

**2019 年**

**广东省北江流域管理局部门预算**

广东省北江流域管理局

2019 年 3 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 广东省北江流域管理局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省北江流域管理局概况

## 一、主要职责

根据省编委《关于印发〈广东省北江流域管理局（广东省水利厅水利水政监察局北江分局）机构编制方案〉的通知》（粤机编〔2009〕30号）、省编办《关于调整省北江流域管理局机构编制问题的函》（粤机编办〔2010〕156号）、《广东省机构编制委员会办公室关于调整省北江、韩江流域管理局机构编制事项的函》（粤机编办〔2015〕147号）、《广东省机构编制委员会关于调整省水利厅所属4家流域管理局有关机构编制事项的函》（粤机编发〔2017〕22号）、《广东省水利厅关于印发〈广东省北江流域管理局机构编制方案〉的通知》（粤水人事〔2018〕8号）等文件，核定我局为省水利厅管理的公益一类事业单位，副厅级。主要职责为：

- （一）承担流域全面推行河长制的具体事务性工作；
- （二）承担流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划的编制并组织实施；
- （三）组织流域相关科研项目研究；
- （四）承担制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案工作并组织实施；

- （五）协调流域、区域和行业之间的水事关系；
- （六）参与核定干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力，对水功能区的水质状况进行监测；
- （七）承担对流域水资源、防洪、水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查；
- （八）管理所属省管水利工程北江大堤；
- （九）承担流域内行政区域的“三防”工作巡察、指导，建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作；
- （十）承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级、以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

1. 广东省北江大堤管理处
2. 广东省飞来峡水利枢纽管理处（含发电中心）
3. 广东省乐昌峡水利枢纽管理处（含发电中心）

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

单位：万  
元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	25,588.82	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	315.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	25,533.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
本年收入合计	25,588.82	本年支出合计	25,948.82
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	360.00	二十五、结转下年	
收入总计	25,948.82	支出总计	25,948.82

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。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入		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	
	合计	25,948.82	25,588.82		360.00
206	科学技术支出	100.00	100.00		
20605	科技条件与服务	100.00	100.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00		
208	社会保障和就业支出	315.00	315.00		
20805	行政事业单位离退休	315.00	315.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.08	256.08		
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92		
213	农林水支出	25,533.82	25,173.82		360.00
21303	水利	25,533.82	25,173.82		360.00
2130301	行政运行	5,062.21	4,702.21		360.00
2130304	水利行业业务管理	278.92	278.92		
2130306	水利工程运行与维护	18,634.54	18,634.54		
2130311	水资源节约管理与保护	324.57	324.57		
2130314	防汛	831.42	831.42		
2130333	信息管理	402.16	402.16		

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称					
	合计	25,948.82	6,418.64	19,530.18		
206	科学技术支出	100.00		100.00		
20605	科技条件与服务	100.00		100.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00		
208	社会保障和就业支出	315.00	315.00			
20805	行政事业单位离退休	315.00	315.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.08	256.08			
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92			
213	农林水支出	25,533.82	6,103.64	19,430.18		
21303	水利	25,533.82	6,103.64	19,430.18		
2130301	行政运行	5,062.21	5,062.21			
2130304	水利行业业务管理	278.92		278.92		
2130306	水利工程运行与维护	18,634.54	1,041.43	17,593.11		
2130311	水资源节约管理与保护	324.57		324.57		
2130314	防汛	831.42		831.42		
2130333	信息管理	402.16		402.16		

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25,588.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	315.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	25,173.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
本年收入合计	25,588.82	本年支出合计	25,588.82
		二十三、结转下年	
收入总计	25,588.82	支出总计	25,588.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

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	25,588.82	6,058.64	19,530.18
[206]科学技术支出	100.00		100.00
[20605]科技条件与服务	100.00		100.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
[208]社会保障和就业支出	315.00	315.00	
[20805]行政事业单位离退休	315.00	315.00	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	256.08	256.08	
[2080502]事业单位离退休	58.92	58.92	
[213]农林水支出	25,173.82	5,743.64	19,430.18
[21303]水利	25,173.82	5,743.64	19,430.18
[2130301]行政运行	4,702.21	4,702.21	
[2130304]水利行业业务管理	278.92		278.92
[2130306]水利工程运行与维护	18,634.54	1,041.43	17,593.11
[2130311]水资源节约管理与保护	324.57		324.57
[2130314]防汛	831.42		831.42
[2130333]信息管理	402.16		402.16

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 6

## 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：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

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		6,058.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,054.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	624.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	32.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	209.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	34.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,940.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	976.27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,790.38

