

2023 年
海丰县红花地水库管理所 部门预算

目 录

第一部分 海丰县红花地水库管理所 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 海丰县红花地水库管理所概况

一、主要职责

海丰县红花地水库管理所成立于 1967 年 4 月，法定地址为海丰县红花地水库管理所。基本情况：红花地水库管理所属县水务局直属正股级的水管事业单位，公益二类，经费由财政按公益二类补助。人员编制：事业编制 65 人。其中，管理人员 12 人(配备领导职数 4 人，分别为主任 1 名、副主任 3 名)，专业技术人员 11 人，工勤技能（工人）42 人。2022 年实有人数 78 人，其中：在职人员 39 人，退休人员 39 人。单位主要职责如下：

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针和政策，上级水利主管部门的决定、指令，以及各项规章制度。

2、负责制定和实施单位的发展规划及年度工作计划，建立健全各项规章制度，不断提高管理水平；负责编制和实施工程调度运用方案、工程的除险加固、更新改造和扩建计划方案；以及工程维修养护计划。

3、负责做好水利工程三防工作，服从县三防指挥部的调度指挥；承担防汛物资储备和保管工作。

4、承担水文测报工作，及时掌握雨情，水情及天气动态；负责掌握水文设备、仪器的性能及其日常保修工作；负责水文观测资料的收集、整理、分析工作。

5、负责承担水利工程安全监测管理、机电设备的检查、运行和

维护工作，做好通信系统运行管理、闸门启闭设备运行和日常维护、水利信息自动化管理工作，积极开展各坝站日常运行管理工作。

6、承担水利工程安全生产管理与监督工作，落实安全管理制度及技术措施，负责并承担管理范围内水资源、水域、生态环境及水利工程设施等保护工作。

7、组织实施水利工程调度，并传递有关调度信息，整编水利工程调度资料。

8、负责工程管理范围内水土保持措施的实施、检查和监督工作；负责对水事活动进行监督检查，协调处理水事纠纷，维护正常的水事秩序。

9、推动水利科技进步和管理创新，组织开展水利科技开发和成果的推广应用，加强职工教育，提高职工队伍素质。

10、承办县政府和上级水利部门交办的各项任务。

二、部门机构设置

海丰县红花地水库管理内设机构有 6 个，分别是：行政管理组、财会管理组、工程管理组、机电管理组、灌区管理组、水政监察组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本所级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1326.31	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	280.04	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	151.04
		九、卫生健康支出	8.35
		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：海丰县红花地水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1426.50
		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	20.46
		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	1606.35	本年支出合计	1606.35

收支总体情况表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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	1606.35	支出总计	1606.35

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：海丰县红花地水库管理所

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	1606.35	1234.87	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.04	59.60	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	151.04	59.60	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	110.12	36.35	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	27.28	15.50	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	13.64	7.75	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	8.35	8.35	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	8.35	8.35	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	8.35	8.35	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	1426.50	1146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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	1426.50	1146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1426.50	1146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	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	20.46	20.46	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	20.46	20.46	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。

支出总体情况表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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	1606.35	677.42	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.12	110.12	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	27.28	27.28	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	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1426.50	497.57	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1426.50	497.57	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1426.50	497.57	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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							
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1326.31	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	151.04
		九、卫生健康支出	8.35
		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	1146.46
		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：海丰县红花地水库管理所

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	20.46
		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	1326.31	本年支出合计	1326.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1326.31	支出总计	1326.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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	1374.69	445.76	928.93
[208]社会保障和就业支出	151.040	151.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.04	151.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	110.12	110.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	15.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	7.75	0.00
[210]卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
[213]农林水支出	1215.3	286.37	928.93
[21303]水利	1215.3	286.37	928.93
[2130306]水利工程运行与维护	1215.3	286.37	928.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县红花地水库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	397.38
[301]工资福利支出	268.262
[30101]基本工资	65.34
[30102]津贴补贴	9.14
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	105.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.28
[30109]职业年金缴费	13.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.35
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	20.46
[30199]其他工资福利支出	18.13
[302]商品和服务支出	19.00
[30201]办公费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县红花地水库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.50
[30203]印刷费	0.40
[30204]手续费	0.00
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.40
[303]对个人和家庭的补助	110.12
[30302]退休费	110.12

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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：本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县红花地水库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	928.93
[310]资本性支出	928.93
[31005]基础设施建设	928.93

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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	677.42	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	280.04
海丰县红花地水库 管理所	677.42	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	280.04
工资和福利支出	548.30	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	280.04
商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	110.12	110.12	110.12	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县红花地水库管理所

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	928.93	928.93	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对水库上游的疏通,来水尽快流入水库,并恢复部分水库淤积库容,最终项目费用以财政部门审核为准
海丰县红花地 水库管理所	928.93	928.93	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对水库上游的疏通,来水尽快流入水库,并恢复部分水库淤积库容,最终项目费用以财政部门审核为准
海丰县红花地 水库上游莲湖 水区域抗旱疏 浚应急工程	928.93	928.93	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对水库上游的疏通,来水尽快流入水库,并恢复部分水库淤积库容,最终项目费用以财政部门审核为准

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 1326.31 万元，比上年增加 777.23 万元，增长 141.55%，主要原因是项目预算收入增加 928.93 万元；支出预算 1326.31 万元，比上年增加 777.23 万元，增长 141.55%，主要原因是项目预算支出增加 928.93 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 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%，主要原因是我单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.88万元，其中：货物类采购预算1.88万元，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3472.66万元，分布构成情况为：房屋3589平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是空调、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
海丰县红花地水库上游莲湖水区域抗旱疏浚应急工程	928.93	完成对水库上游的疏通，来水尽快流入水库，并恢复部分水库淤积库容，最终项目费用以财政部门审核为准

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。