

2024年  
清远市水利枢纽建设管理处部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市水利枢纽建设管理处概况**

- 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 清远市水利枢纽建设管理处概况

## 一、主要职责

清远市水利枢纽建设管理处为清远市水利局管理的公益一类事业单位，副处级，我单位的主要职责是：承担清远水利枢纽工程从工程前期工作、项目施工到竣工验收的组织、协调工作；承担工程的运行管理工作；负责滘江蓄滞洪区项目建设管理工作；受市人民政府或相关职能部门委托，行使市属公益性水利工程业主职能；承担政府投资的公益性重点项目的组织、实施、管理、检查监督事务工作，参与工程验收、组织资产移交职能；承担市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，本单位内设4个副科级机构：综合科、水利枢纽事务科、滘江蓄滞洪区建设科、市属水利工程建设科。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市水利枢纽建设管理处本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,215.31	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	110.70
		九、卫生健康支出	27.83
		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	907.89
		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	68.89
		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	1,100.00
本年收入合计	2,215.31	本年支出合计	2,215.31
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	2,215.31	支出总计	2,215.31

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：清远市水利枢纽建设管理处

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	2,215.31	2,215.31	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	110.70	110.70	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	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.81	22.81	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	58.59	58.59	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	29.30	29.30	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	27.83	27.83	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	27.83	27.83	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	27.83	27.83	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	907.89	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	299.50	299.50	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	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	608.39	608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	608.39	608.39	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	68.89	68.89	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	68.89	68.89	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	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,100.00	1,100.00	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：清远市水利枢纽建设管理处

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	2,215.31	815.81	1,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.81	22.81	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	58.59	58.59	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	907.89	608.39	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	299.50	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	299.50	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	608.39	608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	608.39	608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	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：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,215.31	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	110.70
		九、卫生健康支出	27.83
		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	907.89
		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	68.89
		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	1,100.00
本年收入合计	2,215.31	本年支出合计	2,215.31



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	2,215.31	支出总计	2,215.31

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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	2,215.31	815.81	1,399.50
[208]社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.70	110.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.81	22.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30	0.00
[210]卫生健康支出	27.83	27.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.83	27.83	0.00
[213]农林水支出	907.89	608.39	299.50
[21303]水利	299.50	0.00	299.50
[2130306]水利工程运行与维护	299.50	0.00	299.50
[21399]其他农林水支出	608.39	608.39	0.00
[2139999]其他农林水支出	608.39	608.39	0.00
[221]住房保障支出	68.89	68.89	0.00
[22102]住房改革支出	68.89	68.89	0.00
[2210201]住房公积金	68.89	68.89	0.00
[229]其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00
[22999]其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00
[2299999]其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00

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：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	815.81
[301]工资福利支出	723.25
[30101]基本工资	110.24
[30102]津贴补贴	93.29
[30103]奖金	145.46
[30106]伙食补助费	4.00
[30107]绩效工资	160.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.59
[30109]职业年金缴费	29.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.83
[30113]住房公积金	68.89
[30199]其他工资福利支出	24.75
[302]商品和服务支出	64.67
[30201]办公费	6.56
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	8.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.89
[30227] 委托业务费	5.95
[30228] 工会经费	7.82
[30231] 公务用车运行维护费	4.50
[30239] 其他交通费用	13.00
[30299] 其他商品和服务支出	4.00
[303] 对个人和家庭的补助	22.81
[30302] 退休费	22.81
[310] 资本性支出	5.08
[31002] 办公设备购置	5.08

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,399.50
[302]商品和服务支出	296.50
[30201]办公费	2.40
[30205]水费	0.10
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.43
[30209]物业管理费	19.36
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	9.61
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	123.00
[30227]委托业务费	134.50
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[399]其他支出	1,100.00
[39999]其他支出	1,100.00

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：清远市水利枢纽建设管理处

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	7.39	7.39	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.89	2.89	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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：清远市水利枢纽建设管理处

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：清远市水利枢纽建设管理处

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	815.81	815.81	815.81	0.00	0.00	0.00
清远市水利枢纽建设管理处	815.81	815.81	815.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	723.25	723.25	723.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.67	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.08	5.08	5.08	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：清远市水利枢纽建设管理处

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	1,399.50	1,399.50	1,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市水利枢纽建设管理处	1,399.50	1,399.50	1,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远水利枢纽大燕河水闸运行维护管理费-其他支出	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证清远水利枢纽正常蓄水、保障大燕河天然分洪状态及改善大燕河流域的灌溉、供水和水环境，水生态效益。
清远水利枢纽工程鱼类增殖站年运营服务费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护鱼类种质资源，促进渔业的可持续发展，有效保护北江水生生物资源和水生态环境；确保北江清远河段广东鲂、赤眼鳟、黄尾鲮三种土著鱼类种群数量不减少，每年增殖放流鱼苗广东鲂150万尾，赤眼鳟100万尾，黄尾鲮50万尾。
清远水利枢纽船闸维护费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免征过往船舶过闸费，降低航运成本，加快航运发展，繁荣经济，促进社会可持续发展。
市属公益性水利工程建设单位管理费-其他支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《市委“十大行动方案”2023年度任务清单》，由清远市水利枢纽建设管理处作为项目法人组织建设市属公益性水利工程，包括大燕湖防灾减灾工程（一期）、燕湖新城排涝工程（一期）和省职教城排涝工程等一批项目，2023年计划完成投资4.32亿元。为提升项目法人工程建设管理水平，确保完成市委市政府交办的年度投资任务以及安全生产形势稳定，避免项目法人在项目实施过程中出现人员配备、后勤保障、教育培训不足等问题，市政府已批复同意2023年下半年安排75万元作为建设单位管理费。

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			
清远水利枢纽大燕河水闸运行维护管理费-人员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证清远水利枢纽正常蓄水、保障大燕河天然分洪状态及改善大燕河流域的灌溉、供水和水环境，水生态效益。
市属公益性水利工程建设单位管理费-人员经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《市委“十大行动方案”2023年度任务清单》，由清远市水利枢纽建设管理处作为项目法人组织建设市属公益性水利工程，包括大燕湖防灾减灾工程（一期）、燕湖新城排涝工程（一期）和省职教城排涝工程等一批项目，2023年计划完成投资4.32亿元。为提升项目法人工程建设管理水平，确保完成市委市政府交办的年度投资任务以及安全生产形势稳定，避免项目法人在项目实施过程中出现人员配备、后勤保障、教育培训不足等问题，市政府已批复同意2024年安排150万元作为建设单位管理费。

注：无。

## 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2,215.31万元，比上年增加161.54万元，增长7.87%，主要原因是项目增加市属公益性水利工程建设单位管理费及新增1名在编人员经费；支出预算2,215.31万元，比上年增加161.54万元，增长7.87%，主要原因是项目增加市属公益性水利工程建设单位管理费及新增1名在编人员经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.39万元，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--（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4.5万元（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4.5万元，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2.89万元，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。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），主要原因是本单位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57.55万元，其中：货物类采购预算8.08万元，工程类采购预算9.61万元，服务类采购预算39.86万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额81.23万元，分布构成情况为：房屋0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8.08万元，主要是台式计算机、空调机、打印机、办公椅、办公桌等。

#### 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
清远水利枢纽船闸维护费	1100	通过免征过往船舶过闸费，降低航运成本，加快航运发展，繁荣经济，促进社会可持续发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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。