[30103]奖金	[50501]工资福利支出	50.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	287.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	444.41
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	27.35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	45.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	254.85
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	13.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	519.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	112.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	16.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	41.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.80
[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	22.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	26.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	53.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	54.13
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	110.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	335.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	308.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

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	19,530.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,504.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	96.03
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	135.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.77
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2,621.37
[30214]租赁费	[50201]办公经费	95.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.77
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	206.15
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	278.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,235.50
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5,215.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10,021.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	54.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	31.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	130.25
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	128.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	36.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	717.52
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	123.53
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.82
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5,306.92
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	160.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	26.48
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	64.90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	12.41
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	376.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	227.81
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	186.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	124.55
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	68.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2,242.44
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	765.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	147.40
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	269.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	112.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	72.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	165.00

表 8

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

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				
“三公”经费	307.17	307.17		
其中：（一）因公出国（境）支出	3.82	3.82		
（二）公务用车购置及运行维 护支出	289.55	289.55		
1.公务用车购置	72.00	72.00		
2.公务用车运行维护费	217.55	217.55		
（三）公务接待费支出	13.80	13.80		

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款		其他资金
		合计	一般公共预算	
合 计	6,418.64	6,058.64	6,058.64	360.00
广东省北江流域管理局	1,939.69	1,939.69	1,939.69	
工资和福利支出	1,433.31	1,433.31	1,433.31	
商品和服务支出	251.90	251.90	251.90	
对个人和家庭的补助	254.48	254.48	254.48	
广东省北江大堤管理处	1,286.96	1,286.96	1,286.96	
工资和福利支出	1,054.05	1,054.05	1,054.05	
商品和服务支出	209.81	209.81	209.81	
对个人和家庭的补助	23.10	23.10	23.10	
广东省飞来峡水利枢纽管理处	2,150.56	1,790.56	1,790.56	360.00
工资和福利支出	1,846.92	1,486.92	1,486.92	360.00
商品和服务支出	246.22	246.22	246.22	
对个人和家庭的补助	57.42	57.42	57.42	
广东省乐昌峡水利枢纽管理处	1,041.43	1,041.43	1,041.43	
工资和福利支出	1,020.43	1,020.43	1,020.43	
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	
其他资本性等支出				

表 11

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款		绩效目标
		合计	一般公共预算	
合 计	19,530.18	19,530.18	19,530.18	
广东省北江流域管理局	603.49	603.49	603.49	
北江流域河长制及流域管理项目	278.92	278.92	278.92	
北江流域水政水资源管理项目	324.57	324.57	324.57	
广东省北江大堤管理处	3,507.94	3,507.94	3,507.94	
北江大堤防汛信息系统维护项目	402.16	402.16	402.16	
北江大堤防汛管理保障项目	831.42	831.42	831.42	见情况说明
北江大堤工程养护项目	2,274.36	2,274.36	2,274.36	见情况说明
广东省飞来峡水利枢纽管理处	9,216.84	9,216.84	9,216.84	
发电中心人员经费及公用经费项目	3,898.26	3,898.26	3,898.26	见情况说明
防汛及安全监管项目	706.16	706.16	706.16	见情况说明
机电运行维护项目	2,621.79	2,621.79	2,621.79	见情况说明
水工及房屋等物业维护项目	1,083.63	1,083.63	1,083.63	见情况说明
库区管理及后勤保障项目	806.99	806.99	806.99	见情况说明
无人机航摄技术研究及应用示范	100	100	100	
广东省乐昌峡水利枢纽管理处	6,201.92	6,201.92	6,201.92	
乐昌峡公务车辆购置经费项目	72.00	72.00	72.00	
发电中心人员及管理经常费经费项目	1,640.95	1,640.95	1,640.95	见情况说明
枢纽综合运行管理保障经费项目	4,488.97	4,488.97	4,488.97	见情况说明

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年，广东省北江流域管理局（含本级及所属 3 个单位）收入预算 25948.82 万元，比上年收入预算减少 9030 万元，下降 25.8%。2019 年支出预算 25948.82 万元，比上年支出预算减少 9030 万元，下降 25.8%。收支预算减少的主要原因为：一是下属单位广东省乐昌峡水利枢纽管理处的乐昌峡工程建设贷款还本付息项目在 2018 年转换为广东省政府债券，不再需要编列年度收支预算；二是压减了 5% 的一般性支出。

### 二、“三公”经费预算情况

2019 年，广东省北江流域管理局（含本部和所属 3 个单位）“三公”经费预算 307.17 万元，其中：因公出国（境）支出预算为 3.82 万元、公务用车购置预算为 72 万元、公务用车运行维护费预算 217.55 万元、公务接待费支出预算 13.80 万元。

