引水工程、新建陂引水工程共10宗市管水利工程及其7宗中型灌区干渠的日常管理、维修养护、安全生产工作。

（二）定期对市管水利工程建筑物、构筑物及其附属金属结构与启闭设施和配套管理设施等进行维修养护，及时消除各类隐患及缺陷，并组织编制年度维修计划，组织落实市管水利工程防汛物资储备及更新工作。

（三）组织编制市管水利工程水库年度调度运用计划或调度运行方案、水库管理（防汛）应急预案等，并上报审查及组织实施，组织开展市管水利工程防汛抢险应急演练，落实水雨情监测，并承担水库水位、库容、降雨量等报讯工作。

（四）定期组织开展市管水利工程水库、水闸安全鉴定工作。

（五）协助有关部门开展水库水资源保护和水土保持工作。

（六）承担市排水管网应急维护及管养工作，承担市区污水处理厂的运营管理维护工作。

（七）承担市水利局直接管理的工程项目的日常管理、维修养护和安全生产工作。

（八）承办市水利局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务,英德市水利工程管理事务中心为不定级事业编制,定编制72名,设3个内设机构:

(一) 综合部

负责中心日常行政工作;负责文电处理、文件起草、印章管理、政务公开、档案管理、资产管理、工会组织、信访工作、后勤保障和党建、党廉、人事管理、工资管理等工作;指导10个工程管理站的各项综合性工作。

负责本中心财务收支预决算、经费及专项资金收支管理、会计核算、编制财务报表、资产管理;负责水利建设投资、效益的综合统计工作、接受上级及审计部门的检查监督。

(二) 水利工程管理部

负责组织编制市管水利工程水库年度调度运用计划或调度运行方案、年度维修计划和维修养护;负责防汛应急预案、定期开展防汛抢险应急演练;负责定期组织开展市管水利工程安全鉴定工作;负责市管水利工程设计、安全鉴定、除险加固、运行管理等各类资料的收集、整编及归档工作;指导水利工程管理站日常管理工作。

(三) 供排水管理部

负责对全市范围内的排水排污管道进行维护和管理;组建、管理排水应急服务队伍,负责市区排水管网的日常巡查,维护管理工作,负责暴雨汛期的市区排涝应急服务工作;负责全市镇级污水处理厂的运营管理工作,制定和并对运营管理机构进行考核,收集、整编污水处理厂的运营台账资料工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,841.80	一、一般公共服务支出	1,130.37
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	261.98
		九、卫生健康支出	49.50
		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
		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	399.96
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,841.80	本年支出合计	1,841.80
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	1,841.80	支出总计	1,841.80

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。

收入总体情况表

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

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			
	合计	1,841.80	1,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,130.37	1,130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,130.37	1,130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,130.37	1,130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	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	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	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	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	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	55.00	55.00	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	49.50	49.50	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	49.50	49.50	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	49.50	49.50	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	399.96	399.96	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	399.96	399.96	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	102.00	102.00	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	297.96	297.96	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。

支出总体情况表

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

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	1,841.80	1,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,130.37	1,130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,130.37	1,130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,130.37	1,130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.97	96.97	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	110.01	110.01	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,841.80	一、一般公共服务支出	1,130.37
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	261.98
		九、卫生健康支出	49.50
		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
		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	399.96
		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	1,841.80	本年支出合计	1,841.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,841.80	支出总计	1,841.80

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：英德市水利工程管理事务中心

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	1,841.80	1,841.80	0.00
[201]一般公共服务支出	1,130.37	1,130.37	0.00
[20101]人大事务	1,130.37	1,130.37	0.00
[2010150]事业运行	1,130.37	1,130.37	0.00
[208]社会保障和就业支出	261.98	261.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	261.98	261.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	96.97	96.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00
[210]卫生健康支出	49.50	49.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.50	49.50	0.00
[221]住房保障支出	399.96	399.96	0.00
[22102]住房改革支出	399.96	399.96	0.00
[2210201]住房公积金	102.00	102.00	0.00
[2210203]购房补贴	297.96	297.96	0.00

注：本表根据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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,841.80
[301]工资福利支出	1,289.89
[30101]基本工资	280.22
[30102]津贴补贴	138.61
[30103]奖金	211.01
[30107]绩效工资	266.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.01
[30109]职业年金缴费	55.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.50
[30113]住房公积金	102.00
[30199]其他工资福利支出	77.14
[302]商品和服务支出	129.25
[30201]办公费	97.52
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	10.93
[30229]福利费	6.80
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[303]对个人和家庭的补助	422.66
[30302]退休费	422.66

注：本表根据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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

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	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	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

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		
合计	1,841.80	1,841.80	1,841.80	0.00	0.00	0.00
英德市水利工程管理事务中心	1,841.80	1,841.80	1,841.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,289.89	1,289.89	1,289.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.25	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	422.66	422.66	422.66	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市水利工程管理事务中心

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			
合计	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,841.8万元，比上年增加31.19万元，增长1.72%，主要原因是人员增加，办公经费增加；支出预算1,841.8万元，比上年增加31.19万元，增长1.72%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少29万元，下降67.44%，主要原因是减少公务用车购置18万元，减少公务用车运行维护费8万元，减少公务接待费3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少8万元。）比上年减少26.00万元，下降68.42%，主要原因是公务用车购置上年已购置，本年度没有购置预算的计划；本着节约的原则减少公车运行维护费；公务接待费2万元，比上年减少3万元，下降60%，主要原因是本着过“紧日子”的思想原则，减少公务接待费。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排4.8万元，其中：货物类采购预算4.8万元，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2024年2月29日，本部门固定资产金额1,132.16万元，分布构成情况为：房屋7,184.7平方米，车辆3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4.8万元，主要是购置电脑3台，彩色打印机1台，空调5台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。