

2022 年
广州市黄埔区金坑水库管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区金坑水库管理所 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区金坑水库管理所概况

一、主要职责

广州市黄埔区金坑水库管理所按照编制部门《关于广州市黄埔区水务局所属事业单位机构设置及分类改革方案的批复》（埔编办〔2017〕17号）的精神为公益一类事业单位。主要任务为：“承担水库安全运行管理职能，贯彻执行国家和地方有关水利法律法规、方针、政策，负责库区安全巡视，做好大坝安全监测、水文观测、库区视频监控等自动化系统的管理维护工作；负责相关观测及水文等技术资料的记录、收集、整理及归档工作；负责组织实施水库的防汛、防旱、防风“三防”工作；负责水库工程及设施设备的维护与管理，组织实施水库岁修、抢修和除险加固工程工作，做好白蚁防治工作；负责水库水域及其红线范围的管理、生态保护及水土保持，做好水质监测，组织实施库区绿化管理及环境整治；合理调配水资源，负责编制并执行水库调度方案；负责水库自有船只和机电设备安全管理工作；承办上级部门交办的其他任务”。

二、部门机构设置

本单位是广州市黄埔区水务局下属公益一类事业单位，内部机构综合组、工程技术组、工程巡查组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市黄埔区金坑水库管理所本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	671.54	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	85.57
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市黄埔区金坑水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	447.22
		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	138.75
		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	671.54	本年支出合计	671.54

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

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	671.54	支出总计	671.54

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

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	447.22	447.22	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	314.22	314.22	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	138.75	138.75	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	138.75	138.75	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	27.46	27.46	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	111.29	111.29	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：广州市黄埔区金坑水库管理所

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	671.54	443.48	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.73	59.73	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	15.76	15.76	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	447.22	219.16	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	447.22	219.16	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	314.22	219.16	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

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	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.29	111.29	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：广州市黄埔区金坑水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	671.54	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	85.57
		九、卫生健康支出	0.00
		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	447.22
		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：广州市黄埔区金坑水库管理所

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	138.75
		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	671.54	本年支出合计	671.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	671.54	支出总计	671.54

注：表中功能分类科目，根据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：广州市黄埔区金坑水库管理所

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	671.54	443.48	228.06
[208]社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.73	59.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00
[213]农林水支出	447.22	219.16	228.06
[21303]水利	447.22	219.16	228.06
[2130306]水利工程运行与维护	133.00	0.00	133.00
[2130399]其他水利支出	314.22	219.16	95.06
[221]住房保障支出	138.75	138.75	0.00
[22102]住房改革支出	138.75	138.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

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
[2210201]住房公积金	27.46	27.46	0.00
[2210203]购房补贴	111.29	111.29	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	443.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	300.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	67.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	62.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	32.8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.88
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	84.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.45
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.42
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.84
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.43
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	58.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	51.51
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.50

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：广州市黄埔区金坑水库管理所

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	2.43	2.43	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	2.43	2.43	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	2.43	2.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

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：广州市黄埔区金坑水库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	228.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	218.21
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	35.88
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	177.33
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.85
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	5.85

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区金坑水库管理所

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	443.48	443.48	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区金坑 水库管理所	443.48	443.48	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	300.76	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	109.88	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区金坑水库管理所

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	228.06	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区金坑水库管理所	228.06	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务工作经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,做好三防工作巡查值守管理,做好库区的绿化、保洁及设施设备维护工作等,保障水库工程管理正常运行。
水环境、水质监测与维护经费	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,能及时反映水源水质情况,收集第一手资料做好水质的监控工作,保障金坑水库水源水质监控工作起着充实的依据。
机构运行保障经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展,能做好库区安保服务工作、用电费按时缴交,有效保障水库管理所的维稳安全管理及库区用电设施正常运作。

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算671.54万元,比上年减少121.87万元,下降15.36%,主要原因是人员经费调减42.17万元、日常公用经费调减5.51万元,项目减少一次性专项金坑水库水体水环境质量在线监测项目74.19万元;支出预算671.54万元,比上年减少121.87万元,下降15.36%,主要原因是基本支出人员经费调减42.17万元、日常公用经费调减5.51万元,项目支出减少一次性专项金坑水库水体水环境质量在线监测项目74.19万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.43万元,比上年减少0.06万元,下降2.41%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费的开支,公务车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,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2.43万元(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2.43万元,比上年减少0.06万元。)比上年减少0.06万元,下降2.41%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是上年度无公务接待费用产生,根据本单位预算工作情况,不需预留公务接待费用。

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。2022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--%，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

2022年本部门政府采购安排 48.71 万元，其中：货物类采购预算 0.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 47.91 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 274.62 万元，分布构成情况为：房屋 1,571.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 5.50 万元，主要是购置办公台式电脑 1 台 0.60 万元、消毒柜 0.20 万元、库区防溺水太阳能警示 3.20 万元、工作灯（1 台）1.50 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
综合业务工作经费	133.00 万元	通过开展本项目，做好三防工作巡查值守管理，库区的绿化、保洁及设施设备维护工作等，保障水库工程管理正常运行。

注：无。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。