

2023 年
阳山县防洪排灌中心 部门预算

目 录

第一部分 阳山县防洪排灌中心 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 阳山县防洪排灌中心概况

一、主要职责

负责县城防洪工程运行、维修、养护等日常工作；负责县城城防工程防汛检查，制定防汛措施（包括工程措施和非工程措施），确保城防工程安全渡汛；结合承担县城防洪工作任务，进一步完善县城防洪应急预案，明确防洪工作职责、险情处置流程等，根据要求及时启动和执行县城防洪应急预案；加强县城防洪工程巡察、观测工作，建立健全县城办公和生活区防洪设施及设备的检查巡查制度；建立县城防洪值班制度，在水情、汛情紧急期间，实行 24 小时防汛值班制度；协助指导县城供水管理，承担县城备用水源规划、建设工作；协助指导县城供水扩网管道工程的管理工作；协助对已经以 BOT、PPP 模式运营的县城污水处理厂进行监督、管理和污水处理费的征收工作；承担县城污水处理率的统计工作；承担县城污水管网管理工作；配合协助水行政主管部门开展农村中型灌排工程的建设与改造、农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉；协助开展指导乡镇农村供水工作、农村水利社会化服务体系建设；配合开展指导县城供水、用水、排水和污水处理工作；负责对公益性机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导；协助对公益性机电排灌工程管理、维护、运行安全监督和辖区的抗旱工作进行指导和协调；负责

机电排灌技术人员和业务骨干的培训工作；承办县委、县政府和县水利局交办的其他工作。

二、部门机构设置

阳山县防洪排灌中心事业编制 25 人，实有 25 人。不设内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为阳山县防洪排灌中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳山县防洪排灌中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	412.89	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	55.77
		九、卫生健康支出	14.25
		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： 阳山县防洪排灌中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	308.64
		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	34.23
		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	412.89	本年支出合计	412.89

收支总体情况表

单位名称： 阳山县防洪排灌中心

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	412.89	支出总计	412.89

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： 阳山县防洪排灌中心

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			
2130399	其他水利支出	308.64	308.64	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	34.23	34.23	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	34.23	34.23	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	34.23	34.23	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： 阳山县防洪排灌中心

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	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	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	37.18	37.18	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	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县防洪排灌中心

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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.23	34.23	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： 阳山县防洪排灌中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	412.89	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	55.77
		九、卫生健康支出	14.25
		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	308.64
		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： 阳山县防洪排灌中心

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	34.23
		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	412.89	本年支出合计	412.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	412.89	支出总计	412.89

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： 阳山县防洪排灌中心

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	412.89	412.89	0.00
[208]社会保障和就业支出	55.77	55.77	0.00
[200505]行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00
[210]卫生健康支出	14.25	14.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
[213]农林水支出	308.64	308.64	0.00
[21303]水利	308.64	308.64	0.00
[2130399]其他水利支出	308.64	308.64	0.00
[221]住房保障支出	34.23	34.23	0.00
[22102]住房改革支出	34.23	34.23	0.00
[2210201]住房公积金	34.23	34.23	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： 阳山县防洪排灌中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	412.89
[301]工资福利支出	375.39
[30101]基本工资	116.72
[30102]津贴补贴	61.56
[30103]奖金	19.41
[30107]绩效工资	73.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.18
[30109]职业年金缴费	18.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.25
[30113]住房公积金	34.23
[302]商品和服务支出	37.50
[30201]办公费	11.86
[30209]物业管理费	4.20
[30211]差旅费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县防洪排灌中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.70
[30228]工会经费	3.80
[30229]福利费	4.75
[30299]其他费用	10.69

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： 阳山县防洪排灌中心

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

注： 由于本单位属非参公事业单位，故本单位无行政经费安排；本单位本年度无“三公”经费预算安排。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县防洪排灌中心

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： 阳山县防洪排灌中心

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： 阳山县防洪排灌中心

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： 阳山县防洪排灌中心

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	412.89	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	375.39	375.39	375.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	37.50	37.50	37.50	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： 阳山县防洪排灌中心

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

2023年本部门收入预算412.89万元,比上年增加412.89万元,增长100%,主要原因是本部门事业单位改革完成,第一年独立编制预算;支出预算412.89万元,比上年增加412.89万元,增长100%,主要原因是本部门事业单位改革完成,第一年独立编制预算报表。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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1.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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13.52万元，分布构成情况为：房屋184.67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1.00万元，主要是办公设备电脑等。

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
无	0	

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。