2019 年度“三公”经费预算与上年度增加 29.57 万元，增长 10.65%，其中：因公出国（境）支出预算为 3.82 万元，比上年增加 3.82 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年省水利厅计划安排我局一个赴德国和芬兰考察河湖监管法规制度体系的名额；公务用车购置预算为 72 万元，比上年增加 72 万元，增长 100%，主要原因是所属单位乐昌峡水利枢纽管理处计划购置 3 辆公务用车；公务用车

运行维护费预算 217.55 万元，比上年减少 24.95 万元，下降 10.29%，主要原因是严格管理公务用车的使用，严控公务运行费用；公务接待费支出预算 13.80 万元，比上年减少 21.30 万元，下降 60.68%，主要是严格控制公务接待规模和数量，严管公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。2019 年广东省北江流域管理局（含本部和所属 3 个单位）机关运行经费 0 万元，比上年减少 446 万元。主要原因是我局在 2018 年属于参公事业单位，这次事业单位改革从参公事业单位改为公益一类事业单位，按照上述定义，我局无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

经批复的 2019 年部门预算，广东省北江流域管理局（含本部和所属 3 个单位）政府采购安排 9984.71 万元，其中：货物类采购预算 642.67 万元、工程类采购预算 446 万元、服务类采购 8896.04 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 3 月 1 日，广东省北江流域管理局（含本部和所属 3 个单位）固定资产金额 594886.21 万元，分布构成情况为：房屋 70804.51 平方米，车辆 47 辆，单价在 100 万元以上的设备 53 台等。本年度拟购置固定资产 745 万元，主要是办公设备报废更换、无人机、枢纽备品备件和办公家具等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，广东省北江流域管理局（含本部和所属3个单位）重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	项目预算	绩效目标
北江大堤防汛管理保障项目	854.75	确保达到无白蚁害堤，实施各种测量、检测、分析，掌握工程运行工况，为防汛提供技术数据支撑，保证北江大堤正常防汛工作的开展，按照规范配置更新防汛物资，做好来大洪水、抗大灾、抢大险的各项保障工作，确保北江大堤防洪安全。推行安全生产标准化管理，实现安全生产责任事故为零的安全生产管理目标。
北江大堤工程养护项目	2,374.00	日常养护每月检查按季度验收，维持一级堤防面貌，保持工程完整、安全、正常运行，根据需要各引水闸配合做好引水调水，发挥生态环境效益。
乐昌峡发电中心人员及管理经费项目	1,650.00	积极响应政策，坚持人本精神，保障广大职工切身利益，留住骨干人才，使其全心全意投入工作，为枢纽创效益，为人民谋福利。
乐昌峡枢纽综合运行管理保障项目	4,617.56	通过日常维护做好枢纽防洪设施及发电设备设施的维修养护，确保枢纽安全监测系统正常运行，排除相关安全隐患的整改，保障枢纽防洪及发电建筑物的工况良好，安全运行，为枢纽（水库）发挥正常防洪调度功能，实现发电绩效考核目标提供可靠保障和坚实基础。保护乐昌峡水利枢纽库区水资源，掌握库区水资源动态，保障乐昌峡水利枢纽库区水资源可持续发展。
飞来峡发电中心人员经费及公用经费项目	3,901.00	一、年发电量达到4.8亿千瓦时。二、保证通航能力达到300-500吨，单向年通过能力475万吨。三、积极响应政策，以“人性化”精神，保障广大职工切身利益，留住骨干人才，使其全心全意投入工作，为枢纽创效益，为人民谋福利。 四、确保转企改革过程中发电中心正常安全运行管理，保障广大干部职工切身利益。
飞来峡防汛及安全监管项目	713.00	通过做好枢纽防汛设备维护、防汛物资储备、通讯及水雨情系统的运行维护管理等，落实枢纽范围安全监管，实现枢纽防洪及水资源管理的科学调度，保障北江中下游人民生命财产安全，发挥枢纽防洪社会效益。
飞来峡机电运行维护项目	2,713.00	通过对枢纽发电机电设备进行有效运行维护，确保年发电量达到4.8亿千瓦时和保证通航能力达到300-500吨，单向年通过能力475万吨。
飞来峡水工及房屋等物业维护项目	1,112.00	通过对枢纽范围的防洪堤坝、副坝等挡水建筑物及辅助建筑物进行及时有效的维护，确保水工建筑物的良好状况，为发挥枢纽防洪功能提供可靠保障和坚实基础。
飞来峡库区管理及后勤保障项目	811.00	通过做好库区管理工作，加强飞来峡蓄滞洪区管理，保证蓄滞洪区内人民群众的生命财产安全。

## 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）：**是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（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。